

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója

Intézményszintű kiiratás

[ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM](#)
[BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUZEUM](#)
[BÁNKI DONÁT SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM](#)
[BARTOS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ELŐKÉSZITŐ SZAKISKOLA](#)
[BERCSÉNYI MIKLÓS SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM](#)
[EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR](#)
[FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM](#)
[III. BÉLA GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA](#)
[KABOCA BÁBSZINHÁZ](#)
[KOZMUTZA FLORA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA](#)
[LOCZY LAJOS GIMNÁZIUM, IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM](#)
[„DR. MAGYAR KÁROLY” PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA KAMOND](#)
[MAGYAR-ANGOL TANNYELVŰ GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM](#)
[MEDGYASZAY ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM](#)
[MOLNÁR GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA](#)
[ÖVEGES JOZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM](#)
[PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA](#)
[REGULY ANTAL SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM](#)
[SZÉCHÉNYI FERENC KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM](#)
[SZTEHLO GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA](#)
[THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA](#)
[VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC KORHÁZ-RENDELŐINTÉZET](#)
[VESZPRÉM MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET](#)
[VESZPRÉM MEGYEI LAKÁSOTTHONOK IGAZGATÓSÁGA](#)
[VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR](#)
[VESZPRÉM MEGYEI MUZEUMI IGAZGATÓSÁG](#)
[VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT "BATTHYÁNY ILONA" FOGYATÉKOSOK OTTHONA](#)
[VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA](#)
[VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA ÉS MODSZERTANI INTÉZMÉNYE](#)
[VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA, Devecser](#)
[VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA, Pápakovácsi](#)
[VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA, Peremarton](#)
[VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA, Szóc](#)
[VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK ÉS FOGYATÉKOSOK OTTHONA](#)
[VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA](#)
[VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓGYOGYINTÉZETE](#)
[VESZPRÉM MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET ÉS SZAKSZOLGÁLAT](#)
[VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT](#)
[VESZPRÉM MEGYEI TESTNEVELÉSI ÉS SPORThIVATAL](#)
[VESZPRÉMI PETŐFI SZINHÁZ](#)

Intézményszintű kiiratás
 Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426013 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC KORHÁZ-RENDELŐINTÉZET

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték
 előző év tárgyév

ESZKÖZÖK

1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	2769	3592
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	2769	3592
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	2975086	3185001
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	284709	609298
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	4168	3152
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	3263963	3797451
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	1040	1280
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	1040	1280
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	116755	114120
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	116755	114120
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	3384527	3916443
31. 1.Anyagok (21,241)	104884	83139
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	317	460
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	9298	8632
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	114499	92231
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	25359	11749
39. 2.Adósok (281,2881)	12651	4263
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	38010	16012
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forogási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0

3.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426013 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC KORHÁZ-RENDELŐINTÉZET

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (33)	9325	620
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	145988	404887
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	7780	7848
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	163093	413355
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	989	3179
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	6404	7293
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	7393	10472
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	322995	532070
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	3707522	4448513

4.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426013 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC KORHÁZ-RENDELŐINTÉZET

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	720805	720805
64. 2.Tőkeváltozások (412)	2171954	2808886
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	2892759	3529691
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	-50875	241922
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	-50875	241922
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	-50875	241922
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	11751	-29343
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	11751	-29343
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	11751	-29343
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	-39124	212579
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	649567	494177
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	396219	494177
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	253348	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+..112	0	6107
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	6107
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0

5.lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintü kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426013 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC KORHÁZ-RENDELŐINTÉZET

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	649567	500284
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	201830	203400
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	2490	2559
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	2204	2366
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	204320	205959
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	853887	706243
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	3707522	4448513

6.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426013 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC KORHÁZ-RENDELŐINTÉZET

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató)	(84)	7852	110	97	80	493	0	906	2545	6
32 Osztályvezető	(88)	90551	890	664	130	24984	0	7157	30199	34
33 Főtanácsos	(90)	40175	345	289	52	11683	0	3645	15162	16
34 Főmunkatárs	(91)	1224	19	0	17	0	0	97	57	1
35 Tanácsos	(92)	2133	32	0	0	1048	0	175	439	1
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(94)	273467	3654	304	1990	18958	0	26190	22313	233
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(95)	80281	852	0	1208	11795	0	6810	13610	81
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(96)	248119	3243	184	2356	46833	0	20230	26616	182
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(97)	308998	3919	278	4084	49367	0	27085	27749	280
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(98)	407902	4535	196	4674	133545	0	33950	73516	343
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(99)	128800	1845	452	908	23265	0	11177	6504	83
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen	(100)	6756	59	0	348	686	0	456	1452	6
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(101)	57156	498	1773	299	21600	0	4957	17861	52
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen	(102)	277810	3581	2869	1235	44391	0	22460	80961	166
300010-300140 "J" fizetési osztály összesen	(103)	666	12	78	8	0	0	444	402	4
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	1931890	23594	7184	17389	388648	0	165739	319386	1488
I. mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	1931890	23594	7184	17389	388648	0	165739	319386	1488
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(153)	100316	0	0	0	0	0	100316	7621	64
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)	(157)	100316	0	0	0	0	0	100316	7621	64
I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	2032206	23594	7184	17389	388648	0	165739	327007	1552

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426013 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC KORHÁZ-RENDELŐINTÉZET

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	2368705	100316	0	0	2469021
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	319386	7621	0	0	327007
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	72384	568	0	0	72952
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	56687	0	0	0	56687
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)	448457	8189	0	0	456646
9. Külső személyi juttatások	0	0	14895	0	14895
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	2817162	108505	14895	0	2940562
11. Nyitólétszám (fő)	1498	105	0	0	1603
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	1646	106	0	0	1752
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	1552	0	0	0	1552
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	1397	118	0	0	1515
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	1551	119	0	0	1670
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1488	64	0	0	1552
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

8.Iap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
 Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426013 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC KORHÁZ-RENDELŐINTÉZET

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551425	egyéb szálláshely szolgáltatás			
	01 férőhelyek száma (db)	320	0	320
851121	aktív fekvőbeteg ellátás			
	01 kórházi ágyak száma (db)	757	0	757
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	184427
851132	rehab.-ot,utokez.-t és gondozást ny.fekvőb.ell.			
	01 kórházi ágyak száma (db)	279	0	279
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	88273
851242	járobetegek gondozóintézeteki gondozása			
	01 napi szakorv.orák sz(ora)	46	0	46
851275	járobetegek szakorvosi ellátása			
	01 napi szakorv.orák sz(ora)	490	7	490
	02 ellátott esetek száma (db)	0	0	615646
851286	fogorvosi ellátás			
	01 napi szakorv.orák sz(ora)	24	0	24
851978	irányított betegellátás			
	01 érintett lak.létszáma(fő)	123000	0	123000
	02 érintett lak.létszáma(fő)	0	0	123000

9.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426013 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC KORHÁZ-RENDELŐINTÉZET

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	2420000	2513174	2469021	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	430704	464048	456646	0
3. Külső személyi juttatások	20000	16000	14895	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	2870704	2993222	2940562	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	905724	955976	930322	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	61800	40000	35136	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	2666765	2775714	2977532	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	360000	423558	437494	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	41600	50735	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	1120	10655	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	1120	10655	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	7772	39426	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	7772	39426	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	7772	39426	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	11751	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	8892	61832	0
37. Kamatkiadások	10000	6400	7959	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	6874993	7245362	7441572	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	41700	112862	59339	0
41. Beruházások ÁFA-ja	8300	22573	7520	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

10.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426013 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC KORHÁZ-RENDELŐINTÉZET

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	50000	135435	66859	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	6924993	7380797	7508431	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	722554	922080	986167	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	100000	165000	164210	0
71. Hozam- és kamatbevételek	10000	10000	15586	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.birs., önk.megill.birs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	3845	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	4826	9014	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	6073439	6076124	6436688	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	6073439	6080950	6445702	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426013 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC KORHÁZ-RENDELŐINTÉZET

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	7000	4000	1842	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	1390	640	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	8000	8000	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	8000	8000	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	12000	14000	15148	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	12000	23390	23788	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	750	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	6924993	7205420	7641890	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	163626	106493	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	11751	-239952	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	11751	11751	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 belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	3079	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	3079	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	1570	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	1570	0

12.lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
 Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426013 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC KORHÁZ-RENDELŐINTÉZET

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	11751	10242	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	250194	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	155313	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	405507	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	1559	1552	1552	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	1616	0

13.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiirratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426035 Pénzügyi k.:9100 EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	301	29
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	301	29
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	921195	899640
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	33010	31042
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	253	0
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	954458	930682
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	1552	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	1552	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	956311	930711
31. 1.Anyagok (21,241)	0	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	1527	1383
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	1527	1383
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	106
39. 2.Adósok (281,2881)	0	0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	0	106
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0

14.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426035 Pénzügyi k.:9100 EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	0	0
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	727	2203
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	727	2203
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	248	507
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	248	507
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	2502	4199
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	958813	934910

15.lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426035 Pénzügyi k.:9100 EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	16607	16607
64. 2.Tőkeváltozások (412)	939850	914556
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	956457	931163
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	859	2594
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	859	2594
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	859	2594
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	116	116
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	116	116
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	116	116
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	975	2710
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+)	1381	1037
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	520	31
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	861	1006
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+..112)	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499)	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0

16.lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426035 Pénzügyi k.:9100 EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	1381	1037
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	1381	1037
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	958813	934910

17.lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426035 Pénzügyi k.:9100 EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
31 Igazgató (főigazgató)	(84)	4014	0	0	695	201	0	299	4910	0	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	(85)	5929	0	0	1162	0	0	443	7091	0	2
32 Más vezető beosztás	(89)	17640	0	0	1476	87	0	1178	19203	92	7
33 Főtanácsos	(90)	7330	0	0	0	213	0	607	7543	0	3
34 Főmunkatárs	(91)	2383	0	0	0	28	0	181	2411	0	1
35 Tanácsos	(92)	1751	0	0	0	57	0	131	1808	0	1
36 Munkatárs	(93)	3056	0	0	0	83	0	233	3139	0	2
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(94)	2516	0	0	0	0	0	151	2516	44	3
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(95)	4892	0	0	0	60	0	305	4952	0	4
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(96)	2873	0	0	0	0	0	183	2873	0	3
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(97)	11627	0	0	400	221	0	803	12248	0	9
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(98)	14993	0	0	520	0	0	935	15513	0	10
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(99)	13336	0	0	190	14	0	1197	13540	0	11
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(101)	2743	0	0	0	0	0	131	2743	0	2
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen	(102)	9908	0	0	0	0	0	641	9908	0	3
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	104991	0	0	4443	964	0	7418	110398	136	62
I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	104991	0	0	4443	964	0	7418	110398	136	62
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(153)	2215	0	0	0	0	0	85	2215	5	2
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)	(157)	2215	0	0	0	0	0	85	2215	5	2
I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	107206	0	0	4443	964	0	7503	112613	141	64

18.Lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
 Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426035 Pénzügyi k.:9100 EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	110398	2215	0	0	112613
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	136	5	0	0	141
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4883	38	0	0	4921
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4923	92	0	0	5015
6. Szociális jellegű juttatások	280	0	0	0	280
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	10222	135	0	0	10357
9. Külső személyi juttatások	0	0	2284	0	2284
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	120620	2350	2284	0	125254
11. Nyitólétszám (fő)	62	2	0	0	64
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	62	2	0	0	64
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	62	2	0	0	64
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	62	2	0	0	64
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	62	2	0	0	64
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	62	2	0	0	64
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

19.lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintü kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426035 Pénzügyi k.:9100 EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
923127 közművelődési könyvtári tevékenység			
01 könyvtárak száma (db)	1	0	1
02 beszerzett kötetek (db)	443068	-7090	443068

20.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426035 Pénzügyi k.:9100 EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	115747	113757	112613	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	6032	10356	10357	0
3. Külső személyi juttatások	150	2285	2284	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	121929	126398	125254	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	37397	38621	38486	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1248	1473	1469	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	37925	57071	54536	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5065	6386	6841	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	300	477	477	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	116	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	116	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	203864	230426	227179	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	7620	7620	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	1508	1508	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

21.lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426035 Pénzügyi k.:9100 EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	9128	9128	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	203864	239554	236307	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	17337	15136	15228	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	2200	6718	6544	0
71. Hozam- és kamatbevételek	163	90	152	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.birs., önk.megill.birs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	9	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	9153	8419	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	1063	1063	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	2150	7088	7046	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	2150	17304	16528	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426035 Pénzügyi k.:9100 EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	3000	261	411	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. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	1513	1513	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	1513	1513	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	1513	1513	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	24850	41022	40385	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	179014	197548	197541	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	984	-1619	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	984	984	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 belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	259	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	259	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0

23.lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426035 Pénzügyi k.:9100 EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	984	725	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	1476	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	727	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	2203	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	64	64	64	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	64	0

24.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiirratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426057 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI MUZEUMI IGAZGATOSÁG

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyon értékű jogok (1113,1123)	223	306
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	40	492
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	263	798
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	249712	349482
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	34762	61365
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	421	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	10673	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	295568	410847
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	2773	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.k (24+)	2773	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	298604	411645
31. 1. Anyagok (21,241)	3970	4274
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24)	21262	23004
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	25232	27278
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288)	2515	6760
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcsönből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981)	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn. köv. egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287)	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	2515	6760
48. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0

25.Iap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
 Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426057 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI MUZEUMI IGAZGATOSÁG

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	0	0
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	41793	9633
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	41793	9633
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	40	20
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	595	1973
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	635	1993
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	70175	45664
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	368779	457309

26.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426057 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI MUZEUMI IGAZGATOSÁG

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték

előző év tárgyév

FORRÁSOK	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	78122	78122
64. 2.Tőkeváltozások (412)	246666	364163
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	324788	442285
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	42428	11626
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	42428	11625
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	1
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	42428	11626
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	42428	11626
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	1563	3398
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1563	3398
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0

27.lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426057 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI MUZEUMI IGAZGATOSÁG

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	1563	3398
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	1563	3398
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	368779	457309

28.lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426057 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI MUZEUMI IGAZGATÓSÁG

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (84)	2852	0	349	988	124	0	234	4313	1538	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (85)	5422	0	232	1148	116	0	435	6918	2784	2
32 Osztályvezető (88)	14808	0	349	2302	578	0	1198	18037	2116	6
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (94)	14946	0	30	0	0	0	289	14976	1494	16
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (95)	5636	0	0	232	36	0	350	5904	295	6
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (96)	9664	0	142	452	0	0	467	10258	616	10
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (97)	17009	0	0	1357	169	0	1187	18535	2065	10
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (98)	6919	0	0	923	462	0	592	8304	407	6
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (99)	13242	0	161	0	168	0	983	13571	998	6
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (100)	1013	0	0	0	108	0	94	1121	38	1
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (101)	27952	0	1547	489	941	0	2114	30929	482	14
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (102)	7831	0	231	0	220	0	421	8282	304	2
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104) (105)	127294	0	3041	7891	2922	0	8364	141148	13137	80
I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	127294	0	3041	7891	2922	0	8364	141148	13137	80
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (153)	6169	0	0	0	0	0	483	6169	490	8
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156) (157)	6169	0	0	0	0	0	483	6169	490	8
I.+II. mindösszesen : (151+157) (158)	133463	0	3041	7891	2922	0	8847	147317	13627	88

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426057 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI MUZEUMI IGAZGATÓSÁG

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	141148	6169	0	0	147317
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13137	490	0	0	13627
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6462	11	0	0	6473
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	5015	69	0	0	5084
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	499	0	0	0	499
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	25113	570	0	0	25683
9. Külső személyi juttatások	0	0	2072	0	2072
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	166261	6739	2072	0	175072
11. Nyitólétszám (fő)	69	10	0	0	79
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	71	10	0	0	81
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	94	0	0	0	94
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	66	3	0	0	69
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	68	3	0	0	71
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	2
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	2
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	80	8	0	0	88
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

30.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426057 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI MUZEUMI IGAZGATOSÁG

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
923127	közművelődési könyvtári tevékenység			
	01 könyvtárak száma (db)	2	0	2
	02 beszerzett kötetek (db)	60806	1302	30403
923215	muzeumi tevékenység			
	01 muzeumok száma (db)	2	0	2
	02 kiállítások száma (db)	2	2	2

Intézményszintű kiirratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426057 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI MUZEUMI IGAZGATÓSÁG

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	154160	167428	147317	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	12916	18003	25683	0
3. Külső személyi juttatások	565	802	2072	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	167641	186233	175072	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	52089	58240	54173	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2949	3186	2070	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	167059	206150	130655	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	18535	41732	30861	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	500	504	753	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	408773	496045	393584	0
39. Felújítás	0	24913	24914	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	33813	33845	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	6761	6769	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426057 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI MUZEUMI IGAZGATÓSÁG

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	65487	65528	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	408773	561532	459112	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	167904	168681	105782	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	22725	27171	29616	0
71. Hozam- és kamatbevételek	370	370	424	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.birs., önk.megill.birs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	85247	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	9904	11033	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	1587	2387	1790	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	1587	12291	12823	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426057 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI MUZEUMI IGAZGATÓSÁG

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	3050	1623	1723	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. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	2000	2000	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	2000	2000	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	2000	2000	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	195636	212136	237615	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	213137	221721	190695	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	127675	30802	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	127675	127675	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 belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	1358	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	1358	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426057 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI MUZEUMI IGAZGATÓSÁG

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	127675	126317	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-32160	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	41793	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	9633	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	94	94	88	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	91	0

35.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426068 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET ÉS SZAKSZOLGÁLAT

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	275	47
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	275	47
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	23260	23260
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	9303	26562
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	0	4345
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	32563	54167
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	32838	54214
31. 1.Anyagok (21,241)	0	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	1378	1387
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	1378	1387
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	2169	927
39. 2.Adósok (281,2881)	0	0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	19497
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	19497
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	2169	20424

48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok (29-ból)	0	0

36.lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426068 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET ÉS SZAKSZOLGÁLAT

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	41	76
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	2675	3772
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	22	10
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	2738	3858
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	4495
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	622	683
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	622	5178
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	6907	30847
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	39745	85061

37.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426068 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET ÉS SZAKSZOLGÁLAT

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	20221	20221
64. 2.Tőkeváltozások (412)	12060	35326
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	32281	55547
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	3338	4336
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	3338	4336
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	3338	4336
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	3338	4336
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	6360
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	4105	14118
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	4105	5498
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	8620
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0

38.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintü kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426068 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET ÉS SZAKSZOLGÁLAT

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	4105	20478
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	4690
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	21	10
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	21	4700
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	4126	25178
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	39745	85061

39.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426068 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET ÉS SZAKSZOLGÁLAT

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (84)	2625	0	0	808	486	0	215	3919	215	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (85)	8582	0	349	2092	0	0	696	11023	696	3
33 Főtanácsos (90)	15015	0	0	2789	0	0	1167	17804	1167	6
34 Főmunkatárs (91)	8645	0	0	1186	298	0	702	10129	702	6
35 Tanácsos (92)	1957	0	0	263	30	0	148	2250	148	1
36 Munkatárs (93)	2139	0	0	116	298	0	169	2553	169	2
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (94)	0	0	0	0	0	0	97	0	97	1
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (95)	1277	0	0	0	0	0	183	1277	183	1
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (97)	1255	0	0	0	0	0	140	1255	140	2
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (98)	2344	0	0	0	0	0	198	2344	198	3
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (99)	34859	0	0	3456	0	0	3219	38315	3219	21
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (100)	9967	0	0	1839	0	0	855	11806	855	5
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (101)	11170	0	0	1603	0	0	1040	12773	1040	7
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (102)	5083	0	0	990	0	0	549	6073	549	2
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104) (105)	104918	0	349	15142	1112	0	9378	121521	9378	61
I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	104918	0	349	15142	1112	0	9378	121521	9378	61
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (153)	4321	0	0	0	0	0	0	4321	0	3
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156) (157)	4321	0	0	0	0	0	0	4321	0	3
I.+II. mindösszesen : (151+157) (158)	109239	0	349	15142	1112	0	9378	125842	9378	64

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426068 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET ÉS SZAKSZOLGÁLAT

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	121521	4321	0	0	125842
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	9378	0	0	0	9378
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4284	0	0	0	4284
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	5057	0	0	0	5057
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)	18719	0	0	0	18719
9. Külső személyi juttatások	0	0	14354	0	14354
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	140240	4321	14354	0	158915
11. Nyitólétszám (fő)	60	3	0	0	63
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	60	3	0	0	63
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	60	3	0	0	63
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	61	3	0	0	64
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	61	3	0	0	64
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	61	3	0	0	64
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

41.lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426068 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET ÉS SZAKSZOLGÁLAT

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551360	otthoni ellátással kül.(gyogy, kondukt)gondozás			
	01 ellátottak létszáma (fő)	28	0	28
	02 gond.napok száma (nap/év)	0	0	28
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma(fő)	10	0	10
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult száma(fő)	6200	0	5800
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	5800

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426068 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET ÉS SZAKSZOLGÁLAT

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	134227	130647	125842	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	7073	18816	18719	0
3. Külső személyi juttatások	11363	13363	14354	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	152663	162826	158915	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	30156	29993	31118	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	18400	19804	17832	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	35074	49060	49712	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	2192	3493	5437	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	500	500	439	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	1100	2067	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	1100	2067	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	1100	2067	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	238985	266776	265520	0
39. Felújítás	0	1820	1819	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1200	21560	20921	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426068 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET ÉS SZAKSZOLGÁLAT

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	1200	23380	22740	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	240185	290156	288260	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	38500	38500	35220	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1000	1000	420	0
71. Hozam- és kamatbevételek	50	50	127	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.birs., önk.megill.birs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	13934	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426068 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET ÉS SZAKSZOLGÁLAT

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	6000	15500	15608	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1200	1200	958	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	15000	14997	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	15000	14997	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	1200	16200	15955	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	6360	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	46750	71250	87624	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	193435	201634	201634	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	17272	-998	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	17272	17272	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 belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	4556	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	4556	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	4690	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	4690	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426068 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET ÉS SZAKSZOLGÁLAT

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	17272	17406	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	1132	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	2716	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	3848	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	63	63	64	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	64	0

46.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426211 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓGYOGYINTÉZETE

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték
előző év tárgyév

ESZKÖZÖK	előző év	tárgyév
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	13	8
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	2083	542
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	2096	550
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	766231	748750
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	67068	108567
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	3096	1073
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	161	45
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	4511
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	836556	862946
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	838652	863496
31. 1.Anyagok (21,241)	20317	18397
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	3481	3759
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	44	44
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	23842	22200
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	2605	550
39. 2.Adósok (281,2881)	0	0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	2605	550
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0

