

Szöveges indokolás

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Megyei Önkormányzat 2006. évi zárszámadásról szóló rendeletének hatálya az Önkormányzat Hivatalára és 44 megyei intézményre terjed ki.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1/2006.(II.23.) rendeletével állapította meg 2006. évi költségvetését 22.533.042 ezer forint összegben. Az évközben végrehajtott módosítások miatt a költségvetés kiadási oldalát 24.017.368 ezer forint, a bevételi főösszegét 23.711.533 ezer forint, a költségvetés hiányát 305.835 ezer forint összegben határozta meg. A módosulás okai a következők:

adatok ezer forintban

Bevételek

1. Intézményi működési bevételek	+499.167
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	+122.591
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	+401.292
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	+329.307
5. Támogatási, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	+622.272
6. Finanszírozási bevételek	-1.305.835
7. Pénzforgalom nélküli bevételek	+509.697

Bevételek összesen: +1.178.491

Kiadások

1. Működési kiadások	+1.612.418
2. Felhalmozások	+681.030
3. Pénzforgalom nélküli kiadások	-809.122

Kiadások összesen: +1.484.326

A fentiek egyenlegeként a hiány 305.835

A módosításokat elsősorban az eredményes pályázatok, a hitelfelvételre tervezett összeg csökkenése, a pénzmaradvány jóváhagyásának és az intézményi működési bevételek többletének, valamint az előző évről járó cél- és címzett támogatás igénybevételének egyenlege eredményezte. A 2007. februárban módosított 2007. évi költségvetés címzett támogatási és beruházási kiemelt előirányzatai és főösszegei 4.954 ezer forinttal térnek el a jelenleg bemutatott előirányzatoktól, mivel a rendeletmódosítást követően érkezett meg a hivatalos értesítés a Megyei Levéltár új elhelyezése feladattal összefüggő címzett támogatásról történő lemondás előirányzatokon való átvezetés tudomásul vételéről.

Bevételek forrásai és azok teljesülése

A bevételeket előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként az 1. sz. melléklet részletezi.

Az intézményi működési bevételek 103,9 %-ban teljesültek. Az illetékek 13 %-kal haladják meg a tervezettet. A működtetést biztosító központi források a 37.462 ezer forint államháztartási tartalék fedezetén kívül teljesültek. A felhalmozási célú címzett támogatás három beruházás megvalósítását szolgálja. A Megyei Levéltár új elhelyezésével összefüggő beruházás az év közepén befejeződött és 4.954 ezer forint címzett támogatásról mondott le az önkormányzat. 2007-ben fejeződik be a Megyei Kórházban a Traumatológiai műtőblokk felújítása és a dákai fogyatékosok otthona rekonstrukciója. A beruházások teljesítésével párhuzamosan az állami támogatás rendelkezésre állt. A 2005. évre jóváhagyott működő kórházak egészségügyi gép-műszer beszerzése folyamatban van, a céltámogatással történő elszámolás állami támogatásról történő lemondással fog járni. A 2006. évi hasonló célú előirányzat felhasználása 2007-ben lesz esedékes. A Faller Jenő Szakképző Iskola, Várpalota Vasipari tanműhelyének felújítása CÉDE támogatás igénybevételével a tervezettek szerint halad.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek közül a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése bevételfajtánál 287.320 ezer forint a bevételi kiesés. Szerződés szerint teljesült a Balatontourist részvények értékesítéséből származó 1.010.000 ezer forint. Jelentős a bevételi többlet a felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatánál. A támogatásértékű bevételek közül a társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszközök 377.788 ezer forinttal haladják meg a tervezett előirányzatot. A támogatásértékű felhalmozási bevételnél a 215.529 ezer forint lemaradás oka a pályázaton elnyert források utófinanszírozásával magyarázható. Az előző évi pénzmaradvány igénybevételének elmaradása a forgatási célú értékpapírok vásárlásával van összefüggésben. A megyei önkormányzat által kezelt lakásalapba összesen 14.863 ezer forint törlesztő részlet befizetése történt.

Kiadások alakulása

A kiadásokat előirányzatonként és kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet mutatja be.

A költségvetés kiadásai – a módosított előirányzathoz képest 91,6 %-ra teljesültek. A működési kiadások teljesítése 98,8 %, a felhalmozási kiadásoké pedig 55,0 %. A működési kiadásokon belül az előirányzat túllépése a dologi kiadásoknál jelentős, mely a megyei kórház teljesítményfinanszírozásával függ össze (a decemberben jelentkező bevételi többlettel nem kérte módosítani költségvetését). Jelentős kiadási megtakarítás keletkezett a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatánál. A tervezett beruházások közül három címzett támogatás igénybevételével valósul meg. A Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthonának rekonstrukciója december 31-én 50 % készülségben volt. A 2006. évi előirányzathoz 213.313 ezer forint 2007-ben kerül leírásra. Befejezés előtt áll a Megyei Kórház Traumatológiai műtőblokk rekonstrukciója, a közel 10 millió forint címzett támogatás előirányzatmaradvány felhasználása 2007 tavaszán várható. Befejeződött a Megyei Levéltár új elhelyezésére kialakítandó épületállomány beruházása. Céltámogatás a kórházak egészségügyi gép-műszerbeszerzéséhez állt rendelkezésre, melyből a 2005. évből vettünk igénybe, a 2006. évi felhasználása folyamatban van. CÉDE támogatással a várpalotai Faller Jenő Szakképző Iskola Vasipari tanműhelye valósul meg a tervezett ütemnek megfelelően. Jó

ütemben halad a Megyei Múzeum restaurátor központ kialakítása. A Közkincs Kulturális Alapprogram keretében Balácán valósult meg beruházás. Jelentős ráfordítással folyamatban van a szociális intézmények mosodáinak felújítása. Több éves program keretében megkezdtük a középületek akadálymentesítését, a vizesblokkok felújítását. Folytatódik a zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum új épületének kialakítása. A balatonfüzői Öveges József Szakképző Iskola tanulóinak elhelyezésére kollégium került vásárlásra. Jó ütemben halad a pápai Acsády Ignác Szakképző Iskola fűtésrekonstrukciója, EU-s pályázati forrás igénybevételével. Pályázati úton jelentős összegekkel támogattuk a települési önkormányzatok beruházásait, a turizmus fejlesztését, a középiskolai nyelvi és informatikai képzés feltételeinek javítását, a katasztrófavédelmi feladatokat. A támogatások átutalása utófinanszírozással történik melynek következtében a teljesítés elmaradt a tervezett előirányzattól.

A Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásait feladatonként az 5/a, 5/b, 5/c. és az 5/e. sz. mellékletek részletezik.

Az 5/d. sz. melléklet mutatja be a 2006. évben nyújtott közvetett támogatásokat. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében ez egyrészt a méltányosságból való illetéktörlesztést jelenti, mely 2006-ban 140 eset. A törölt illetékek értéke 7.168.318 forint, melyből 2.013.131 forintot a Megyei Közigazgatási Hivatal intézett. A méltányosság gyakorlására kizárólag az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglalt feltételek megléte alapján került sor, azaz ha a magánszemély kérelmező igazolta, hogy az őt terhelő tartozás megfizetése a saját és a vele közös háztartásban élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Az illetékmegosztási szabályok alapján a kimutatott közvetett támogatásokból 2.704.879 forint érinti a megyei önkormányzatot.

Közvetett támogatásként kell még kimutatni a Megyei Önkormányzat 2/2004. (II.24.) és a 12/2003. (VI.27.) rendelete alapján az oktatási és gyermekvédelmi intézményekben igénybevett szolgáltatások igénybevétele esetén a hivatkozott rendeletek szerint adható kedvezményeket is, melyek 2006. évben 2.794.302 forintot tesznek ki.

A zárszámadási rendelet 13. sz. melléklete részletezi a többéves kihatással járó döntések tervezett és tényleges előirányzat szükségletét.

A 6. pontban meghatározott előirányzat nem került biztosításra, a feladathoz tartozó költségek a 2007. évi költségvetést terhelik. Az Onkológiai Centrum létesítéséhez tervezett és a működési célú hitel igénybevétele elmaradt, ezért azok költségei sem merültek fel.

A megyei intézmények 2006. évi gazdálkodása

A megyei intézmények 2006. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. Néhány intézménynél év végére finanszírozási problémák jelentkeztek, melynek megoldására közgyűlési felhatalmazással 40.556 ezer forint kölcsön finanszírozása valósult meg. Ebből a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium és a Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat pályázati forrás utófinanszírozása miatt vett igénybe 11.730 ezer forintot, az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, a Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, a Veszprémi Petőfi Színház és a Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola pedig a 2007. évi költségvetése terhére kapott 28.826 ezer forint kölcsönt.

Az intézményeknek valamennyi költségvetési rendelet módosításakor lehetősége van költségvetésük kiemelt előirányzatai között átcsoportosítással, illetve bevételi többleteik, kieséseik rendezésével összefüggő kérelem eljuttatására a fenntartójához. Ennek ellenére a 2006. évi beszámoló módosított előirányzatok és a tényadatok egybevetésével megállapítható, hogy 19 intézmény 34 esetben sértette meg az államháztartási törvény előirányzat-gazdálkodására vonatkozó rendelkezéseit.

Szethlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic: többcélú közoktatási intézményként folytatta tevékenységét 2006. évben. A gyermekvédelem területén átlagosan 29 gyermek teljes körű ellátásáról gondoskodott. A 49 fogyatékos gyermek oktatásán túl 9 tanuló kollégiumi elhelyezéséről is gondoskodtak. A tárgyi feltételek biztosítása érdekében a szennyvíztisztító berendezés felújításra került, és az akadálymentesítés tervezési feladatai megvalósultak. Elmaradtak a pályázati lehetőséggel megvalósítható számítástechnikai beszerzések.

Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota: Az intézmény szigorú gazdálkodási fegyelem betartásával megvalósította 2006. évi tervét. Nehézséget okozott az 1/13-os finanszírozás, mivel a kiadások nem ilyen ütemezésben jelentkeztek. Az iskola 165 fogyatékos tanuló oktatását látta el ebben az évben. Jelentős felhalmozási kiadásokat valósított meg: épület és a kerítés felújítása, könyvtár és társalgó kialakítása, egyéni fejlesztő és foglalkoztató kialakítása, vizesblokkok felújítása.

Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely ellátja a Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona üzemeltetési és gazdasági ügyviteli feladatait. 132 fogyatékos gyermek oktatásáról gondoskodott, melyből 81 fő kollégiumi ellátást is kapott. A 20 éves épület elavult infrastruktúrája miatt évente jelentős karbantartási és kisjavítási feladatokat kell megoldania költségvetéséből. 2006-ban megvalósult 7 vizesblokk felújítása, valamint az intézmény festése, mázolása. Az év második felében került sor a fő épület tetőszigetelésére és előkészítésre került az akadálymentesítés megoldása. Az intézmény által használt két gépjármű elhasználódott, a játszótéri eszközök többsége nem felel meg a mai biztonsági előírásoknak.

Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Ajka: 211 tanuló oktatásáról gondoskodott. A működési kiadások teljesítésén felül a Verseny utcai épületben sor került a vizesblokk felújítására, az ablakok cseréjére. A Gyár utcai épületben a tanítás minőségét elősegítő hangosító berendezés, szemléltető eszközök, 4 db szétnyitható tábla, 4 db satupados asztal, csengető rendszer és informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását segítő berendezések beszerzése valósult meg.

Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa: 2006. évi gazdálkodását sok probléma jellemezte annak ellenére, hogy a 2005. évben hasonló gondok miatt költségvetése a tervezés időszakában kiegészítésre került. Az utolsó negyedévben célvizsgálat keretében is bebizonyosodott, hogy költségvetési főösszegén belül nem biztosított működtetése, de annak pontos mértéke bizonytalan volt. Az iskola zavartalan működtetése érdekében 2.022 ezer forint kölcsön folyósítása történt az iskola részére, mellyel a legrégebbi lejárt határidejű tartozásait rendezni tudta. Bízunk abban hogy a 2007. évi költségvetése megfelelő alapot ad arra, hogy az előző évi problémák ne ismétlődhessenek meg.

Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa: 346 fő alapfokú művészeti oktatásáról gondoskodott, melyből 322 fő zeneművészeti ágon, 24 fő pedig képző- és egyéb ágon történt. Az intézmény programjait a Bartók Béla születésének 125 éves és az iskola fennállásának 70. évfordulója alkalmából tartott jeles rendezvények határozták meg.

Az iskola tárgyi feltételei jók, de problémát okoz az ajtók nem megfelelő hangszigetelése. A kötelező eszközjegyzékben felsorolt eszközök, hangszerek beszerzése az éves ütemezés szerint folyik, de 2006-ban saját forrásból is sikerült beszerezni néhány fontos hangszert.

III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc: 159 fő gimnáziumi, 154 fő művészeti szakközépiskolai és 20 fő szakközépiskolai levelező tanuló oktatásáról gondoskodott. Működési kiadásai megfelelőek voltak, de a csaknem 40 éves épület karbantartási, kisjavítási feladataira a rendelkezésre állónak többszörösére volna igény. Az oktatáshoz 2 db grafikai szoftver, 1 db papírhajtogató gép, 1 db professzionális videokamera, 1 db karos szitaasztal, 1 db pólónyomó karusszel, 8 db laptop, 8 db interaktív tábla, 8 db projektor, és 16 db LCD monitor beszerzése történt.

Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota: 413 fő gimnáziumi oktatását és 12 fő szakközépiskolai oktatását látta el. Az iskola 2006. évi működése, gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. Az iskola részeként működő konyha átlagosan 193 tanuló étkeztetéséről gondoskodik. Az oktatáshoz szükséges eszközök számítógépekkel, fénymásolóval, projektorokkal, öltözőszekrényekkel, írásvetítővel, interaktív táblákkal bővültek, valamint a könyvtárpolcok cseréje is megvalósult.

Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi: Az iskolában 337 gimnáziumi tanuló oktatása folyik, melyből 198 fő kollégista. Az iskola gazdálkodását befolyásolta, hogy kiadásainak üteme eltér a finanszírozás ütemétől. Az előrehozott támogatás ellenére folyamatosan keresni kellett a halasztható kiadásokat. A nyári hónapokban érte utol magát az intézmény annak ellenére, hogy a kollégium nyári hasznosításával összefüggő bevételek alul maradtak a tervezettnél.

Az iskola épülete jelentős karbantartási és felújítási feladatokat igényelne (nyílászárók, padozat, vizesblokkok; tetőszigetelés, konyha), valamint a berendezések cseréje is indokolt. Az év folyamán informatikai, konyhai eszközöket vásároltak, valamint a kollégiumi vizesblokkok felújítását valósították meg.

Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc: 631 tanuló oktatásáról gondoskodik, melyből 123 fő kollégista. Az iskola szerteágazó feladatot lát el, az iskolai oktatáson túl kollégiumot, konyhát üzemeltet és külön telephelyen látja el a gyakorlati oktatást. Az iskola lehetőségeit jól kihasználva 51 millió forint átvett pénzeszközhöz jut. A Szakiskolai Fejlesztési Programon nyert átvett pénzeszköz utófinanszírozású, mely miatt 5.369 ezer forint kölcsönt kért és kapott fenntartójától. Az intézménynél 2006-ban 4 fő létszámleépítés történt, mely a technikai dolgozókat érintette.

Felhalmozási kiadások során megvalósult a tanműhely vizesblokk felújítása, ugyanitt a vagyonszerelési rendszer kiépítése. Az oktatás segítése érdekében sporteszközök, szemléltető autó, rack szekrény, permetező, hegesztőgép, lapvibrátor, projektor, motoros fűkasza és konyhai eszközök beszerzése történt.

Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő: 524 tanuló szakiskolai és szakközépiskolai oktatásáról gondoskodott, melyből 181 fő kollégista. Gazdálkodását meghatározta, hogy a havi finanszírozás üteme eltért a kiadások felmerülésének idejétől, melyet tetézt a 2005. évről áthozott jelentős szállítói állomány is.

Költségvetési gondjait befolyásolta az a tény is, hogy 2006. januártól a lánykollégium Balatonalmádiban működött. A gazdálkodási problémák kivizsgálása érdekében 2006. őszén célvizsgálat történt, melynek tapasztalatai alapján a 2007. évi költségvetésben rendezésre került a hiány. A 2006. évi működés biztonsága érdekében 7.152 ezer forint kölcsönt vett igénybe az iskola.

Fenti nehézségek ellenére az intézmény feladatait maradéktalanul ellátta, a pénzügyi nehézségek nem tükröződtek vissza az oktatásban. Az iskola jelentős összeget fordított ügyviteli, számítástechnikai eszközökre, informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeire és egyéb oktatást segítő gépek beszerzésére. Befejezés előtt áll az iskolai vizesblokkok felújítása és megvalósult a tornaterem felújítása.

Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota: átlagosan 810 tanuló oktatásáról gondoskodott, melyből 53 fő kollégista. Az oktatás érdekében 2,8 millió forint értékű szakmai anyagot, 3 millió forintért iskolabútort vásárolt. Az iskolában 9 millió forintért vizesblokk felújítás valósult meg. Folyamatban van a nyelvi labor kialakítása, valamint a kompetenciaalapú oktatás feltételeinek kialakítása közel 30 millió forint pályázati forrás bevonásával. A tanulók életvitelének formálására több témában sikeresen pályázott. Gazdálkodása kiegyensúlyozott volt.

Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém: átlagosan 399 tanuló oktatása történt, melyből 73 fő kollégista. Az iskolában gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai oktatást szerveznek. Az iskola épülete jó műszaki állapotban van és a taneszközök, szakmai oktatást segítő eszközök is megfelelőek. Szemléltető, sport és szakmai eszközökre 3,4 millió forint jutott, higiéniai festésre 3,9 millió forintot költöttek. Jelentős fejlesztések valósultak meg, így ügyviteli és számítástechnikai eszközök, valamint egyéb gépek, berendezések beszerzése, a számítástechnikai oktatáshoz eszközök vásárlása 4 millió forint értékben. Az iskola gazdálkodására jellemző volt, hogy az 1/13-os finanszírozást csak az év második felében tudta tartani. Év végén 2.237 ezer forint kölcsönre volt szüksége a következő évi költségvetése terhére.

Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka: Az intézményben nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó szakközépiskolai és szakiskolai oktatás folyik átlagosan 653 tanuló részére, melyből 107 fő kollégista. Az iskola épületeire jelentős összegű karbantartási és felújítási előirányzatot fordított, így megvalósult festés, mázolás, parketta felújítás, a földszinti vizesblokk felújítása, részleges tetőszigetelés. Felhalmozási kiadásai fedezetét szakképzési hozzájárulások és pályázati források biztosították. A gépi forgácsoló szakmai gyakorlathoz prés gép és 3 db esztergagép, a gépész- informatikai elméleti gyakorlathoz 10 db multimédiás számítógép konfiguráció és 7 db TFT monitor, a műszaki elméleti oktatáshoz 15 db notebook beszerzése történt.

Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka: Az iskolában átlagosan 952 tanuló számára biztosítottak az oktatás feltételei, melyből 79 fő kollégista. Az elméleti oktatás tárgyi feltételei a tanulói létszámnak megfelelőek. Megvalósult a régi asztalos műhely átalakítása, ezért az ÉDÁSZ tanműhely tantermekké átalakítást követően átadásra került a Molnár Gábor Általános Iskolának. Befejeződött a 2004-ban megkezdett kerítés felújítása. Az iskola fontosnak ítéli meg a takarékos gazdálkodást, a pályázati lehetőségek kihasználását. A gazdálkodó szervekkel ápolják a jó kapcsolatot, melynek eredménye a 2006. évben realizált 17 millió forint szakképzési hozzájárulás.

Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred: oktatási tevékenységét két különálló épületben látja el. Az oktatottak átlagléttszáma 403 fő, melyből 57 fő kollégista. Fenntartói, Balatonfüred városi és pályázati forrásokból taneszközök beszerzése, a kollégium vizesblokkjának felújítása ablakok és radiátorok cseréje valósult meg. Az informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javításával összefüggésben 21 db számítógépet, 2 db laptopot, 5 db monitort vásároltak. Vásároltak ezen kívül TV-éket, videokamerát, nyomtatókat, projektorokat, filctollas acéltáblákat.

Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred: átlagosan 509 tanuló, melyből 171 fő kollégista oktatási feladatait látta el, melynek feltételei javuló tendenciát mutatnak. Jelentősen javultak a kollégiumi feltételek, ahol két vizesblokk felújítására és ágyak cseréjére került sor. Az oktatás tárgyi feltételei is javultak, 6,8 millió forintért informatikai eszközök minőségi cseréjére, valamint ugyanekkora összeggel az eszközpark bővítésére került sor OM decentralizált pályázati és fenntartói forrásból. Tanulóik a parkfenntartás fortélyait jól felszerelt gépparkkal tudják elsajátítani. A 2006-os gazdasági évet az általános nehézségek ellenére eredményesnek minősítik, a saját bevételek kedvező alakulásának és a kiadások kellő szigorának köszönhetően.

Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa: 11 szakmában oktatott 1.096 tanulót melyből 173 fő kollégista. Az intézmény költségvetését saját bevételeinek növelésével, elsősorban a tanműhelyek adta lehetőségek kihasználásával és intenzív pályázati munkával igyekezett bővíteni. Az év során mindig törekedtek a takarékosagra és sikerült a költségvetési egyensúlyt megtartani. Az iskola épülete 35 éves, építéskor még nem alkalmaztak energiatakarékos építészeti megoldásokat, ezért a 13.900 m²-en elterülő épületkomplexum üzemeltetése, a hozzátartozó zöldterület rendbentartása teszi ki dologi kiadásainak döntő részét. 2006. évben megkezdődött, illetve kisebb részein már be is fejeződött a fűtési rendszer átalakítása. Fenntartói támogatással saját kivitelezésben vizesblokk felújítása, számítástechnikai eszközök, szakmai gyakorlati oktatáshoz nagyértékű gépek beszerzése valósult meg.

Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa: 2003. szeptember 1-től tartozik a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartása alá és ezen időtől önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik és ellátja a Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola és a Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmények gazdasági ügyviteli feladatait is. Átlagosan 426 tanuló oktatása történt 2006-ban. Saját bevételeik jelentős részét képezik a támogatásértékű bevételek, melyek pályázati úton elnyert összegek, illetve szakképzési hozzájárulás címen kapott támogatások. Ezek a források segítették az iskolában tanulmányokat folytató gyermekek színvonalas oktatását. Szakképzési hozzájárulás címen 6,4 millió forint realizálódott, melyből fenntartói támogatással kiegészítve számítástechnikai szaktantermeket alakítottak ki az épület padlasterében.

Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém: 2006. évi költségvetését az intézmény meglátása szerint a szűkösség jellemezte. Jelentős saját bevételi kiesése realizálódott, melynek oka a szolgáltatást igénybevevő oktatási intézmények költségvetési kondíciója. A szakszolgálati tevékenység bevételt nem teremt, de kiadásai az intézet összes kiadásának több mint 50 %-át jelentik. Képzési kötelezettség alapján fejlesztő felkészítésben részesülők száma 24 fő, korai fejlesztés gondozásban részesülők száma 14 fő volt átlagosan 2006. évben. Az Intézet 2006-ban a HEFOP 3.1.4. (A kompetencia alapú oktatási programok elterjesztése Veszprém megyében) pályázat elnyerésével számítógép és egyéb prezentációs eszközöket szerzett be. A pályázathoz kapcsolódó feladat befejezése 2008. évben várható. A

pályázat utólagos finanszírozása 2006. decemberben 6,3 millió forint kölcsön folyósítását tette szükségessé a 2007-ben várható pályázati összeg megelőlegezésére.

Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet, Veszprém: 2006. évi gazdálkodását meghatározta az önkormányzati biztos jelenléte. Az intézmény vezetése által meghozott változások jelentős szigorítást és költségracionalizálást jelentettek. Ezek a saját bevételek növekedésénél és az intézmény üzemeltetési költségeinek csökkentésénél (gyógyszer, szakmai anyag) jelentkeztek. A kórház adósság állománya augusztusig jelentősen csökkent, de az év második felétől az OEP által módosított finanszírozás jelentősen rontotta a likviditást. Év közben a megyei önkormányzat által biztosított „rulirozó” hitelt minden hónapban igénybevételek, de több alkalommal sikerült fordulónap előtt visszafizetni, így a kamatkiadások csökkentek. 2006. év legjelentősebb fejlesztései a traumatológiai műtőblokk rekonstrukció, a szemészeti műtő létesítése és informatikai fejlesztés. A kórház vállalkozási tevékenységének pénzforgalmi eredménye 29,3 millió forint veszteség.

Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű: a 2006. évi feladatát megváltozott feladatmutatókkal, de folyamatosan módosuló finanszírozási feltételek között látta el. A fekvőbeteg ellátási feladatait 127 aktív és 80 krónikus ágy igénybevételeivel, valamint az aktív osztályok által működtetett heti 16 órás rendelési idejű szakambulancián látták el. A kiadási előirányzat jelentős részét a személyi jellegű kiadások és a hozzá szorosan kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok képezik. A dologi kiadások között kiemelkedő nagyságrendet képvisel a gyógyszer, kötszer, oxigén, vér, röntgenfilm és az egyszerhasználatos anyagok tétele összesen 104,9 millió forint értékben. A következő legnagyobb kiadás az élelmezési anyagok beszerzése. Az épületüzemeltetési kiadásokon belül a villamosenergia költsége a legnagyobb tétel. Pályázati úton nyert 5 millió forintot a parkrendezési és felújítási feladatokra. A felügyeleti szerv támogatással egy videoendoscopos bronchoscop beszerzése történt, melyhez autofluoreszcens technikai egység csatlakozik. A 34,8 millió forint értékű új eszközökkel jelentősen megnőtt a vizsgálatok diagnosztikus értéke, pontossága. 4,2 millió forintból saját kivitelezésben megvalósult az akadálymentesítés.

Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém: 184 fő nevelőszülőnél, 96 fő hivatásos nevelőszülőnél és 9 fő családi házakban történő fiatal ellátásáról gondoskodott. Az intézmény saját bevételei közel 2 millió forinttal alulmaradtak a tervezettnél. Ennek oka, hogy az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek térítési díjai a települési önkormányzatok által átutalt gondozási díj 60 %-a, de realizálódását az intézmény befolyásolni nem tudja. Az intézmény a gazdálkodása során a takarékoságot tartotta szem előtt. Több olyan intézkedést hoztak mely megtakarítást eredményezett, például postaköltség csökkentése, saját gépkocsi használat korlátozása, telefonköltség ésszerű csökkentése. Az intézet engedélyezett létszámából 19 fő a hivatásos nevelőszülők száma.

Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém: 2006. január 1-től kezdte meg működését. A Veszprém Megyei Önkormányzat 116/2005. (XI.10.) MÖK határozata alapján a Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság és a Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság beolvadt a jogutód Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóságba, melynek új elnevezése Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága. 2006. évben 20 lakásotthont működtetett 220 férőhellyel, melyben átlagosan 180 fő ellátott gondozása valósult meg. Az intézmény 4,6 millió forintot fordított felújításra, melynek során megvalósult a Balatonalmádi, Erkel F. u. 17, az Olaszfalu, Vörösmarty u. 48. és a Pápa, Szabó Ervin u. 1/b. lakóotthonok vizesblokk felújítása.

Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém: részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, gazdasági ügyviteli feladatait a Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium látja el. 2006-ban 6 fő csecsemőotthoni, és 61 fő fogyatékos gyermek teljes körű és 6 fő fogyatékos gyermek nappali ellátásáról gondoskodott. Az ellátottakból 30 fő részesül fejlesztő felkészítésben, 6 fő pedig korai fejlesztésben. Gazdálkodására a visszafogottság volt jellemző. Megoldandó feladat az épület akadálymentesítése, esetleg új helyen történő elhelyezése.

Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond: 100 fő felnőttkorú fogyatékos és pszichiátriai beteg teljes körű ellátásáról gondoskodott. A költségtakarékos gazdálkodásnak és a költségcsökkentő intézkedéseknek, valamint a szociális foglalkozásból eredő bevételeknek köszönhetően az elmúlt évhez képest csökkent a szállítói tartozás év végi állománya, valamint többet tudtak fordítani környezetük szebbé tételére, a park rendezésére. Elkészítették a mosoda bontási és építési tervét, valamint stílusfülkaszát vásároltak.

Idősek Otthona, Pápakovácsi: engedélyezett férőhelyeinek száma 112 fő, a tényleges átlaglétszám 111 fő. Az ellátottak elsősorban a kórházak ápolási osztályairól kerülnek az intézménybe. Állapotukból adódóan törekedni kell a jó színvonalú orvosi ellátásra. Rendkívül szűkös dologi kiadási előirányzatból nehéz volt kigazdálkodni a működési költségeket. Az intézet régi épületrészében a nyílászárók elöregedtek sok hőenergia veszik el. 2006-ban kicserélték a használhatatlanná vált gázbojlert, valamint megtörtént az otthon villamos hálózatának bővítése. A Fiat Ducato típusú személyszállító kis buszt műszaki vizsgára felkészítették, megvásárolták a telefonközpontot. Alapítványi segítséggel korszerű számítógéppel bővült informatikai rendszerük.

Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka: 212 fő fogyatékos személy teljes körű ellátásáról gondoskodott. A feladat ellátását és végrehajtását a költségvetés keretein belül oldotta meg. Az év második felében 8 fő lakóval megkezdte működését a nyáradi telephely. A másik nagy feladat a szociális foglalkoztatás megoldása a lakók számára. Az ezt szabályozó kormányrendelet előírása szerint az intézmény 19,3 millió forint támogatást igényelhetett a lakók munka- rehabilitációs foglalkozásához. A munkabérek hozzájárultak ahhoz, hogy a személyi térítési díj bevételt teljesíteni tudták. Felhalmozási kiadásokon belül 1,6 millió forint értékben megtörtént a nyáradi telephely otthonossá tétele, valamint az I. lakóotthon bojler cseréjére is sor került.

Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj: 196 fő pszichiátriai és fogyatékkal élő számára nyújt teljes körű ellátást. A működést fegyelmezett, takarékos gazdálkodással tudták biztosítani. Az épületek, gépek, a víz- és szennyvíz elvezetését biztosító vezetékek műszaki állapota átfogó karbantartást, felújítást igényelne, de csak a napi karbantartást tudják megvalósítani. A dákai intézménynél már részletezettek szerint itt is elkezdődött a lakók szociális foglalkoztatása. Az intézmény a rendelkezésre álló 3,0 millió forintból elkezdte a II. lakóotthon előkészítését, számítógépet és programokat, valamint 3 db szekrényt vásárolt. Az épületet körülvevő támfal és a vizesblokk felújítása is megtörtént.

Idősek Otthona és Módszertani Intézmény, Külsővat: 198 fő időskorú teljes körű ellátását és a községben élő rászoruló idős emberek nappali szociális ellátását valamint megyei módszertani feladatokat lát el.

Az intézmény 2006. évi gazdasági helyzetét alapvetően két tényező határozta meg. A módszertani feladatok finanszírozása a normatív állami támogatások közül a minisztériumhoz került és összegében 3,0 millió forinttal kevesebb, mint 2005-ben. A másik tényező is bevételi

kiesést hozott, nevezetesen hogy 2006. október 1-től megszűnt az egyszeri belépési díj fizetési kötelezettség, ami közel 8,0 millió forint bevétel csökkenést jelentett 2006-ban. Az intézet kiadásai kizárólag a napi működés biztosítására szorítkoztak. Az otthon vezetése igyekezett az ellátottak legalapvetőbb szükségleteit zavartalanul biztosítani. A Regionális Fejlesztési Tanács által biztosított 10,0 millió forint összegből megvalósult az oktatóhelyiség II. ütemének beruházása, két db hordozható számítógép és az oktatóhelyiségbe kiegészítő bútorok beszerzése történt.

Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak: 115 fő ellátott teljes körű ellátásáról gondoskodott. Gazdálkodását befolyásolta a szociális foglalkoztatásra rendelkezésre álló bevétel, mely feladat 2006. július 1-től jelentkezik. Egyéb saját bevételeinek növekményét személyi juttatásokra és járulékaikra használta fel. A dologi kiadások az előirányzatnak megfelelően alakultak, köszönhető annak, hogy a terápiás foglalkoztatásra biztosított forrásból 2,9 millió forint itt kerülhetett elszámolásra. Beruházásként nyomáscsökkentő, vízlágyító és fénymásoló beszerzése valósult meg.

Idősek Otthona, Szóc: 175 fő időskorú teljes körű ellátásáról gondoskodott. 2006-ban megvalósult a mosoda felújítása és új mosodai gépek beszerzése 11,6 millió forint értékben. Közel 4,0 millió forint ráfordítással elkészült a fő épület tetőszerkezet felújítása, valamint a fő épület illemhelyének felújítása és akadálymentesítése (a számlák 2007-ben esedékesek). Térítés nélküli átvétellel 2 db számítógéppel gyarapodott az intézmény.

Idősek Otthona, Devceser: 100 fő időskorú teljes körű ellátásáról gondoskodott. Az intézmény gazdálkodását a tervszerűség, a következetesség és a takarékos gazdálkodás jellemezte. A szűkös előirányzatok terhére több váratlan kiadást kellett teljesíteni, pl. hűtőgép, kiegészítő tartály, gáznyomás szabályozó és nyomtató javítása. Az intézet akadálymentesítésére biztosított 3,4 millió forintot felhasználta, a feladatot megvalósította.

Idősek Otthona, Peremarton: 169 fő időskorú ellátásáról gondoskodott. Az intézmény 2006. évi költségvetését nagyon szűkösnek ítélte meg. Az év folyamán havonta problémát jelentett a likviditási terv összeállítás és a szállítói állomány csökkentése. Évközben 4,0 millió forint pótelőirányzat biztosítása mellett év végi szállítói állománya 11 millió forint. Az intézményben jelentős felhalmozási kiadások valósultak meg: hűtőgépek, tálalókocsi beszerzése, épület akadálymentesítése, lapostető, fürdőszoba felújítása, nyílászárók részleges cseréje.

Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém: 2006. évi gazdálkodását a szezonális határozta meg. A saját bevételek több mint 50 %-a szeptember és november hónapok közötti időszakban teljesülnek, ezért a költségvetési támogatás igénybevétele egyedi éves likviditási terv alapján történik. A finanszírozás rugalmassága ellenére év végén 17,4 millió forint kölcsönt is igénybe vett a Színház a 2007. évi költségvetési terhére. A fenntartó által biztosított előirányzatokból megvalósult a pénzügyi, gazdasági, informatikai rendszer korszerűsítése, fényvezérlő pult beszerzése és a nézőtéri székek „zajmentesítése”.

