

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója

Intézményszintű kiiratás

[ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM](#)
[AJKA BRODY IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA](#)
[BÁNKI DONÁT SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM](#)
[BERCSÉNYI MIKLOS SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM](#)
[EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR](#)
[FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM](#)
[III. BÉLA GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA](#)
[KABOCA BÁBSZINHÁZ](#)
[LOCZY LAJOS GIMNÁZIUM, IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM](#)
[MAGYAR-ANGOL TANNYELVŰ GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM](#)
["DR. MAGYAR KÁROLY" PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA KAMOND](#)
[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](#)
[SZÉCHENYI FERENC KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM](#)
[SZTEHLO GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON](#)
[TAPOLCA SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA](#)
[THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA](#)
[VÁRPALOTA BARTOS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ELŐKÉSSKOLA](#)
[VESZPRÉM KOZMUTZA FLORA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM](#)
[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, Pápakovácsi](#)
[VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA, Szóc](#)
[VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA, Devecser](#)
[VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA, Peremarton](#)
[VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA ÉS MODSZERTANI INTÉZMÉNYE](#)
[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 SPORTRIVATAL](#)
[VESZPRÉMI PETŐFI SZINHÁZ](#)
[ZIRC BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUZEUM](#)

2.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	3592	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	0	13457
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)	3592	13457
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	3185001	3227989
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	609298	678292
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	3152	2977
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	1530
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)	3797451	3910788
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	1280	1528
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)	1280	1528
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	114120	139173
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+.	114120	139173
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	3916443	4064946
31. 1.Anyagok (21,241)	83139	98207
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)	460	448
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	8632	10130
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	92231	108785
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	11749	72380
39. 2.Adósok (281,2881)	4263	257
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. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	16012	72637
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0

3.Lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	620	57
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	404887	298542
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	7848	9521
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	413355	308120
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	3179	3296
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	7293	6108
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	1670
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	10472	11074
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	532070	500616
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	4448513	4565562

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
64. 1.Induló tőke (411)	720805	720805
65. 2.Tőkeváltozások (412)	2808886	2966678
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	3529691	3687483
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	241922	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	241922	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	241922	0
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	-29343	74157
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	-29343	74157
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	-29343	74157
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	212579	74157
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	494177	558885
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	494177	558885
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+..114	6107	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	6107	0

5.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	500284	558885
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	203400	218724
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	16792
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	2559	9521
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	2366	2366
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	205959	245037
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	706243	803922
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	4448513	4565562

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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (87)	4384	3480	0	0	1042	0	401	8906	2048	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88)	21580	7044	0	0	4242	0	1974	32866	7559	9
32 Osztályvezető (91)	96169	26004	0	0	12806	0	8797	134979	31045	38
32 Más vezető beosztás (92)	97675	14012	0	0	8944	0	8925	120631	27745	69
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (97)	226558	0	0	0	23662	0	20724	250220	57551	218
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98)	78623	0	0	0	21706	0	7203	100329	23076	76
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (99)	219544	0	0	0	48582	0	23061	268126	61669	159
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100)	294710	0	0	3210	85982	0	29956	383902	90297	238
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101)	352631	0	0	11620	112854	0	35304	477105	111744	353
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102)	149305	0	0	2149	16418	0	14826	167872	38611	93
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (103)	13811	0	0	0	1345	0	1262	15156	3486	7
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (104)	92247	0	39	4500	3811	0	8429	100597	23137	69
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (105)	302609	0	0	0	33414	0	29311	336023	77285	148
300010-300140 "J" fizetési osztály összesen (106)	10670	0	0	0	2208	0	976	12878	2962	4
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108)	1960516	50540	39	21479	377016	0	191149	2409590	558215	1482
I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	1960516	50540	39	21479	377016	0	191149	2409590	558215	1482
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156)	81484	0	0	0	0	0	0	81484	23646	0
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)	81484	0	0	0	0	0	0	81484	23646	0
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	2042000	50540	39	21479	377016	0	191149	2491074	581861	1482

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	2409590	81484	0	0	2491074
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	558215	23646	0	0	581861
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	77134	368	0	0	77502
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	63068	0	0	0	63068
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)	698417	24014	0	0	722431
9. Külső személyi juttatások	0	0	15891	0	15891
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	3108007	105498	15891	0	3229396
11. Nyitólétszám (fő)	1397	118	0	0	1515
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	1551	119	0	0	1670
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	1482	0	0	0	1482
14. Zárólétszám (fő)	1481	86	0	0	1567
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	1614	95	0	0	1709
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1482	0	0	0	1482
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.Lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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)	697	0	697
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	189669
851132	rehab.-ot, utokez.-t és gondozást ny.fekvőb.ell.			
	01 kórházi ágyak száma (db)	326	0	326
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	68614
851143	kronikus fekvőbeteg-ellátás			
	01 kórházi ágyak száma (db)	100	0	100
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	14067
851242	járobetegek gondozóintézeteti gondozása			
	01 napi szakorv.orák sz(ora)	46	0	46
851275	járobetegek szakorvosi ellátása			
	01 napi szakorv.orák sz(ora)	502	0	502
	02 ellátott esetek száma(db)	0	0	710726
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

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.
1. Rendszeres személyi juttatás	2493067	2506802	2491074	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	401200	717015	722431	0
3. Külső személyi juttatások	10000	15891	15891	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	2904267	3239708	3229396	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	891523	1024080	1022832	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	76477	35000	33403	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	2784694	3315505	3215070	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	310000	509000	507964	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	49000	45601	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	86376	100388	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	86376	100388	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	13700	12535	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	13700	12535	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	13700	12535	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	100076	112923	0
37. Kamatkiadások	8000	8000	7197	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	6974961	8280369	8174386	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	12000	90018	89468	0
41. Beruházások ÁFA-ja	3000	18004	17436	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	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	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház-
	előirányzat			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.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	15000	108022	106904	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	6989961	8388391	8281290	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	1053799	916865	914885	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	156200	160000	164027	0
71. Hozam- és kamatbevételek	11200	14800	15471	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	47243	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	5749762	6738581	6813801	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	889	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	5749762	6738581	6814690	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 áh-n kívülről	4000	7500	13489	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	100	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	15000	15000	8723	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	15000	8823	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	2000	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	6989961	7852746	7980628	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	236590	162240	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	299055	138422	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	299055	289165	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	602	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	602	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	32116	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	32116	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.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	299055	320679	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	-106908	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	405507	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	298599	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	1475	1482	1482	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	1567	0

13.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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
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)	29	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)	29	0
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	899640	0
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	31042	0
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)	930682	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)	930711	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)	1383	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)	1383	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	106	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. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	106	0
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0

14.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	2203	0
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	2203	0
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	507	0
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	507	0
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	4199	0
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	934910	0

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
64. 1.Induló tőke (411)	16607	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	914556	0
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	931163	0
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	2594	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	2594	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	2594	0
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	116	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	116	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	116	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	2710	0
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	1037	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	31	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1006	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0

16.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	1037	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	1037	0
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	934910	0

17.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (87)	2316	0	0	353	0	0	315	2669	0	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88)	2993	0	0	539	0	0	461	3532	0	1
32 Más vezető beosztás (92)	8927	0	0	951	0	0	1190	9878	0	3
33 Főtanácsos (93)	3508	0	0	172	0	0	621	3680	280	1
34 Főmunkatárs (94)	1324	0	0	88	0	0	185	1412	0	1
35 Tanácsos (95)	914	0	0	56	0	0	135	970	0	1
36 Munkatárs (96)	1654	0	0	58	0	0	241	1712	0	1
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (97)	1126	0	0	0	0	0	161	1126	0	1
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98)	3074	0	0	0	0	0	400	3074	0	2
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (99)	1737	0	0	0	0	0	182	1737	0	1
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100)	6371	0	0	0	233	0	944	6604	0	4
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101)	8198	0	0	0	0	0	1172	8198	0	5
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102)	7979	0	0	0	0	0	1069	7979	0	4
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (104)	1483	0	0	0	0	0	181	1483	0	1
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (105)	4884	0	0	0	0	0	844	4884	0	2
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108)	56488	0	0	2217	233	0	8101	58938	280	29
I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	56488	0	0	2217	233	0	8101	58938	280	29
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156)	926	0	0	0	0	0	83	926	0	1
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)	926	0	0	0	0	0	83	926	0	1
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	57414	0	0	2217	233	0	8184	59864	280	30

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	58938	926	0	0	59864
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	280	0	0	0	280
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3337	16	0	0	3353
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	463	6	0	0	469
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)	4080	22	0	0	4102
9. Külső személyi juttatások	0	0	932	0	932
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	63018	948	932	0	64898
11. Nyitólétszám (fő)	29	1	0	0	30
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	29	1	0	0	30
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	29	1	0	0	30
14. Zárólétszám (fő)	29	1	0	0	30
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	29	1	0	0	30
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	29	1	0	0	30
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: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)	206404	3478	206404

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.
1. Rendszeres személyi juttatás	109065	59864	59864	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	4332	4102	4102	0
3. Külső személyi juttatások	350	932	932	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	113747	64898	64898	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	35555	20666	20666	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1334	729	729	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	33093	20682	20682	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	4184	2970	2970	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	300	208	208	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.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)	188213	110153	110153	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	1352	1352	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	270	270	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	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.
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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	1622	1622	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	188213	111775	111775	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	17110	6677	6677	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	2500	2553	2553	0
71. Hozam- és kamatbevételek	90	62	62	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési 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	439	439	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	800	800	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	780	780	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	2150	3911	3779	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	2150	5930	5798	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 áh-n kívülről	0	20	20	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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	21850	15242	15110	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	166363	93955	93955	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	2578	2710	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2578	2578	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-507	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-507	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: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	2578	3085	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	-2203	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	2203	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	59	30	30	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	30	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426057 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI MUZEUMI 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)	306	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	492	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)	798	0
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	349482	0
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	61365	0
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)	410847	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, 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)	411645	0
31. 1. Anyagok (21,241)	4274	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	23004	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	27278	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	6760	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. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	6760	0
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0

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. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	9633	0
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	9633	0
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	20	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1973	0
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	1993	0
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	45664	0
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	457309	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	78122	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	364163	0
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	442285	0
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	11626	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	11625	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	1	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	11626	0
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	11626	0
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	3398	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	3398	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+..114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0

27.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	3398	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	3398	0
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	457309	0

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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (87)	1675	0	176	500	59	0	239	2410	437	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88)	2917	0	100	541	49	0	451	3607	618	1
32 Osztályvezető (91)	7663	0	175	835	283	0	1350	8956	404	4
36 Munkatárs (96)	2466	0	0	109	75	0	469	2650	0	1
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (97)	3677	0	0	0	0	0	345	3677	21	2
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98)	2855	0	0	118	12	0	494	2985	0	2
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (99)	4162	0	57	109	0	0	782	4328	0	5
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100)	8601	0	0	684	0	0	1653	9285	696	4
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101)	3591	0	0	470	235	0	576	4296	80	3
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102)	6848	0	127	0	59	0	1178	7034	718	3
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (103)	1145	0	0	0	51	0	289	1196	440	0
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (104)	12470	0	559	465	344	0	2025	13838	461	7
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (105)	3320	0	118	0	146	0	508	3584	608	1
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108)	61390	0	1312	3831	1313	0	10359	67846	4483	34
I. mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	61390	0	1312	3831	1313	0	10359	67846	4483	34
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156)	3001	0	0	0	0	0	434	3001	25	4
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)	3001	0	0	0	0	0	434	3001	25	4
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	64391	0	1312	3831	1313	0	10793	70847	4508	38

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	67846	3001	0	0	70847
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4483	25	0	0	4508
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3363	15	0	0	3378
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2197	0	0	0	2197
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)	10043	40	0	0	10083
9. Külső személyi juttatások	0	0	2092	0	2092
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	77889	3041	2092	0	83022
11. Nyitólétszám (fő)	33	1	0	0	34
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	34	1	0	0	35
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	44	0	0	0	44
14. Zárólétszám (fő)	38	4	0	0	42
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	38	4	0	0	42
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	34	4	0	0	38
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:426057 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI MUZEUMI IGAZGATÓSÁG

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)	30976	473	30976
923215 muzeumi tevékenység			
01 muzeumok száma (db)	1	0	1
02 kiállítások száma (db)	1	1	1