47.lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426211 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓGYOGYINTÉZETE

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (33)	0	0
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	17370	33
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	17370	33
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	19	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	7304	447
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	7323	447
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	51140	23230
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	889792	886726

48.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426211 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓGYOGYINTÉZETE

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	193450	193450
64. 2.Tőkeváltozások (412)	651782	684542
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	845232	877992
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	24693	365
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	24693	365
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	24693	365
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	24693	365
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+)	19867	8254
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	19867	8254
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+..112)	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499)	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0

49.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426211 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓGYOGYINTÉZETE

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	19867	8254
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	115
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	115
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	19867	8369
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	889792	886726

50.lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426211 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓGYOGYINTÉZETE

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (84)	5663	0	0	893	0	0	490	6556	0	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (85)	7912	0	0	2641	0	0	933	10553	874	3
32 Osztályvezető (88)	680	0	0	376	0	0	0	1056	0	1
32 Más vezető beosztás (89)	11109	0	0	2789	0	0	1024	13898	0	5
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (94)	39179	0	0	6197	405	0	2952	45781	1508	38
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (95)	29907	0	0	4560	105	0	1855	34572	3045	25
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (96)	37375	0	0	7681	2105	0	2913	47161	3473	34
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (97)	28800	0	0	6083	1828	0	2068	36711	2360	19
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (98)	16541	0	0	3002	1375	0	1044	20918	2548	15
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (99)	9818	0	0	1417	205	0	480	11440	380	6
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (101)	1548	0	0	278	0	0	131	1826	368	1
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (102)	12756	0	0	1648	24	0	1011	14428	3965	7
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104) (105)	201288	0	0	37565	6047	0	14901	244900	18521	155
I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	201288	0	0	37565	6047	0	14901	244900	18521	155
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (153)	3857	0	0	0	0	0	0	3857	0	3
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156) (157)	3857	0	0	0	0	0	0	3857	0	3
I.+II. mindösszesen : (151+157) (158)	205145	0	0	37565	6047	0	14901	248757	18521	158

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426211 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓGYOGYINTÉZETE

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	244900	3857	0	0	248757
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	18521	0	0	0	18521
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	8377	0	0	0	8377
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	12948	0	0	0	12948
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)	39846	0	0	0	39846
9. Külső személyi juttatások	0	0	2051	0	2051
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	284746	3857	2051	0	290654
11. Nyitólétszám (fő)	159	3	2	0	164
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	159	3	0	0	162
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	163	3	0	0	166
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	162	3	0	0	165
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	162	3	0	0	165
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	155	3	0	0	158
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

52.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426211 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓGYOGYINTÉZETE

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551425	egyéb szálláshely szolgáltatás			
	01 férőhelyek száma (db)	38	0	38
851121	aktiv fekvőbeteg ellátás			
	01 kórházi ágyak száma (db)	127	0	127
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	32836
851132	rehab.-ot, utókezel.-t és gondozást ny.fekvőb.ell.			
	01 kórházi ágyak száma (db)	80	0	80
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	23754
851275	járobetegek szakorvosi ellátása			
	01 napi szakorv.órák sz(ora)	16	0	16
	02 ellátott esetek száma(db)	0	0	4336

Intézményszintű kiirratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426211 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓGYOGYINTÉZETE

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	251603	256103	248757	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	32099	39846	39846	0
3. Külső személyi juttatások	1298	2051	2051	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	285000	298000	290654	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	89200	92200	90162	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3800	3800	3746	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	169500	192579	225959	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	22000	26979	26979	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	2500	2852	2852	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	572000	616410	640352	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	29659	29421	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	6724	5884	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426211 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓGYOGYINTÉZETE

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	36383	35305	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	572000	652793	675657	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	16500	19500	24479	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	2500	2500	3402	0
71. Hozam- és kamatbevételek	1000	400	520	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.birs., önk.megill.birs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	5300	5300	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	551000	559000	576224	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	1400	1404	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	551000	565700	582928	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426211 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓGYOGYINTÉZETE

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1000	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. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	572000	588100	611329	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	40000	40000	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	24693	24328	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	24693	24693	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 belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-6876	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-6876	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	115	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	115	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426211 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓGYOGYINTÉZETE

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	24693	31684	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-17337	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	17370	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	33	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	166	166	158	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	165	0

57.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426255 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT "BATTHYÁNY ILONA" FOGYATÉKOSOK OTTHONA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	329	247
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	329	247
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	91724	104924
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	8984	16893
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	3881	2109
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	104589	123926
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	104918	124173
31. 1. Anyagok (21,241)	618	534
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	618	534
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	202	210
39. 2. Adósok (281,2881)	531	1176
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	116	116
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-ből	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	849	1502
48. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0

58.Iap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426255 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT "BATTHYÁNY ILONA" FOGYATÉKOSOK OTTHONA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	0	43
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	7067	27
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	1885
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	7067	1955
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	473	2769
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	473	2769
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	9007	6760
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	113925	130933

59.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426255 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT "BATTHYÁNY ILONA" FOGYATÉKOSOK OTTHONA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	44428	44428
64. 2.Tőkeváltozások (412)	58362	76722
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	102790	121150
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	7531	2839
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	7531	2839
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	7531	2839
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	7531	2839
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	2898	4267
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1522	1516
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1376	2751
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112	697	792
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	697	792
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0

60.lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426255 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT "BATTHYÁNY ILONA" FOGYATÉKOSOK OTTHONA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	3595	5059
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	9	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	1885
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	9	1885
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	3604	6944
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	113925	130933

61.Lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426255 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT "BATTHYÁNY ILONA" FOGYATÉKOSOK OTTHONA

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
31 Igazgató (főigazgató)	(84)	3624	0	0	747	59	0	205	4430	124	1
32 Más vezető beosztás	(89)	14079	0	0	3442	109	0	1096	17630	381	9
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(94)	27297	0	0	2714	830	0	2376	30841	1176	30
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(95)	4307	0	0	1018	504	0	409	5829	198	5
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(96)	45840	0	0	8048	5025	0	3427	58913	1708	40
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(97)	24932	0	0	4123	2066	0	2093	31121	847	20
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(98)	15417	0	0	3079	952	0	1077	19448	640	15
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(99)	20443	0	0	3297	55	0	1118	23795	393	8
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(101)	1729	0	0	217	0	0	165	1946	0	1
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	157668	0	0	26685	9600	0	11966	193953	5467	129
I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	157668	0	0	26685	9600	0	11966	193953	5467	129
I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	157668	0	0	26685	9600	0	11966	193953	5467	129

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426255 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT "BATTHYÁNY ILONA" FOGYATÉKOSOK OTTHONA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	193953	0	0	0	193953
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	5467	0	0	0	5467
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3928	0	0	0	3928
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	9936	0	0	0	9936
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)	19331	0	0	0	19331
9. Külső személyi juttatások	0	0	10587	0	10587
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	213284	0	10587	0	223871
11. Nyitólétszám (fő)	125	0	0	0	125
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	126	0	0	0	126
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	129	0	0	0	129
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	129	0	0	0	129
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	133	0	0	0	133
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	129	0	0	0	129
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426255 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT "BATTHYÁNY ILONA" FOGYATÉKOSOK OTTHONA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853169	fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tört.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	218	4	214
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	213

Intézményszintű kiirratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426255 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT "BATTHYÁNY ILONA" FOGYATÉKOSOK OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	178295	191785	193953	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	24566	21972	19331	0
3. Külső személyi juttatások	0	10600	10587	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	202861	224357	223871	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	61847	65089	65228	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2850	3094	2920	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	52356	68655	65393	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	8000	9453	10365	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1000	1000	1021	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	180	162	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	180	162	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	328914	371828	368960	0
39. Felújítás	0	1600	1600	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	720	720	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	146	146	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426255 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT "BATTHYÁNY ILONA" FOGYATÉKOSOK OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	2466	2466	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	328914	374294	371426	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	107831	108821	108718	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	745	1250	1244	0
71. Hozam- és kamatbevételek	80	125	127	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	1537	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	780	1750	1833	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0

98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	780	1750	1833	0
---	-----	------	------	---

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426255 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT "BATTHYÁNY ILONA" FOGYATÉKOSOK OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 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. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	109436	111946	113459	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	219478	253280	253275	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	9068	4692	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	9068	9068	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 belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	2296	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	2296	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-9	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	-9	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426255 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT "BATTHYÁNY ILONA" FOGYATÉKOSOK OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	9068	6763	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-6997	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	7067	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	70	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	125	129	129	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	131	0

68.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426266 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK ÉS FOGYATÉKOSOK OTTHONA, Lesencetomaj

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	168	160
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	168	160
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	95010	99401
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	14185	10624
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	1012	404
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	65	1371
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	110272	111800
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	110440	111960
31. 1. Anyagok (21,241)	1974	1686
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	1974	1686
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	1377	1271
39. 2. Adósok (281,2881)	273	483
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-ből	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	1650	1754
48. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0

69.Iap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426266 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK ÉS FOGYATÉKOSOK OT

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (33)	0	0
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	278	109
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	2680	3010
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	2958	3119
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	340	97
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	295	77
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	635	174
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	7217	6733
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	117657	118693

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426266 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK ÉS FOGYATÉKOSOK OT

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	40643	40643
64. 2.Tőkeváltozások (412)	62525	59793
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	103168	100436
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	913	283
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	913	283
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	913	283
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	913	283
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	10896	14964
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	6663	11272
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	4233	3692
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+..112	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0

71.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426266 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK ÉS FOGYATÉKOSOK OT

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	10896	14964
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	2680	3010
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	2680	3010
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	2680	3010
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	13576	17974
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	117657	118693

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426266 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK ÉS FOGYATÉKOSOK OT

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató)	(84)	3135	0	0	581	0	230	3716	57	1
32 Más vezető beosztás	(89)	13658	0	0	4570	0	1117	18228	30	9
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(94)	19793	0	0	2894	0	1475	22687	502	23
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(95)	10829	0	0	1195	0	831	12024	271	8
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(96)	45958	0	0	10906	0	3991	56864	985	38
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(97)	21079	0	0	5008	105	1551	26192	459	17
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(98)	3428	0	0	505	88	349	4021	0	4
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(99)	7336	0	0	1260	0	670	8596	0	5
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	125216	0	0	26919	193	10214	152328	2304	105
I. mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	125216	0	0	26919	193	10214	152328	2304	105
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(153)	4417	0	0	0	0	352	4417	16	3
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)	(157)	4417	0	0	0	0	352	4417	16	3
I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	129633	0	0	26919	193	10566	156745	2320	108

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426266 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK ÉS FOGYATÉKOSOK OT

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	152328	4417	0	0	156745
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2304	16	0	0	2320
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4393	44	0	0	4437
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	7691	224	0	0	7915
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)	14388	284	0	0	14672
9. Külső személyi juttatások	0	0	10842	0	10842
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	166716	4701	10842	0	182259
11. Nyitólétszám (fő)	110	2	0	0	112
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	115	4	0	0	119
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	112	2	0	0	114
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	111	3	0	0	114
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	118	4	0	0	122
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	105	3	0	0	108
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426266 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK ÉS FOGYATÉKOSOK OT

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853169 fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tört.ell			
01 férőhelyek száma (db)	156	0	156
02 ellátottak száma (fő)	0	0	153
853170 ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
01 férőhelyek száma (db)	40	0	40
02 ellátottak száma (fő)	0	0	43
853266 nappali szociális ellátás			
01 férőhelyek száma (db)	10	10	10
02 ellátottak száma (fő)	0	0	3

Intézményszintű kiirratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426266 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK ÉS FOGYATÉKOSOK OT

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	156207	159514	156745	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	13970	14625	14672	0
3. Külső személyi juttatások	624	12613	10842	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	170801	186752	182259	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	51681	53227	54776	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1987	2194	2499	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	59849	67380	65043	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	10071	9865	9865	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	237	366	366	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	216	216	41	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	216	216	41	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	294842	320000	314849	0
39. Felújítás	0	6812	6812	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	2759	1316	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	556	304	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426266 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK ÉS FOGYATÉKOSOK OT

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	10127	8432	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	294842	330127	323281	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	111217	108117	107791	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1284	1375	1412	0
71. Hozam- és kamatbevételek	75	75	36	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.birs., önk.megill.birs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	3877	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426266 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK ÉS FOGYATÉKOSOK OT

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	820	820	1263	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. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	113396	110387	114379	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	181446	214950	208272	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	4790	630	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	4790	3161	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 belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-461	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-461	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426266 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK ÉS FOGYATÉKOSOK OT

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	4790	3622	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-169	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	278	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	109	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	112	114	108	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	122	0

79.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426277 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA, Pápakovácsi

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték

előző év tárgyév

ESZKÖZÖK	előző év	tárgyév
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	94912	92917
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	8458	7189
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	5601	4017
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	108971	104123
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	108971	104123
31. 1.Anyagok (21,241)	2906	3177
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	2906	3177
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2.Adósok (281,2881)	226	207
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	226	207
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0

80.lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426277 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	167	232
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	202	211
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	19043	18028
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	19412	18471
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	11	89
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	23
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	11	112
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	22555	21967
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	131526	126090

81.lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426277 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	20978	20978
64. 2.Tőkeváltozások (412)	86327	82861
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	107305	103839
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	56	555
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	56	555
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	56	555
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	56	555
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+)	4780	3588
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1828	974
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	2952	2614
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+..112)	18	80
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499)	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	18	80

82.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426277 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	4798	3668
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	324	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	19043	18028
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	19367	18028
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	24165	21696
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	131526	126090

83.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426277 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
31 Igazgató (főigazgató)	(84)	2244	0	0	697	0	0	172	2941	0	1
32 Osztályvezető	(88)	7166	0	0	2178	0	0	656	9344	0	4
32 Más vezető beosztás	(89)	1665	0	0	465	0	0	131	2130	0	1
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(94)	12599	0	0	777	481	0	949	13857	85	12
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(95)	999	0	0	24	37	0	93	1060	11	1
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(96)	17997	0	0	3970	286	0	1406	22253	402	17
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(97)	17219	0	0	4317	296	0	1281	21832	402	14
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(98)	3788	0	0	828	0	0	295	4616	0	3
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(99)	1316	0	0	163	0	0	0	1479	0	1
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	64993	0	0	13419	1100	0	4983	79512	900	54
I.mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	64993	0	0	13419	1100	0	4983	79512	900	54
I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	64993	0	0	13419	1100	0	4983	79512	900	54

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426277 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	79512	0	0	0	79512
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	900	0	0	0	900
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3971	0	0	0	3971
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2919	0	0	0	2919
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	290	0	0	0	290
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	8080	0	0	0	8080
9. Külső személyi juttatások	0	0	540	0	540
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	87592	0	540	0	88132
11. Nyitólétszám (fő)	54	0	0	0	54
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	56	0	0	0	56
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	54	0	0	0	54
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	54	0	0	0	54
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	55	0	0	0	55
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	54	0	0	0	54
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

85.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426277 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853170	ápolo-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	112	0	112
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	111

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426277 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	83631	80665	79512	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	4811	8247	8080	0
3. Külső személyi juttatások	575	575	540	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	89017	89487	88132	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	26929	27600	27233	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1158	1257	1174	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	34562	41531	40263	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	3008	6936	6754	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1279	1734	1733	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	120	120	120	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	120	120	120	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	156073	168665	165409	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	477	1217	1217	0
41. Beruházások ÁFA-ja	119	244	244	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426277 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	596	1461	1461	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	156669	170126	166870	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	64427	67977	66686	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	900	900	888	0
71. Hozam- és kamatbevételek	100	100	63	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.birs., önk.megill.birs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	921	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426277 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	750	950	877	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. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	66177	69927	69435	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	90492	99222	97934	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	977	-499	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	977	977	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 belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	101	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	101	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-324	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	-324	0

89.lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
 Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426277 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	977	552	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	74	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	369	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	443	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	54	54	54	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	55	0

90.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426299 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA, Sümeg

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	229	127
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	229	127
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	66747	64499
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	13694	11016
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	6309	4727
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	86750	80242
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	86979	80369
31. 1. Anyagok (21,241)	1324	1451
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	1324	1451
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2. Adósok (281,2881)	532	553
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	73	77
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	605	630
48. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0

91.lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426299 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (33)	0	0
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	0	0
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	0	0
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	0
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	0	0
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	1929	2081
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	88908	82450

92.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426299 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	51241	51241
64. 2.Tőkeváltozások (412)	34056	30561
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	85297	81802
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	0	0
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	0	0
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	0	0
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	0	0
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	3611	648
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	2275	0
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1336	648
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+..112	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0

93.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426299 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	3611	648
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	3611	648
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	88908	82450

94.lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426299 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató)	(84)	2154	0	0	581	0	159	2735	120	1
32 Más vezető beosztás	(89)	3443	0	0	976	192	261	4611	98	2
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(94)	11118	0	0	1063	799	864	12980	278	12
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(95)	2717	0	0	279	95	203	3091	77	2
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(96)	27173	0	0	7115	590	2187	34878	749	23
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(97)	13653	0	0	4062	281	1216	17996	361	13
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(98)	12382	0	0	2547	95	957	15024	356	8
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	72640	0	0	16623	2052	5847	91315	2039	61
I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	72640	0	0	16623	2052	5847	91315	2039	61
I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	72640	0	0	16623	2052	5847	91315	2039	61

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426299 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	91315	0	0	0	91315
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	2039	0	0	0	2039
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4091	0	0	0	4091
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	4465	0	0	0	4465
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)	10595	0	0	0	10595
9. Külső személyi juttatások	0	0	5925	0	5925
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	101910	0	5925	0	107835
11. Nyitólétszám (fő)	60	0	0	0	60
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	61	0	0	0	61
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	61	0	0	0	61
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	61	0	0	0	61
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	61	0	0	0	61
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	61	0	0	0	61
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

96.lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426299 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853170	ápolo-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	115	0	115
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	115

Intézményszintű kiirratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426299 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház-
	előirányzat			tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	90078	91315	91315	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	7356	10324	10595	0
3. Külső személyi juttatások	300	5926	5925	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	97734	107565	107835	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	29827	30958	31607	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1287	1362	1362	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	41916	47123	47123	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	7000	7351	7339	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1800	1611	1611	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	56	36	36	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	56	36	36	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	179620	196006	196913	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	389	391	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

98.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426299 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	389	391	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	179620	196395	197304	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	56680	59677	60847	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	600	740	799	0
71. Hozam- és kamatbevételek	10	8	12	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.birs., önk.megill.birs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	91	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426299 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 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. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	57290	60425	61749	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	122330	135879	135555	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	91	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	91	91	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 belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	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. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0

100.Lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426299 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	91	91	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	60	61	61	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	61	0

101.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426309 Pénzügyi k.:9100 "DR.MAGYAR KÁROLY"PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA KAMOND

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	175	123
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	175	123
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	72348	71152
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	7668	6109
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	5299	4025
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	74	74
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	85389	81360
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	85564	81483
31. 1.Anyagok (21,241)	1994	2574
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	5	5
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	1999	2579
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	225	177
39. 2.Adósok (281,2881)	838	1258
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	1063	1435
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0

102.Iap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426309 Pénzügyi k.:9100 "DR.MAGYAR KÁROLY"PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA KAMOND

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	58	99
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	0	0
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	2446
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	58	2545
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	70	430
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	70	430
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	3190	6989
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	88754	88472

103.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426309 Pénzügyi k.:9100 "DR.MAGYAR KÁROLY"PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA KAMOND

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	10201	10201
64. 2.Tőkeváltozások (412)	73715	71876
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	83916	82077
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	93	529
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	93	529
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	93	529
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	93	529
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	4204	3169
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	2204	862
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	2000	2307
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+..112	506	251
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	506	251
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0

104.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426309 Pénzügyi k.:9100 "DR.MAGYAR KÁROLY"PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA KAMOND

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	4710	3420
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	35	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	2446
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	35	2446
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	4745	5866
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	88754	88472

105.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426309 Pénzügyi k.:9100 "DR.MAGYAR KÁROLY"PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA KAMOND

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
31 Igazgató (főigazgató)	(84)	2890	0	0	581	0	0	220	3471	59	1
32 Más vezető beosztás	(89)	2643	0	0	964	0	0	201	3607	63	2
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(94)	10555	0	0	506	107	0	989	11168	592	9
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(95)	1234	0	0	279	0	0	93	1513	29	1
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(96)	25234	0	0	5028	2052	0	2143	32314	2055	21
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(97)	6889	0	0	917	428	0	520	8234	288	6
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(98)	3433	0	0	969	0	0	276	4402	100	3
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	52878	0	0	9244	2587	0	4442	64709	3186	43
I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	52878	0	0	9244	2587	0	4442	64709	3186	43
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(153)	5367	0	0	0	0	0	221	5367	0	5
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)	(157)	5367	0	0	0	0	0	221	5367	0	5
I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	58245	0	0	9244	2587	0	4663	70076	3186	48

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426309 Pénzügyi k.:9100 "DR.MAGYAR KÁROLY"PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA KAMOND

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	64709	5367	0	0	70076
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	3186	0	0	0	3186
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2272	20	0	0	2292
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	2961	150	0	0	3111
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)	8419	170	0	0	8589
9. Külső személyi juttatások	0	0	2226	0	2226
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	73128	5537	2226	0	80891
11. Nyitólétszám (fő)	46	2	0	0	48
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	51	2	0	0	53
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	44	5	0	0	49
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	43	5	0	0	48
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	44	5	0	0	49
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	43	5	0	0	48
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

107.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426309 Pénzügyi k.:9100 "DR.MAGYAR KÁROLY"PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA KAMOND

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853170	ápolo-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	100	0	100
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	100

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426309 Pénzügyi k.:9100 "DR.MAGYAR KÁROLY"PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA KAMOND

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	65830	70127	70076	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	7315	8192	8589	0
3. Külső személyi juttatások	0	2588	2226	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	73145	80907	80891	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	22158	23907	24302	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1030	1141	1126	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	33476	40279	37349	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	4612	6351	6354	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	194	194	288	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	250	250	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	250	250	250	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	134865	153029	150560	0
39. Felújítás	0	437	437	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	317	317	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	64	64	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

109.lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426309 Pénzügyi k.:9100 "DR.MAGYAR KÁROLY"PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA KAMOND

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	818	818	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	134865	153847	151378	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	42375	43097	42877	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	948	948	1006	0
71. Hozam- és kamatbevételek	17	17	14	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.birs., önk.megill.birs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	3772	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426309 Pénzügyi k.:9100 "DR.MAGYAR KÁROLY"PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA KAMOND