Kabóca Bábszínház, Veszprém: 2006. évi költségvetésének bevételein belül a jegybevétel a 2005. évihez képest 50 %-kal nőtt. Ez az eredmény annak ellenére történt, hogy a bérletárak csak jelképesen emelkedtek, az eladott bérletek mennyisége 5 %-kal nőtt és Veszprém megyében a Kabóca Bábszínházon kívül 4 kisebb nagyobb hasonló tevékenységgel bíró társulat is működik. Kiadásait tekintve fontos kiemelni, hogy a működési eredményüket

jelentősen befolyásolta, hogy előnytelen ingatlanbérleményben kénytelen tevékenykedni. Az év folyamán fénytechnikai és informatikai fejlesztést végzett közel 1,6 millió forint értékben.

Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém: A Veszprém megyei települések, a civil szféra és a közművelődési intézmények igényeire épülő, törekvéseiket menedzselő intézményként működik, amely a minisztériumok, az országos szakmai szervezetek és az intézetek támogatási lehetőségeit igénybe véve színvonalasan szolgálja, reprezentálja országghatáron belül és kívül a térség közművelődési kulturális életét.

Az intézmény jelentős összegű pályázati forrásokat kutatott fel, melyet szakmai céljai megvalósítását szolgálja. Felhalmozási és tökejellegű bevétele két tárgyi eszköz, színpad és kemence értékesítésével függ össze. Szolgáltatásaiért 7,6 millió forintot szedett be, az OKJ-s képzések illetve rendezvények kapcsán. Működési kiadásain felül költött bútorbeszerzésre, számítástechnikai eszközök beszerzésére. Sajnálatos esemény volt az intézmény életében, hogy egy erdélyi baleset következtében gépjárműve totálkárossá vált.

Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém: gazdálkodása kiegyensúlyozott volt a költségvetési egyensúly helyreállítása érdekében tett hathatós intézkedéseknek köszönhetően. Bevételei kissé alulmaradtak a tervezetthez, ugyanis a beiratkozott olvasók száma jelentős csökkenést mutat. Az intézmény épületét néhány éve újították fel, ennek ellenére karbantartási kiadási igények jelentkeztek. A konferencia teremben a technikai eszközök elavultak, nem felelnek meg a mai igényeknek. Befejeződött a tömörraktári polcok kivitelezése, számítógépek és szakmai eszközök beszerzése is megvalósult.

Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém: életében a 2006. év a beruházások jegyében telt. Az Alfa program keretében a Laczkó Dezső Múzeumban felújításra került az előcsarnok és az emeleti kiállítóterem is megszépültek, klimatizált levegővel várják a látogatókat. A Vár u. 12. sz. alatti épületbe új számítógép-hálózatot, tűz- és riasztó rendszert építettek ki. Itt kerültek elhelyezésre a szakmai és gazdasági dolgozók esztétikus és otthonos környezetben. A földszinten kiállítóhelyeket alakítottak ki. 23 db számítógépet, nyomtatókat, digitális fényképezőt, videokamerát vásároltak. A Műtárgyvédelmi Központ és a kiállítás rendezők sokoldalúan használható faipari gépet és kéziszerszámokat kaptak munkavégzésükhöz. Ugyancsak ide került beszerzésre Welsler állványzat is. Az intézmény gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. Jelentős pénzmaradványa a beruházásokkal összefüggő régészeti feltárásokhoz kapcsolódik és 2005-re nyúlik vissza.

Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc: 2006. évi gazdálkodását meghatározta az előző évről áthúzódó pályázati források (utófinanszírozás miatt) bevonása a dologi kiadások teljesítésére. E lehetőség nélkül nem tudta volna teljesíteni kötelezettségeit. Bevételei jelentős részét képezi a belépődíj és az ajándékbolt forgalmából származó bevétel. Kiemelkedő eseménye volt az évnek a mamutlelet feltárása és mentése, melyhez egy gazdasági társaság, a minisztérium és a fenntartó is támogatást biztosított. Folytatódik a vércse-kutatás melyhez kapcsolódó forrás a pénzmaradványban realizálódott.

Megyei Levéltár, Veszprém: 2006. február 13-án nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt az új épületben a 2005-ben megkezdett költözést követően. Az iratgyarapodás 520,90 iratfolyóméter, a csökkenés 12,45 iratfolyóméter volt. Az intézmény 2,7 millió forint átvett pénzeszközkhöz jutott izraelita anyakönyvek mikrofilmezésére, iratvásárlására, 1956-os kiadványra, fond jegyzék beszerzésre és közhasznú foglalkoztatására.

Tekintettel az új épület adottságaira csak kisebb felhalmozási kiadások teljesültek, a telefonközpont átalakítása pedig 2007-ben valósul meg.

Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém: 2006. évi költségvetésére jellemző az előirányzatok szűkreszabottsága és a gazdálkodásnál kötelezően jelentkező feladatok költségeinek kifizetése. Bevételi lehetőségét a felügyeleti szervtől kapott támogatás határozza meg, profiljából adódóan nagyon kicsi lehetősége van saját bevétel előteremtésére. Felhalmozási kiadásról nem tud beszámolni, mivel 2006-ban sem került támogatásra a több éven át megismételt fejlesztési kérése, mely a kulturált munkavégzés feltételeit teremthetné meg.

Közigazgatási Informatikai Szolgáltató Iroda: 2006. évben az előző évekhez hasonlóan gondoskodott a Comitatus szakfolyóirat és a Megyeházi Tudósítások rendszeres kiadásairól. Szervezetén belül működött a Civilház. A jogszabályi változásokra figyelemmel szakmai továbbképzéseket szervezett. Pénzmaradványa a 2007. évre áthúzódó kiadások fedezetére szolgál.