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.
1. Rendszeres személyi juttatás	142528	70847	70847	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	11341	10083	10083	0
3. Külső személyi juttatások	831	2092	2092	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	154700	83022	83022	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	48393	26084	26084	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2722	869	869	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	138250	78610	78610	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	27546	17787	17787	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	275	343	343	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.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)	371886	206715	206715	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	2133	2133	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	246	246	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.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.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	2379	2379	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	371886	209094	209094	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	122139	93584	93584	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	48555	25136	25136	0
71. Hozam- és kamatbevételek	370	168	168	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési 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	2140	2140	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási 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	2868	1581	28002	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0

98.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	2868	3721	30142	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 ház- tart-ok bef.
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	900	900	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	900	900	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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	900	900	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	173932	123509	149930	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	197954	47538	47538	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	38047	11626	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	38047	38047	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-1993	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-1993	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 IGAZGATOSÁG

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	38047	40040	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	-9633	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	9633	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	89	44	38	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	42	0

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)	47	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)	47	0
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	23260	0
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	26562	0
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	4345	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)	54167	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)	54214	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)	1387	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)	1387	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	927	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)	19497	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. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	19497	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	20424	0
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0

36.Lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	76	0
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	3772	0
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	10	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	3858	0
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	4495	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	683	0
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	5178	0
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	30847	0
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	85061	0

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
64. 1.Induló tőke (411)	20221	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	35326	0
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	55547	0
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	4336	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	4336	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	4336	0
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	4336	0
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	6360	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	14118	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	5498	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	8620	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+..114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0

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
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	20478	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	4690	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	10	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	4700	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	25178	0
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	85061	0

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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (87)	1364	0	0	408	420	0	220	2192	514	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88)	4357	0	176	823	0	0	959	5356	1165	3
33 Főtanácsos (93)	7671	0	0	1436	0	0	1704	9107	1892	4
34 Főmunkatárs (94)	4011	0	0	623	150	0	984	4784	693	4
36 Munkatárs (96)	1086	0	0	59	150	0	186	1295	75	2
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98)	577	0	0	0	0	0	96	577	3	1
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100)	979	0	0	0	0	0	111	979	56	2
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101)	1162	0	0	0	0	0	278	1162	101	2
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102)	19812	0	0	2482	0	0	3214	22294	2853	8
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (103)	5503	0	0	664	0	0	895	6167	879	2
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (104)	5456	0	0	722	0	0	801	6178	1135	2
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (105)	3670	0	0	641	0	0	568	4311	790	1
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108)	55648	0	176	7858	720	0	10016	64402	10156	32
I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	55648	0	176	7858	720	0	10016	64402	10156	32
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156)	1075	0	0	0	0	0	110	1075	0	1
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)	1075	0	0	0	0	0	110	1075	0	1
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	56723	0	176	7858	720	0	10126	65477	10156	33

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	64402	1075	0	0	65477
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10156	0	0	0	10156
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1364	0	0	0	1364
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	1557	0	0	0	1557
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)	13077	0	0	0	13077
9. Külső személyi juttatások	0	0	10828	0	10828
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	77479	1075	10828	0	89382
11. Nyitólétszám (fő)	32	1	0	0	33
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	32	1	0	0	33
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	32	1	0	0	33
14. Zárólétszám (fő)	32	1	0	0	33
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	32	1	0	0	33
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	32	1	0	0	33
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 2007. évi beszámolója (2007.2. 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)	7	0	7
	02 gond.napok száma (nap/év)	0	0	420
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult száma(fő)	3000	0	3000
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	3000

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	111601	65477	65477	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	2682	13077	13077	0
3. Külső személyi juttatások	5558	10828	10828	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	119841	89382	89382	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	23751	26954	26954	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	14852	885	885	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	39569	26899	26899	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	4150	2763	2763	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	257	158	158	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	500	500	500	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülré	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	500	500	500	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.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)	500	500	500	0
37. Kamatkiadások	89	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	203009	147541	147541	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. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	203009	147541	147541	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	39150	14093	14093	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	250	35	35	0
71. Hozam- és kamatbevételek	150	60	60	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési 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. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	23000	22275	22233	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	23000	22275	22233	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 ház- tart-ok bef.
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	62550	36463	36421	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	140459	106784	106784	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	4294	4336	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	4294	4294	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-5178	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-5178	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	4294	4782	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	-3848	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	3848	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	44	33	33	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	33	0

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		
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)	8	2
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	542	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)	550	22
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	748750	735488
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	108567	93075
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	1073	0
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	45	214
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	4511	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)	862946	828777
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)	863496	828799
31. 1.Anyagok (21,241)	18397	21134
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	3759	4981
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	44	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	22200	26115
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	550	488
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. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	550	488
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0

47.Lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	33	6900
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	225
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	33	7125
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	447	1151
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	447	1151
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	23230	34879
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	886726	863678

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
64. 1.Induló tőke (411)	193450	193450
65. 2.Tőkeváltozások (412)	684542	643384
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	877992	836834
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	365	5703
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	365	5703
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	365	5703
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	365	5703
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+)	8254	18568
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	8254	18568
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+..114)	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-ből)	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499)	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0

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
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	8254	18568
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	115	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	2348
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	225
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	225
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	115	2573
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	8369	21141
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	886726	863678

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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (87)	4338	0	0	861	320	0	361	5519	268	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88)	4342	0	0	1701	762	0	323	6805	640	2
32 Osztályvezető (91)	5550	0	0	1366	712	0	450	7628	597	2
32 Más vezető beosztás (92)	9617	0	0	2092	1196	0	756	12905	1003	5
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (97)	39702	0	0	6251	5328	0	3368	51281	4469	37
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98)	32037	0	0	4602	3282	0	2075	39921	2753	23
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (99)	33957	0	0	6886	4103	0	2594	44946	3442	28
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100)	28083	0	0	6116	3426	0	2166	37625	2874	25
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101)	15822	0	0	3019	2325	0	1470	21166	1950	17
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102)	11329	0	0	1623	1247	0	788	14199	1046	8
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (104)	1660	0	0	256	206	0	130	2122	172	1
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (105)	14072	0	0	1986	1405	0	888	17463	1178	5
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108)	200509	0	0	36759	24312	0	15369	261580	20392	154
I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	200509	0	0	36759	24312	0	15369	261580	20392	154
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156)	3955	0	0	0	0	0	254	3955	0	2
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)	3955	0	0	0	0	0	254	3955	0	2
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	204464	0	0	36759	24312	0	15623	265535	20392	156

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	261580	3955	0	0	265535
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	20392	0	0	0	20392
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6990	0	0	0	6990
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	14153	0	0	0	14153
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)	41535	0	0	0	41535
9. Külső személyi juttatások	0	0	2149	0	2149
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	303115	3955	2149	0	309219
11. Nyitólétszám (fő)	153	3	2	0	158
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	162	3	0	0	165
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	163	3	0	0	166
14. Zárólétszám (fő)	160	3	0	0	163
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	160	3	0	0	163
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	3
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	3
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	154	2	0	0	156
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: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)	95	-32	103
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	22585
851132	rehab.-ot, utokez.-t és gondozást ny.fekvőb.ell.			
	01 kórházi ágyak száma (db)	119	39	109
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	34046
851275	járobetegek szakorvosi ellátása			
	01 napi szakorv.orák sz(ora)	16	0	16
	02 ellátott esetek száma(db)	0	0	3441

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.
1. Rendszeres személyi juttatás	249306	265535	265535	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	34264	41535	41535	0
3. Külső személyi juttatások	1430	2149	2149	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	285000	309219	309219	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	89200	95904	95904	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3800	3587	3587	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	173000	230953	230953	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	24000	28713	28713	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	3000	3459	3459	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.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)	578000	671835	671835	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	13198	7495	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	1499	1499	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.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.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	14697	8994	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	578000	686532	680829	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	17000	19598	19598	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	2000	2627	2627	0
71. Hozam- és kamatbevételek	1000	757	757	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési 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. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	558000	635801	635801	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.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	558000	635801	635801	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.
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	15600	15600	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	15600	15600	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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	15600	15600	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	578000	674383	674383	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	11784	11784	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	365	-5338	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	365	365	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	704	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	704	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	2233	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	2233	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	365	1894	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	6867	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	33	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	6900	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	166	166	156	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	163	0

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)	247	221
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)	247	221
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	104924	102817
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	16893	16799
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	2109	717
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)	123926	120333
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)	124173	120554
31. 1.Anyagok (21,241)	534	1559
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	520
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	534	2079
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	210	323
39. 2.Adósok (281,2881)	1176	2476
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	116	413
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. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	1502	3212
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0

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. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	43	12
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	27	1436
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	1885	1149
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	1955	2597
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	2769	6698
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	2769	6698
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	6760	14586
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	130933	135140

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
64. 1.Induló tőke (411)	44428	44428
65. 2.Tőkeváltozások (412)	76722	75862
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	121150	120290
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	2839	7950
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	2839	7950
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	2839	7950
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	2839	7950
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	4267	4096
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1516	36
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	2751	4060
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	792	1459
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	792	1459
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0

60.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	5059	5555
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	196
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	1885	1149
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	1885	1345
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	6944	6900
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	130933	135140

61.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató)	(87)	3573	0	0	588	0	397	4161	58	1
32 Más vezető beosztás	(92)	12541	0	0	3350	139	1378	16030	153	8
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	22866	0	0	1917	471	2804	25254	502	20
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(98)	4687	0	0	901	388	589	5976	133	4
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(99)	50981	0	0	8657	5102	5635	64740	1869	43
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	28007	0	0	4930	2312	3063	35249	1497	27
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(101)	17934	0	0	3438	1252	2015	22624	685	14
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(102)	23613	0	0	3653	414	2436	27680	275	12
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(104)	2318	0	0	277	0	256	2595	0	1
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	166520	0	0	27711	10078	18573	204309	5172	130
I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	166520	0	0	27711	10078	18573	204309	5172	130
I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	166520	0	0	27711	10078	18573	204309	5172	130

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	204309	0	0	0	204309
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	5172	0	0	0	5172
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4145	0	0	0	4145
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	12843	0	0	0	12843
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)	22160	0	0	0	22160
9. Külső személyi juttatások	0	0	26897	0	26897
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	226469	0	26897	0	253366
11. Nyitólétszám (fő)	130	0	0	0	130
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	133	0	0	0	133
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	130	0	0	0	130
14. Zárólétszám (fő)	130	0	0	0	130
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	130	0	0	0	130
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	130	0	0	0	130
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	0	213
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	215

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.
1. Rendszeres személyi juttatás	198085	211622	204309	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	19717	19947	22160	0
3. Külső személyi juttatások	27942	27942	26897	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	245744	259511	253366	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	66337	69347	68937	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3042	3042	3107	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	69024	89754	83510	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	10500	10500	15497	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1000	2651	1666	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	86	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.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	10	5	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	10	5	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	395647	434815	426088	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	2158	4781	3656	0
41. Beruházások ÁFA-ja	432	955	611	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.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.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	2590	5736	4267	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	398237	440551	430441	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	112668	134057	134057	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1300	2657	2657	0
71. Hozam- és kamatbevételek	130	57	57	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű mük.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásért. mük. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű mük. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű mük. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű mük. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű mük. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	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.
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	1962	1962	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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	114098	138733	138733	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	284139	299065	296819	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	2753	-5111	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2753	2753	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	3929	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	3929	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	196	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	196	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	2753	-980	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	1378	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	70	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	1448	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	130	130	130	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	130	0

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)	160	58
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)	160	58
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	99401	98531
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	10624	11024
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	404	0
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	1371	1878
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)	111800	111433
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)	111960	111491
31. 1.Anyagok (21,241)	1686	2944
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)	1686	2944
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	1271	2764
39. 2.Adósok (281,2881)	483	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. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	1754	2764
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0

69.Lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	109	272
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	3010	3239
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	3119	3511
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	97	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	77	58
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	174	58
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	6733	9277
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	118693	120768

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
64. 1.Induló tőke (411)	40643	40643
65. 2.Tőkeváltozások (412)	59793	66300
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	100436	106943
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	283	311
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	283	311
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	283	311
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	283	311
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	14964	10256
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	11272	3609
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	3692	6647
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+..114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0