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 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. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	43340	44062	47669	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	91525	105920	104145	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	3865	-436	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	3865	3865	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 belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	360	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	360	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-35	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	-35	0

111.Lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426309 Pénzügyi k.:9100 "DR.MAGYAR KÁROLY"PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA KAMOND

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	3865	3470	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	41	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	58	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	99	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	48	49	48	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	49	0

112.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426310 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA, Szóc

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték
előző év tárgyév

ESZKÖZÖK	előző év	tárgyév
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	383	220
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	383	220
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	97290	105480
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	13476	16816
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	275	2389
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	111041	124685
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	111424	124905
31. 1.Anyagok (21,241)	4548	5100
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	16	19
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	4564	5119
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	95	187
39. 2.Adósok (281,2881)	559	501
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	654	688
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0

113.lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426310 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (33)	141	164
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	3043	277
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	32241	28732
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	35425	29173
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	132	5
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	132	5
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	40775	34985
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	152199	159890

114.lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
 Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426310 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	18519	18519
64. 2.Tőkeváltozások (412)	94621	102419
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	113140	120938
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	3316	446
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	3316	446
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	3316	446
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	3316	446
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	3502	9709
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	233	617
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	3269	9092
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+..112	0	65
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	65
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0

115.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426310 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	3502	9774
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	32241	28732
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	32241	28732
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	35743	38506
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	152199	159890

116.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426310 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
31 Igazgató (főigazgató)	(84)	2870	0	0	581	0	0	218	3451	335	1
32 Főosztályvezető	(86)	3310	0	0	1092	0	0	235	4402	202	2
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(94)	17244	0	0	809	361	0	1264	18414	573	18
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(96)	46560	0	0	8531	3074	0	3802	58165	4008	43
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(97)	12071	0	0	2527	814	0	877	15412	859	12
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(98)	6898	0	0	1079	271	0	629	8248	286	4
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(99)	3449	0	0	539	0	0	121	3988	80	3
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	92402	0	0	15158	4520	0	7146	112080	6343	83
I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	92402	0	0	15158	4520	0	7146	112080	6343	83
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(153)	1159	0	0	0	0	0	70	1159	113	1
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)	(157)	1159	0	0	0	0	0	70	1159	113	1
I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	93561	0	0	15158	4520	0	7216	113239	6456	84

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426310 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	112080	1159	0	0	113239
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6343	113	0	0	6456
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4623	0	0	0	4623
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	8026	0	0	0	8026
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)	18992	113	0	0	19105
9. Külső személyi juttatások	0	0	88	0	88
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	131072	1272	88	0	132432
11. Nyitólétszám (fő)	83	1	0	0	84
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	87	1	0	0	88
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	83	1	0	0	84
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	83	1	0	0	84
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	85	1	0	0	86
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	83	1	0	0	84
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

118.lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426310 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853170	ápolo-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	176	0	176
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	175

Intézményszintű kiirratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426310 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	117490	113854	113239	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	12619	19171	19105	0
3. Külső személyi juttatások	94	94	88	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	130203	133119	132432	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	39289	40366	40611	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1850	1866	1866	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	49358	54749	54690	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	7610	10011	10004	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1000	680	680	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	1546	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	100	101	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	100	100	101	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	229410	240891	240384	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	7597	3446	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	1518	686	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426310 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	9115	4132	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	229410	250006	246062	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	91280	94838	94773	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	610	880	897	0
71. Hozam- és kamatbevételek	95	55	57	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.birs., önk.megill.birs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	50	50	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	50	50	0

121.lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426310 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1132	2215	2199	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	750	750	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	2000	2000	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	2750	2750	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	93117	100788	100726	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	136293	147448	142466	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	1770	2870	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1770	1770	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 belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-127	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-127	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0

122.lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
 Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426310 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	1770	1897	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-2743	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	3184	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	441	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	84	84	84	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	86	0

123.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426321 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA ÉS MODSZERTANI INTÉZMÉNYE

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyon értékű jogok (1113,1123)	4	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	220	24
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	224	24
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	139240	146016
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	16854	14624
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	9798	7355
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	20	701
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	165912	168696
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	166136	168720
31. 1. Anyagok (21,241)	3538	3720
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	5	6
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	3543	3726
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	62	295
39. 2. Adósok (281,2881)	182	419
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	28	38
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	272	752

48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok (29-ból)	0	0

124.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426321 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA ÉS MODSZERTANI INTÉZMÉNYE

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	312	5
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	1721	0
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	48928	39038
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	50961	39043
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	3987	527
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	3987	527
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	58763	44048
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	224899	212768

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426321 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA ÉS MODSZERTANI INTÉZMÉNYE

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	110493	110493
64. 2.Tőkeváltozások (412)	41678	51059
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	152171	161552
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	6020	459
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	6020	459
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	6020	459
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	6020	459
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	17654	11515
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	2987	7379
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	14667	4136
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+..112	126	131
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	126	131
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0

126.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426321 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA ÉS MODSZERTANI INTÉZMÉNYE

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	17780	11646
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	73
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	48928	39038
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	48928	39111
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	66708	50757
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	224899	212768

127.lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426321 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA ÉS MODSZERTANI INTÉZMÉNYE

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
31 Igazgató (főigazgató)	(84)	2868	0	0	1162	6	0	218	4036	486	1
32 Más vezető beosztás	(89)	6580	0	0	1582	91	0	487	8253	588	3
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(94)	22164	0	0	1070	49	0	1656	23283	2059	22
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(95)	2586	0	0	558	0	0	191	3144	88	2
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(96)	38021	0	0	7282	77	0	3132	45380	6155	28
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(97)	16663	0	0	2371	223	0	1457	19257	1788	12
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(98)	7042	0	0	1492	227	0	456	8761	802	7
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(99)	5039	0	0	367	0	0	791	5406	199	4
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	100963	0	0	15884	673	0	8388	117520	12165	79
I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	100963	0	0	15884	673	0	8388	117520	12165	79
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(153)	6863	0	0	0	0	0	515	6863	488	4
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)	(157)	6863	0	0	0	0	0	515	6863	488	4
I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	107826	0	0	15884	673	0	8903	124383	12653	83

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426321 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA ÉS MODSZERTANI INTÉZMÉNYE

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	117520	6863	0	0	124383
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	12165	488	0	0	12653
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2164	146	0	0	2310
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	8305	93	0	0	8398
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)	22634	727	0	0	23361
9. Külső személyi juttatások	0	0	3532	0	3532
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	140154	7590	3532	0	151276
11. Nyitólétszám (fő)	82	5	0	0	87
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	89	5	0	0	94
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	83	5	0	0	88
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	83	5	0	0	88
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	88	5	0	0	93
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	79	4	0	0	83
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

129.lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426321 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA ÉS MODSZERTANI INTÉZMÉNYE

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
804028	iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás			
	01 oktatás.résztv.szám (fő)	122	0	122
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	7
853170	ápolo-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	198	0	198
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	192
853266	nappali szociális ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	30	0	30
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	6

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426321 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA ÉS MODSZERTANI INTÉZMÉNYE

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	132912	128917	124383	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	14533	23871	23361	0
3. Külső személyi juttatások	0	2199	3532	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	147445	154987	151276	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	46124	46623	45988	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2036	2026	2025	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	57177	81443	81352	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5415	13724	13724	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1179	1145	1145	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	52	62	56	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	52	62	56	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	259428	300010	295566	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	12766	9316	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	2916	2226	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426321 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA ÉS MODSZERTANI INTÉZMÉNYE

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	15682	11542	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	259428	315692	307108	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	106803	132672	129180	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	911	1752	1735	0
71. Hozam- és kamatbevételek	64	87	91	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.birs., önk.megill.birs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	4705	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	13000	12754	12754	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	13000	12754	12754	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426321 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA ÉS MODSZERTANI INTÉZMÉNYE

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 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	83	83	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	10000	10000	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	10000	10000	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	10083	10083	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	120778	157348	158548	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	138650	147619	142999	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	10725	5561	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	10725	10725	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 belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-3460	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-3460	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	73	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	73	0

133.Lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426321 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA ÉS MODSZERTANI INTÉZMÉNYE

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	10725	14258	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-2028	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	2033	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	5	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	87	88	83	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	93	0

134.Iap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
 Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426332 Pénzügyi k.:9100 BÁNKI DONÁT SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték
 előző év tárgyév

	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	141
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	989	198
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	989	339
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	1524	7069
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	62700	59833
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	64224	66902
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	65213	67241
31. 1. Anyagok (21,241)	1163	3031
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	97	97
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	1260	3128
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	10	101
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	10	101
48. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0

135.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426332 Pénzügyi k.:9100 BÁNKI DONÁT SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	26	45
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	12324	11706
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	12350	11751
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1928	7259
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	1928	7259
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	15548	22239
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	80761	89480

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426332 Pénzügyi k.:9100 BÁNKI DONÁT SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	88555	88555
64. 2.Tőkeváltozások (412)	-25354	-22866
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	63201	65689
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	14262	19010
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	14262	19010
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	14262	19010
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	14262	19010
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	3282	4781
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1863	3249
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1419	1532
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0

137.lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426332 Pénzügyi k.:9100 BÁNKI DONÁT SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	3282	4781
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	16	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	16	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	3298	4781
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	80761	89480

138.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426332 Pénzügyi k.:9100 BÁNKI DONÁT SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (84)	3084	0	0	581	0	0	242	3665	505	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (85)	4520	0	0	851	0	0	336	5371	1292	2
32 Más vezető beosztás (89)	7641	0	0	989	0	0	404	8630	992	3
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (94)	7891	0	0	0	0	0	606	7891	274	8
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (95)	9013	0	0	0	0	0	442	9013	344	8
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (97)	8290	0	0	0	0	0	663	8290	759	7
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (98)	1694	0	0	0	0	0	238	1694	83	1
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (99)	36805	0	340	642	0	0	3272	37787	5443	18
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (100)	3762	0	0	0	0	0	194	3762	320	2
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (101)	39122	0	59	1074	0	0	2930	40255	7242	17
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (102)	22959	0	0	545	0	0	1639	23504	3505	8
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104) (105)	144781	0	399	4682	0	0	10966	149862	20759	75
I. mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	144781	0	399	4682	0	0	10966	149862	20759	75
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (153)	1718	0	0	0	0	0	127	1718	566	2
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156) (157)	1718	0	0	0	0	0	127	1718	566	2
I.+II. mindösszesen : (151+157) (158)	146499	0	399	4682	0	0	11093	151580	21325	77

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426332 Pénzügyi k.:9100 BÁNKI DONÁT SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	149862	1718	0	0	151580
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	20759	566	0	0	21325
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2724	22	0	0	2746
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	10057	0	0	0	10057
6. Szociális jellegű juttatások	280	0	0	0	280
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	4146	27	0	0	4173
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	37966	615	0	0	38581
9. Külső személyi juttatások	0	0	2771	0	2771
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	187828	2333	2771	0	192932
11. Nyitólétszám (fő)	72	1	4	0	77
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	76	1	0	0	77
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	77	0	0	0	77
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	75	2	0	0	77
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	77	0	0	0	77
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	75	2	0	0	77
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

140.lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
 Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426332 Pénzügyi k.:9100 BÁNKI DONÁT SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	144	0	100
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	144
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	6	0	13
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	2405
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	75	0	58
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	11600
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	920	0	920
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	520	0	517
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	24
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma (fő)	132	0	141
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	4
805124	nappali rendsz.isk.okt.résztv.tan.koll.nev.,okt			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	109	0	100
	02 csoportok száma (db)	0	0	5

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426332 Pénzügyi k.:9100 BÁNKI DONÁT SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	158187	153531	151580	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	31737	39030	38581	0
3. Külső személyi juttatások	3654	2771	2771	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	193578	195332	192932	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	59340	59064	57984	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1802	1940	1847	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	41947	56310	56092	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	6405	8363	8363	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1080	1284	1284	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	1394	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb válll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.válll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2680	4709	4539	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	2680	4709	4539	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	306832	327002	323041	0
39. Felújítás	0	1678	1678	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	9026	27183	20064	0
41. Beruházások ÁFA-ja	1805	5533	3496	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.válll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.válll.	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426332 Pénzügyi k.:9100 BÁNKI DONÁT SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	10831	34394	25238	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	317663	361396	349673	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	8820	8820	8762	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	2828	2828	1483	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	321	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.birs., önk.megill.birs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	805	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	805	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426332 Pénzügyi k.:9100 BÁNKI DONÁT SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	2170	6608	6222	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. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	2500	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	2500	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	10831	20901	27815	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	10831	20901	30315	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	24649	39157	47908	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	293014	309371	306513	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	12868	-4748	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	12868	14262	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 belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	5331	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	5331	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-16	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	-16	0

144.lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
 Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426332 Pénzügyi k.:9100 BÁNKI DONÁT SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	12868	8915	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-599	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	12350	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	11751	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	77	77	77	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	74	0

145.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426343 Pénzügyi k.:9100 BERCSÉNYI MIKLÓS SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték
előző év tárgyév

ESZKÖZÖK

1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	738	349
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	738	349
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	52384	84396
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	91678	78460
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	1272	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	2583
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	145334	165439
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	146072	165788
31. 1. Anyagok (21,241)	5533	4150
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	213	60
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	134	121
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	5880	4331
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	2111	17
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	2111	17
48. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0

146.lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426343 Pénzügyi k.:9100 BERCSÉNYI MIKLÓS SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	0	0
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	31761	19833
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	31761	19833
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	1
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	215	1406
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	215	1407
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	39967	25588
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	186039	191376

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426343 Pénzügyi k.:9100 BERCSÉNYI MIKLOS SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1. Induló tőke (411)	15467	15467
64. 2. Tőkeváltozások (412)	137668	154423
65. 3. Értékelési tartalék (417)	0	0
66. D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	153135	169890
67. 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211, 4214) (68+69)	31972	21240
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	29491	21240
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	2481	0
70. 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3. Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0
73. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74. I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	31972	21240
75. 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221, 4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224)	0	0
78. 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81. II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82. E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	31972	21240
83. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	0	0
84. 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	0	0
87. 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből, 43212-ből)	0	0
88. 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561, 4571)	0	0
91. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4531, 4541)	0	0
92. 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+...+112)	928	246
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	928	246
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből, 44-ből, 4551) (96+...+112)	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évi törlesztése (4351-ből, 4361)	0	0
105. - felhalm. célú kötv. kibocs.ból szárm. tart. köv. évi törlesztése (4341)	0	0
106. - működési célú kötv. kib. szárm. tart. köv. évi törlesztése (43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-ből)	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431, 432)	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499)	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0

148.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426343 Pénzügyi k.:9100 BERCSÉNYI MIKLÓS SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	928	246
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	4	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	4	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	932	246
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	186039	191376

149.lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426343 Pénzügyi k.:9100 BERCSÉNYI MIKLÓS SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (84)	2998	0	0	680	0	0	219	3678	1185	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (85)	3793	0	0	630	0	0	377	4423	1474	2
32 Más vezető beosztás (89)	11257	0	0	2132	0	0	854	13389	1300	5
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (94)	9403	0	0	0	0	0	812	9403	272	9
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (95)	8244	0	0	0	0	0	636	8244	228	8
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (97)	17520	0	0	0	120	0	1361	17640	700	14
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (98)	5126	0	0	0	0	0	415	5126	200	5
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (99)	54456	0	0	1738	133	0	4243	56327	10335	29
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (100)	2434	0	0	44	0	0	193	2478	155	1
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (101)	27947	0	0	637	38	0	2482	28622	6211	15
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (102)	19500	0	0	496	0	0	1262	19996	4103	7
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104) (105)	162678	0	0	6357	291	0	12854	169326	26163	96
I. mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	162678	0	0	6357	291	0	12854	169326	26163	96
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (153)	2415	0	0	0	0	0	93	2415	352	2
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156) (157)	2415	0	0	0	0	0	93	2415	352	2
I.+II. mindösszesen : (151+157) (158)	165093	0	0	6357	291	0	12947	171741	26515	98

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426343 Pénzügyi k.:9100 BERCSÉNYI MIKLÓS SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv, rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	169326	2415	0	0	171741
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	26163	352	0	0	26515
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5771	147	0	0	5918
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	13753	98	0	0	13851
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)	45687	597	0	0	46284
9. Külső személyi juttatások	0	0	6952	0	6952
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	215013	3012	6952	0	224977
11. Nyitólétszám (fő)	98	3	3	0	104
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	98	3	0	0	101
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	105	0	0	0	105
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	96	2	3	0	101
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	96	2	0	0	98
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	7
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	7
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	96	2	0	0	98
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

151.lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426343 Pénzügyi k.:9100 BERCSÉNYI MIKLÓS SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	71	0	73
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	150
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	2	0	2
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	340
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	57	0	51
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	10196
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	975	0	989
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	306	0	322
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	15
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	207	0	229
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	9
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma (fő)	364	0	340
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	9
804028	iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás			
	01 oktatás.résztv.szám (fő)	22	0	22
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	2

Intézményszintű kiirratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426343 Pénzügyi k.:9100 BERCSÉNYI MIKLOS SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	183295	173527	171741	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	29123	46338	46284	0
3. Külső személyi juttatások	1000	6952	6952	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	213418	226817	224977	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	66181	69609	68111	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1887	2082	2251	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	48230	69911	65455	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	8019	10681	10848	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	666	666	659	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb válll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.válll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4870	5479	4443	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	4870	5479	4443	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	343271	385245	376744	0
39. Felújítás	9000	12800	8421	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	32629	30225	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	2321	2063	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.válll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.válll.	0	0	0	0

153.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426343 Pénzügyi k.:9100 BERCSÉNYI MIKLOS SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	9000	47750	40709	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	352271	432995	417453	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	8565	14311	16246	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1200	1699	1788	0
71. Hozam- és kamatbevételek	500	797	895	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.birs., önk.megill.birs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	1363	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	897	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	2000	6009	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	2000	6906	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426343 Pénzügyi k.:9100 BERCSÉNYI MIKLÓS SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	4000	4000	199	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. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	67	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	2000	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	2067	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	9000	9000	16988	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	9000	9000	19055	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	23265	31807	46452	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	329006	367853	360269	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	33335	10732	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	33335	33335	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 belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	1192	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	1192	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-4	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	-4	0

155.lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426343 Pénzügyi k.:9100 BERCSÉNYI MIKLOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	33335	32139	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-11928	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	31761	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	19833	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	105	105	98	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	98	0

156.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426354 Pénzügyi k.:9100 ÖVEGES JOZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA,GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték
előző év tárgyév

	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	1737	1812
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	602	46
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	2339	1858
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	165363	393188
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	48089	67147
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	4786	3373
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	218238	463708
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	220577	465566
31. 1.Anyagok (21,241)	3395	2979
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	3395	2979
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2.Adósok (281,2881)	340	213
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	340	213
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0

157.lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426354 Pénzügyi k.:9100 ÖVEGES JOZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA,GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	0	0
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	21974	12339
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	21974	12339
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	228	1759
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	228	1759
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	25937	17290
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	246514	482856

158.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426354 Pénzügyi k.:9100 ÖVEGES JOZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA,GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	67449	67449
64. 2.Tőkeváltozások (412)	151583	385024
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	219032	452473
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	22162	14081
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	20738	14081
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	1424	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	22162	14081
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	22162	14081
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	7152
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+...)	5280	9133
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	5280	9133
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112)	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0

159.lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426354 Pénzügyi k.:9100 ÖVEGES JOZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA,GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	5280	16285
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	40	17
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	40	17
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	5320	16302
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	246514	482856

160.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426354 Pénzügyi k.:9100 ÖVEGES JOZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA,GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (84)	2782	392	0	581	0	0	392	3755	204	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (85)	6787	568	0	1049	0	0	568	8404	511	3
32 Más vezető beosztás (89)	5060	415	0	697	0	0	415	6172	848	2
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (94)	3502	634	0	0	15	0	634	4151	111	3
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (95)	8371	810	0	0	0	0	810	9181	84	6
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (96)	2354	121	0	0	182	0	121	2657	0	2
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (97)	8880	627	0	0	0	0	627	9507	0	7
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (98)	5017	566	0	70	0	0	566	5653	452	5
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (99)	45382	4132	0	1764	0	0	4132	51278	6899	27
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (101)	59272	5211	0	2452	0	0	5211	66935	9479	28
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (102)	2854	239	0	52	0	0	239	3145	169	1
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104) (105)	150261	13715	0	6665	197	0	13715	170838	18757	85
I. mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	150261	13715	0	6665	197	0	13715	170838	18757	85
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (153)	8429	0	0	0	0	0	0	8429	405	11
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156) (157)	8429	0	0	0	0	0	0	8429	405	11
I.+II. mindösszesen : (151+157) (158)	158690	13715	0	6665	197	0	13715	179267	19162	96

161.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426354 Pénzügyi k.:9100 ÖVEGES JOZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA,GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	170838	8429	0	0	179267
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	18757	405	0	0	19162
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4186	14	0	0	4200
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	10225	549	0	0	10774
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	4982	0	0	0	4982
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	38150	968	0	0	39118
9. Külső személyi juttatások	0	0	3663	0	3663
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	208988	9397	3663	0	222048
11. Nyitólétszám (fő)	93	3	0	0	96
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	93	3	0	0	96
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	96	0	0	0	96
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	85	11	0	0	96
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	85	11	0	0	96
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	85	11	0	0	96
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

162.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426354 Pénzügyi k.:9100 ÖVEGES JOZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA,GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	24	20	44
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	8140
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	100	-5	95
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	19000
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszám (fő)	750	-9	741
802155	saj.nev.igényü tan.nappali rend.gimn.nev.,okt.			
	01 tanulok létszám (fő)	111	-3	108
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	6
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszám (fő)	343	-3	341
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	11
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszám (fő)	53	-2	51
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	2
802225	saj.nev.igényü tan.nap rend.szakisk.nev.,okt.			
	01 tanulok létszám (fő)	35	-2	33
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	2
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszám (fő)	148	1	149
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	6
805124	nappali rendsz.isk.okt.résztv.tan.koll.nev.,okt			
	01 elhely.rész.létszám (fő)	84	-8	76
	02 csoportok száma (db)	0	0	5
805135	nap.rendsz.isk.okt.résztv.saj.nev.tan.koll.nev.			
	01 elhely.rész.létszám (fő)	96	-4	92
	02 csoportok száma (db)	0	0	5