Megyei Turisztikai Hivatal működésében a munkaterv szerinti feladatok ellátásában sem szakmai, sem költségvetési gondok nem merültek fel. A feladatok végrehajtásánál figyelemmel volt a pályázati lehetőségekre, az így elnyert forrásokkal költségvetése módosításra került. Szakmai tevékenységéből adódóan a marketing feladatok meghatározó súlyt képviselnek.

2006-ban 4 új kiadványt jelentetett meg, valamint 12 turisztikai kiállításon mutatták be Veszprém megye értékeit. Beruházásként számítógéppark felújítására került sor, és a kiállítások, prezentációk lebonyolításához mobil installáció beszerzése valósult meg.

A megyei önkormányzat és intézményei 2006. december 31-iki záró pénzkészlete 1.760.579 ezer forint, melyet az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokkal és a vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredményével korrigálva a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 1.051.346 ezer forint. Ebből 31.732 ezer forint az előző években képződött.

Az önkormányzat és intézményei közötti támogatás elszámolásának egyenlegével korrigálva a helyesbített pénzmaradványt, megkapjuk a jóváhagyásra javasolt pénzmaradványt, mely 1.051.346 ezer forint. A pénzmaradvány számszaki levezetését a 6/a. sz. melléklet mutatja be. A megtérülések oszlopban az intézményeknek előző évről járó költségvetési támogatás szerepel összesen 150.747 ezer forint, mely a központilag kezelt előirányzatok sorában pénzmaradványt csökkentő tétel. A zárolások oszlopban kimutatott összesen 1.232 ezer forint az intézmények befizetései, és a központilag kezelt előirányzat pénzmaradványát növeli.

A megyei intézményeket 2006. évben megillető költségvetési támogatás elszámolását a 6/d. sz. melléklet mutatja be. A megyei intézmények a részükre jóváhagyott 8.545.739 ezer forint költségvetési támogatásból 175.156 ezer forintot nem vettek igénybe 2006. évben. Ennek indoka a kiskincstári rendszer működtetése, mely miatt csak abban az esetben tud az intézmény költségvetési támogatást lehívni, ha a költségvetési elszámolási számlájának egyenlege kisebb mint a kötelezettsége, vagy annak egyenlege nulla.

Az előirányzatmaradvány másik oka, hogy a feladatainak megvalósítása 2007. évre húzódik át. Az utóbbi esetben elsősorban felhalmozási kiadásokról van szó. A 6/d. sz. melléklet 2. oszlopban a támogatásértékű bevételi többletek és a költségvetési támogatással fedezett munkaadókat terhelő járulékok maradványa van kimutatva összesen 20.515 ezer forint összegben. A 3. oszlopban szereplő zárolások és engedélyezések a normatív állami hozzájárulás és a felhasználási kötöttségű előirányzatok elszámolásának egyenlegét mutatják.

Az egyéb feladatmaradás címén az 5. oszlopban kimutatott összeg a III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolánál az iskola volt igazgatójának járó kifizetésekre biztosított előirányzat és a teljesítés közti különbség. A Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium és a Megyei Levéltár esetében a 4 hónapnál hosszabb üres álláshelyek miatt keletkező bérmegetakarítás. A Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatnál a nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek átlaglétszám csökkenése miatt keletkezett feladatmaradás. A Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága esetében a létszámcsökkentéssel összefüggő központi támogatás megelőlegezésével függ össze. A fogyatékos és pszichiátriai otthonok a szociális foglalkoztatásra biztosított átvett pénzeszköz elszámolása miatt fizetnek be. A 6. oszlopban kimutatott kötelezettségek elismerése a 2006. decemberben kifizetett jubileumi jutalom és járulékai (Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium) ellátottak pénzbeli juttatásainak fizetésére (Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága) és a mosodák felújításával összefüggő bérmosatás többletköltségeinek (Idősek Otthona, Pápakovácsi, Idősek Otthona és Módszertani Intézmény, Külsővat, Idősek Otthona, Peremarton) megtérítése, illetve biztosítása.

A megyei önkormányzat 2006. évi pénzmaradványa és a 6/c. számú mellékletben kimutatott kötelezettségek egyenlege alapján megállapítható, hogy az értékpapír értékesítésből származó bevétel figyelembevételével 28.768 ezer forint kötelezettségnek nincs fedezete, vagyis a 2007. évi költségvetés hiányát növeli.

A 6/b. számú melléklet részletezi a két vállalkozási tevékenységet végző intézmény eredmény kimutatását. Megállapítható, hogy a Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet vállalkozási tevékenysége során 29.343 ezer forint veszteség keletkezett, mely miatt a vállalkozási tevékenység további létjogosultságát szükséges megvizsgálni.

A Veszprém Megyei Önkormányzat **2006. évi vagyona** nettó értékben 20.115.489 ezer forint, mely 2,2 %-kal nőtt a 2005. évihez képest. Az immateriális javak 65,0 %-a, a tárgyi eszközök 111,6 %-a az előző évinek. A befektetett eszközök összesen 10,3 % növekedést mutatnak. A forgóeszközök az előző évi %-ban 88,5 % értéket mutatnak, mely a követelések csökkenésével függ össze.

A pénzeszközök 9,7 %-kal, az aktív pénzügyi elszámolások pedig 8,6 %-kal magasabbak a 2005. év végi értéknél.

A megyei önkormányzat vagyonának forrás oldalán a saját tőke kivételével minden főcsoport értéke nőtt 2005. évről 2006. évre. A saját tőke 1,7 %-kal csökkent, a tartalékok 27,3 %-kal a kötelezettségek pedig 15,1 %-kal változtak.

A befektetett eszközök fedezettségének mutatója 120,8 %, ami a működés biztonságát jelzi. A likviditási gyorsráta 71,8 %, ami a pénzeszközöket viszonyítja a rövid lejáratú kötelezettségekhez. Figyelembe véve a 817,7 millió forint összegű értékpapírt a mutató jelentős javulást mutatna.

Veszprém, 2007. április