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
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	14964	10256
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	19
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	3010	3239
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	3010	3239
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	3010	3258
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	17974	13514
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	118693	120768

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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
31 Igazgató (főigazgató)	(87)	3226	0	0	574	0	0	366	3800	0	1
32 Más vezető beosztás	(92)	12910	0	0	3824	0	0	1479	16734	107	9
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	22471	0	0	2472	0	0	2519	24943	1180	21
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(98)	11514	0	0	282	0	0	1283	11796	803	9
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(99)	49891	0	0	8466	0	0	5834	58357	3815	40
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	21549	0	0	4694	0	0	2621	26243	1332	16
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(101)	2762	0	0	524	121	0	400	3407	0	3
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(102)	6686	0	0	1098	0	0	762	7784	0	4
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	131009	0	0	21934	121	0	15264	153064	7237	103
888888 Közhasznú és közmunkát végző	(151)	669	0	0	0	0	0	0	669	0	1
Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (149+...+151)	(152)	669	0	0	0	0	0	0	669	0	1
Egyéb bérrendszer összesen: (148+152)	(153)	669	0	0	0	0	0	0	669	0	1
I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	131678	0	0	21934	121	0	15264	153733	7237	104
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	5497	0	0	0	0	0	418	5497	37	4
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	5497	0	0	0	0	0	418	5497	37	4
I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	137175	0	0	21934	121	0	15682	159230	7274	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	153733	5497	0	0	159230
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7237	37	0	0	7274
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2835	60	0	0	2895
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	8683	804	0	0	9487
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)	18755	901	0	0	19656
9. Külső személyi juttatások	0	0	24777	0	24777
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	172488	6398	24777	0	203663
11. Nyitólétszám (fő)	112	3	0	0	115
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	116	5	0	0	121
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	112	3	0	0	115
14. Zárólétszám (fő)	111	4	0	0	115
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	114	6	0	0	120
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	104	4	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 ápolo-gondozó otthonaiban tört.ell			
01 férőhelyek száma (db)	156	0	156
02 ellátottak száma (fő)	0	0	145
853170 ápolo-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
01 férőhelyek száma (db)	40	0	40
02 ellátottak száma (fő)	0	0	51
853266 nappali szociális ellátás			
01 férőhelyek száma (db)	10	0	10
02 ellátottak száma (fő)	0	0	3

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.
1. Rendszeres személyi juttatás	155971	160060	159230	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	22283	19654	19656	0
3. Külső személyi juttatások	24050	26907	24777	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	202304	206621	203663	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	54157	56939	55896	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2422	2446	2446	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	72341	84279	81817	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	11429	15450	15009	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	518	461	461	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.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	16	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	216	16	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	343387	366212	359292	0
39. Felújítás	0	1974	500	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1333	4629	3130	0
41. Beruházások ÁFA-ja	267	925	624	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	1600	7528	4254	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	344987	373740	363546	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	111451	119085	118973	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	2220	1841	1841	0
71. Hozam- és kamatbevételek	40	40	34	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	6414	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	391	391	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	391	391	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 áh-n kívülről	764	332	332	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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	114475	121689	127985	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	230512	245354	235589	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	6697	-28	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	6697	6697	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-116	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-116	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	19	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	19	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	6697	6832	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	163	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	109	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	272	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	115	115	108	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	120	0

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		
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)	92917	91834
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	7189	8152
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	4017	2919
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)	104123	102905
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)	104123	102905
31. 1.Anyagok (21,241)	3177	2982
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)	3177	2982
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2.Adósok (281,2881)	207	362
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. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	207	362
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0

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. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	232	243
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	211	560
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	18028	18848
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	18471	19651
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	89	370
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	23	121
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	112	491
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	21967	23486
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	126090	126391

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
64. 1.Induló tőke (411)	20978	20978
65. 2.Tőkeváltozások (412)	82861	83790
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	103839	104768
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	555	1294
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	555	1294
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	555	1294
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	555	1294
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	3588	1429
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	974	676
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	2614	753
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+..114	80	52
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0

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
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	80	52
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	3668	1481
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	18028	18848
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	18028	18848
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	21696	20329
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	126090	126391

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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató)	(87)	2499	0	0	706	0	266	3205	0	1
32 Osztályvezető	(91)	6678	0	0	2032	0	753	8710	0	4
32 Más vezető beosztás	(92)	1887	0	0	470	0	210	2357	0	1
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	11385	0	0	1117	328	1206	12830	33	11
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(98)	1366	0	0	44	48	144	1458	5	1
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(99)	15332	0	0	3521	433	1844	19286	575	14
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	17244	0	0	4042	158	1988	21444	546	15
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(101)	5274	0	0	1141	0	513	6415	0	4
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(102)	2116	0	0	282	0	92	2398	0	1
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	63781	0	0	13355	967	7016	78103	1159	52
I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	63781	0	0	13355	967	7016	78103	1159	52
I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	63781	0	0	13355	967	7016	78103	1159	52

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	78103	0	0	0	78103
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	1159	0	0	0	1159
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3931	0	0	0	3931
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	2513	0	0	0	2513
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	700	0	0	0	700
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	8303	0	0	0	8303
9. Külső személyi juttatások	0	0	540	0	540
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	86406	0	540	0	86946
11. Nyitólétszám (fő)	54	0	0	0	54
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	56	0	0	0	56
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	52	0	0	0	52
14. Zárólétszám (fő)	52	0	0	0	52
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	54	0	0	0	54
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	52	0	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

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	112

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.
1. Rendszeres személyi juttatás	82069	79097	78103	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	5869	9548	8303	0
3. Külső személyi juttatások	540	540	540	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	88478	89185	86946	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	27040	27960	27567	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1248	1248	1137	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	38371	41982	40844	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	3037	8280	8139	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1279	1514	1499	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.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)	159573	170289	166252	0
39. Felújítás	0	1279	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1310	2887	2886	0
41. Beruházások ÁFA-ja	262	577	577	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	1572	4743	3463	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	161145	175032	169715	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	71214	73744	73304	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	900	1300	1201	0
71. Hozam- és kamatbevételek	50	80	67	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	960	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű 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 áh-n kívülről	0	400	342	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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	72164	75524	75874	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	88981	97993	94580	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	1515	-739	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1515	1515	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	379	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	379	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: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.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	1515	1136	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	360	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	443	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	803	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	52	52	52	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	54	0

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)	127	25
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)	127	25
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	64499	63500
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	11016	13899
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	4727	3520
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)	80242	80919
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)	80369	80944
31. 1.Anyagok (21,241)	1451	1660
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)	1451	1660
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2.Adósok (281,2881)	553	888
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	77	99
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. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	630	987
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0

91.Lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	0	0
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	0	0
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	0
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	0	0
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	2081	2647
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	82450	83591

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
64. 1.Induló tőke (411)	51241	51241
65. 2.Tőkeváltozások (412)	30561	31619
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	81802	82860
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	0	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	0	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	0	0
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	0	0
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	648	731
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	648	731
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0

112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0

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
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	648	731
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	648	731
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	82450	83591

Intézményszintű kiirratás

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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató)	(87)	2267	0	0	588	0	252	2855	124	1
32 Más vezető beosztás	(92)	3674	0	0	977	186	403	4837	220	2
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	11811	0	0	1318	693	1242	13822	392	13
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(98)	2670	0	0	224	95	301	2989	77	2
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(99)	26867	0	0	6494	553	3105	33914	765	20
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	15299	0	0	4501	281	1623	20081	419	13
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(101)	11089	0	0	2232	96	1274	13417	386	8
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(102)	1685	0	0	183	0	200	1868	51	1
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	75362	0	0	16517	1904	8400	93783	2434	60
I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	75362	0	0	16517	1904	8400	93783	2434	60
I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	75362	0	0	16517	1904	8400	93783	2434	60

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	93783	0	0	0	93783
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2434	0	0	0	2434
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2456	0	0	0	2456
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	5113	0	0	0	5113
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)	10003	0	0	0	10003
9. Külső személyi juttatások	0	0	15025	0	15025
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	103786	0	15025	0	118811
11. Nyitólétszám (fő)	60	0	0	0	60
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	60	0	0	0	60
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	60	0	0	0	60
14. Zárólétszám (fő)	60	0	0	0	60
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	60	0	0	0	60
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	60	0	0	0	60
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: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 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.
1. Rendszeres személyi juttatás	93064	94777	93783	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	7426	10003	10003	0
3. Külső személyi juttatások	14741	16064	15025	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	115231	120844	118811	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	30920	32670	32111	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1404	1315	1315	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	49281	51022	49562	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	8500	8809	8809	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1800	1870	1870	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.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	56	15	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	56	56	15	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	207192	216586	212493	0
39. Felújítás	1000	1000	1000	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	3705	7179	7179	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	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.
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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	4705	8179	8179	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	211897	224765	220672	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	61902	69959	70408	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	943	943	983	0
71. Hozam- és kamatbevételek	10	10	28	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési 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. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű 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 ház- tart-ok bef.
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	62855	70912	71419	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	149042	153853	149253	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. 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

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.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	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 (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	60	60	60	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	60	0

101.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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)	123	75
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)	123	75
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	71152	69513
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	6109	9309
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	4025	2752
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 érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	81360	81648
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)	81483	81723
31. 1.Anyagok (21,241)	2574	2623
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)	2579	2628
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	177	149
39. 2.Adósok (281,2881)	1258	3008
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. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	1435	3157
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0

102.Lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	99	148
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	0	0
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	2446	1380
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	2545	1528
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	33
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	430	655
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	430	688
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	6989	8001
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	88472	89724

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
64. 1.Induló tőke (411)	10201	10201
65. 2.Tőkeváltozások (412)	71876	74629
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	82077	84830
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	529	836
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	529	836
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	529	836
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	529	836
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	3169	2237
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	862	516
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	2307	1721
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	251	441
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	251	441
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0

104.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	3420	2678
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	2446	1380
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	2446	1380
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	5866	4058
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	88472	89724

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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
31 Igazgató (főigazgató)	(87)	3023	0	0	588	0	0	336	3611	251	1
32 Más vezető beosztás	(92)	2372	0	0	784	0	0	278	3156	128	2
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	9089	0	0	540	80	0	1080	9709	1132	9
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(98)	1297	0	0	282	0	0	144	1579	118	1
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(99)	23283	0	0	4360	1946	0	2672	29589	3122	20
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	7211	0	0	789	520	0	823	8520	865	6
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(101)	4025	0	0	1188	69	0	666	5282	783	4
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	50300	0	0	8531	2615	0	5999	61446	6399	43
I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	50300	0	0	8531	2615	0	5999	61446	6399	43
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	4803	0	0	0	0	0	283	4803	0	5
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	4803	0	0	0	0	0	283	4803	0	5
I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	55103	0	0	8531	2615	0	6282	66249	6399	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		Rész m.időben		Állományba Fegyv,rendv.sz.		Összesen
	foglalkoz.	foglalkoz.	foglalkoz.	foglalkoz.	nem tart.	áll.nem tart.	
1. Rendszeres személyi juttatások	61446	4803	0	0	0	0	66249
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6399	0	0	0	0	0	6399
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3247	0	0	0	0	0	3247
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2789	154	0	0	0	0	2943
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	12435	154	0	0	0	0	12589
9. Külső személyi juttatások	0	0	9226	0	0	0	9226
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	73881	4957	9226	0	0	0	88064
11. Nyitólétszám (fő)	43	5	0	0	0	0	48
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	44	5	0	0	0	0	49
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	45	4	0	0	0	0	49
14. Zárólétszám (fő)	43	5	0	0	0	0	48
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	44	5	0	0	0	0	49
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	43	5	0	0	0	0	48
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0

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	99

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	67498	68235	66249	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	7430	13173	12589	0
3. Külső személyi juttatások	11929	9226	9226	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	86857	90634	88064	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	24821	26300	26300	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1300	1167	1167	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	41186	42138	41241	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	7615	8026	7324	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	163	503	503	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.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)	162192	169018	164849	0
39. Felújítás	0	1900	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1667	6088	4547	0
41. Beruházások ÁFA-ja	333	1218	909	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	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.
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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	2000	9206	5456	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	164192	178224	170305	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	45984	52872	51688	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	943	943	914	0
71. Hozam- és kamatbevételek	15	17	17	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	1682	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű 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 áh-n kívülről	0	297	297	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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	46942	54129	54598	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	117250	121884	116014	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	2211	-307	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2211	2211	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	258	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	258	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: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.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	2211	1953	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	49	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	99	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	148	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	48	49	48	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	49	0