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426354 Pénzügyi k.:9100 ÖVEGES JOZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA,GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	170890	178936	179267	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	35983	39048	39118	0
3. Külső személyi juttatások	5820	3663	3663	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	212693	221647	222048	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	64843	65486	66719	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2000	2185	2186	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	57156	71141	66987	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	4000	10714	10714	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1210	1688	1694	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	3930	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4140	4502	4572	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	4140	4502	4572	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	346042	377363	374920	0
39. Felújítás	5000	15063	10996	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	8333	30172	31515	0
41. Beruházások ÁFA-ja	1667	6035	6324	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

164.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426354 Pénzügyi k.:9100 ÖVEGES JOZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA,GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	15000	51270	48835	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	361042	428633	427685	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	15652	19006	20607	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	2100	2288	2638	0
71. Hozam- és kamatbevételek	700	500	468	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.birs.,önk.megill.birs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426354 Pénzügyi k.:9100 ÖVEGES JOZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA,GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	2000	505	505	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	333	333	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	23666	18183	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	23666	18183	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	15000	15000	20615	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	15000	38999	39131	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	7152	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	35452	61298	70501	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	325590	349103	349103	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	18232	8081	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	18232	18232	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 belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	1531	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	1531	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-23	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	-23	0

166.Lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
 Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426354 Pénzügyi k.:9100 ÖVEGES JOZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA,GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	18232	16678	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-9635	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	21974	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	12339	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	96	96	96	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	96	0

167.Iap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
 Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426376 Pénzügyi k.:9100 REGULY ANTAL SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	1646	1150
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	1646	1150
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	862895	846844
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	64971	62036
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	5791	3965
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	933657	912845
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	935303	913995
31. 1. Anyagok (21,241)	2488	2897
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	120	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	2608	2897
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	269
39. 2. Adósok (281,2881)	909	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	909	269
48. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0

168.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426376 Pénzügyi k.:9100 REGULY ANTAL SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	0	0
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	9860	5645
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	9860	5645
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	730	618
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	730	618
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	14107	9429
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	949410	923424

169.lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
 Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426376 Pénzügyi k.:9100 REGULY ANTAL SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	98248	98248
64. 2.Tőkeváltozások (412)	834306	816302
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	932554	914550
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	10589	6061
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	10589	6061
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	10589	6061
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	10589	6061
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	6266	2611
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	6266	2611
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+..112	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0

170.lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426376 Pénzügyi k.:9100 REGULY ANTAL SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	6266	2611
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	1	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	202
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	1	202
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	6267	2813
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	949410	923424

171.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426376 Pénzügyi k.:9100 REGULY ANTAL SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (84)	3333	0	0	588	59	0	242	3980	368	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (85)	5599	0	0	705	0	0	409	6304	629	2
32 Más vezető beosztás (89)	9414	0	0	1411	59	0	708	10884	575	4
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (94)	8978	0	0	0	0	0	805	8978	177	8
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (95)	10071	0	0	0	135	0	793	10206	295	6
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (96)	10207	0	0	0	38	0	814	10245	190	9
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (97)	15491	0	0	166	0	0	1497	15657	1833	13
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (98)	5449	0	0	108	0	0	543	5557	229	4
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (99)	50996	0	0	1360	0	0	4957	52356	9519	26
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (101)	26661	0	0	751	55	0	1898	27467	4492	13
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (102)	8219	0	0	185	0	0	686	8404	2346	3
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104) (105)	154418	0	0	5274	346	0	13352	160038	20653	89
I. mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	154418	0	0	5274	346	0	13352	160038	20653	89
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (153)	1077	0	0	0	0	0	0	1077	15	0
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156) (157)	1077	0	0	0	0	0	0	1077	15	0
I.+II. mindösszesen : (151+157) (158)	155495	0	0	5274	346	0	13352	161115	20668	89

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426376 Pénzügyi k.:9100 REGULY ANTAL SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	160038	1077	0	0	161115
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	20653	15	0	0	20668
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	9369	0	0	0	9369
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	7927	16	0	0	7943
6. Szociális jellegű juttatások	410	0	0	0	410
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	3316	0	0	0	3316
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	41675	31	0	0	41706
9. Külső személyi juttatások	0	0	11955	0	11955
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	201713	1108	11955	0	214776
11. Nyitólétszám (fő)	93	1	0	0	94
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	93	1	0	0	94
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	94	0	0	0	94
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	83	0	0	0	83
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	83	0	0	0	83
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	11
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	2
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	89	0	0	0	89
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

173.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426376 Pénzügyi k.:9100 REGULY ANTAL SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	80	0	79
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	14565
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	92	0	90
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	18085
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszám (fő)	998	0	956
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszám (fő)	134	0	131
	02 tanulcsoportok száma (db)	0	0	4
802199	szakközépiskolai felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.résztevők (fő)	90	0	89
	02 tanulcsoportok száma (db)	0	0	3
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszám (fő)	166	0	167
	02 tanulcsoportok száma (db)	0	0	7
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszám (fő)	248	0	227
	02 tanulcsoportok száma (db)	0	0	11
804028	iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás			
	01 oktatás.résztev.szám (fő)	58	0	58
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	5
805124	nappali rendsz.isk.okt.résztev.tan.koll.nev.,okt			
	01 elhely.rész.létszám (fő)	109	0	102
	02 csoportok száma (db)	0	0	6

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426376 Pénzügyi k.:9100 REGULY ANTAL SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	171305	165497	161115	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	33878	41706	41706	0
3. Külső személyi juttatások	0	11955	11955	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	205183	219158	214776	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	62146	66544	64212	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2200	2376	2143	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	52753	69972	65201	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	8134	12822	11869	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1350	1350	1322	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	4310	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb válll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.válll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	120	120	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	649	649	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	769	769	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2250	3282	3265	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	2250	4051	4034	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	334016	376273	363557	0
39. Felújítás	0	1467	1164	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	2459	13842	15154	0
41. Beruházások ÁFA-ja	491	2767	3044	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.válll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.válll.	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426376 Pénzügyi k.:9100 REGULY ANTAL SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	2950	18076	19362	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	336966	394349	387229	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	39298	40372	39967	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	5045	5264	5276	0
71. Hozam- és kamatbevételek	233	270	258	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.birs., önk.megill.birs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	238	238	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	1937	2193	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	2175	2431	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426376 Pénzügyi k.:9100 REGULY ANTAL SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	2284	6195	3931	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	300	167	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	9216	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	9216	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	2950	7626	8650	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	2950	17142	8817	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	5369	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	49810	71418	66049	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	287156	316652	316652	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	6279	4528	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	6279	6279	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 belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-112	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-112	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	201	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	201	0

177.lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
 Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426376 Pénzügyi k.:9100 REGULY ANTAL SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	6279	6592	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-4215	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	9860	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	5645	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	94	94	89	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	83	0

178.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426408 Pénzügyi k.:9100 III.BÉLA GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	251
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	1154	658
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	1154	909
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	2748	2651
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	19880	23269
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	22628	25920
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	23782	26829
31. 1.Anyagok (21,241)	0	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	14
39. 2.Adósok (281,2881)	0	0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	0	14
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0

179.lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426408 Pénzügyi k.:9100 III.BÉLA GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	9	35
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	952	1281
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	961	1316
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	811	662
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	811	662
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	1772	1992
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	25554	28821

180.lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426408 Pénzügyi k.:9100 III.BÉLA GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	15303	15303
64. 2.Tőkeváltozások (412)	6187	10596
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	21490	25899
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	1766	1978
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	1766	1978
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	1766	1978
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	1766	1978
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	2292	944
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	2292	944
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+..112	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0

181.lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintü kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426408 Pénzügyi k.:9100 III.BÉLA GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	2292	944
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	6	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	6	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	2298	944
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	25554	28821

182.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426408 Pénzügyi k.:9100 III.BÉLA GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (84)	3468	0	0	603	0	0	542	4071	274	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (85)	6203	0	0	899	0	0	671	7102	1529	2
32 Más vezető beosztás (89)	1921	0	0	350	0	0	119	2271	90	1
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (94)	993	0	0	0	0	0	75	993	20	1
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (96)	5057	0	0	0	18	0	349	5075	443	4
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (98)	1292	0	0	0	0	0	97	1292	50	1
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (99)	1527	0	0	68	0	0	232	1595	254	1
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (101)	36663	0	0	1014	0	0	3252	37677	6364	18
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (102)	1806	0	0	59	0	0	205	1865	171	1
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104) (105)	58930	0	0	2993	18	0	5542	61941	9195	30
I.mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	58930	0	0	2993	18	0	5542	61941	9195	30
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (153)	6860	0	0	0	0	0	658	6860	416	5
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156) (157)	6860	0	0	0	0	0	658	6860	416	5
I.+II. mindösszesen : (151+157) (158)	65790	0	0	2993	18	0	6200	68801	9611	35

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426408 Pénzügyi k.:9100 III.BÉLA GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	61941	6860	0	0	68801
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	9195	416	0	0	9611
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4862	109	0	0	4971
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	3505	298	0	0	3803
6. Szociális jellegű juttatások	170	0	0	0	170
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	17732	823	0	0	18555
9. Külső személyi juttatások	0	0	8594	0	8594
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	79673	7683	8594	0	95950
11. Nyitólétszám (fő)	32	3	0	0	35
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	34	3	0	0	37
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	35	3	0	0	38
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	30	4	0	0	34
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	34	4	0	0	38
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	4
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	4
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	30	5	0	0	35
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

184.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426408 Pénzügyi k.:9100 III.BÉLA GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma(fő)	365	0	370
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	159	0	159
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	5
802166	gimnáziumi felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.részvevők(fő)	13	0	22
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	2
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	155	0	154
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	5
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult száma(fő)	28	0	15
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	15

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426408 Pénzügyi k.:9100 III.BÉLA GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	72194	71153	68801	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	11443	18469	18555	0
3. Külső személyi juttatások	0	8680	8594	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	83637	98302	95950	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	25466	30441	29353	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	762	830	871	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	18335	23313	21764	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	2205	3205	3336	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	200	700	796	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1200	1782	1742	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	1200	1782	1742	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	131805	158573	153812	0
39. Felújítás	0	1400	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	833	9789	9722	0
41. Beruházások ÁFA-ja	167	1880	1944	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426408 Pénzügyi k.:9100 III.BÉLA GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	1000	13069	11666	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	132805	171642	165478	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	1050	950	1367	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	60	56	92	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	1641	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	712	800	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	368	300	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0

98.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	1080	1100	0
-----	---	---	------	------	---

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426408 Pénzügyi k.:9100 III.BÉLA GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1850	123	123	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. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	9501	9501	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	9501	9501	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	1000	1700	2193	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	1000	11201	11694	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	3960	13410	16017	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	128845	154825	149673	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	3407	-212	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	3407	3407	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 belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-149	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-149	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-6	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	-6	0

188.Lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
 Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426408 Pénzügyi k.:9100 III.BÉLA GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	3407	3550	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	355	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	961	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	1316	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	38	38	35	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	38	0

189.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiirratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426453 Pénzügyi k.:9100 SZTEHLO GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	143	5
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	143	5
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	103126	105867
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	5010	2828
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	1205	705
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	109341	109400
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.k(24+.	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	109484	109405
31. 1. Anyagok (21,241)	206	203
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	206	203
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2. Adósok (281,2881)	152	239
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcsönből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-ből	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	152	239
48. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0

190.lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426453 Pénzügyi k.:9100 SZTEHLO GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	26	132
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	68	78
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	94	210
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	436	90
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	436	90
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	888	742
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	110372	110147

191.lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426453 Pénzügyi k.:9100 SZTEHLO GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	27290	27290
64. 2.Tőkeváltozások (412)	80793	79729
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	108083	107019
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	530	300
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	530	300
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	530	300
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	530	300
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+...+112)	1758	2828
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1758	2828
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...+112)	1	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-ből)	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499)	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	1	0

192.lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426453 Pénzügyi k.:9100 SZTEHLO GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	1759	2828
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	1759	2828
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	110372	110147

193.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426453 Pénzügyi k.:9100 SZTEHLO GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (84)	2090	0	0	623	116	0	160	2829	442	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (85)	6567	0	0	1129	116	0	521	7812	275	3
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (94)	1921	0	0	0	0	0	151	1921	10	2
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (95)	5649	0	0	203	563	0	436	6415	1033	5
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (96)	6342	0	0	265	303	0	420	6910	825	7
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (97)	11368	0	0	228	593	0	987	12189	1229	9
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (98)	8037	0	0	214	348	0	644	8599	910	6
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (99)	30025	0	0	1593	512	0	2705	32130	1767	15
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (100)	4328	0	0	360	108	0	350	4796	216	2
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (101)	1618	0	0	42	116	0	123	1776	83	1
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104) (105)	77945	0	0	4657	2775	0	6497	85377	6790	51
I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	77945	0	0	4657	2775	0	6497	85377	6790	51
I.+II. mindösszesen : (151+157) (158)	77945	0	0	4657	2775	0	6497	85377	6790	51

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426453 Pénzügyi k.:9100 SZTEHLO GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	85377	0	0	0	85377
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6790	0	0	0	6790
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1947	0	0	0	1947
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	3958	0	0	0	3958
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)	12695	0	0	0	12695
9. Külső személyi juttatások	0	0	791	0	791
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	98072	0	791	0	98863
11. Nyitólétszám (fő)	52	0	0	0	52
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	56	0	0	0	56
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	53	0	0	0	53
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	51	0	0	0	51
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	55	0	0	0	55
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	2
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	51	0	0	0	51
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

195.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426453 Pénzügyi k.:9100 SZTEHLO GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551326	diákotth., koll.szállnyujt.saj.nev.gyerm.számára			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	12	0	12
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	25
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	9	0	9
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	1821
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	90	0	90
801225	sajátos nev.igényü tanuló nappali r.isk.nev.			
	01 tanuló létszáma (fő)	8	0	8
	02 tanuló csoportok száma (db)	0	0	1
802252	saj.nev.igényü tan.nap rend.szakkép.felkész.nev			
	01 tanuló létszáma (fő)	31	0	31
	02 tanuló csoportok száma (db)	0	0	5
805135	nap.rendsz.isk.okt.rész tv.saj.nev.tan.koll.nev.			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	12	0	12
	02 csoportok száma (db)	0	0	1
853147	nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	32	0	32
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	28

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426453 Pénzügyi k.:9100 SZTEHLO GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	90852	85416	85377	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	9921	12794	12695	0
3. Külső személyi juttatások	0	1403	791	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	100773	99613	98863	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	27424	30833	30635	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1234	1209	1176	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	9532	12079	11728	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	1758	2089	2088	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	320	757	757	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16160	11144	11049	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	16160	11144	11049	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	157201	157724	156296	0
39. Felújítás	0	1434	1334	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	418	418	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	81	81	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

197.lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426453 Pénzügyi k.:9100 SZTEHLO GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	1933	1833	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	157201	159657	158129	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	5409	5409	4240	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	12	0
71. Hozam- és kamatbevételek	5	5	5	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.birs., önk.megill.birs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	611	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426453 Pénzügyi k.:9100 SZTEHLO GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	800	1505	1700	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. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	243	243	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	243	243	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	6214	7162	6811	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	150987	151354	151088	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	1141	230	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1141	1141	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 belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-346	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-346	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0

199.lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426453 Pénzügyi k.:9100 SZTEHLO GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	1141	1487	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	116	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	94	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	210	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	53	53	51	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	55	0

200.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:429124 Pénzügyi k.:9100 THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	819	481
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	819	481
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	3229	4995
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	11036	11440
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	14265	16435
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	15084	16916
31. 1.Anyagok (21,241)	18	6
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	18	6
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	80
39. 2.Adósok (281,2881)	0	0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	0	80
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0

201.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:429124 Pénzügyi k.:9100 THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	123	78
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	1446	1173
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	1569	1251
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	462	1422
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	462	1422
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	2049	2759
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	17133	19675

202.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:429124 Pénzügyi k.:9100 THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	15053	15053
64. 2.Tőkeváltozások (412)	-1796	-404
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	13257	14649
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	2031	2673
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	2031	2673
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	2031	2673
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	2031	2673
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+...+112)	1845	2335
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	150	2335
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1695	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...+112)	0	18
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499)	0	18
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0

203.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:429124 Pénzügyi k.:9100 THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	1845	2353
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	1845	2353
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	17133	19675

204.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:429124 Pénzügyi k.:9100 THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
31 Igazgató (főigazgató)	(84)	2689	0	0	558	0	0	212	3247	671	1
32 Más vezető beosztás	(89)	4572	0	0	687	0	0	544	5259	1145	2
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(94)	4931	0	0	0	0	0	298	4931	18	5
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(95)	3492	0	0	0	0	0	256	3492	265	3
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(96)	2386	0	0	0	0	0	180	2386	137	2
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(97)	2954	0	0	0	0	0	198	2954	308	4
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(98)	2815	0	0	0	0	0	216	2815	273	2
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(99)	11031	0	0	71	0	0	1036	11102	957	6
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(101)	47253	0	0	1095	0	0	3793	48348	7328	24
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen	(102)	3094	0	0	67	0	0	235	3161	535	1
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	85217	0	0	2478	0	0	6968	87695	11637	50
I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	85217	0	0	2478	0	0	6968	87695	11637	50
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(153)	2792	0	0	0	0	0	180	2792	268	2
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)	(157)	2792	0	0	0	0	0	180	2792	268	2
I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	88009	0	0	2478	0	0	7148	90487	11905	52

205.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:429124 Pénzügyi k.:9100 THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	87695	2792	0	0	90487
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	11637	268	0	0	11905
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1770	17	0	0	1787
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	6481	309	0	0	6790
6. Szociális jellegű juttatások	120	0	0	0	120
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	1333	0	0	0	1333
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	21341	594	0	0	21935
9. Külső személyi juttatások	0	0	1084	0	1084
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	109036	3386	1084	0	113506
11. Nyitólétszám (fő)	48	4	0	0	52
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	48	4	0	0	52
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	50	2	0	0	52
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	50	2	0	0	52
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	50	2	0	0	52
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	50	2	0	0	52
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

206.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:429124 Pénzügyi k.:9100 THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szama (fő)	184	0	193
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	35698
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	476	0	477
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	62	0	62
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	2
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	347	0	351
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	12
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma (fő)	15	0	12
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	1

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:429124 Pénzügyi k.:9100 THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	97905	90594	90487	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	15831	24532	21935	0
3. Külső személyi juttatások	0	1371	1084	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	113736	116497	113506	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	34694	32851	32851	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1334	1149	1149	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	23867	33368	32750	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	2000	5713	5713	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	706	721	721	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	12	12	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	12	12	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb válll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.válll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	800	1059	775	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	800	1071	787	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	177137	191370	187477	0
39. Felújítás	0	1900	1900	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	250	5640	4347	0
41. Beruházások ÁFA-ja	50	1159	901	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.válll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.válll.	0	0	0	0

208.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:429124 Pénzügyi k.:9100 THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	300	8699	7148	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	177437	200069	194625	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	19404	22463	21041	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	5259	4259	3313	0
71. Hozam- és kamatbevételek	50	40	55	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.birs., önk.megill.birs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	2818	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	269	180	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	269	180	0

209.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:429124 Pénzügyi k.:9100 THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	500	706	774	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. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	300	650	840	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	300	650	840	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	25513	28387	29021	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	151924	166833	166246	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	4849	-642	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	4849	4849	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 belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	960	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	960	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0

210.Lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
 Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:429124 Pénzügyi k.:9100 THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	4849	3889	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-318	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	1569	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	1251	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	52	52	52	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	52	0

211.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:429191 Pénzügyi k.:9100 FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	3	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	1991	1420
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	1994	1420
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	63173	70432
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	68632	77988
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	9138	7016
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	140943	155436
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	13	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.k (24+...)	13	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	142950	156856
31. 1. Anyagok (21,241)	4082	3820
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	53	163
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	4135	3983
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288)	0	41
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcsönből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981)	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287)	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	0	41
48. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0

212.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintü kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:429191 Pénzügyi k.:9100 FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	146	12
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	17354	24068
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	17500	24080
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	3140	172
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	3140	172
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	24775	28276
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	167725	185132

213.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:429191 Pénzügyi k.:9100 FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	19940	19940
64. 2.Tőkeváltozások (412)	126899	140684
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	146839	160624
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	20617	24229
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	20617	24229
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	20617	24229
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	20617	24229
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+...+112)	246	254
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	246	254
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...+112)	0	2
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	2
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0

214.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintü kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:429191 Pénzügyi k.:9100 FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	246	256
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	23	23
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	23	23
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	269	279
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	167725	185132

215.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:429191 Pénzügyi k.:9100 FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
31 Igazgató (főigazgató)	(84)	3183	0	0	581	0	0	236	3764	1136	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	(85)	7539	0	0	1278	0	0	562	8817	1860	3
32 Más vezető beosztás	(89)	6726	0	0	1104	84	0	510	7914	2023	3
36 Munkatárs	(93)	1373	0	0	58	0	0	103	1431	59	1
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(94)	9239	0	0	0	0	0	1347	9239	557	10
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(95)	4937	0	0	57	0	0	370	4994	233	4
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(96)	1055	0	0	0	0	0	99	1055	0	1
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(97)	11306	0	0	113	0	0	890	11419	641	10
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(98)	3106	0	0	0	0	0	235	3106	429	2
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(99)	50499	0	0	1190	143	0	4192	51832	10829	23
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen	(100)	880	0	0	0	0	0	138	880	74	1
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(101)	45414	0	0	1206	248	0	3720	46868	11036	20
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen	(102)	2500	0	0	70	0	0	182	2570	609	1
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	147757	0	0	5657	475	0	12584	153889	29486	80
I.mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	147757	0	0	5657	475	0	12584	153889	29486	80
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(153)	3247	0	0	0	0	0	195	3247	620	5
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)	(157)	3247	0	0	0	0	0	195	3247	620	5
I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	151004	0	0	5657	475	0	12779	157136	30106	85

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:429191 Pénzügyi k.:9100 FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	153889	3247	0	0	157136
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	29486	620	0	0	30106
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3670	0	0	0	3670
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	11689	226	0	0	11915
6. Szociális jellegű juttatások	741	0	0	0	741
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	6078	0	0	0	6078
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	51664	846	0	0	52510
9. Külső személyi juttatások	0	0	4300	0	4300
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	205553	4093	4300	0	213946
11. Nyitólétszám (fő)	83	4	0	0	87
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	86	4	0	0	90
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	97	5	0	0	102
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	80	5	0	0	85
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	86	5	0	0	91
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	11
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	11
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	80	5	0	0	85
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