112.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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		
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)	220	72
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)	220	72
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	105480	116792
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	16816	15106
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	2389	1814
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)	124685	133712
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)	124905	133784
31. 1. Anyagok (21,241)	5100	4474
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	19	17
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	5119	4491
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	187	70
39. 2. Adósok (281,2881)	501	776
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.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	688	846
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0

113.Lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	164	98
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	277	328
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	28732	40465
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	29173	40891
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	30
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	5	71
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	5	101
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	34985	46329
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	159890	180113

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
64. 1.Induló tőke (411)	18519	18519
65. 2.Tőkeváltozások (412)	102419	113168
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	120938	131687
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	446	478
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	446	478
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	446	478
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	446	478
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	9709	7419
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	617	4451
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	9092	2968
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+..114	65	15
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	65	15
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0

115.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	9774	7434
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	49
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	28732	40465
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	28732	40514
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	38506	47948
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	159890	180113

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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
31 Igazgató (főigazgató)	(87)	3003	0	0	588	0	0	334	3591	59	1
32 Főosztályvezető	(89)	3993	0	0	1105	0	0	444	5098	55	2
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	17359	0	0	804	340	0	2338	18503	638	17
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(98)	401	0	0	94	0	0	86	495	0	1
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(99)	45742	0	0	7843	3031	0	5860	56616	3331	40
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	13304	0	0	2050	815	0	1777	16169	819	12
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(101)	9023	0	0	1398	320	0	627	10741	491	6
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(102)	5933	0	0	641	0	0	770	6574	182	3
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	98758	0	0	14523	4506	0	12236	117787	5575	82
I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	98758	0	0	14523	4506	0	12236	117787	5575	82
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	1214	0	0	0	0	0	124	1214	181	1
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	1214	0	0	0	0	0	124	1214	181	1
I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	99972	0	0	14523	4506	0	12360	119001	5756	83

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	117787	1214	0	0	119001
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5575	181	0	0	5756
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4748	0	0	0	4748
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	8498	0	0	0	8498
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)	18821	181	0	0	19002
9. Külső személyi juttatások	0	0	346	0	346
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	136608	1395	346	0	138349
11. Nyitólétszám (fő)	83	1	0	0	84
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	85	1	0	0	86
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	81	1	0	0	82
14. Zárólétszám (fő)	82	1	0	0	83
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	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	82	1	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

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	174

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	118013	119837	119001	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	14239	18511	19002	0
3. Külső személyi juttatások	95	347	346	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	132347	138695	138349	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	40171	42304	42349	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1850	1854	1812	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	53644	56029	55349	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	10150	10571	10496	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	750	836	747	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.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	100	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	100	100	100	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	239012	250389	249202	0
39. Felújítás	0	1200	1200	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1333	5831	5829	0
41. Beruházások ÁFA-ja	267	1166	1166	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	1600	8197	8195	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	240612	258586	257397	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	98137	100208	99755	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	730	843	887	0
71. Hozam- és kamatbevételek	53	59	58	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	4982	0
91. Támogatásértékű mük.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásért. mük. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű mük. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű mük. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű mük. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	50	50	0
96. Támogatásérékű mük. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	50	50	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.
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	354	1244	1244	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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	1200	1200	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	1200	1200	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	99274	103604	108176	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	141338	149554	149253	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	5428	-32	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	5428	5428	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	96	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	96	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	49	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	49	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.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	5428	5381	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	-15	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	441	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	426	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	82	82	83	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	86	0

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.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	24	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)	24	0
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	146016	145997
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	14624	12900
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	7355	4912
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	701	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 értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	168696	164510
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)	168720	164510
31. 1.Anyagok (21,241)	3720	3275
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	6	5
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	3726	3280
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	295	548
39. 2.Adósok (281,2881)	419	931
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	38	23
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. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	752	1502
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0

124.Lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	5	186
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	0	643
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	39038	40452
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	39043	41281
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	527	507
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	527	507
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	44048	46570
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	212768	211080

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
64. 1.Induló tőke (411)	110493	110493
65. 2.Tőkeváltozások (412)	51059	47347
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	161552	157840
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	459	1186
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	459	1186
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	459	1186
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	459	1186
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	11515	11280
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	7379	7828
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	4136	3452
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+..114	131	172
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	131	172
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0

126.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	11646	11452
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	73	150
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	39038	40452
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	39111	40602
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	50757	52054
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	212768	211080

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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
31 Igazgató (főigazgató)	(87)	2636	0	0	1132	0	0	334	3768	198	1
32 Más vezető beosztás	(92)	6126	0	0	1686	36	0	771	7848	548	3
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	23238	0	0	1190	0	0	2843	24428	1646	21
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(98)	2425	0	0	564	0	0	303	2989	0	2
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(99)	44306	0	0	7893	0	0	4776	52199	3352	31
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	7631	0	0	1124	17	0	1908	8772	1618	7
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(101)	9937	0	0	2914	0	0	1298	12851	1404	8
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(102)	4737	0	0	503	0	0	731	5240	365	3
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	101036	0	0	17006	53	0	12964	118095	9131	76
I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	101036	0	0	17006	53	0	12964	118095	9131	76
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	8134	0	0	0	0	0	758	8134	901	5
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	8134	0	0	0	0	0	758	8134	901	5
I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	109170	0	0	17006	53	0	13722	126229	10032	81

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	118095	8134	0	0	126229
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	9131	901	0	0	10032
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4388	492	0	0	4880
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	8340	69	0	0	8409
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)	21859	1462	0	0	23321
9. Külső személyi juttatások	0	0	2508	0	2508
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	139954	9596	2508	0	152058
11. Nyitólétszám (fő)	83	5	0	0	88
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	88	5	0	0	93
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	83	5	0	0	88
14. Zárólétszám (fő)	83	5	0	0	88
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	84	5	0	0	89
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	76	5	0	0	81
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: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.száma (fő)	122	0	96
02 csoportok száma (csoport)	0	0	5
853170 ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
01 férőhelyek száma (db)	198	0	198
02 ellátottak száma (fő)	0	0	193
853266 nappali szociális ellátás			
01 férőhelyek száma (db)	30	0	30
02 ellátottak száma (fő)	0	0	5

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	129963	128045	126229	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	14296	23759	23321	0
3. Külső személyi juttatások	0	2508	2508	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	144259	154312	152058	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	45382	47081	46616	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1942	2013	1956	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	71173	86946	86771	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	9358	14790	14789	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1114	1089	1089	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.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	70	70	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	52	70	70	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	273280	306301	303349	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1667	5117	5113	0
41. Beruházások ÁFA-ja	333	1023	1023	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.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.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	2000	6140	6136	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	275280	312441	309485	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	119224	129688	129688	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1308	1776	1776	0
71. Hozam- és kamatbevételek	82	133	133	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	5007	0
91. Támogatásértékű mük.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásért. mük. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	10000	18698	18378	0
93. Támogatásérékű mük. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű mük. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű mük. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű mük. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	10000	18698	18378	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.
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	320	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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	130614	150295	155302	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	144666	156680	154910	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	5466	-727	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	5466	5466	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-20	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-20	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	77	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	77	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.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	5466	5563	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	824	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	5	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	829	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	88	88	81	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	89	0

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
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)	141	512
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	198	146
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)	339	658
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	7069	7700
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	59833	52978
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)	66902	60678
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)	67241	61336
31. 1.Anyagok (21,241)	3031	1285
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)	3128	1382
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	101	121
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. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	101	121
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0

135.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	45	74
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	11706	7731
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	11751	7805
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	7259	1519
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	7259	1519
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	22239	10827
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	89480	72163

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
64. 1.Induló tőke (411)	88555	88555
65. 2.Tőkeváltozások (412)	-22866	-32779
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	65689	55776
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	19010	9324
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	19010	9324
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	19010	9324
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	19010	9324
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	4781	7063
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	3249	6604
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1532	459
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+..114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0

137.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	4781	7063
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	4781	7063
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	89480	72163

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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (87)	3444	0	0	588	0	0	376	4032	580	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88)	4837	0	0	913	0	0	532	5750	1553	2
32 Más vezető beosztás (92)	8293	0	0	1129	0	0	916	9422	1410	3
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (97)	8076	0	0	0	0	0	879	8076	223	8
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98)	9396	0	0	0	0	0	1053	9396	249	8
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (99)	1483	0	0	0	0	0	41	1483	0	1
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100)	8422	0	0	0	0	0	889	8422	402	6
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101)	929	0	0	0	0	0	123	929	43	1
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102)	37281	0	147	754	0	0	4171	38182	5282	17
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (103)	5018	0	0	18	0	0	389	5036	382	2
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (104)	35918	0	161	1120	0	0	4215	37199	6025	18
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (105)	25316	0	0	742	0	0	2905	26058	4865	8
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108)	148413	0	308	5264	0	0	16489	153985	21014	75
I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	148413	0	308	5264	0	0	16489	153985	21014	75
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156)	1963	0	0	0	0	0	199	1963	597	1
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)	1963	0	0	0	0	0	199	1963	597	1
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	150376	0	308	5264	0	0	16688	155948	21611	76

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	153985	1963	0	0	155948
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	21014	597	0	0	21611
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	9780	6	0	0	9786
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	11963	25	0	0	11988
6. Szociális jellegű juttatások	165	0	0	0	165
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	5019	16	0	0	5035
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	47941	644	0	0	48585
9. Külső személyi juttatások	0	0	6895	0	6895
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	201926	2607	6895	0	211428
11. Nyitólétszám (fő)	75	1	0	0	76
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	75	1	0	0	76
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	75	1	0	0	76
14. Zárólétszám (fő)	75	1	0	0	76
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	75	1	0	0	76
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	75	1	0	0	76
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: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)	95	0	95
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	144
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	6	0	9
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	1591
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	75	0	62
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	12364
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	501	0	501
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	23
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma (fő)	189	0	188
	02 tanulócsoportok 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	160583	160104	155948	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	28496	46627	48585	0
3. Külső személyi juttatások	4703	5223	6895	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	193782	211954	211428	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	59548	64685	64005	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1779	1858	1888	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	47506	57281	48859	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	8468	9973	7612	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1293	1293	1140	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.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	3830	3158	2945	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	3830	3158	2945	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	316206	350202	337877	0
39. Felújítás	0	779	779	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	9500	16921	14533	0
41. Beruházások ÁFA-ja	1900	3383	2906	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	11400	21083	18218	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	327606	371285	356095	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	9067	9861	11173	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	2538	2538	1965	0
71. Hozam- és kamatbevételek	310	310	579	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	270	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	201	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	1393	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	1594	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.
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	3100	4503	968	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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	2195	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	2195	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	11400	11400	13549	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)	11400	11400	15744	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	26415	28612	32293	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	301191	323393	314116	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	19280	9686	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	19280	19280	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-5740	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-5740	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: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.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	19280	25020	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	-3946	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	11751	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	7805	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	76	76	76	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	76	0

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)	349	788
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)	349	788
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	84396	88348
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	78460	72081
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	3983
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)	2583	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)	165439	164412
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)	165788	165200
31. 1. Anyagok (21,241)	4150	4267
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)	60	18
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	121	166
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	4331	4451
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	17	86
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.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	17	86
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0

146.Lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	19833	16110
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	19833	16110
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	1	32
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1406	2077
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	1407	2109
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	25588	22756
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	191376	187956

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
64. 1. Induló tőke (411)	15467	15467
65. 2. Tőkeváltozások (412)	154423	154270
66. 3. Értékelési tartalék (417)	0	0
67. D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	169890	169737
68. 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211, 4214) (69+70)	21240	18215
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	21240	18215
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3. Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0
74. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75. I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	21240	18215
76. 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221, 4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224)	0	0
79. 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82. II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83. E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	21240	18215
84. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	0	0
85. 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)	0	0
88. 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből, 43212-ből)	0	0
89. 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561, 4571)	0	0
92. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4531, 4541)	0	0
93. 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+...)	246	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	246	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből, 44-ből, 4551) (97+...114)	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évi törlesztése (4351-ből, 4361)	0	0
107. - felhalm. célú kötv. kibocs. -ból szárm. tart. köv. évi törlesztése (4341)	0	0
108. - működési célú kötv. kib. szárm. tart. köv. évi törlesztése (43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-ből)	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431, 432)	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499)	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0