217.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:429191 Pénzügyi k.:9100 FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	28	0	25
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	4594
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	23	0	20
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	3905
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszám (fő)	846	0	870
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszám (fő)	303	0	304
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	17
802199	szakközépiskolai felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.résztevők (fő)	89	0	89
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	7
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszám (fő)	151	0	159
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	10
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszám (fő)	213	0	228
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	18
804028	iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás			
	01 oktatás.résztev.szám (fő)	79	0	79
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	3
805124	nappali rendsz.isk.okt.résztev.tan.koll.nev.,okt			
	01 elhely.rész.létszám (fő)	50	0	49
	02 csoportok száma (db)	0	0	2
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult szám (fő)	55	0	54
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	54

218.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:429191 Pénzügyi k.:9100 FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	185353	162497	157136	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	27052	52829	52510	0
3. Külső személyi juttatások	2300	4302	4300	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	214705	219628	213946	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	64413	65835	62388	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2387	2547	2064	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	37752	56644	48701	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	350	7891	7483	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1518	1667	1626	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	3397	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb válll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.válll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3200	487	486	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	3200	487	486	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	324325	354699	336694	0
39. Felújítás	0	8786	8786	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	2500	26877	23114	0
41. Beruházások ÁFA-ja	500	4623	4623	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.válll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.válll.	0	0	0	0

219.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:429191 Pénzügyi k.:9100 FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	3000	40286	36523	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	327325	394985	376614	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	5616	12092	12034	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	696	598	726	0
71. Hozam- és kamatbevételek	500	700	1107	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.birs., önk.megill.birs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	303	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	370	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	1756	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	2429	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:429191 Pénzügyi k.:9100 FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1500	2292	7072	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	8	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	4500	4500	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	13576	13576	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	18076	18076	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	3000	11668	12268	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	3000	29744	30352	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	11312	45426	53720	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	316013	332339	326506	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	17220	-3612	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	17220	17220	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 belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-2968	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-2968	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0

221.Lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
 Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:429191 Pénzügyi k.:9100 FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	17220	20188	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	6580	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	17500	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	24080	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	102	102	85	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	91	0

222.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:430344 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉMI PETŐFI SZINHÁZ

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték
előző év tárgyév

ESZKÖZÖK

1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	1067	899
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	1067	899
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	406959	404794
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	28001	36086
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	1144	337
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	1237	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	437341	441217
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	438408	442116
31. 1. Anyagok (21,241)	8726	14065
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	196	196
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	8922	14261
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	2455	3218
39. 2. Adósok (281,2881)	656	152
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	3111	3370
48. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0

223.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:430344 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉMI PETÖFI SZINHÁZ

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (33)	0	425
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	107	320
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	107	745
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	267
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1099	1789
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	1099	2056
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	13239	20432
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	451647	462548

224.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiirratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:430344 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉMI PETŐFI SZINHÁZ

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	475727	475727
64. 2.Tőkeváltozások (412)	-41777	-52623
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	433950	423104
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	455	2801
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	255	2258
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	200	543
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	455	2801
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	455	2801
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	17416
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	16491	19227
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	16491	19227
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+..112	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0

225.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintü kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:430344 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉMI PETÖFI SZINHÁZ

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	16491	36643
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	751	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	751	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	17242	36643
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	451647	462548

226.lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:430344 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉMI PETŐFI SZINHÁZ

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató)	(84)	3204	0	0	821	0	230	4025	364	1
32 Más vezető beosztás	(89)	9676	0	106	2001	742	960	12525	1531	4
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(94)	4545	0	0	0	960	403	5505	584	3
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(95)	37948	0	0	0	4865	2851	42813	2279	30
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(96)	5642	0	0	0	469	497	6111	362	5
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(97)	18394	0	0	0	1574	1508	19968	1016	14
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(98)	24314	0	0	0	2629	1519	26943	1272	18
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(99)	15901	0	0	0	879	816	16780	482	6
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(101)	31844	0	0	0	894	1509	32738	1032	19
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	151468	0	106	2822	13012	10293	167408	8922	100
I.mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	151468	0	106	2822	13012	10293	167408	8922	100
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(153)	394	0	0	0	0	77	394	0	1
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)	(157)	394	0	0	0	0	77	394	0	1
I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	151862	0	106	2822	13012	10370	167802	8922	101

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:430344 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉMI PETÖFI SZINHÁZ

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	167408	394	0	0	167802
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8922	0	0	0	8922
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2563	0	0	0	2563
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	5788	0	0	0	5788
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	89	0	0	0	89
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	17362	0	0	0	17362
9. Külső személyi juttatások	0	0	16241	0	16241
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	184770	394	16241	0	201405
11. Nyitólétszám (fő)	92	1	0	0	93
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	97	1	0	0	98
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	111	0	0	0	111
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	111	1	0	0	112
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	112	1	0	0	113
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	12
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	7
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	100	1	0	0	101
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

228.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:430344 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉMI PETÖFI SZINHÁZ

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
921617	színházi tevékenység			
	01 előadások száma (db)	202	0	202
	02 látogatók száma (fő)	0	0	66334

229.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:430344 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉMI PETŐFI SZINHÁZ

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	165544	192864	167802	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	14611	11214	17362	0
3. Külső személyi juttatások	6000	6000	16241	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	186155	210078	201405	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	57699	63695	57384	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1911	2290	2779	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	197305	147381	185686	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	39332	26960	27269	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	500	500	1609	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	482902	450904	476132	0
39. Felújítás	0	5589	5539	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	16662	16834	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	3913	3753	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

230.lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:430344 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉMI PETŐFI SZINHÁZ

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	26164	26126	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	482902	477068	502258	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	84574	76786	80915	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	33296	15500	17723	0
71. Hozam- és kamatbevételek	7	20	35	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.birs., önk.megill.birs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	343	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	4000	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	1200	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	5200	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:430344 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉMI PETŐFI SZINHÁZ

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1500	1500	500	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	8	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	8	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	17416	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	119377	93806	122140	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	363525	382464	382464	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	798	-2346	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	798	798	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 belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	957	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	957	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-751	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	-751	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:430344 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉMI PETŐFI SZINHÁZ

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	798	-910	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	638	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	107	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	745	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	98	111	101	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	113	0

233.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:430773 Pénzügyi k.:9100 BAKONYI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	46	0
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	46	0
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	82128	0
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	3668	0
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	915	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	86711	0
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	86757	0
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	0	0
48. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0

234.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:430773 Pénzügyi k.:9100 BAKONYI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	71	0
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	0	0
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	71	0
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	226	0
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	226	0
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	297	0
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	87054	0

235.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:430773 Pénzügyi k.:9100 BAKONYI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	10529	0
64. 2.Tőkeváltozások (412)	76228	0
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	86757	0
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	297	0
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	262	0
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	35	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	297	0
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	297	0
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	0	0
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+..112	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0

236.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:430773 Pénzügyi k.:9100 BAKONYI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	0	0
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	0	0
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	87054	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:430773 Pénzügyi k.:9100 BAKONYI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	0	0	0	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	0	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	0	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	297	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	297	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb válll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.válll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	297	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	0	0	297	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.válll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.válll.	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:430773 Pénzügyi k.:9100 BAKONYI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	0	0	297	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	0	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:430773 Pénzügyi k.:9100 BAKONYI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 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. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	0	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	297	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	297	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 belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-226	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-226	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0

240.Lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
 Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:430773 Pénzügyi k.:9100 BAKONYI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	523	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-71	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	71	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	0	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

241.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:430784 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	3345	2040
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	3345	2040
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	761203	837487
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	117822	92699
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	1462	1275
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	451
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	880487	931912
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.k(24+.	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	883832	933952
31. 1. Anyagok (21,241)	13658	13164
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	58	58
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	13716	13222
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	307
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcsönből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-ből	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	0	307
48. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0

242.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:430784 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (33)	0	0
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	85	2446
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	85	2446
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	45
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1655	561
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	1655	606
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	15456	16581
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	899288	950533

243.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:430784 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	48113	48113
64. 2.Tőkeváltozások (412)	849435	895349
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	897548	943462
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	1740	3041
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	1740	3041
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	1740	3041
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	1740	3041
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	0	4019
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	3102
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	917
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0

244.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:430784 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	0	4019
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	11
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	11
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	0	4030
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	899288	950533

245.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:430784 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (84)	3396	0	0	871	177	0	255	4444	39	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (85)	5044	0	232	1627	116	0	383	7019	198	2
32 Osztályvezető (88)	6623	0	226	1721	401	0	508	8971	95	3
36 Munkatárs (93)	4404	0	0	684	229	0	339	5317	111	3
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (94)	5463	0	0	1270	43	0	378	6776	285	6
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (96)	1823	0	0	331	0	0	99	2154	53	2
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (97)	9538	0	0	2009	0	0	475	11547	383	10
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (98)	3750	0	0	648	58	0	266	4456	157	4
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (99)	3261	0	0	465	291	0	243	4017	110	2
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (101)	3571	0	0	450	279	0	272	4300	128	2
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (102)	4889	0	233	465	232	0	364	5819	20	2
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104) (105)	51762	0	691	10541	1826	0	3582	64820	1579	37
I. mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	51762	0	691	10541	1826	0	3582	64820	1579	37
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (153)	2137	0	0	0	0	0	0	2137	0	2
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156) (157)	2137	0	0	0	0	0	0	2137	0	2
I.+II. mindösszesen : (151+157) (158)	53899	0	691	10541	1826	0	3582	66957	1579	39

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:430784 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	64820	2137	0	0	66957
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1579	0	0	0	1579
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2730	49	0	0	2779
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	6083	364	0	0	6447
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	144	0	0	0	144
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	10536	413	0	0	10949
9. Külső személyi juttatások	0	0	1354	0	1354
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	75356	2550	1354	0	79260
11. Nyitólétszám (fő)	36	2	0	0	38
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	36	2	0	0	38
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	37	2	0	0	39
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	37	2	0	0	39
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	37	2	0	0	39
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	37	2	0	0	39
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

247.lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:430784 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
923314	levéltári tevékenység 01 tárolt iratfolyométer(fm)	12884	508	12630

Intézményszintű kiirratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:430784 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	72092	72614	66957	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	3768	8459	10949	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	1354	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	75860	81073	79260	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	23162	24761	23529	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	667	750	860	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	29258	29805	23822	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5119	4425	4125	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	400	780	778	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	134466	141594	132374	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	3218	2819	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	647	557	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

249.lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:430784 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	3865	3376	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	134466	145459	135750	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	5373	2502	3130	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	25	487	553	0
71. Hozam- és kamatbevételek	5	43	74	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.birs., önk.megill.birs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	3911	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	2668	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	2668	0

250.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:430784 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	3041	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. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	5403	6073	10336	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	129063	133735	126715	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	5651	-1301	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	5651	5651	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 belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-1049	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-1049	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	11	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	11	0

251.Lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
 Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:430784 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	5651	6711	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	2361	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	85	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	2446	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	38	39	39	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	39	0

252.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:431033 Pénzügyi k.:9100 MAGYAR-ANGOL TANNYELVŰ GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték
előző év tárgyév

ESZKÖZÖK	előző év	tárgyév
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	263	116
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	263	116
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	26428	25828
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	8306	6414
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	34734	32242
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	34997	32358
31. 1.Anyagok (21,241)	181	110
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	2	2
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	183	112
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2.Adósok (281,2881)	0	0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	0	0
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0

253.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:431033 Pénzügyi k.:9100 MAGYAR-ANGOL TANNYELVÜ GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (33)	0	0
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	924	0
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	924	0
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	480	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	3928	682
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	4408	682
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	5515	794
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	40512	33152

254.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:431033 Pénzügyi k.:9100 MAGYAR-ANGOL TANNYELVÜ GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	207253	207253
64. 2.Tőkeváltozások (412)	-173821	-174905
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	33432	32348
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	5332	682
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	5332	682
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	5332	682
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	5332	682
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	0	0
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+..112	1748	122
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	1748	122
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0

255.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:431033 Pénzügyi k.:9100 MAGYAR-ANGOL TANNYELVŰ GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	1748	122
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	1748	122
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	40512	33152

256.lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:431033 Pénzügyi k.:9100 MAGYAR-ANGOL TANNYELVÜ GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (84)	2911	0	232	697	216	0	207	4056	278	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (85)	7570	0	0	1384	0	0	562	8954	1266	3
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (94)	5531	0	0	0	0	0	480	5531	1138	6
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (95)	11863	0	0	0	422	0	894	12285	1558	10
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (96)	4153	0	0	0	0	0	352	4153	541	3
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (97)	4616	0	0	0	88	0	337	4704	811	4
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (98)	1570	0	0	0	0	0	119	1570	220	1
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (99)	15254	0	270	122	421	0	1199	16067	531	10
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (101)	40044	0	1305	767	118	0	3148	42234	2828	24
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (102)	7895	0	0	267	0	0	788	8162	977	2
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104) (105)	101407	0	1807	3237	1265	0	8086	107716	10148	64
I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	101407	0	1807	3237	1265	0	8086	107716	10148	64
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (153)	8362	0	0	0	0	0	461	8362	82	9
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156) (157)	8362	0	0	0	0	0	461	8362	82	9
I.+II. mindösszesen : (151+157) (158)	109769	0	1807	3237	1265	0	8547	116078	10230	73

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:431033 Pénzügyi k.:9100 MAGYAR-ANGOL TANNYELVÜ GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	107716	8362	0	0	116078
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	10148	82	0	0	10230
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5203	0	0	0	5203
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	7079	138	0	0	7217
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)	22430	220	0	0	22650
9. Külső személyi juttatások	0	0	2789	0	2789
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	130146	8582	2789	0	141517
11. Nyitólétszám (fő)	65	8	0	0	73
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	65	8	0	0	73
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	65	8	0	0	73
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	64	9	0	0	73
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	64	9	0	0	73
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	73
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	64	9	0	0	73
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

258.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:431033 Pénzügyi k.:9100 MAGYAR-ANGOL TANNYELVÜ GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	197	0	200
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	200
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	86	0	88
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	16027
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	164	0	194
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	38828
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	400	0	400
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	335	0	337
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	10
805124	nappali rendsz.isk.okt.résztv.tan.koll.nev.,okt			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	197	0	200
	02 csoportok száma (db)	0	0	8
851253	foglalkozás-egészségügyi ellátás			
	01 napi orvosi órák sz. (óra)	4	0	4

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:431033 Pénzügyi k.:9100 MAGYAR-ANGOL TANNYELVÜ GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	116884	116310	116078	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	22328	24713	22650	0
3. Külső személyi juttatások	12038	2211	2789	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	151250	143234	141517	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	45343	42391	42509	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1404	1546	1542	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	39873	56946	59626	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	7200	10186	9825	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	456	456	683	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	369	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1000	1235	1235	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	1000	1235	1235	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	246526	255994	256937	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1500	3302	1548	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	310	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:431033 Pénzügyi k.:9100 MAGYAR-ANGOL TANNYELVÜ GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	1500	3302	1858	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	248026	259296	259164	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	33800	31600	32427	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	8154	4700	4803	0
71. Hozam- és kamatbevételek	13	13	11	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0

261.lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:431033 Pénzügyi k.:9100 MAGYAR-ANGOL TANNYELVŰ GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	2100	2100	2697	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. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	1500	860	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	1500	860	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	45567	39273	39938	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	202459	215060	214576	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	4963	4650	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	4963	4963	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 belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-3726	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-3726	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0

262.Iap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
 Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:431033 Pénzügyi k.:9100 MAGYAR-ANGOL TANNYELVÜ GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	4963	8689	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-924	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	924	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	73	73	73	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	73	0

263.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:431341 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA, Devecser

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	73052	74753
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	7757	12890
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	2713	2005
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	3307	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	86829	89648
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	86829	89648
31. 1.Anyagok (21,241)	5079	3126
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	5079	3126
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2.Adósok (281,2881)	167	247
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	167	247
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0

264.lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
 Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:431341 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	46	35
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	7	9
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	13711	11706
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	13764	11750
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	0
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	0	0
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	19010	15123
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	105839	104771

265.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiirratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:431341 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	36702	36702
64. 2.Tőkeváltozások (412)	52842	53566
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	89544	90268
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	53	44
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	53	44
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	53	44
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	53	44
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	2531	2723
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	172	1232
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	2359	1491
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+..112	0	30
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	30
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0

266.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:431341 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	2531	2753
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	13711	11706
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	13711	11706
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	13711	11706
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	16242	14459
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	105839	104771

267.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:431341 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató)	(84)	2612	0	0	581	0	193	3193	60	1
32 Más vezető beosztás	(89)	3651	0	0	976	116	274	4743	124	2
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(94)	9517	0	0	279	5	701	9801	379	10
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(95)	1254	0	0	0	49	96	1303	89	1
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(96)	27109	0	0	4870	2499	2269	34478	2334	25
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(97)	5217	0	0	279	232	432	5728	149	3
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(98)	5642	0	0	1524	3	436	7169	195	4
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	55002	0	0	8509	2904	4401	66415	3330	46
I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	55002	0	0	8509	2904	4401	66415	3330	46
I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	55002	0	0	8509	2904	4401	66415	3330	46

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:431341 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	66415	0	0	0	66415
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	3330	0	0	0	3330
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1490	0	0	0	1490
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	4300	0	0	0	4300
6. Szociális jellegű juttatások	235	0	0	0	235
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	9355	0	0	0	9355
9. Külső személyi juttatások	0	0	1434	0	1434
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	75770	0	1434	0	77204
11. Nyitólétszám (fő)	47	0	0	0	47
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	51	0	0	0	51
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	47	0	0	0	47
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	46	0	0	0	46
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	50	0	0	0	50
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	46	0	0	0	46
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

269.lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:431341 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853170	ápolo-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	100	0	100
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	100

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:431341 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	69316	67615	66415	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	7660	9355	9355	0
3. Külső személyi juttatások	0	1434	1434	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	76976	78404	77204	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	23809	24475	24064	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1008	1096	1049	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	29051	34745	34568	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	4793	5924	5889	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	717	886	886	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	80	80	15	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	80	80	15	0
37. Kamatkiadások	0	23	23	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	136434	145633	143698	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	6584	6451	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	1320	1290	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

271.lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:431341 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	7904	7741	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	136434	153537	151439	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	56331	62106	62159	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	790	910	911	0
71. Hozam- és kamatbevételek	40	40	57	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.birs., önk.megill.birs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	2054	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	356	356	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	356	356	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:431341 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 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. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	3432	3432	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	3432	3432	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	3432	3432	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	57161	66844	68969	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	79273	84586	82461	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	2107	9	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2107	2107	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 belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	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. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0

273.Iap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
 Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:431341 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	2107	2107	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-9	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	53	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	44	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	47	47	46	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	50	0

274.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiirratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:567596 Pénzügyi k.:9100 BARTOS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték
előző év tárgyév

ESZKÖZÖK

1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	149	56
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	149	56
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	8334	9098
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	2354	1922
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	10688	11020
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	10837	11076
31. 1.Anyagok (21,241)	0	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2.Adósok (281,2881)	135	87
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	135	87
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0

275.lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:567596 Pénzügyi k.:9100 BARTOS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	32	25
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	0	65
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	32	90
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	74	0
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	74	0
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	241	177
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	11078	11253

Intézményszintű kiirratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:567596 Pénzügyi k.:9100 BARTOS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ELŐKÉSZITŐ SZAKISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	4534	4534
64. 2.Tőkeváltozások (412)	6290	5154
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	10824	9688
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	106	90
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	106	90
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	106	90
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	106	90
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	0	1435
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	1435
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112	148	40
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	148	40
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0

277.lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:567596 Pénzügyi k.:9100 BARTOS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	148	1475
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	148	1475
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	11078	11253

278.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:567596 Pénzügyi k.:9100 BARTOS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ELŐKÉSZITŐ SZAKISKOLA

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (84)	2460	0	0	615	0	0	183	3075	190	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (85)	2380	0	0	334	0	0	187	2714	116	1
32 Más vezető beosztás (89)	1346	0	0	285	53	0	107	1684	59	1
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (95)	1134	0	0	0	0	0	88	1134	0	1
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (97)	3595	0	0	0	42	0	267	3637	133	3
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (98)	9606	0	0	100	106	0	699	9812	172	7
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (99)	54037	0	0	2179	505	0	4068	56721	1645	32
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (100)	2359	0	0	112	30	0	179	2501	128	1
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104) (105)	76917	0	0	3625	736	0	5778	81278	2443	47
I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	76917	0	0	3625	736	0	5778	81278	2443	47
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (153)	5851	0	0	0	0	0	412	5851	81	4
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156) (157)	5851	0	0	0	0	0	412	5851	81	4
I.+II. mindösszesen : (151+157) (158)	82768	0	0	3625	736	0	6190	87129	2524	51

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:567596 Pénzügyi k.:9100 BARTOS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ELŐKÉSZITŐ SZAKISKOLA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	81278	5851	0	0	87129
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2443	81	0	0	2524
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1778	371	0	0	2149
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	5188	0	0	0	5188
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)	9409	452	0	0	9861
9. Külső személyi juttatások	0	0	1974	0	1974
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	90687	6303	1974	0	98964
11. Nyitólétszám (fő)	47	4	0	0	51
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	47	4	0	0	51
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	47	4	0	0	51
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	47	4	0	0	51
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	47	4	0	0	51
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	47	4	0	0	51
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

280.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:567596 Pénzügyi k.:9100 BARTOS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ELŐKÉSZITŐ SZAKISKOLA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	95	1	96
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	17760
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	213	-4	209
801225	sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev.			
	01 tanulok létszáma (fő)	162	-4	158
	02 tanulócsoporthoz tartozók száma (db)	0	0	15
805113	napközti otthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám (fő)	63	-8	55
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	4

Intézményszintű kiirratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:567596 Pénzügyi k.:9100 BARTOS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ELŐKÉSZITŐ SZAKISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	83400	87130	87129	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	10218	10167	9861	0
3. Külső személyi juttatások	1200	1980	1974	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	94818	99277	98964	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	28970	30485	29915	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1200	1299	1091	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	19071	16983	16552	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	2800	2956	2663	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	230	230	174	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb válll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.válll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1600	1750	1756	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	1600	1750	1756	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	148689	152980	151115	0
39. Felújítás	300	1600	1306	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	360	360	498	0
41. Beruházások ÁFA-ja	90	90	98	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.válll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.válll.	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:567596 Pénzügyi k.:9100 BARTOS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ELŐKÉSZITŐ SZAKISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	750	2050	1902	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	149439	155030	153017	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	2910	2306	2072	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	2	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.birs., önk.megill.birs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	696	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:567596 Pénzügyi k.:9100 BARTOS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ELŐKÉSZITŐ SZAKISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1800	1800	1048	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. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	750	750	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	750	750	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	5460	4856	3818	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	143979	149372	149183	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	802	16	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	802	802	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 belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-74	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-74	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0

284.lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:567596 Pénzügyi k.:9100 BARTOS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ELŐKÉSZITŐ SZAKISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	802	876	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	58	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	32	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	90	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	51	51	51	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	51	0

285.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568087 Pénzügyi k.:9100 BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUZEUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték
előző év tárgyév

ESZKÖZÖK

1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	17	8
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	17	8
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	1608	21079
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	5691	4572
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	4862	3828
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	12161	29479
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	5472	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	5472	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	17650	29487
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	9265	9790
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	9265	9790
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	1	5092
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-ből	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	1	5092
48. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0

286.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568087 Pénzügyi k.:9100 BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUZEUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	44	121
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	200	1594
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	244	1715
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	44	63
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1756	2
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	1800	65
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	11310	16662
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	28960	46149

287.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568087 Pénzügyi k.:9100 BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUZEUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	1983	1983
64. 2.Tőkeváltozások (412)	24869	42216
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	26852	44199
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	2044	1780
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	2044	1780
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	2044	1780
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	2044	1780
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	64	170
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	64	170
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0

288.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568087 Pénzügyi k.:9100 BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUZEUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	64	170
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	64	170
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	28960	46149

289.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568087 Pénzügyi k.:9100 BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUZEUM

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (84)	2867	0	0	639	116	0	217	3622	299	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (85)	6229	0	0	1155	116	0	469	7500	497	2
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (94)	1122	0	0	0	0	0	152	1122	122	2
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (95)	2961	0	0	0	0	0	157	2961	306	3
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (97)	5311	0	0	0	0	0	468	5311	480	4
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (99)	4111	0	0	0	379	0	330	4490	225	2
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (101)	1646	0	0	0	113	0	128	1759	111	1
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (102)	2635	0	0	0	107	0	215	2742	125	1
300010-300140 "J" fizetési osztály összesen (103)	2533	0	116	0	116	0	153	2765	139	1
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104) (105)	29415	0	116	1794	947	0	2289	32272	2304	17
I.mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	29415	0	116	1794	947	0	2289	32272	2304	17
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (153)	267	0	0	0	0	0	0	267	0	0
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156) (157)	267	0	0	0	0	0	0	267	0	0
I.+II. mindösszesen : (151+157) (158)	29682	0	116	1794	947	0	2289	32539	2304	17

290.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568087 Pénzügyi k.:9100 BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUZEUM

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	32272	267	0	0	32539
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2304	0	0	0	2304
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	750	0	0	0	750
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	1708	0	0	0	1708
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)	4762	0	0	0	4762
9. Külső személyi juttatások	0	0	1242	0	1242
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	37034	267	1242	0	38543
11. Nyitólétszám (fő)	17	0	0	0	17
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	17	0	0	0	17
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	19	0	0	0	19
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	17	0	0	0	17
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	17	0	0	0	17
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	2
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	2
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	17	0	0	0	17
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

291.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568087 Pénzügyi k.:9100 BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUZEUM

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
923215	muzeumi tevékenység			
	01 muzeumok száma (db)	1	0	1
	02 kiállítások száma (db)	1	0	1

Intézményszintű kiirratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568087 Pénzügyi k.:9100 BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUZEUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	34380	33278	32539	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	3175	5178	4762	0
3. Külső személyi juttatások	445	1242	1242	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	38000	39698	38543	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	11580	12071	11726	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	320	399	398	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	5522	13894	11312	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	1538	2904	2727	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	450	351	350	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	57410	69317	65056	0
39. Felújítás	0	454	443	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	1000	731	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	257	146	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

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.
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	1711	1320	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	57410	71028	66376	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	13984	15434	14552	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	3300	2890	2583	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	49	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.birs., önk.megill.birs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	886	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	300	300	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	4912	4912	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	5212	5212	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568087 Pénzügyi k.:9100 BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUZEUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	751	2213	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. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	17284	24287	25495	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	40126	43811	40617	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	2930	264	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2930	2930	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 belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-1735	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-1735	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568087 Pénzügyi k.:9100 BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUZEUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	2930	4665	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	1471	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	244	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	1715	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	19	19	17	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	17	0

296.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568153 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték
előző év tárgyév

ESZKÖZÖK	előző év	tárgyév
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	276	82
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	276	82
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	35184	60619
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	3087	662
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	761	354
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	39032	61635
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	39308	61717
31. 1.Anyagok (21,241)	0	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	376	559
39. 2.Adósok (281,2881)	0	0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	376	559
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0

297.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568153 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (33)	0	1
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	20	14
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	20	15
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	12
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	710	1083
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	710	1095
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	1106	1669
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	40414	63386

298.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568153 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	2148	2148
64. 2.Tőkeváltozások (412)	37536	58752
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	39684	60900
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	730	1105
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	730	382
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	723
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	730	1105
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	730	1105
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	0	1376
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	1376
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0

299.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintü kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568153 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	0	1376
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	5
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	5
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	0	1381
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	40414	63386

300.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568153 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (84)	2938	0	0	539	216	0	256	3693	0	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (85)	2930	0	0	470	144	0	176	3544	280	1
32 Más vezető beosztás (89)	5805	0	0	509	183	0	412	6497	280	3
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (95)	936	0	0	0	149	0	78	1085	73	1
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (96)	27210	0	0	0	0	0	2128	27210	0	19
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (97)	6492	0	0	0	426	0	532	6918	646	5
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (98)	7015	0	0	0	389	0	569	7404	1012	5
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (99)	21723	0	0	0	1907	0	1369	23630	2501	14
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (100)	7858	0	0	0	235	0	623	8093	412	4
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (101)	9142	0	0	0	470	0	739	9612	286	4
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (102)	5091	0	0	0	235	0	410	5326	143	2
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104) (105)	97140	0	0	1518	4354	0	7292	103012	5633	59
I.mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	97140	0	0	1518	4354	0	7292	103012	5633	59
I.+II. mindösszesen : (151+157) (158)	97140	0	0	1518	4354	0	7292	103012	5633	59

301.Lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568153 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	103012	0	0	0	103012
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5633	0	0	0	5633
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2117	0	0	0	2117
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	6270	0	0	0	6270
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)	14020	0	0	0	14020
9. Külső személyi juttatások	0	0	4330	0	4330
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	117032	0	4330	0	121362
11. Nyitólétszám (fő)	48	0	0	0	48
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	52	0	0	0	52
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	59	0	0	0	59
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	59	0	0	0	59
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	59	0	0	0	59
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	59	0	0	0	59
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

302.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568153 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853147 nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás			
01 férőhelyek száma (db)	12	0	12
02 ellátottak száma (fő)	0	0	9
853158 nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása			
01 nev.szül.család száma (db)	134	0	136
02 elhely.gyermek.száma (fő)	0	0	279

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568153 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	108049	103022	103012	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	9403	15874	14020	0
3. Külső személyi juttatások	4560	4560	4330	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	122012	123456	121362	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	38182	37855	36248	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1150	1597	1596	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	16389	19877	19824	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	2750	2279	2278	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	150	150	112	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	723	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	161241	168657	168166	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	161241	168657	168166	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	341874	353871	349586	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	833	2180	2179	0
41. Beruházások ÁFA-ja	167	436	436	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568153 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	1000	2616	2615	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	342874	356487	352924	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	8051	8051	6100	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	2	2	2	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568153 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 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. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	8053	8053	6102	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	334821	348427	347197	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	7	-375	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	7	7	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 belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	385	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	385	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	5	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	5	0

306.Iap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
 Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568153 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	7	-373	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-5	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	20	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	15	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	59	59	59	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	59	0

307.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568164 Pénzügyi k.:9100 KOZMUTZA FLORA ÁLTALÁNOS ISKOLA,KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték
előző év tárgyév

ESZKÖZÖK	előző év	tárgyév
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	333	120
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	333	120
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	103048	106766
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	13078	9889
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	3360	2137
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	119486	118792
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	119819	118912
31. 1.Anyagok (21,241)	3148	1390
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	13	19
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	3161	1409
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2.Adósok (281,2881)	768	1624
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	768	1624
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0

308.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568164 Pénzügyi k.:9100 KOZMUTZA FLORA ÁLTALÁNOS ISKOLA,KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (33)	19	83
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	4139	6050
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	4158	6133
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1564	910
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	1564	910
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	9651	10076
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	129470	128988

309.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568164 Pénzügyi k.:9100 KOZMUTZA FLORA ÁLTALÁNOS ISKOLA,KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	110617	110617
64. 2.Tőkeváltozások (412)	11014	8833
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	121631	119450
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	3377	4466
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	3377	3934
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	532
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	3377	4466
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	3377	4466
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	1741	2306
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1741	2306
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+..112	376	189
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	376	189
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0

310.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568164 Pénzügyi k.:9100 KOZMUTZA FLORA ÁLTALÁNOS ISKOLA,KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	2117	2495
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	13	140
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	2332	2437
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	2345	2577
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	4462	5072
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	129470	128988

311.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568164 Pénzügyi k.:9100 KOZMUTZA FLORA ÁLTALÁNOS ISKOLA,KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (84)	4920	0	0	1320	0	0	383	6240	298	2
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (85)	6112	0	0	1408	0	0	476	7520	1146	3
32 Osztályvezető (88)	6027	0	0	1469	0	0	499	7496	594	3
32 Más vezető beosztás (89)	6715	0	0	1430	0	0	638	8145	453	3
34 Főmunkatárs (91)	1417	0	0	229	0	0	196	1646	81	1
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (94)	15866	0	0	1383	0	0	1273	17249	734	19
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (95)	18845	0	0	643	402	0	1171	19890	1237	17
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (96)	26106	0	0	6112	123	0	2602	32341	1806	28
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (97)	32515	0	0	4636	232	0	2196	37383	2259	22
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (98)	18159	0	0	840	130	0	1671	19129	462	18
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (99)	65766	0	0	3748	21	0	5719	69535	3310	40
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (100)	5179	0	0	119	0	0	370	5298	83	3
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (102)	1478	0	0	20	0	0	114	1498	20	0
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104) (105)	209105	0	0	23357	908	0	17308	233370	12483	159
I. mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	209105	0	0	23357	908	0	17308	233370	12483	159
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (153)	8936	0	0	0	0	0	465	8936	223	1
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156) (157)	8936	0	0	0	0	0	465	8936	223	1
I.+II. mindösszesen : (151+157) (158)	218041	0	0	23357	908	0	17773	242306	12706	160

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568164 Pénzügyi k.:9100 KOZMUTZA FLORA ÁLTALÁNOS ISKOLA,KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	233370	8936	0	0	242306
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	12483	223	0	0	12706
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	8337	238	0	0	8575
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	14769	126	0	0	14895
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	678	0	0	0	678
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	36267	587	0	0	36854
9. Külső személyi juttatások	0	0	7520	0	7520
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	269637	9523	7520	0	286680
11. Nyitólétszám (fő)	156	8	10	0	174
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	163	9	0	0	172
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	159	6	0	0	165
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	153	7	11	0	171
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	159	9	0	0	168
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	159	1	0	0	160
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

313.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568164 Pénzügyi k.:9100 KOZMUTZA FLORA ÁLTALÁNOS ISKOLA,KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551326	diákotth., koll.szállnyujt.saj.nev.gyerm.számára			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	74	0	66
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	80
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	37	0	37
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	6767
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	73	0	65
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	12921
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	233	0	226
801225	sajátos nev.igényü tanuló nappali r.isk.nev.			
	01 tanuló létszáma (fő)	127	0	120
	02 tanuló csoportok száma (db)	0	0	14
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult száma (fő)	43	0	43
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	43
853114	csecsemőotthoni ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	16	0	8
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	7
853169	fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tört.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	64	0	67
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	67
853266	nappali szociális ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	6	0	6
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	6

Intézményszintű kiirratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568164 Pénzügyi k.:9100 KOZMUTZA FLORA ÁLTALÁNOS ISKOLA,KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	246593	242398	242306	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	28602	37593	36854	0
3. Külső személyi juttatások	1000	7609	7520	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	276195	287600	286680	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	82773	87861	87339	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	4324	3719	3639	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	61955	66168	63645	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5280	9127	9098	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	500	530	529	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	532	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1420	1537	1539	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	1420	1537	1539	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	432447	456542	452469	0
39. Felújítás	0	6615	6493	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	4617	509	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	100	102	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568164 Pénzügyi k.:9100 KOZMUTZA FLORA ÁLTALÁNOS ISKOLA,KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	11332	7104	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	432447	467874	460105	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	24722	25964	26311	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	4090	4190	4226	0
71. Hozam- és kamatbevételek	220	220	201	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.birs., önk.megill.birs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	1194	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1045	4625	4100	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	1045	4625	4100	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568164 Pénzügyi k.:9100 KOZMUTZA FLORA ÁLTALÁNOS ISKOLA,KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	4000	4980	4806	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. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	34077	39979	40838	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	398370	423856	420356	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	4039	-1089	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	4039	4039	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 belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-654	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-654	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	232	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	232	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568164 Pénzügyi k.:9100 KOZMUTZA FLORA ÁLTALÁNOS ISKOLA,KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	4039	4925	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	1975	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	4158	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	6133	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	165	165	160	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	168	0

318.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiirratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568175 Pénzügyi k.:9100 MEDGYASZAY ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyon értékű jogok (1113,1123)	0	167
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	884	189
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	884	356
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	253209	245896
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	12578	17715
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	265787	263611
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	266671	263967
31. 1. Anyagok (21,241)	11582	10027
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	11582	10027
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2. Adósok (281,2881)	5	7
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	5	7
48. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0

319.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568175 Pénzügyi k.:9100 MEDGYASZAY ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (33)	22	32
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	4534	10930
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	4556	10962
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1263	1231
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	1263	1231
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	17406	22227
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	284077	286194

320.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568175 Pénzügyi k.:9100 MEDGYASZAY ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	9235	9235
64. 2.Tőkeváltozások (412)	268052	264717
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	277287	273952
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	4947	8486
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	4947	8486
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	858	3700
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	5805	12186
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	5805	12186
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+...)	971	49
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	971	49
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112)	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499)	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0

321.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568175 Pénzügyi k.:9100 MEDGYASZAY ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	971	49
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	4	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	10	7
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	14	7
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	985	56
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	284077	286194

322.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568175 Pénzügyi k.:9100 MEDGYASZAY ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (84)	3356	0	0	581	58	0	255	3995	843	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (85)	3034	0	0	349	0	0	230	3383	524	1
32 Más vezető beosztás (89)	6268	0	0	1155	0	0	472	7423	642	3
34 Főmunkatárs (91)	2621	0	0	373	24	0	194	3018	434	2
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (94)	3048	0	0	0	0	0	229	3048	181	3
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (95)	2330	0	0	0	0	0	171	2330	191	2
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (96)	6561	0	0	189	188	0	627	6938	741	5
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (97)	5456	0	0	51	110	0	467	5617	454	6
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (98)	3166	0	0	0	0	0	347	3166	464	2
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (99)	9464	0	0	367	36	0	916	9867	832	4
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (101)	45656	0	0	1183	0	0	4025	46839	5789	25
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104) (105)	90960	0	0	4248	416	0	7933	95624	11095	54
I. mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	90960	0	0	4248	416	0	7933	95624	11095	54
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (153)	6341	0	0	0	0	0	345	6341	1402	5
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156) (157)	6341	0	0	0	0	0	345	6341	1402	5
I.+II. mindösszesen : (151+157) (158)	97301	0	0	4248	416	0	8278	101965	12497	59

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568175 Pénzügyi k.:9100 MEDGYASZAY ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	95624	6341	0	0	101965
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	11095	1402	0	0	12497
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3819	0	0	0	3819
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	6380	46	0	0	6426
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	2040	0	0	0	2040
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	23334	1448	0	0	24782
9. Külső személyi juttatások	0	0	1900	0	1900
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	118958	7789	1900	0	128647
11. Nyitólétszám (fő)	52	5	0	0	57
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	56	5	0	0	61
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	54	6	0	0	60
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	54	6	0	0	60
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	56	6	0	0	62
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	54	5	0	0	59
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

324.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568175 Pénzügyi k.:9100 MEDGYASZAY ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	62	0	35
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	84
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	64	0	64
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	11878
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	35	0	35
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	7052
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	495	0	495
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	305	0	305
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	11
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	40	0	51
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	2
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma (fő)	51	0	40
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	2
802263	szakkép.megszerz.felkész.isk.rendsz.felnőtt okt			
	01 tanulok létszáma (fő)	33	0	33
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	2
805124	nappali rendsz.isk.okt.résztv.tan.koll.nev.,okt			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	62	0	62
	02 csoportok száma (db)	0	0	3

Intézményszintű kiirratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568175 Pénzügyi k.:9100 MEDGYASZAY ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	108090	109437	101965	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	12763	18449	24782	0
3. Külső személyi juttatások	1975	2049	1900	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	122828	129935	128647	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	37663	38936	38766	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1303	1420	1378	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	22869	33600	33481	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	3701	5225	5599	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	663	663	746	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	25	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	25	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	237	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb válll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.válll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	38	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	38	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1750	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	1750	0	63	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	190777	209779	208680	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	6666	9088	8244	0
41. Beruházások ÁFA-ja	1334	2018	1649	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.válll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.válll.	0	0	0	0

326.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568175 Pénzügyi k.:9100 MEDGYASZAY ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	8000	11106	9893	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	198777	220885	218810	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	17000	15859	17094	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1339	1339	1476	0
71. Hozam- és kamatbevételek	600	130	147	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0

98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)

0

0

0

0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568175 Pénzügyi k.:9100 MEDGYASZAY ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	600	600	626	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	17	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	8000	8141	14346	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	8000	8141	14363	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	2237	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	27539	26069	35943	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	171238	189248	189248	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	5568	-6381	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	5568	1868	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 belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-32	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-32	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-7	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	-7	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568175 Pénzügyi k.:9100 MEDGYASZAY ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	5568	1893	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	6406	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	4556	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	10962	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	60	60	59	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	62	0

329.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiirratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568241 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	395	447
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	395	447
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	66673	82661
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	18959	17130
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	912	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	86544	99791
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	86939	100238
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	206	400
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	206	400
48. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0

330.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568241 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI KÖZMÜVELŐDÉSI INTÉZET

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	0	0
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	6995	6293
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	6995	6293
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	3
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	492	1691
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	492	1694
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	7693	8387
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	94632	108625

331.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568241 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	2313	2313
64. 2.Tőkeváltozások (412)	80144	98167
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	82457	100480
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	7487	7987
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	7487	7987
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	7487	7987
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	7487	7987
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+)	4688	158
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	4688	158
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112)	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0

332.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568241 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI KÖZMÜVELŐDÉSI INTÉZET

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	4688	158
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	4688	158
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	94632	108625

333.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568241 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (84)	2679	0	0	639	78	0	182	3396	0	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (85)	4296	0	0	1041	0	0	316	5337	412	2
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (95)	610	0	0	0	0	0	80	610	0	1
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (96)	1350	0	0	0	0	0	83	1350	0	1
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (97)	4306	0	0	0	0	0	354	4306	146	4
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (98)	1283	0	0	0	0	0	116	1283	0	1
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (99)	8347	0	173	116	0	0	588	8636	0	3
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (100)	5171	0	0	0	117	0	493	5288	0	2
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (101)	1433	0	0	0	0	0	157	1433	0	1
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104) (105)	29475	0	173	1796	195	0	2369	31639	558	16
I.mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	29475	0	173	1796	195	0	2369	31639	558	16
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (153)	2607	0	0	0	0	0	178	2607	0	2
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156) (157)	2607	0	0	0	0	0	178	2607	0	2
I.+II. mindösszesen : (151+157) (158)	32082	0	173	1796	195	0	2547	34246	558	18

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568241 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI KÖZMÜVELŐDÉSI INTÉZET

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	31639	2607	0	0	34246
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	558	0	0	0	558
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4264	28	0	0	4292
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	1916	0	0	0	1916
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)	6738	28	0	0	6766
9. Külső személyi juttatások	0	0	3101	0	3101
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	38377	2635	3101	0	44113
11. Nyitólétszám (fő)	18	2	0	0	20
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	18	2	0	0	20
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	18	2	0	0	20
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	18	2	0	0	20
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	18	2	0	0	20
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	16	2	0	0	18
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568241 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI KÖZMÜVELŐDÉSI INTÉZET

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	38133	39303	34246	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	3892	9961	6766	0
3. Külső személyi juttatások	425	425	3101	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	42450	49689	44113	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	13163	15390	13481	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	433	472	447	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	10049	20970	22786	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	1281	2298	2281	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	262	262	345	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	763	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	67638	89081	83453	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	2161	2409	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	432	484	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568241 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI KÖZMÜVELŐDÉSI INTÉZET

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	2593	2893	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	67638	91674	87109	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	6600	7015	8723	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	200	234	336	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.birs., önk.megill.birs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	8600	14215	15515	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	8600	14215	15515	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568241 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI KÖZMÜVELŐDÉSI INTÉZET

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	500	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	1550	1150	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	1550	1150	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	15900	23014	25724	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	51738	61936	61885	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	6724	-500	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	6724	6724	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 belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	1202	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	1202	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0

338.Iap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
 Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568241 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI KÖZMÜVELŐDÉSI INTÉZET

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	6724	5522	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-702	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	6995	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	6293	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	20	20	18	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	18	0

339.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568999 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA, Peremarton

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	168	65
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	168	65
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	241084	251490
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	11443	14774
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	1656	1159
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	1500	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	255683	267423
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	467	443
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	467	443
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	256318	267931
31. 1. Anyagok (21,241)	3632	2810
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	3632	2810
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2. Adósok (281,2881)	66	310
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-ből	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	66	310
48. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0

340.lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568999 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	0	0
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	0	0
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	30309	26317
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	30309	26317
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	15	19
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	15	19
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	34022	29456
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	290340	297387

341.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568999 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	118415	118415
64. 2.Tőkeváltozások (412)	133649	141527
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	252064	259942
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	15	3
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	15	3
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	15	3
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	15	3
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+)	7952	11109
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	5156	7432
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	2796	3677
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+..112)	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499)	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0

342.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568999 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	7952	11109
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	16
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	30309	26317
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	30309	26333
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	38261	37442
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	290340	297387