148.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	246	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	4
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	4
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	246	4
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	191376	187956

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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (87)	3145	0	0	706	0	0	350	3851	580	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88)	2375	0	0	420	0	0	264	2795	350	1
32 Más vezető beosztás (92)	11571	0	0	2201	0	0	1286	13772	1285	5
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (97)	9274	0	0	0	0	0	1142	9274	750	10
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98)	7630	0	0	0	0	0	903	7630	455	7
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100)	12892	0	0	0	120	0	1655	13012	815	11
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101)	3583	0	0	0	0	0	398	3583	165	3
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102)	59602	0	0	1409	72	0	6660	61083	13031	27
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (104)	19229	0	0	474	0	0	2093	19703	3805	9
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (105)	28869	0	0	1008	0	0	3504	29877	5316	12
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108)	158170	0	0	6218	192	0	18255	164580	26552	86
I. mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	158170	0	0	6218	192	0	18255	164580	26552	86
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156)	1693	0	0	0	0	0	131	1693	175	1
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)	1693	0	0	0	0	0	131	1693	175	1
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	159863	0	0	6218	192	0	18386	166273	26727	87

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	164580	1693	0	0	166273
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	26552	175	0	0	26727
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4584	9	0	0	4593
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	10910	8	0	0	10918
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)	42046	192	0	0	42238
9. Külső személyi juttatások	0	0	9351	0	9351
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	206626	1885	9351	0	217862
11. Nyitólétszám (fő)	95	2	2	0	99
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	95	2	0	0	97
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	102	2	0	0	104
14. Zárólétszám (fő)	86	1	2	0	89
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	86	1	0	0	87
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	15
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	5
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	86	1	0	0	87
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: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)	63	0	66
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	100
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	2	0	3
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	483
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	34	0	44
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	8724
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	247	0	306
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	10
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	183	0	214
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	8
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma (fő)	425	0	385
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	15
804028	iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás			
	01 oktatás.résztv.szám (fő)	26	0	26
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	2

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 háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	182216	174760	166273	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	32145	50484	42238	0
3. Külső személyi juttatások	1800	9353	9351	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	216161	234597	217862	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	66784	71810	64884	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2310	2310	2041	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	53651	77013	74125	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	10351	13157	12948	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	800	800	767	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.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	6070	6070	5286	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	6070	6070	5286	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	356127	405757	377913	0
39. Felújítás	9000	5000	846	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	34177	17132	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	6873	3409	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

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 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.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	9000	46050	21387	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	365127	451807	399300	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	9869	9869	11249	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1500	1500	683	0
71. Hozam- és kamatbevételek	500	500	825	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	5056	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	402	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	5000	9494	9614	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	20	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	5000	9494	10036	0

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 háztart-ok bef.
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	357	357	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	25965	12623	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	25965	12623	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	9000	17000	17395	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	43322	30375	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	25869	64685	58224	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	339258	360826	338051	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	26296	3025	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	26296	26296	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	702	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	702	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

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.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	26296	25598	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	-3723	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	19833	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	16110	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	104	104	87	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	87	0

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
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)	1812	3098
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)	1858	3098
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	393188	382319
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	67147	58538
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	3373	1960
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)	463708	442817
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)	465566	445915
31. 1.Anyagok (21,241)	2979	3030
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)	2979	3030
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	23
39. 2.Adósok (281,2881)	213	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. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	213	23
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0

157.Lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	12339	15966
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	12339	15966
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1759	398
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	1759	398
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	17290	19417
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	482856	465332

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
64. 1.Induló tőke (411)	67449	67449
65. 2.Tőkeváltozások (412)	385024	370366
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	452473	437815
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	14081	16364
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	14081	16364
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	14081	16364
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	14081	16364
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	7152	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	9133	11153
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	9133	11153
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+..114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0

159.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	16285	11153
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	17	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	17	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	16302	11153
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	482856	465332

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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (87)	2825	353	0	588	0	0	353	3766	301	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88)	5589	809	0	842	0	0	809	7240	647	3
32 Más vezető beosztás (92)	5054	624	0	528	0	0	624	6206	912	2
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (97)	2553	584	0	0	0	0	584	3137	164	4
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98)	7174	1211	0	0	0	0	1211	8385	164	6
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (99)	2028	259	0	0	112	0	259	2399	40	2
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100)	9526	1256	0	0	49	0	1256	10831	272	7
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101)	4636	781	0	53	0	0	781	5470	319	4
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102)	40502	5533	0	1943	0	0	5533	47978	5876	22
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (103)	459	169	0	87	0	0	169	715	121	1
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (104)	63734	8053	0	2882	0	0	8053	74669	7785	30
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (105)	3042	372	0	18	0	0	372	3432	75	1
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108)	147122	20004	0	6941	161	0	20004	174228	16676	83
I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	147122	20004	0	6941	161	0	20004	174228	16676	83
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156)	12195	0	0	0	0	0	0	12195	61	10
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)	12195	0	0	0	0	0	0	12195	61	10
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	159317	20004	0	6941	161	0	20004	186423	16737	93

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	174228	12195	0	0	186423
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	16676	61	0	0	16737
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	7174	156	0	0	7330
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	11396	700	0	0	12096
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	3435	0	0	0	3435
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	38681	917	0	0	39598
9. Külső személyi juttatások	0	0	8057	0	8057
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	212909	13112	8057	0	234078
11. Nyitólétszám (fő)	85	11	0	0	96
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	85	11	0	0	96
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	83	10	0	0	93
14. Zárólétszám (fő)	83	10	0	0	93
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	83	10	0	0	93
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	83	10	0	0	93
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.Lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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
551315	diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	74	-2	73
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	4
551326	diákotth.,koll.szállnyujt.saj.nev.gyerm.számára			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	100	-2	99
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	6
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	61	-16	53
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	9805
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	144	-18	135
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	27000
802155	saj.nev.igényü tan.nappali rend.gimn.nev.,okt.			
	01 tanulok létszáma (fő)	131	0	131
	02 tanulocsoportok száma (db)	0	0	8
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	260	-3	259
	02 tanulocsoportok száma (db)	0	0	8
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	55	2	56
	02 tanulocsoportok száma (db)	0	0	2
802225	saj.nev.igényü tan.nap rend.szakisk.nev.,okt.			
	01 tanulok létszáma (fő)	32	1	33
	02 tanulocsoportok száma (db)	0	0	2
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma (fő)	159	-1	157
	02 tanulocsoportok száma (db)	0	0	7

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	178382	186292	186423	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	35411	39715	39598	0
3. Külső személyi juttatások	3392	7522	8057	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	217185	233529	234078	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	66500	70981	70378	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1901	2194	2194	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	63621	74860	67151	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	9103	12468	12468	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1700	1113	1113	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	20	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.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	3082	3082	4950	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	3082	3082	4950	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	363092	398227	392332	0
39. Felújítás	5000	13261	10838	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	8333	24323	7828	0
41. Beruházások ÁFA-ja	1667	4864	1566	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	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.
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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	15000	42448	20232	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	7152	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)	378092	440675	419736	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	21442	22392	21280	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	2600	4476	4476	0
71. Hozam- és kamatbevételek	600	800	724	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési 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. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű 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 áh-n kívülről	1000	410	394	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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	5482	5482	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	5482	5482	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	15000	25722	25722	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	31204	31204	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	40642	59282	58078	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	337450	367332	363941	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	14061	-2283	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	14061	14061	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-1361	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-1361	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	-17	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	-17	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.
148.	Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	14061	15405	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	3627	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	12339	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	15966	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	93	93	93	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	93	0

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)	1150	702
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)	1150	702
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	846844	832276
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	62036	46218
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	3965	2466
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)	912845	880960
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)	913995	881662
31. 1.Anyagok (21,241)	2897	2093
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)	2897	2093
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	269	292
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. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	269	292
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0

168.Lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiirratás
 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. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	5645	25481
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	5645	25481
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	618	5558
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	618	5558
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	9429	33424
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	923424	915086

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
64. 1.Induló tőke (411)	98248	98248
65. 2.Tőkeváltozások (412)	816302	782031
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	914550	880279
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	6061	31004
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	6061	31004
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	6061	31004
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	6061	31004
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	2611	3768
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	2611	3768
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+..114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0

170.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	2611	3768
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	202	35
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	202	35
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	2813	3803
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	923424	915086

171.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (87)	3333	0	0	589	59	0	385	3981	401	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88)	14624	0	0	2176	0	0	1740	16800	935	6
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (97)	8269	0	0	0	0	0	949	8269	211	8
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98)	3458	0	0	51	85	0	399	3594	225	3
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (99)	10153	0	0	0	59	0	962	10212	214	9
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100)	11132	0	0	71	0	0	1251	11203	907	10
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101)	9936	0	0	118	59	0	679	10113	756	5
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102)	50033	0	0	814	0	0	6263	50847	7766	20
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (104)	38103	0	0	1057	0	0	3982	39160	5561	18
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (105)	9549	0	0	273	0	0	945	9822	1771	3
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108)	158590	0	0	5149	262	0	17555	164001	18747	83
I. mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	158590	0	0	5149	262	0	17555	164001	18747	83
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156)	177	0	0	0	0	0	0	177	30	1
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)	177	0	0	0	0	0	0	177	30	1
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	158767	0	0	5149	262	0	17555	164178	18777	84

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	164001	177	0	0	164178
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	18747	30	0	0	18777
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	8222	0	0	0	8222
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	7685	5	0	0	7690
6. Szociális jellegű juttatások	360	0	0	0	360
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	524	0	0	0	524
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	35538	35	0	0	35573
9. Külső személyi juttatások	0	0	4676	0	4676
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	199539	212	4676	0	204427
11. Nyitólétszám (fő)	90	0	0	0	90
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	90	0	0	0	90
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	90	0	0	0	90
14. Zárólétszám (fő)	83	1	0	0	84
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	83	1	0	0	84
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	6
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	6
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

173.Lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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
551315	diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	123	0	102
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	5
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	74	0	73
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	13429
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	94	0	92
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	18433
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	130	0	132
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	4
802199	szakközépiskolai felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.résztvevők (fő)	94	0	91
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	3
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	161	0	165
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	7
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma (fő)	290	0	269
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	10
804028	iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás			
	01 oktatás.résztv.szám (fő)	44	0	44
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	4

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	170119	169178	164178	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	31523	47275	35573	0
3. Külső személyi juttatások	0	5424	4676	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	201642	221877	204427	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	61538	67641	61714	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1874	2126	2126	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	59270	76328	66911	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	11039	14673	12962	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1308	1308	1258	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.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	3238	3764	3639	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	3238	3764	3639	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	339909	387717	353037	0
39. Felújítás	3200	8024	4149	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	2367	14623	3975	0
41. Beruházások ÁFA-ja	473	2916	793	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	6040	25563	8917	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	5369	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)	345949	413280	367323	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	41341	39641	39065	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	6417	6037	5789	0
71. Hozam- és kamatbevételek	270	703	703	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési 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	585	585	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	457	457	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	5	5	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	1047	1047	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 áh-n kívülről	2050	5717	5503	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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	6040	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	15153	9203	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	6040	15153	9203	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	17479	17427	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)	6040	32715	26713	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	56118	85860	78820	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	289831	321359	313446	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	6061	-24943	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	6061	6061	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	4940	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	4940	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	-167	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	-167	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.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	6061	954	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	19836	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	5645	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	25481	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	90	90	84	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	84	0

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)	251	797
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	658	269
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)	909	1066
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	2651	5219
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	23269	18703
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)	25920	23922
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)	26829	24988
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	14	106
39. 2.Adósok (281,2881)	0	27
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. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	14	133
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0

179.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	35	55
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	1281	6121
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	1316	6176
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	662	1662
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	662	1662
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	1992	7971
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	28821	32959