343.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568999 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (94)	17911	0	0	2484	0	0	1346	20395	818	17
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (95)	5282	0	0	2048	0	0	343	7330	351	5
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (96)	34957	0	0	9997	337	0	2612	45291	2157	32
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (97)	17078	0	0	5023	0	0	1365	22101	879	14
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (98)	11112	0	0	2184	0	0	930	13296	397	8
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (99)	8236	0	0	1255	0	0	752	9491	179	4
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (100)	4576	0	0	857	0	0	344	5433	105	2
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104) (105)	99152	0	0	23848	337	0	7692	123337	4886	82
I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	99152	0	0	23848	337	0	7692	123337	4886	82
I.+II. mindösszesen : (151+157) (158)	99152	0	0	23848	337	0	7692	123337	4886	82

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568999 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	123337	0	0	0	123337
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	4886	0	0	0	4886
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2236	0	0	0	2236
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	3846	0	0	0	3846
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)	10968	0	0	0	10968
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	134305	0	0	0	134305
11. Nyitólétszám (fő)	81	0	0	0	81
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	89	0	0	0	89
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	83	0	0	0	83
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	83	0	0	0	83
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	93	0	0	0	93
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	82	0	0	0	82
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

345.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568999 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853170	ápolo-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	176	0	176
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	169

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568999 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	125001	123760	123337	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	8121	10919	10968	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	133122	134679	134305	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	41539	42814	42613	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	111	1971	1915	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	53560	63978	63886	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	7664	9378	9374	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1064	1364	1458	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	781	781	672	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	781	781	672	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	237841	254965	254223	0
39. Felújítás	0	5745	5745	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	5137	5137	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	1028	1028	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568999 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	11910	11910	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	237841	266875	266133	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	89766	96631	96789	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	600	640	657	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	50	59	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	1411	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	1905	1902	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	1905	1902	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568999 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	1205	1204	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. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	90366	100431	102022	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	147475	165018	164099	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	1426	12	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1426	1426	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 belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	4	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	4	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	16	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	16	0

349.Iap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
 Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568999 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	1426	1438	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	83	83	82	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	93	0

350.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569039 Pénzügyi k.:9100 MOLNÁR GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték
előző év tárgyév

ESZKÖZÖK	előző év	tárgyév
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	7747	1652
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	7747	1652
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	0	21210
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	15785	9915
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	1378
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	15785	32503
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	23532	34155
31. 1.Anyagok (21,241)	0	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2.Adósok (281,2881)	2352	60
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	2352	60
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0

351.lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569039 Pénzügyi k.:9100 MOLNÁR GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	32	44
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	1811	2831
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	1843	2875
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	492	397
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	492	397
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	4687	3332
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	28219	37487

352.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569039 Pénzügyi k.:9100 MOLNÁR GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	0	0
64. 2.Tőkeváltozások (412)	25654	33890
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	25654	33890
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	2312	3272
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	2312	3272
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	2312	3272
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	2312	3272
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+...+112)	230	325
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	230	325
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...+112)	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0

353.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintü kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569039 Pénzügyi k.:9100 MOLNÁR GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	230	325
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	23	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	23	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	253	325
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	28219	37487

354.lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569039 Pénzügyi k.:9100 MOLNÁR GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (84)	2280	0	0	700	253	0	167	3233	410	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (85)	2005	0	0	450	200	0	145	2655	155	1
32 Más vezető beosztás (89)	2250	0	0	396	200	0	165	2846	125	1
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (94)	2145	0	0	0	0	0	148	2145	0	2
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (95)	4910	0	0	45	0	0	351	4955	0	4
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (96)	4070	0	0	122	0	0	240	4192	0	4
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (97)	3732	0	0	140	0	0	190	3872	0	3
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (98)	8020	0	0	170	60	0	600	8250	0	8
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (99)	65569	0	0	2097	313	0	5451	67979	12976	34
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (100)	2428	0	0	187	95	0	179	2710	70	1
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (101)	5538	0	0	260	0	0	280	5798	25	3
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (102)	3195	0	0	41	0	0	400	3236	15	2
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104) (105)	106142	0	0	4608	1121	0	8316	111871	13776	64
I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	106142	0	0	4608	1121	0	8316	111871	13776	64
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (153)	1022	0	0	0	0	0	0	1022	0	2
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156) (157)	1022	0	0	0	0	0	0	1022	0	2
I.+II. mindösszesen : (151+157) (158)	107164	0	0	4608	1121	0	8316	112893	13776	66

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569039 Pénzügyi k.:9100 MOLNÁR GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	111871	1022	0	0	112893
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13776	0	0	0	13776
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3631	0	0	0	3631
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	5262	0	0	0	5262
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)	22669	0	0	0	22669
9. Külső személyi juttatások	0	0	1332	0	1332
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	134540	1022	1332	0	136894
11. Nyitólétszám (fő)	64	2	0	0	66
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	64	2	0	0	66
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	64	2	0	0	66
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	64	2	0	0	66
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	64	2	0	0	66
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	2
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	2
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	64	2	0	0	66
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

356.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569039 Pénzügyi k.:9100 MOLNÁR GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552312	ovodai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	4	0	4
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	883
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	134	0	134
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	24728
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszám (fő)	274	0	274
801126	sajátos nevelési igényű gyermekek ovodai nev.,			
	01 nev.igénylők létszám (fő)	8	0	8
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	8
801225	sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev.			
	01 tanulok létszám (fő)	126	0	126
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	13
802252	saj.nev.igényű tan.nap rend.szakkép.felkész.nev			
	01 tanulok létszám (fő)	75	0	76
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	5
805113	napközöttthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám (fő)	158	0	158
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	15
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult száma (fő)	250	0	250
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	250

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569039 Pénzügyi k.:9100 MOLNÁR GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	124151	114309	112893	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	8862	22668	22669	0
3. Külső személyi juttatások	0	1332	1332	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	133013	138309	136894	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	41539	42668	41926	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1373	1448	1448	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	21183	27404	27405	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	1237	4340	4610	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	3	3	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	307	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2050	2354	2351	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	2050	2354	2351	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	200395	216526	214637	0
39. Felújítás	0	1400	1378	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	2075	2097	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	419	418	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	600	600	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	600	600	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569039 Pénzügyi k.:9100 MOLNÁR GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	4494	4493	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	200395	221020	219437	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	4373	4153	4171	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1600	1830	1889	0
71. Hozam- és kamatbevételek	50	103	113	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.birs., önk.megill.birs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	814	1325	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	1670	1325	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	60	60	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	2544	2710	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569039 Pénzügyi k.:9100 MOLNÁR GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	2217	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. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	3044	3044	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	3044	3044	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	6023	11674	14144	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	194372	207341	206253	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	2005	-960	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2005	2005	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 belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-95	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-95	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-23	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	-23	0

360.lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
 Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569039 Pénzügyi k.:9100 MOLNÁR GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	2005	2077	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	1032	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	1843	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	2875	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	66	66	66	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	66	0

361.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569040 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI TESTNEVELÉSI ÉS SPORThIVATAL

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	0	0
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	73	59
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	73	59
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	73	59
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	0	0
48. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0

362.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569040 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI TESTNEVELÉSI ÉS SPORThIVATAL

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (33)	0	0
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	51	42
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	51	42
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	0
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	0	0
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	51	42
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	124	101

363.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569040 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI TESTNEVELÉSI ÉS SPORTRIVATAL

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	709	709
64. 2.Tőkeváltozások (412)	-636	-650
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	73	59
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	51	253
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	51	42
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	211
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	-211
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	51	42
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	51	42
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	0	0
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+..112	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0

364.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569040 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI TESTNEVELÉSI ÉS SPORThIVATAL

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	0	0
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	0	0
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	124	101

365.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569040 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI TESTNEVELÉSI ÉS SPORTRIVATAL

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (97)	1089	0	0	0	0	0	25	1089	50	1
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (98)	4447	0	0	0	0	0	103	4447	151	3
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (99)	5053	0	116	885	50	0	141	6104	100	2
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104) (105)	10589	0	116	885	50	0	269	11640	301	6
I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	10589	0	116	885	50	0	269	11640	301	6
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (153)	1656	0	0	0	0	0	0	1656	0	1
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156) (157)	1656	0	0	0	0	0	0	1656	0	1
I.+II. mindösszesen : (151+157) (158)	12245	0	116	885	50	0	269	13296	301	7

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569040 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI TESTNEVELÉSI ÉS SPORThIVATAL

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	11640	1656	0	0	13296
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	301	0	0	0	301
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	412	0	0	0	412
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	1044	0	0	0	1044
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)	1757	0	0	0	1757
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	13397	1656	0	0	15053
11. Nyitólétszám (fő)	6	1	0	0	7
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	6	1	0	0	7
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	6	1	0	0	7
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	6	1	0	0	7
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	6	1	0	0	7
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	6	1	0	0	7
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiirattás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569040 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI TESTNEVELÉSI ÉS SPORTRIVATAL

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	14351	13551	13296	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	1142	1942	1757	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	15493	15493	15053	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	4605	4603	4462	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	137	153	153	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	2138	3173	3465	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	300	327	453	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	4237	3874	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	4237	3874	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	4250	4250	4907	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	4250	4250	4907	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	4250	8487	8781	0
37. Kamatkiadások	0	0	17	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	26923	32236	32384	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569040 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI TESTNEVELÉSI ÉS SPORTRIVATAL

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	26923	32236	32384	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	560	560	782	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	86	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.birs., önk.megill.birs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	160	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	4000	4000	4000	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	4000	4000	4000	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569040 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI TESTNEVELÉSI ÉS SPORTHIVATAL

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	5040	5040	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. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	4560	9600	10068	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	22363	22425	22307	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	211	9	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	211	211	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 belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	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. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0

370.lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
 Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569040 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI TESTNEVELÉSI ÉS SPORThIVATAL

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	211	211	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-9	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	51	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	42	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	7	7	7	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	7	0

371.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569215 Pénzügyi k.:9100 LOCZY LAJOS GIMNÁZIUM, IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték
előző év tárgyév

	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyon értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	163	0
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	163	0
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok (121,122-ből)	0	1396
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	12523	12957
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	12523	14353
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	12686	14353
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2. Adósok (281,2881)	191	129
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	191	129
48. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0

372.Iap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569215 Pénzügyi k.:9100 LOCZY LAJOS GIMNÁZIUM, IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (33)	0	0
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	5161	7210
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	5161	7210
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	18	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1808	1644
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	1826	1644
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	7178	8983
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	19864	23336

373.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569215 Pénzügyi k.:9100 LOCZY LAJOS GIMNÁZIUM, IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	11626	11626
64. 2.Tőkeváltozások (412)	585	2135
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	12211	13761
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	4790	8198
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	4790	8198
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	2197	656
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	6987	8854
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	6987	8854
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+)	666	721
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	666	721
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+..112)	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499)	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0

374.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569215 Pénzügyi k.:9100 LOCZY LAJOS GIMNÁZIUM, IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	666	721
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	666	721
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	19864	23336

375.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569215 Pénzügyi k.:9100 LOCZY LAJOS GIMNÁZIUM, IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (84)	3248	0	233	583	0	0	244	4064	567	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (85)	12027	0	0	1566	0	0	892	13593	2156	4
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (94)	1170	0	0	0	0	0	86	1170	38	1
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (95)	1193	0	0	0	0	0	88	1193	0	1
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (96)	1039	0	0	0	0	0	75	1039	144	1
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (97)	5940	0	0	0	233	0	449	6173	60	4
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (98)	1458	0	0	0	0	0	110	1458	120	1
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (101)	68807	0	1702	1203	32	0	4102	71744	6902	28
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (102)	5952	0	0	126	0	0	450	6078	609	2
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104) (105)	100834	0	1935	3478	265	0	6496	106512	10596	43
I.mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	100834	0	1935	3478	265	0	6496	106512	10596	43
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (153)	3689	0	0	0	0	0	0	3689	0	4
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156) (157)	3689	0	0	0	0	0	0	3689	0	4
I.+II. mindösszesen : (151+157) (158)	104523	0	1935	3478	265	0	6496	110201	10596	47

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569215 Pénzügyi k.:9100 LOCZY LAJOS GIMNÁZIUM, IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	106512	3689	0	0	110201
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10596	0	0	0	10596
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4181	0	0	0	4181
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	5499	0	0	0	5499
6. Szociális jellegű juttatások	250	0	0	0	250
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	20526	0	0	0	20526
9. Külső személyi juttatások	0	0	3246	0	3246
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	127038	3689	3246	0	133973
11. Nyitólétszám (fő)	43	5	2	0	50
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	50	0	0	0	50
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	50	0	0	0	50
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	43	4	2	0	49
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	50	0	0	0	50
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	43	4	2	0	49
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

377.Iap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569215 Pénzügyi k.:9100 LOCZY LAJOS GIMNÁZIUM, IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	59	0	57
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	65
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	120	0	106
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	19526
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	56	0	40
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	7991
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	510	0	510
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	242	0	242
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	8
802177	nappali rendszerű szakközépisk. nevelés, oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	160	0	161
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	5
805124	nappali rendsz. isk. okt. résztv. tan. koll. nev., okt			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	59	0	57
	02 csoportok száma (db)	0	0	2

Intézményszintű kiirratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569215 Pénzügyi k.:9100 LOCZY LAJOS GIMNÁZIUM, IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	121665	112474	110201	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	11783	23880	20526	0
3. Külső személyi juttatások	450	3246	3246	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	133898	139600	133973	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	41316	42894	40976	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1072	1169	1096	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	30267	38449	37064	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	4532	5667	5503	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	563	598	558	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1200	2247	2226	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	1200	2247	2226	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	212848	230624	221396	0
39. Felújítás	0	1905	1587	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	833	5121	3510	0
41. Beruházások ÁFA-ja	167	1024	702	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569215 Pénzügyi k.:9100 LOCZY LAJOS GIMNÁZIUM, IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	1000	8050	5799	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	213848	238674	227195	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	12579	12579	11986	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1644	1644	1595	0
71. Hozam- és kamatbevételek	200	200	277	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.birs., önk.megill.birs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	1201	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	35	35	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	211	210	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	246	245	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569215 Pénzügyi k.:9100 LOCZY LAJOS GIMNÁZIUM, IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	992	1550	1550	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. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	1000	1595	2233	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	1000	1595	2233	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	16415	17814	19087	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	197433	212672	209975	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	8188	-1867	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	8188	7532	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 belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-182	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-182	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0

381.Lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569215 Pénzügyi k.:9100 LOCZY LAJOS GIMNÁZIUM, IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	8188	7714	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	2049	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	5161	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	7210	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	50	50	49	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	50	0

382.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569226 Pénzügyi k.:9100 SZÉCHÉNYI FERENC KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyon értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	329	18
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	329	18
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	47740	58470
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	45948	53478
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	6638	5491
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	5583	1757
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	105909	119196
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.k(24+.	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	106238	119214
31. 1. Anyagok (21,241)	2856	2949
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	1906	113
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	11	1728
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	4773	4790
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	1108	566
39. 2. Adósok (281,2881)	144	112
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	368	176
42. - kölcsönből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-ből	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	1620	854
48. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0

383.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569226 Pénzügyi k.:9100 SZÉCHÉNYI FERENC KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (33)	0	1
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	31983	39982
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	31983	39983
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	5	32
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1353	931
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	1358	963
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	39734	46590
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	145972	165804

384.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569226 Pénzügyi k.:9100 SZÉCHÉNYI FERENC KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	21675	21675
64. 2.Tőkeváltozások (412)	90422	98098
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	112097	119773
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	19886	15369
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	19886	15369
69. - előző év(ek) költségvetési tartaléknak elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	13445	25577
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	33331	40946
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartaléknak elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	33331	40946
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	534	5085
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	326	2417
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	208	2668
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+..112	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0

385.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569226 Pénzügyi k.:9100 SZÉCHÉNYI FERENC KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	534	5085
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	10	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	10	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	544	5085
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	145972	165804

386.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569226 Pénzügyi k.:9100 SZÉCHÉNYI FERENC KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (84)	3744	0	0	581	0	0	262	4325	217	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (85)	8804	0	0	1043	0	0	651	9847	1673	3
32 Más vezető beosztás (89)	2154	0	0	348	0	0	164	2502	728	1
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (94)	6108	0	0	0	0	0	453	6108	856	7
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (95)	2332	0	0	0	0	0	181	2332	327	2
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (96)	11111	0	0	0	0	0	855	11111	1024	9
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (97)	15067	0	0	175	35	0	1090	15277	1493	12
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (98)	2572	0	0	0	0	0	113	2572	118	2
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (99)	33675	0	0	439	104	0	2509	34218	5111	16
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (100)	2175	0	0	0	35	0	158	2210	525	1
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (101)	45756	0	0	951	0	0	3143	46707	7664	22
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (102)	11180	0	67	331	33	0	928	11611	2110	4
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104) (105)	144678	0	67	3868	207	0	10507	148820	21846	80
I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	144678	0	67	3868	207	0	10507	148820	21846	80
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (153)	431	0	0	0	0	0	210	431	0	2
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156) (157)	431	0	0	0	0	0	210	431	0	2
I.+II. mindösszesen : (151+157) (158)	145109	0	67	3868	207	0	10717	149251	21846	82

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569226 Pénzügyi k.:9100 SZÉCHÉNYI FERENC KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	148820	431	0	0	149251
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	21846	0	0	0	21846
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	10767	0	0	0	10767
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	10796	296	0	0	11092
6. Szociális jellegű juttatások	396	18	0	0	414
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	43805	314	0	0	44119
9. Külső személyi juttatások	0	0	8742	0	8742
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	192625	745	8742	0	202112
11. Nyitólétszám (fő)	82	1	0	0	83
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	82	1	0	0	83
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	80	2	0	0	82
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	80	2	0	0	82
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	80	2	0	0	82
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	2
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	80	2	0	0	82
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

388.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569226 Pénzügyi k.:9100 SZÉCHÉNYI FERENC KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	164	-11	171
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	200
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	15	0	15
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	2688
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	128	0	128
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	25619
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	568	-38	593
751950	intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységk.			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	230	0	230
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	15447
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	307	-19	320
	02 tanulocsoportok száma (db)	0	0	11
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	55	7	50
	02 tanulocsoportok száma (db)	0	0	2
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma (fő)	123	-24	139
	02 tanulocsoportok száma (db)	0	0	5
804028	iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás			
	01 oktatás.rész.v.szám (fő)	0	-25	16
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	1
805124	nappali rendsz.isk.okt.rész.v.tan.koll.nev.,okt			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	164	-11	171
	02 csoportok száma (db)	0	0	7

Intézményszintű kiirratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569226 Pénzügyi k.:9100 SZÉCHÉNYI FERENC KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	165347	157031	149251	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	34805	47960	44119	0
3. Külső személyi juttatások	3587	7195	8742	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	203739	212186	202112	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	60772	64907	61175	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3217	1979	1943	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	49523	64559	58120	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	9999	11611	11145	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1544	2717	2538	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	1669	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2660	3114	2671	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	2660	3114	2671	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	331454	361073	339704	0
39. Felújítás	0	9175	8410	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	18333	45480	18469	0
41. Beruházások ÁFA-ja	3667	9096	3692	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

390.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569226 Pénzügyi k.:9100 SZÉCHÉNYI FERENC KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	22000	63751	30571	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	353454	424824	371944	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	40745	42145	41390	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	4500	4800	5450	0
71. Hozam- és kamatbevételek	1000	1210	1341	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.birs., önk.megill.birs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	1440	1595	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	60	60	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	1500	1655	0

391.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569226 Pénzügyi k.:9100 SZÉCHÉNYI FERENC KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	3000	2700	1581	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1500	1500	1482	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	14073	12775	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	402	402	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	14475	13177	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	22000	14000	15365	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	23500	29975	30024	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	72745	82330	81441	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	280709	310832	298118	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	31662	-7615	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	31662	7754	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 belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-395	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-395	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-10	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	-10	0

392.Iap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569226 Pénzügyi k.:9100 SZÉCHÉNYI FERENC KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	31662	8139	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	8000	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	31983	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	39983	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	83	82	82	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	82	0

393.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569282 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI LAKÁSOTTHONOK IGAZGATÓSÁGA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték
előző év tárgyév

ESZKÖZÖK	előző év	tárgyév
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	0	20
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	20
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	55451	196974
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	3921	5943
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	337	976
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	59709	203893
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	59709	203913
31. 1.Anyagok (21,241)	0	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2.Adósok (281,2881)	37	1152
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	37	1152
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0

394.Iap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
 Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569282 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI LAKÁSOTTHONOK IGAZGATÓSÁGA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	169	273
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	163	111
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	332	384
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	24	1101
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	24	1101
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	393	2637
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	60102	206550

395.Iap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
 Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569282 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI LAKÁSOTTHONOK IGAZGATÓSÁGA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	13861	41632
64. 2.Tőkeváltozások (412)	45433	162177
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	59294	203809
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	356	1485
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	356	1485
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	356	1485
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	356	1485
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+)	452	1256
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	452	1256
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+..112)	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499)	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0

396.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569282 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI LAKÁSOTTHONOK IGAZGATÓSÁGA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	452	1256
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	452	1256
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	60102	206550

397.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569282 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI LAKÁSOTTHONOK IGAZGATÓSÁGA

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (84)	3029	0	0	581	53	0	213	3663	445	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (85)	5439	0	0	930	0	0	332	6369	510	2
32 Más vezető beosztás (89)	12096	0	0	1800	91	0	1189	13987	1138	6
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (95)	27671	0	0	0	692	0	2350	28363	7217	22
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (96)	17338	0	0	0	0	0	1382	17338	5567	12
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (97)	27894	0	0	0	467	0	2605	28361	5691	20
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (98)	48044	0	0	18	640	0	4006	48702	11962	33
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (99)	39940	0	0	0	3125	0	3489	43065	2691	19
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (100)	28398	0	0	145	1885	0	2300	30428	2574	17
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (101)	850	0	0	0	0	0	200	850	109	0
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (102)	5245	0	0	0	69	0	419	5314	229	2
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104) (105)	215944	0	0	3474	7022	0	18485	226440	38133	134
I. mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	215944	0	0	3474	7022	0	18485	226440	38133	134
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (153)	4052	0	0	0	0	0	227	4052	306	2
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156) (157)	4052	0	0	0	0	0	227	4052	306	2
I.+II. mindösszesen : (151+157) (158)	219996	0	0	3474	7022	0	18712	230492	38439	136

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569282 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI LAKÁSOTTHONOK IGAZGATOSÁGA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	226440	4052	0	0	230492
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	38133	306	0	0	38439
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	12350	36	0	0	12386
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	10991	0	0	0	10991
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)	61474	342	0	0	61816
9. Külső személyi juttatások	0	0	12909	0	12909
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	287914	4394	12909	0	305217
11. Nyitólétszám (fő)	155	0	0	0	155
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	161	0	0	0	161
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	142	0	0	0	142
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	129	2	0	0	131
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	138	2	0	0	140
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	11
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	5
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	134	2	0	0	136
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