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
64. 1.Induló tőke (411)	15303	17335
65. 2.Tőkeváltozások (412)	10596	7308
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	25899	24643
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	1978	7838
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	1978	7838
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	1978	7838
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	1978	7838
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	944	478
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	944	478
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+..114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0

181.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	944	478
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	944	478
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	28821	32959

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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (87)	2511	0	0	673	0	0	273	3184	574	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88)	6485	0	0	794	0	0	693	7279	1013	2
32 Más vezető beosztás (92)	2043	0	0	353	0	0	227	2396	0	1
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (97)	1335	0	0	0	0	0	139	1335	0	1
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (99)	4076	0	0	0	18	0	541	4094	225	4
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101)	1361	0	0	0	0	0	151	1361	0	1
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102)	3390	0	0	70	0	0	300	3460	489	2
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (103)	1127	0	0	0	0	0	31	1127	112	1
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (104)	43863	0	0	1131	0	0	4478	44994	6375	21
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108)	66191	0	0	3021	18	0	6833	69230	8788	34
I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	66191	0	0	3021	18	0	6833	69230	8788	34
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156)	6062	0	0	0	0	0	481	6062	57	5
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)	6062	0	0	0	0	0	481	6062	57	5
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	72253	0	0	3021	18	0	7314	75292	8845	39

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	69230	6062	0	0	75292
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8788	57	0	0	8845
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	618	61	0	0	679
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	6237	574	0	0	6811
6. Szociális jellegű juttatások	375	23	0	0	398
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	16018	715	0	0	16733
9. Külső személyi juttatások	0	0	4118	0	4118
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	85248	6777	4118	0	96143
11. Nyitólétszám (fő)	30	4	0	0	34
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	34	4	0	0	38
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	38	4	0	0	42
14. Zárólétszám (fő)	41	7	0	0	48
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	44	7	0	0	51
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	3
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	3
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	34	5	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

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
801313	alapfoku művészet-oktatás			
	01 művész.okt.résztevők(fő)	245	245	82
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	8
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	167	0	161
	02 tanulócsoporthok száma(db)	0	0	5
802166	gimnáziumi felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.résztevők(fő)	12	0	13
	02 tanulócsoporthok száma(db)	0	0	1
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	161	0	157
	02 tanulócsoporthok száma(db)	0	0	5
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult száma(fő)	16	0	17
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	17

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	70317	80265	75292	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	15529	20169	16733	0
3. Külső személyi juttatások	1708	3571	4118	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	87554	104005	96143	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	26715	31103	28258	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	819	932	859	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	18420	22143	18484	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	3300	4715	3253	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	740	1782	1717	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.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	1344	1344	1032	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	1344	1344	1032	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	138892	166024	149746	0
39. Felújítás	0	2700	2688	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	8913	7327	2930	0
41. Beruházások ÁFA-ja	1787	1473	554	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	10700	11500	6172	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	149592	177524	155918	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	1300	2500	3255	2064
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	60	60	79	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	3825	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	51	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	260	305	213	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	77	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	260	305	341	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 áh-n kívülről	120	317	703	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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	9000	4430	3300	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	9000	4430	3300	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	1700	2000	3409	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)	10700	6430	6709	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	12440	9612	14912	2064
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	137152	162109	146866	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	5803	-5860	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	5803	5803	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	1000	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	1000	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: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.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	5803	4803	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	4860	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	1316	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	6176	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	37	42	39	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	51	0

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

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)	5	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)	5	0
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	105867	0
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	2828	0
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	705	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)	109400	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)	109405	0
31. 1.Anyagok (21,241)	203	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)	203	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2.Adósok (281,2881)	239	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. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	239	0
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0

190.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	132	0
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	78	0
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	210	0
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	90	0
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	90	0
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	742	0
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	110147	0

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
64. 1.Induló tőke (411)	27290	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	79729	0
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	107019	0
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	300	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	300	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	300	0
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	300	0
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	2828	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	2828	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+..114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0

192.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	2828	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	2828	0
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	110147	0

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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (87)	1633	0	0	420	78	0	208	2131	112	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88)	5016	0	0	801	78	0	602	5895	455	3
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (97)	1498	0	0	0	0	0	179	1498	0	2
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98)	4129	0	0	139	385	0	523	4653	759	5
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (99)	4459	0	0	151	151	0	536	4761	496	6
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100)	7910	0	0	167	451	0	991	8528	921	9
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101)	6062	0	0	155	235	0	837	6452	645	6
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102)	19050	0	0	747	307	0	2623	20104	1376	13
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (103)	3190	0	0	175	78	0	419	3443	232	2
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (104)	1120	0	0	25	70	0	146	1215	56	1
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108)	54067	0	0	2780	1833	0	7064	58680	5052	48
I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	54067	0	0	2780	1833	0	7064	58680	5052	48
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	54067	0	0	2780	1833	0	7064	58680	5052	48

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	58680	0	0	0	58680
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	5052	0	0	0	5052
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1421	0	0	0	1421
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	2171	0	0	0	2171
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)	8644	0	0	0	8644
9. Külső személyi juttatások	0	0	1771	0	1771
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	67324	0	1771	0	69095
11. Nyitólétszám (fő)	51	0	0	0	51
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	55	0	0	0	55
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	27	0	0	0	27
14. Zárólétszám (fő)	51	0	0	0	51
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	51	0	0	0	51
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	48	0	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

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)	0	0	7
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	25
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	0	0	13
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	1148
801225	sajátos nev.igényü tanuló nappali r.isk.nev.			
	01 tanuló létszáma (fő)	0	0	9
	02 tanuló csoportok száma (db)	0	0	1
802252	saj.nev.igényü tan.nap rend.szakkép.felkész.nev			
	01 tanuló létszáma (fő)	0	0	31
	02 tanuló csoportok száma (db)	0	0	5
853147	nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	0	0	32
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	25

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	65153	58680	58680	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	8176	8644	8644	0
3. Külső személyi juttatások	612	1771	1771	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	73941	69095	69095	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	23842	21636	21636	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	879	745	745	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	6100	9743	9743	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	980	1646	1646	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	253	268	268	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	286	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	1508	1508	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	1508	1508	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	10353	6035	6035	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	10353	7543	7543	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	116348	110676	110676	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	353	353	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	71	71	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	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.
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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	424	424	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	116348	111100	111386	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	5194	3037	3037	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 (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	274	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű 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 áh-n kívülről	200	300	300	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	3	3	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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	3	3	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	5396	3342	3616	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	110952	107470	107470	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	288	300	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	288	288	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-90	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-90	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: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.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	288	378	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	-210	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	210	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	41	27	48	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	51	0

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)	481	3021
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)	481	3021
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	4995	4825
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	11440	12528
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)	16435	17353
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)	16916	20374
31. 1.Anyagok (21,241)	6	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)	6	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	80	193
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. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	80	193
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0

201.Lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	78	64
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	1173	230
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	1251	294
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	52
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1422	26
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	1422	78
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	2759	565
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	19675	20939

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
64. 1.Induló tőke (411)	15053	15053
65. 2.Tőkeváltozások (412)	-404	1677
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	14649	16730
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	2673	372
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	2673	372
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	2673	372
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	2673	372
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	2335	3832
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	2335	3832
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+..114	18	5
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	18	5
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0

203.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	2353	3837
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	2353	3837
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	19675	20939

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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
31 Igazgató (főigazgató)	(87)	3014	0	0	588	0	0	329	3602	1039	1
32 Más vezető beosztás	(92)	4912	0	0	794	0	0	420	5706	1013	2
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	5252	0	0	0	0	0	597	5252	110	6
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(98)	3179	0	0	30	0	0	378	3209	203	3
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(99)	2079	0	0	0	0	0	266	2079	64	2
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	2271	0	0	0	0	0	348	2271	130	4
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(101)	2682	0	0	0	0	0	319	2682	302	2
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(102)	14933	0	0	83	0	0	1658	15016	1126	14
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen	(103)	721	0	0	7	0	0	55	728	83	1
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(104)	47160	0	0	1050	0	0	5405	48210	6845	22
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen	(105)	5494	0	0	142	0	0	609	5636	1088	2
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	91697	0	0	2694	0	0	10384	94391	12003	59
I. mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	91697	0	0	2694	0	0	10384	94391	12003	59
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	4397	0	0	0	0	0	368	4397	637	9
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	4397	0	0	0	0	0	368	4397	637	9
I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	96094	0	0	2694	0	0	10752	98788	12640	68

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	94391	4397	0	0	98788
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	12003	637	0	0	12640
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2945	31	0	0	2976
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	5888	285	0	0	6173
6. Szociális jellegű juttatások	150	0	0	0	150
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	20986	953	0	0	21939
9. Külső személyi juttatások	0	0	5583	0	5583
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	115377	5350	5583	0	126310
11. Nyitólétszám (fő)	50	2	0	0	52
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	50	2	0	0	52
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	52	5	0	0	57
14. Zárólétszám (fő)	59	9	0	0	68
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	59	9	0	0	68
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	59	9	0	0	68
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: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.szám (fő)	148	0	142
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	26348
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	61	0	63
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	2
801313	alapfoku művészet-oktatás			
	01 művész.okt.résztevők(fő)	314	314	105
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	13
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	327	0	352
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	12
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma(fő)	24	0	19
	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	96201	99731	98788	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	16907	21949	21939	0
3. Külső személyi juttatások	0	5583	5583	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	113108	127263	126310	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	34735	39044	38739	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1170	1258	1258	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	26732	28553	26760	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	2160	5391	5080	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	242	251	251	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	4107	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	4107	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	4107	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	4107	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	1380	1664	1118	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	1380	5771	5225	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	179527	207531	203623	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	333	6494	6094	0
41. Beruházások ÁFA-ja	167	1299	1219	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

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.
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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	500	7793	7313	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	180027	215324	210936	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	22500	18153	18153	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	4400	2880	2880	0
71. Hozam- és kamatbevételek	50	71	71	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	698	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	418	418	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	110	110	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	528	528	0

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.
99. Működési célú pénzeszköztárvétel áh-n kívülről	300	335	335	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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel áh-n kívülről	500	4920	3235	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)	500	4920	3235	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	27750	26887	25900	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	152277	185066	182735	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	3371	2301	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	3371	3371	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-1344	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-1344	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: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.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	3371	4715	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	-957	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	1251	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	294	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	50	57	68	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	66	0

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		
	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)	1420	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)	1420	0
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	70432	116557
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	77988	65038
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	7016	4895
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	4000
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	4700
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)	155436	195190
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. értékhelyesb.	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)	156856	195190
31. 1. Anyagok (21,241)	3820	3392
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)	163	161
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)	3983	3553
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	41	66
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.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	41	66
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0

212.Lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	12	83
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	24068	44170
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	24080	44253
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	172	20
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	172	20
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	28276	47892
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	185132	243082

Intézményszintű kiirratás

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
64. 1.Induló tőke (411)	19940	19940
65. 2.Tőkeváltozások (412)	140684	175241
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	160624	195181
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	24229	44273
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	24229	44273
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	24229	44273
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	24229	44273
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+)	254	3628
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	254	3628
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+..114)	2	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-ből)	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499)	2	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0

214.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	256	3628
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	23	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	23	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	279	3628
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	185132	243082

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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (87)	3332	0	0	588	0	0	363	3920	1035	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88)	8464	0	0	1308	0	0	917	9772	2000	3
32 Más vezető beosztás (92)	7206	0	0	1104	85	0	793	8395	4260	3
36 Munkatárs (96)	1444	0	0	59	0	0	160	1503	50	1
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (97)	8834	0	0	0	0	0	1036	8834	353	9
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98)	5252	0	0	0	59	0	582	5311	145	4
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (99)	1394	0	0	0	0	0	83	1394	43	2
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100)	10767	0	0	114	0	0	1418	10881	608	8
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101)	3296	0	0	0	0	0	364	3296	696	2
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102)	51529	0	0	1274	112	0	6134	52915	8097	24
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (103)	1629	0	0	0	0	0	211	1629	101	1
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (104)	47247	0	0	1209	218	0	5640	48674	8913	20
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (105)	2637	0	0	71	0	0	293	2708	376	1
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108)	153031	0	0	5727	474	0	17994	159232	26677	79
I. mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	153031	0	0	5727	474	0	17994	159232	26677	79
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156)	3896	0	0	0	0	0	442	3896	237	4
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)	3896	0	0	0	0	0	442	3896	237	4
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	156927	0	0	5727	474	0	18436	163128	26914	83

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	159232	3896	0	0	163128
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	26677	237	0	0	26914
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	7056	22	0	0	7078
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	11256	250	0	0	11506
6. Szociális jellegű juttatások	740	0	0	0	740
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	3219	0	0	0	3219
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	48948	509	0	0	49457
9. Külső személyi juttatások	0	0	6742	0	6742
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	208180	4405	6742	0	219327
11. Nyitólétszám (fő)	80	5	0	0	85
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	86	5	0	0	91
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	86	6	0	0	92
14. Zárólétszám (fő)	76	4	0	0	80
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	81	4	0	0	85
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	7
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	2
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

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
551315	diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	50	0	49
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	2
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	28	0	24
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	4498
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	21	0	18
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	3656
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	317	0	318
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	19
802199	szakközépiskolai felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.résztvevők (fő)	58	0	58
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	3
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma (fő)	406	0	405
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	15
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult száma (fő)	63	0	63
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	63

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	189111	171050	163128	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	23464	52289	49457	0
3. Külső személyi juttatások	1122	6018	6742	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	213697	229357	219327	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	64449	69459	63947	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2153	2153	2003	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	46030	57519	48564	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	9264	9940	8422	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1467	1467	1409	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.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	4269	500	500	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	4269	500	500	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	341329	370395	344172	0
39. Felújítás	0	23031	15123	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	2500	21734	11754	0
41. Beruházások ÁFA-ja	500	5266	2351	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	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.
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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	3000	50031	29228	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	344329	420426	373400	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	6597	6597	6487	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	685	685	756	0
71. Hozam- és kamatbevételek	500	1500	1686	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: 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. Átengedett egyéb központi adók	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	4724	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	527	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási 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	931	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	1458	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 áh-n kívülről	0	640	500	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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	9043	57	56	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	22986	19357	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	9043	23043	19413	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	3000	7000	13282	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)	12043	30043	32695	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	19825	39465	48306	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	324504	352008	345138	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	28953	-20044	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	28953	28953	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-152	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-152	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

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.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	28953	29082	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	20173	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	24080	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	44253	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	92	92	83	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	85	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:429751 Pénzügyi k.:9100 AJKA BRODY IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

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	355
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	0	71
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	426
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	0	0
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	0	21609
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	0	4285
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)	0	25894
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)	0	26320
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 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. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	0	0
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:429751 Pénzügyi k.:9100 AJKA BRODY IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	0	50
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	0	6161
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	0	6211
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	721
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	0	721
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	0	6932
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	0	33252

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:429751 Pénzügyi k.:9100 AJKA BRODY IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	0	20592
65. 2.Tőkeváltozások (412)	0	5478
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	0	26070
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	0	6932
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	0	6932
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	0	6932
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	0	6932
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	0	250
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	250
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+..114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0

225.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:429751 Pénzügyi k.:9100 AJKA BRODY IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	0	250
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	0	250
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	0	33252

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:429751 Pénzügyi k.:9100 AJKA BRODY IMRE 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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató)	(87)	1207	0	0	235	0	94	1442	499	1
32 Más vezető beosztás	(92)	3448	0	0	585	0	250	4033	928	4
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	995	0	0	0	0	76	995	151	3
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(98)	2315	0	0	0	0	214	2315	286	5
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(99)	727	0	0	0	0	56	727	59	2
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	2298	0	0	0	0	170	2298	492	6
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(101)	308	0	0	0	0	40	308	0	1
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(102)	7908	0	0	150	0	656	8058	1568	12
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(104)	21215	0	0	666	0	1769	21881	5695	27
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen	(105)	3574	0	0	97	0	220	3671	1049	4
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	43995	0	0	1733	0	3545	45728	10727	65
I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	43995	0	0	1733	0	3545	45728	10727	65
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	3821	0	0	0	0	234	3821	693	9
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	3821	0	0	0	0	234	3821	693	9
I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	47816	0	0	1733	0	3779	49549	11420	74

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:429751 Pénzügyi k.:9100 AJKA BRODY IMRE 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	45728	3821	0	0	49549
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10727	693	0	0	11420
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	722	0	0	0	722
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4720	433	0	0	5153
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)	16169	1126	0	0	17295
9. Külső személyi juttatások	0	0	4277	0	4277
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	61897	4947	4277	0	71121
11. Nyitólétszám (fő)	65	9	0	0	74
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	68	11	0	0	79
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	23	3	0	0	26
14. Zárólétszám (fő)	65	9	0	0	74
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	68	11	0	0	79
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	65	9	0	0	74
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:429751 Pénzügyi k.:9100 AJKA BRODY IMRE 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)	107	107	43
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	7905
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	72	72	24
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	2
801313	alapfoku művészet-oktatás			
	01 művész.okt.résztevők(fő)	245	245	82
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	22
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	495	495	165
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	16
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	52	52	17
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	2
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma(fő)	19	19	6
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	1

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:429751 Pénzügyi k.:9100 AJKA BRODY IMRE 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	0	49888	49549	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	0	18342	17295	0
3. Külső személyi juttatások	0	3476	4277	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	0	71706	71121	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	0	21413	21056	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	0	574	599	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	0	14079	13432	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	0	2619	2403	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	155	234	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.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	1490	675	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	1490	675	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	0	112036	109520	0
39. Felújítás	0	112	12	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	9297	8337	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	1859	1664	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:429751 Pénzügyi k.:9100 AJKA BRODY IMRE 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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	11268	10013	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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	123304	119533	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	0	4226	4599	4303
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	532	324	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	100	95	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: 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. Átengedett egyéb központi adók	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 mük.bevétel központi költségvetési szervtől	0	11855	4557	0
92. Támogatásért. mük. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű mük. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű mük. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű mük. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	11009	0
96. Támogatásérékű mük. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	11855	15566	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:429751 Pénzügyi k.:9100 AJKA BRODY IMRE 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 áh-n kívülről	0	143	961	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	19	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	11268	6636	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	11268	6636	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	4374	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	11268	11029	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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	28124	32574	4303
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	95180	93891	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	-6932	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	721	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	721	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:429751 Pénzügyi k.:9100 AJKA BRODY IMRE 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	0	-721	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	6211	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	6211	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	0	26	74	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	79	0

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)	899	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)	899	0
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	404794	0
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	36086	0
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	337	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)	441217	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)	442116	0
31. 1.Anyagok (21,241)	14065	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	196	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	14261	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	3218	0
39. 2.Adósok (281,2881)	152	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. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	3370	0
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0

234.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	425	0
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	320	0
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	745	0
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	267	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1789	0
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	2056	0
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	20432	0
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	462548	0

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
64. 1.Induló tőke (411)	475727	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	-52623	0
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	423104	0
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	2801	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	2258	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	543	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	2801	0
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	2801	0
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	17416	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	19227	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	19227	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0

236.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	36643	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	36643	0
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	462548	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:430344 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉMI PETÖFI 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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
31 Igazgató (főigazgató)	(87)	1712	0	0	66	168	0	278	1946	0	1
32 Más vezető beosztás	(92)	9301	0	59	271	1230	0	1552	10861	0	4
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	1336	0	0	17	19	0	196	1372	82	1
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(98)	19325	0	0	263	1212	0	2971	20800	1282	11
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(99)	9249	0	0	236	1032	0	1502	10517	738	6
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	14876	0	0	189	1770	0	2405	16835	1335	10
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(101)	12455	0	0	137	2566	0	2165	15158	968	7
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(102)	10007	0	0	79	5	0	1442	10091	281	4
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(104)	20875	0	0	0	3067	0	3420	23942	0	9
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	99136	0	59	1258	11069	0	15931	111522	4686	53
I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	99136	0	59	1258	11069	0	15931	111522	4686	53
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	20	0	0	0	0	0	0	20	0	1
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	20	0	0	0	0	0	0	20	0	1
I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	99156	0	59	1258	11069	0	15931	111542	4686	54

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	111522	20	0	0	111542
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4686	0	0	0	4686
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	646	0	0	0	646
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4235	0	0	0	4235
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)	9567	0	0	0	9567
9. Külső személyi juttatások	0	0	5804	0	5804
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	121089	20	5804	0	126913
11. Nyitólétszám (fő)	51	1	0	0	52
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	48	1	0	0	49
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	58	1	0	0	59
14. Zárólétszám (fő)	53	1	0	0	54
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	56	1	0	0	57
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	53	1	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

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)	158	0	158
	02 látogatók száma (fő)	0	0	38980

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	217043	111542	111542	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	18205	9567	9567	0
3. Külső személyi juttatások	8761	5804	5804	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	244009	126913	126913	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	75911	31742	31742	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2594	1555	1555	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	91004	103541	103541	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	11703	11703	11703	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1600	382	382	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.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)	426821	275836	275836	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	196	196	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	39	39	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	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.
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.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	235	235	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	426821	276071	276071	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	79745	26908	26908	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	14000	14000	14000	0
71. Hozam- és kamatbevételek	10	10	10	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	1500	1060	1060	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási 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	250	250	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	1500	1310	1310	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 áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	95255	42228	42228	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	331566	231042	231042	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	2801	2801	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2801	2801	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-2056	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-2056	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: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	2801	4857	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	-745	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	745	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	118	59	54	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	57	0

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)	2040	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)	2040	0
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	837487	0
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	92699	0
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	1275	0
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	451	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)	931912	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)	933952	0
31. 1.Anyagok (21,241)	13164	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	58	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	13222	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	307	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. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	307	0
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0

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. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	2446	0
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	2446	0
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	45	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	561	0
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	606	0
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	16581	0
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	950533	0

Intézményszintű kiirratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	48113	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	895349	0
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	943462	0
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	3041	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	3041	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	3041	0
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	3041	0
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	4019	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	3102	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	917	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+..114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0

247.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	4019	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	11	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	11	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	4030	0
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	950533	0

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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (87)	1899	0	0	441	59	0	254	2399	0	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88)	2766	0	59	823	58	0	346	3706	0	1
32 Osztályvezető (91)	3307	0	59	882	177	0	448	4425	142	2
36 Munkatárs (96)	2529	0	0	361	74	0	344	2964	0	1
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (97)	3330	0	0	706	15	0	472	4051	0	3
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (99)	1423	0	0	235	0	0	199	1658	0	1
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100)	6284	0	0	1176	55	0	877	7515	0	3
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101)	2203	0	0	235	15	0	315	2453	0	1
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102)	1671	0	0	235	132	0	234	2038	250	1
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (103)	1335	0	0	117	59	0	184	1511	0	1
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (104)	1903	0	0	235	118	0	182	2256	0	1
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (105)	1130	0	58	119	58	0	224	1365	0	1
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108)	29780	0	176	5565	820	0	4079	36341	392	17
I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	29780	0	176	5565	820	0	4079	36341	392	17
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156)	1312	0	0	0	0	0	136	1312	0	1
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)	1312	0	0	0	0	0	136	1312	0	1
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	31092	0	176	5565	820	0	4215	37653	392	18

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	36341	1312	0	0	37653
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	392	0	0	0	392
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	588	14	0	0	602
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	1338	41	0	0	1379
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	10	0	0	0	10
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	2328	55	0	0	2383
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	38669	1367	0	0	40036
11. Nyitólétszám (fő)	19	1	0	0	20
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	19	1	0	0	20
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	18	1	0	0	19
14. Zárólétszám (fő)	19	1	0	0	20
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	17	1	0	0	18
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	17	1	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: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)	6639	394	6639

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.
1. Rendszeres személyi juttatás	69797	37653	37653	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	4947	2383	2383	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	74744	40036	40036	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	22673	12320	12320	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	580	435	435	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	28901	10623	10623	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	4796	2000	2000	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	396	122	122	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.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)	132090	65536	65536	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	769	769	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	137	137	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

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.
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.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	906	906	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	132090	66442	66442	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	5198	711	711	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	200	108	108	0
71. Hozam- és kamatbevételek	5	5	5	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési 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. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási 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	3196	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	3196	0

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 áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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	824	4020	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	126687	59381	59381	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	6237	3041	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	6237	6237	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-606	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-606	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