399.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569282 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI LAKÁSOTTHONOK IGAZGATOSÁGA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853147	nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	220	0	220
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	180

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569282 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI LAKÁSOTTHONOK IGAZGATÓSÁGA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	256467	233447	230492	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	34588	61971	61816	0
3. Külső személyi juttatások	4374	12911	12909	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	295429	308329	305217	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	89654	95153	95040	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3153	3323	3323	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	29353	36862	36273	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	3095	3747	3714	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	538	1399	1382	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	68786	68410	67590	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	68786	68410	67590	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	490008	517223	512539	0
39. Felújítás	0	4580	4580	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

401.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569282 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI LAKÁSOTTHONOK IGAZGATÓSÁGA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	4580	4580	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	490008	521803	517119	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	8909	8909	7885	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	39	39	123	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	2242	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	180	1407	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0

98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	180	1407	0
---	---	-----	------	---

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569282 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI LAKÁSOTTHONOK IGAZGATÓSÁGA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 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. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	8948	9128	11657	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	481060	508850	506591	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	3825	-1129	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	3825	3825	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 belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	1077	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	1077	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0

403.Iap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
 Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569282 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI LAKÁSOTTHONOK IGAZGATÓSÁGA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	3825	2748	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	52	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	332	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	384	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	147	142	136	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	140	0

404.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569435 Pénzügyi k.:9100 KABOCA BÁBSZINHÁZ

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	0	136
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	136
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	0	0
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	4106	4222
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	5715	1402
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	9821	5624
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	9821	5760
31. 1.Anyagok (21,241)	0	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	40	490
39. 2.Adósok (281,2881)	0	0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	40	490

48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok (29-ból)	0	0

405.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569435 Pénzügyi k.:9100 KABOCA BÁBSZINHÁZ

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	191	612
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	207	0
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	398	612
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	394	905
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	394	905
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	832	2007
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	10653	7767

406.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569435 Pénzügyi k.:9100 KABOCA BÁBSZINHÁZ

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	0	0
64. 2.Tőkeváltozások (412)	9715	5438
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	9715	5438
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	792	1517
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	792	1517
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	792	1517
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	792	1517
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	146	812
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	146	812
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+..112	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0

407.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569435 Pénzügyi k.:9100 KABOCA BÁBSZINHÁZ

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	146	812
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	146	812
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	10653	7767

408.Iap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
 Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569435 Pénzügyi k.:9100 KABOCA BÁBSZINHÁZ

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató)	(84)	1823	0	0	697	120	0	2640	150	1
32 Más vezető beosztás	(89)	1947	0	0	613	76	0	2636	101	2
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(95)	985	0	0	0	0	0	985	43	1
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(96)	3305	0	0	0	0	237	3305	129	3
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(97)	5219	0	0	0	0	343	5219	144	5
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(98)	2359	0	0	0	0	169	2359	31	1
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(99)	8594	0	0	0	0	773	8594	243	4
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(101)	1471	0	0	0	0	0	1471	13	1
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	25703	0	0	1310	196	1595	27209	854	18
888888 Közhasznú és közmunkát végző	(148)	409	0	0	0	0	0	409	0	1
Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (146+...+148)	(149)	409	0	0	0	0	0	409	0	1
Egyéb bérrendszer összesen: (145+149)	(150)	409	0	0	0	0	0	409	0	1
I.mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	26112	0	0	1310	196	1595	27618	854	19
I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	26112	0	0	1310	196	1595	27618	854	19

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	27618	0	0	0	27618
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	854	0	0	0	854
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	566	0	0	0	566
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2460	0	0	0	2460
6. Szociális jellegű juttatások	204	0	0	0	204
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	4084	0	0	0	4084
9. Külső személyi juttatások	0	0	134	0	134
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	31702	0	134	0	31836
11. Nyitólétszám (fő)	20	0	0	0	20
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	21	0	0	0	21
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	21	0	0	0	21
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	20	0	0	0	20
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	23	0	0	0	23
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	19	0	0	0	19
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

410.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569435 Pénzügyi k.:9100 KABOCA BÁBSZINHÁZ

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
921617	színházi tevékenység			
	01 előadások száma (db)	283	0	283
	02 látogatók száma (fő)	0	0	44690

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	31435	29240	27618	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	4192	3608	4084	0
3. Külső személyi juttatások	250	250	134	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	35877	33098	31836	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	10589	9891	9599	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	429	466	381	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	21472	30821	29079	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	1583	1583	3609	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	740	740	631	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	70690	76599	75135	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	1488	1312	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	262	262	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	1750	1574	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	70690	78349	76709	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	9991	9991	11000	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	2555	2555	3262	0
71. Hozam- és kamatbevételek	10	10	10	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.birs., önk.megill.birs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	2615	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	3295	3380	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	972	972	887	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	972	4267	4267	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569435 Pénzügyi k.:9100 KABOCA BÁBSZINHÁZ

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 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. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	13528	16823	21154	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	57162	58119	56280	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	3407	-725	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	3407	3407	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 belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	511	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	511	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569435 Pénzügyi k.:9100 KABOCA BÁBSZINHÁZ

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	3407	2896	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	214	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	398	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	612	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	21	21	19	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	23	0

415.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569743 Pénzügyi k.:9100 PÁPAKÖRNYÉKI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	67421	0
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	3053	0
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	1108	0
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	71582	0
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	71582	0
31. 1.Anyagok (21,241)	0	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2.Adósok (281,2881)	0	0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	0	0
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569743 Pénzügyi k.:9100 PÁPAKÖRNYÉKI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (33)	167	0
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	0	0
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	167	0
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	763	0
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	763	0
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	930	0
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	72512	0

417.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569743 Pénzügyi k.:9100 pÁPAKÖRNYÉKI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	17242	0
64. 2.Tőkeváltozások (412)	54340	0
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	71582	0
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	930	0
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	930	0
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	930	0
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	930	0
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	0	0
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+..112	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0

418.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569743 Pénzügyi k.:9100 pÁPAKÖRNYÉKI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	0	0
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	0	0
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	72512	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569743 Pénzügyi k.:9100 PÁPAKÖRNYÉKI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	0	0	0	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	0	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	0	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	930	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	930	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	930	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	0	0	930	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569743 Pénzügyi k.:9100 PÁPAKÖRNYÉKI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	0	0	930	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	0	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.birs., önk.megill.birs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569743 Pénzügyi k.:9100 PÁPAKÖRNYÉKI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 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. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	0	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	930	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	930	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 belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-763	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-763	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569743 Pénzügyi k.:9100 pÁPAKÖRNYÉKI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	1693	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-167	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	167	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	0	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

423.Iap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
 Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569864 Pénzügyi k.:9100 ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték
 előző év tárgyév

	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyon értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	1024	46
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	1024	46
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	0	1284
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	48148	64593
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	48148	65877
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.k (24+)	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	49172	65923
31. 1. Anyagok (21,241)	1255	3348
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	55	57
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	1310	3405
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288)	416	160
39. 2. Adósok (281,2881)	0	143
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcsönből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981)	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287)	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	416	303
48. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0

424.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569864 Pénzügyi k.:9100 ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (33)	0	0
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	8278	6412
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	8278	6412
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	4192	2569
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	4192	2569
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	14196	12689
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	63368	78612

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	0	0
64. 2.Tőkeváltozások (412)	41861	58254
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	41861	58254
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	12414	8981
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	8215	8981
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	4199	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	12414	8981
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	12414	8981
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	9037	11377
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	9037	11377
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+..112	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0

426.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569864 Pénzügyi k.:9100 ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	9037	11377
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	56	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	56	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	9093	11377
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	63368	78612

427.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569864 Pénzügyi k.:9100 ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
31 Igazgató (főigazgató)	(84)	3143	0	0	689	24	0	238	3856	462	1
32 Más vezető beosztás	(89)	16467	0	0	1973	31	0	1538	18471	1773	6
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(94)	3059	0	0	0	12	0	217	3071	210	1
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(95)	11178	0	0	0	21	0	1496	11199	1167	9
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(96)	1272	0	0	0	0	0	94	1272	20	1
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(97)	17489	0	0	0	46	0	1484	17535	841	15
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(98)	119	0	0	0	0	0	119	119	0	0
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(99)	90518	0	0	1609	463	0	7974	92590	13186	42
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen	(100)	5216	0	0	182	9	0	361	5407	1205	2
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(101)	46319	0	0	1023	43	0	3824	47385	9789	20
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen	(102)	15666	0	0	381	152	0	1206	16199	4272	6
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	210446	0	0	5857	801	0	18551	217104	32925	103
I. mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	210446	0	0	5857	801	0	18551	217104	32925	103
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(153)	8057	0	0	0	0	0	455	8057	437	6
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)	(157)	8057	0	0	0	0	0	455	8057	437	6
I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	218503	0	0	5857	801	0	19006	225161	33362	109

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569864 Pénzügyi k.:9100 ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	217104	8057	0	0	225161
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	32925	437	0	0	33362
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	12838	194	0	0	13032
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	11387	112	0	0	11499
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)	57150	743	0	0	57893
9. Külső személyi juttatások	0	0	11262	0	11262
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	274254	8800	11262	0	294316
11. Nyitólétszám (fő)	112	3	0	0	115
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	117	3	0	0	120
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	122	0	0	0	122
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	103	7	0	0	110
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	107	7	0	0	114
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	8
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	8
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	103	6	0	0	109
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

429.Iap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
 Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569864 Pénzügyi k.:9100 ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	144	0	159
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	200
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	67	0	64
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	11895
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	109	0	90
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	17916
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	1178	0	1170
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	367	0	363
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	15
802199	szakközépiskolai felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.résztevők (fő)	170	0	178
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	7
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	531	0	520
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	18
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma (fő)	293	0	273
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	10
805124	nappali rendsz.isk.okt.résztev.tan.koll.nev.,okt			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	144	0	159
	02 csoportok száma (db)	0	0	6
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult szám (fő)	43	0	39
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	39

430.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569864 Pénzügyi k.:9100 ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	236439	238579	225161	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	45537	59583	57893	0
3. Külső személyi juttatások	2850	7180	11262	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	284826	305342	294316	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	87327	92491	90216	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2203	2418	2744	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	72680	91540	91136	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	9748	16687	18520	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1536	1536	1681	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4970	7762	8887	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	4970	7762	8887	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	463290	517776	507500	0
39. Felújítás	0	1800	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	833	18161	21397	0
41. Beruházások ÁFA-ja	167	3348	4280	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569864 Pénzügyi k.:9100 ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	1000	23309	25677	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	464290	541085	533177	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	27880	27880	27672	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	5461	5211	3938	0
71. Hozam- és kamatbevételek	160	160	314	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.birs., önk.megill.birs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	1102	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	4000	4114	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	4000	4114	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569864 Pénzügyi k.:9100 ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	5885	4155	8680	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	250	215	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	12480	12480	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	12480	12480	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	1000	2730	4328	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	1000	15460	17023	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	40386	56866	62843	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	423904	470703	466901	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	13516	3433	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	13516	13516	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 belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-1623	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-1623	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-56	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	-56	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569864 Pénzügyi k.:9100 ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	13516	15083	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-1866	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	8278	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	6412	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	125	122	109	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	114	0

434.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569875 Pénzügyi k.:9100 PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	593
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	1368	0
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	1368	593
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	494	17470
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	16505	13839
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	1300
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16999	32609
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.k (24+)	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	18367	33202
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288)	0	0
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcsönből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981)	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287)	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	0	0
48. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0

435.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569875 Pénzügyi k.:9100 PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	0	0
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	5668	2053
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	5668	2053
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1470	960
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	1470	960
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	7138	3013
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	25505	36215

436.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569875 Pénzügyi k.:9100 PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	0	0
64. 2.Tőkeváltozások (412)	17041	27480
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	17041	27480
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	7138	3005
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	7138	3005
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	7138	3005
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	7138	3005
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+...+112)	1326	5722
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1326	5722
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...+112)	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499)	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0

437.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569875 Pénzügyi k.:9100 PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	1326	5722
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	8
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	8
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	1326	5730
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	25505	36215

438.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569875 Pénzügyi k.:9100 PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (84)	6968	0	0	1822	216	0	521	9006	1086	3
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (85)	7770	0	0	1033	0	0	590	8803	535	3
32 Más vezető beosztás (89)	4331	0	0	643	0	0	347	4974	277	2
33 Főtanácsos (90)	2632	0	0	112	232	0	200	2976	214	1
36 Munkatárs (93)	3949	0	0	0	276	0	302	4225	65	3
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (94)	2960	0	0	0	0	0	284	2960	65	4
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (95)	5042	0	0	0	0	0	375	5042	173	4
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (96)	3220	0	0	27	0	0	276	3247	63	3
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (97)	6747	0	0	0	175	0	519	6922	0	6
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (98)	9413	0	0	280	133	0	938	9826	66	7
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (99)	97355	0	0	2662	1900	0	7039	101917	10860	53
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (100)	6521	0	0	224	100	0	494	6845	549	3
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (101)	50281	0	0	1083	945	0	3540	52309	8652	24
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (102)	7680	0	0	202	126	0	580	8008	982	3
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104) (105)	214869	0	0	8088	4103	0	16005	227060	23587	119
I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	214869	0	0	8088	4103	0	16005	227060	23587	119
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (153)	5116	0	0	0	0	0	165	5116	330	7
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156) (157)	5116	0	0	0	0	0	165	5116	330	7
I.+II. mindösszesen : (151+157) (158)	219985	0	0	8088	4103	0	16170	232176	23917	126

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569875 Pénzügyi k.:9100 PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	227060	5116	0	0	232176
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	23587	330	0	0	23917
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	8252	58	0	0	8310
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	11010	133	0	0	11143
6. Szociális jellegű juttatások	50	0	0	0	50
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	42899	521	0	0	43420
9. Külső személyi juttatások	0	0	6178	0	6178
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	269959	5637	6178	0	281774
11. Nyitólétszám (fő)	118	8	0	0	126
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	115	6	0	0	121
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	119	7	0	0	126
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	119	7	0	0	126
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	114	7	0	0	121
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	5
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	5
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	119	7	0	0	126
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

440.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569875 Pénzügyi k.:9100 PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	366	0	277
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	51219
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	1093	0	1083
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	67	0	66
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	2
801225	sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev.			
	01 tanulok létszáma (fő)	188	0	185
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	19
801313	alapfoku művészet-oktatás			
	01 művész.okt.résztevők (fő)	349	0	352
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	16
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	348	0	337
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	12
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma (fő)	15	0	17
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	1
805113	napközöttthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztev.szám (fő)	102	0	100
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	4

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569875 Pénzügyi k.:9100 PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	239653	235007	232176	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	26930	36441	43420	0
3. Külső személyi juttatások	1631	6072	6178	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	268214	277520	281774	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	83162	85092	87270	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2574	2821	2735	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	44271	56343	49791	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	6658	7529	6791	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1428	1627	1490	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	149	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	20	20	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	20	20	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3570	4337	4187	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	3570	4357	4207	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	409877	435289	434058	0
39. Felújítás	0	2735	2736	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	17396	16382	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	3262	3278	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569875 Pénzügyi k.:9100 PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	23393	22396	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	409877	458682	456603	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	16027	16836	17794	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1538	1295	1422	0
71. Hozam- és kamatbevételek	156	258	267	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	1644	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	7193	5305	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	7193	5305	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569875 Pénzügyi k.:9100 PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	380	380	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. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	5029	6387	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	5029	6387	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	5029	6387	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	2022	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	17721	30991	35221	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	392156	419058	417249	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	8633	4133	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	8633	8633	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 belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-510	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-510	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	8	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	8	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569875 Pénzügyi k.:9100 PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	8633	9151	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-3615	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	5668	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	2053	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	126	126	126	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	126	0

445.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1254 Törzsszám:431956 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték
előző év tárgyév

ESZKÖZÖK

1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	12455	11647
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	4046	2479
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	16501	14126
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	437802	620669
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	102737	96783
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	19784	15266
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	360844	385229
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	921167	1117947
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	28320	27395
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	441579	654552
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	469899	681947
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	318413	92179
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+	31	92179
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	1725980	1906199
31. 1.Anyagok (21,241)	2066	851
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	347	2156
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	2413	3007
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	3032414	2021926
39. 2.Adósok (281,2881)	1455304	1307520
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	40556
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	18000	15930
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbni részlet(191-194-ből,1981	18000	15930
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	4505718	3385932

48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok (29-ból)	700000	817681

446.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1254 Törzsszám:431956 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	700000	817681
51. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (33)	566	771
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	1177620	1172978
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	1178186	1173749
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	4052	1557
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	7306	15780
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	11358	17337
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	6397675	5397706
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	8123655	7303905

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiirratás

Megye: 19 Szektor:1254 Törzsszám:431956 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	1662105	1662105
64. 2.Tőkeváltozások (412)	3884492	2438950
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	5546597	4101055
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	557247	593533
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	456473	593533
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	100774	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	557247	593533
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	557247	593533
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	64165
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	44393	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	44393	64165
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	90283	180297
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	25151	180297
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	65132	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112	1252838	1767302
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	500	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	1252338	1767302
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0

448.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintü kiiratás
Megye: 19 Szektor:1254 Törzsszám:431956 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	1343121	1947599
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	52114	2078
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	580183	595475
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	632297	597553
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	2019811	2609317
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	8123655	7303905

449.Iap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1254 Törzsszám:431956 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
000042 Megyei közgyűlés elnöke (13)	7096	0	0	0	0	0	1068	7096	5864	1
000043 Megyei közgyűlés alelnöke (14)	6119	0	0	0	0	0	1015	6119	4871	1
Választott tisztségviselők összesen (01+...+14) (15)	13215	0	0	0	0	0	2083	13215	10735	2
140030 Főjegyző (68)	4788	1436	0	1915	0	0	607	8139	8037	1
140040 Jegyző, aljegyző (69)	6894	0	0	0	0	0	514	6894	4217	1
140060 Főosztályvezető-helyettes (70)	26351	5854	373	2927	0	0	2298	35505	13563	5
140070 Osztályvezető (71)	27429	8228	862	2733	0	0	2921	39252	18990	8
1-2.pozicio:14 I. besorolási osztály összesen (73)	145948	40364	5230	0	0	0	15125	191542	51196	52
1-2.pozicio:14 II. besorolási osztály összesen (74)	39667	4208	408	0	0	0	3757	44283	31033	28
1-2.pozicio:14 III. besorolási osztály összesen (75)	26185	2650	437	0	0	0	2281	29272	9772	25
Önkormányzati köztisztviselők összesen : (68+...+82) (83)	277262	62740	7310	7575	0	0	27503	354887	136808	120
31 Igazgató (főigazgató) (84)	9247	0	223	1046	75	0	710	10591	798	2
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (85)	2906	0	0	465	116	0	0	3487	0	1
35 Tanácsos (92)	3123	0	0	0	0	0	232	3123	0	1
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (97)	6001	0	0	0	0	0	430	6001	130	3
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (98)	2772	0	116	0	0	0	209	2888	100	1
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (99)	5392	0	233	0	0	0	621	5625	180	3
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104) (105)	29441	0	572	1511	191	0	2202	31715	1208	11
840510-840570 Fizikai alkalmazottak (146)	11356	0	0	0	0	0	551	11356	3550	13
Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (146+...+148) (149)	11356	0	0	0	0	0	551	11356	3550	13
Egyéb bérrendszer összesen: (145+149) (150)	11356	0	0	0	0	0	551	11356	3550	13
I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	331274	62740	7882	9086	191	0	32339	411173	152301	146
I.+II. mindösszesen : (151+157) (158)	331274	62740	7882	9086	191	0	32339	411173	152301	146

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1254 Törzsszám:431956 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	411173	0	0	0	411173
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	152301	0	0	0	152301
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	37482	0	0	0	37482
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	43542	0	0	0	43542
6. Szociális jellegű juttatások	2017	0	0	0	2017
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	2557	0	0	0	2557
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	237899	0	0	0	237899
9. Külső személyi juttatások	0	0	134878	0	134878
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	649072	0	134878	0	783950
11. Nyitólétszám (fő)	143	1	3	0	147
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	146	1	0	0	147
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	147	0	0	0	147
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	144	0	3	0	147
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	146	0	3	0	149
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	4
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	4
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	146	0	0	0	146
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1254 Törzsszám:431956 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	427779	431363	411173	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	221181	281182	237899	0
3. Külső személyi juttatások	129514	150542	134878	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	778474	863087	783950	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	219998	243153	219227	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	4092	6616	5701	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	238742	352091	284562	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	22431	43754	44752	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	19695	27787	26726	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	66748	66748	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	120728	157343	140485	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	120728	157343	140485	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	145107	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	480	400	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	480	400	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	50	50	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	530	450	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	1100	1100	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	1000	8199	2450	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	148273	191314	177042	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	2000	2000	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	149273	203143	183042	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	4082	4082	2746	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	913053	103931	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	1187136	468499	326273	0
37. Kamatkiadások	15000	311	602	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	2485568	2072046	1758541	0
39. Felújítás	0	4428	2176	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	2553711	2270481	1194269	0
41. Beruházások ÁFA-ja	311051	445588	248017	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	100000	100000	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	268700	422757	133329	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	10372	9740	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	368700	533129	143069	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1254 Törzsszám:431956 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	13227	13217	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	19119	14168	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	700	700	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	33046	28085	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	3233462	3286672	1615616	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	40556	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	16719	15000	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	1000	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	7659561	8484690	8309534	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	13378591	13861127	11884354	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	48703	188653	245166	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	8311	8311	12867	0
71. Hozam- és kamatbevételek	65000	87674	133283	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	2100000	2212000	2499088	0
84. Személyi jövedelemadó	2739466	2750057	2712595	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	20603	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	4871	123036	120450	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	4500	4500	1600	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	404	404	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	44931	48515	49288	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	4965	5895	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	54302	181420	177637	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1254 Törzsszám:431956 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	4100	8922	7960	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5000	288190	2415	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	21000	262473	80186	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	22900	48200	25300	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	43900	310673	105486	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	884	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	11000	11000	13227	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	59900	610747	121128	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	14863	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	1010000	1010000	1010000	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	6089782	7057784	6955190	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	4878309	5300600	5018966	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	2410500	1502743	-89802	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	1040500	1132743	432743	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	117681	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	5979	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	123660	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	150000	150000	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	1220000	220000	64165	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-34744	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	1370000	370000	29421	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1254 Törzsszám:431956 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	2410500	1502743	338504	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-4437	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	1178186	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	1173749	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	147	147	146	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	149	0