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.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	6237	6832	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	-2446	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	2446	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	37	19	18	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	19	0

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		
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)	116	44
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)	116	44
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	25828	24776
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	6414	4159
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)	32242	28935
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)	32358	28979
31. 1.Anyagok (21,241)	110	328
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)	112	330
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. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	0	0
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0

256.Lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	0	0
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	0	0
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	682	682
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	682	682
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	794	1012
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	33152	29991

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
64. 1.Induló tőke (411)	207253	207253
65. 2.Tőkeváltozások (412)	-174905	-179773
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	32348	27480
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	682	682
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	682	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	682
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	682	682
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	682	682
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	1390
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	0	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+..114	122	439
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	122	439
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0

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
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	122	1829
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	122	1829
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	33152	29991

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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (87)	2876	0	235	706	216	0	320	4033	400	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88)	7681	0	0	1449	0	0	854	9130	1400	3
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (97)	6440	0	0	0	0	0	716	6440	1400	6
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98)	11259	0	0	0	425	0	1251	11684	2185	9
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (99)	3780	0	0	0	0	0	420	3780	900	3
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100)	6140	0	0	0	90	0	682	6230	1500	5
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101)	1688	0	0	0	0	0	187	1688	224	1
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102)	11493	0	235	494	0	0	1277	12222	2400	8
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (104)	49094	0	1346	330	446	0	6198	51216	6900	27
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (105)	2859	0	0	141	0	0	318	3000	298	1
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108)	103310	0	1816	3120	1177	0	12223	109423	17607	64
I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	103310	0	1816	3120	1177	0	12223	109423	17607	64
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156)	7826	0	0	0	0	0	0	7826	479	5
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)	7826	0	0	0	0	0	0	7826	479	5
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	111136	0	1816	3120	1177	0	12223	117249	18086	69

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	109423	7826	0	0	117249
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	17607	479	0	0	18086
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3663	0	0	0	3663
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	7207	302	0	0	7509
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)	28477	781	0	0	29258
9. Külső személyi juttatások	0	0	4772	0	4772
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	137900	8607	4772	0	151279
11. Nyitólétszám (fő)	64	5	0	0	69
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	64	5	0	0	69
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	64	5	0	0	69
14. Zárólétszám (fő)	64	5	0	0	69
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	64	5	0	0	69
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	64	5	0	0	69
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

261.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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)	200	0	200
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	200
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	88	0	89
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	16391
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	194	0	153
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	30572
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	338	0	337
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	10
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 háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	119954	118364	117249	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	19435	27630	29258	0
3. Külső személyi juttatások	12000	4960	4772	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	151389	150954	151279	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	45260	43766	45681	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1614	1848	1480	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	40764	59538	58138	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	8054	11271	11271	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	461	503	490	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	2000	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	2000	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.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	1438	392	392	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	3438	392	392	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	250980	268272	268731	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1250	875	937	0
41. Beruházások ÁFA-ja	250	250	187	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	1500	1125	1124	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	252480	269397	269855	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	36000	37435	38576	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	8156	6283	6283	0
71. Hozam- és kamatbevételek	11	25	25	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési 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. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	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.
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	2000	2418	2418	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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	1500	770	770	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	770	770	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	1390	1390	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)	47667	48321	49462	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	204813	220394	220393	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	682	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	682	682	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. 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

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.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	682	682	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 (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	69	69	69	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	69	0

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 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)	74753	77820
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	12890	12002
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	2005	1297
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)	89648	91119
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)	89648	91119
31. 1.Anyagok (21,241)	3126	3033
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)	3126	3033
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2.Adósok (281,2881)	247	811
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. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	247	811
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0

267.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	35	40
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	9	995
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	11706	8284
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	11750	9319
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	0
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	0	0
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	15123	13163
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	104771	104282

Intézményszintű kiiratás

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
64. 1.Induló tőke (411)	36702	36702
65. 2.Tőkeváltozások (412)	53566	51820
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	90268	88522
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	44	1035
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	44	1035
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	44	1035
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	44	1035
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	2723	6311
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1232	5162
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1491	1149
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	30	130
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	30	130
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0

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
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	2753	6441
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	11706	8284
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	11706	8284
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	11706	8284
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	14459	14725
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	104771	104282

270.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató)	(87)	2746	0	0	588	0	305	3334	60	1
32 Más vezető beosztás	(92)	3923	0	0	977	111	468	5011	53	2
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	9379	0	0	282	120	1068	9781	368	9
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(98)	1367	0	0	0	36	150	1403	83	1
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(99)	27215	0	0	4727	2535	3060	34477	2539	25
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	4787	0	0	282	233	609	5302	117	2
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(101)	5728	0	0	1485	0	675	7213	217	4
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	55145	0	0	8341	3035	6335	66521	3437	44
I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	55145	0	0	8341	3035	6335	66521	3437	44
I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	55145	0	0	8341	3035	6335	66521	3437	44

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	66521	0	0	0	66521
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3437	0	0	0	3437
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2363	0	0	0	2363
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4224	0	0	0	4224
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)	10024	0	0	0	10024
9. Külső személyi juttatások	0	0	1080	0	1080
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	76545	0	1080	0	77625
11. Nyitólétszám (fő)	46	0	0	0	46
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	50	0	0	0	50
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	46	0	0	0	46
14. Zárólétszám (fő)	43	0	0	0	43
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	49	0	0	0	49
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	6
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	44	0	0	0	44
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: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 háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	70102	70030	66521	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	7506	10235	10024	0
3. Külső személyi juttatások	0	1080	1080	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	77608	81345	77625	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	24048	25529	23998	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1076	1076	1035	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	31486	37683	37683	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	6856	7680	7680	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	740	1005	1005	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.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	18	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	80	80	18	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	141894	154398	149044	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1458	1458	1333	0
41. Beruházások ÁFA-ja	292	292	267	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	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.
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.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	1750	1750	1600	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	143644	156148	150644	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	59855	68285	67380	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1020	1170	1205	0
71. Hozam- és kamatbevételek	40	60	63	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	1640	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási 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.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	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 áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	60915	69515	70288	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	82729	84949	81347	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	1684	-991	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1684	1684	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. 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

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.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	1684	1684	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	991	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	44	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	1035	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	46	46	44	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	49	0

Intézményszintű kiiratás

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

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)	56	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)	56	0
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	9098	8890
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	1922	1820
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)	11020	10710
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)	11076	10710
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)	87	97
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. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	87	97
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0

278.Lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	25	45
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	65	0
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	90	45
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	1839
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	0	1839
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	177	1981
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	11253	12691

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	4534	4534
65. 2.Tőkeváltozások (412)	5154	6235
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	9688	10769
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	90	1884
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	90	1884
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	90	1884
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	90	1884
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	1435	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1435	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+..114	40	38
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	40	38
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0

280.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	1475	38
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	1475	38
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	11253	12691

Intézményszintű kiiratás

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

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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (87)	2620	0	0	630	0	0	194	3250	198	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88)	2444	0	0	331	0	0	191	2775	244	1
32 Más vezető beosztás (92)	1735	0	0	275	0	0	124	2010	182	2
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98)	1259	0	0	0	0	0	91	1259	11	1
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100)	2586	0	0	0	0	0	189	2586	122	2
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101)	7150	0	0	0	0	0	565	7150	282	6
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102)	51781	0	0	2101	210	0	4087	54092	1370	29
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (103)	6413	0	0	213	0	0	474	6626	358	3
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108)	75988	0	0	3550	210	0	5915	79748	2767	45
I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	75988	0	0	3550	210	0	5915	79748	2767	45
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156)	3630	0	0	0	0	0	253	3630	90	4
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)	3630	0	0	0	0	0	253	3630	90	4
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	79618	0	0	3550	210	0	6168	83378	2857	49

Intézményszintű kiiratás

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

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	79748	3630	0	0	83378
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2767	90	0	0	2857
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2588	0	0	0	2588
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	8687	0	0	0	8687
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)	14042	90	0	0	14132
9. Külső személyi juttatások	0	0	1857	0	1857
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	93790	3720	1857	0	99367
11. Nyitólétszám (fő)	45	4	0	0	49
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	45	4	0	0	49
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	45	4	0	0	49
14. Zárólétszám (fő)	45	4	0	0	49
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	45	4	0	0	49
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	45	4	0	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

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	89	0	89
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	16465
801126	sajátos nevelési igényű gyermekek ovodai nev.,			
	01 nev.igénylők létszáma (fő)	9	0	9
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	1
801225	sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev.			
	01 tanulok létszáma (fő)	146	0	155
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	14
805113	napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám (fő)	49	0	49
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	4

Intézményszintű kiiratás

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

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	85510	83627	83378	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	8963	16325	14132	0
3. Külső személyi juttatások	900	1857	1857	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	95373	101809	99367	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	29100	30270	29174	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1339	1337	990	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	19949	18598	18598	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	3000	3442	3442	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	250	290	290	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	90	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.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	1718	1704	1703	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	1718	1704	1703	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	150729	157450	153564	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	560	552	552	0
41. Beruházások ÁFA-ja	120	110	110	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	680	662	662	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	151409	158112	154316	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	2910	2101	2117	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	2	2	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési 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. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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 áh-n kívülről	1200	362	362	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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	680	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)	680	0	0	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	4790	2465	2481	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	146619	155647	153629	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	-1794	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	1839	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	1839	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:567596 Pénzügyi k.:9100 VÁRPALOTA BARTOS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ELŐKÉSSKOLA

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	-1839	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	-45	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	90	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	45	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	49	49	49	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	49	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:567617 Pénzügyi k.:9100 TAPOLCA SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA

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	1408
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	1408
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	0	0
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	0	61056
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	799
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)	0	61855
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	176
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	176
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	0	63439
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	889
39. 2. Adósok (281,2881)	0	2062
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.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	0	2951
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0

289.Lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
 Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:567617 Pénzügyi k.:9100 TAPOLCA SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	0	100
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	0	9357
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	0	9457
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	120
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	3250
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	0	3370
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	0	15778
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	0	79217

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:567617 Pénzügyi k.:9100 TAPOLCA SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	0	33313
65. 2.Tőkeváltozások (412)	0	31111
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	0	64424
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	0	12784
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	0	12784
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	0	12784
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	0	12784
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	163
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	0	1748
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	1385
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	363
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	0	55
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	35
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0

291.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:567617 Pénzügyi k.:9100 TAPOLCA SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	20
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	0	1966
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	18
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	25
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	43
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	0	2009
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	0	79217

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:567617 Pénzügyi k.:9100 TAPOLCA SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA

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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (87)	4965	0	0	983	0	0	159	5948	1984	5
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88)	3761	0	0	528	39	0	289	4328	1830	1
32 Más vezető beosztás (92)	5256	0	0	811	70	0	128	6137	895	4
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (97)	2090	0	0	0	0	0	44	2090	34	5
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98)	2941	0	0	9	0	0	129	2950	20	4
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (99)	1028	0	0	0	0	0	49	1028	54	2
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100)	5738	0	0	0	0	0	229	5738	595	9
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101)	6431	0	0	121	0	0	123	6552	681	4
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102)	35663	0	117	905	127	0	933	36812	2896	15
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (103)	5524	0	0	132	120	0	131	5776	372	4
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (104)	43428	0	0	1118	0	0	2405	44546	3661	17
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (105)	4944	0	0	130	30	0	305	5104	671	3
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108)	121769	0	117	4737	386	0	4924	127009	13693	73
I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	121769	0	117	4737	386	0	4924	127009	13693	73
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156)	6285	0	0	0	0	0	155	6285	275	0
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)	6285	0	0	0	0	0	155	6285	275	0
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	128054	0	117	4737	386	0	5079	133294	13968	73

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:567617 Pénzügyi k.:9100 TAPOLCA SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA

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	127009	6285	0	0	133294
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13693	275	0	0	13968
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4328	34	0	0	4362
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	6674	158	0	0	6832
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)	24695	467	0	0	25162
9. Külső személyi juttatások	0	0	8397	0	8397
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	151704	6752	8397	0	166853
11. Nyitólétszám (fő)	0	0	0	0	0
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	0	0	0	0	0
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	73	0	0	0	73
14. Zárólétszám (fő)	73	0	0	0	73
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	73	0	0	0	73
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	73	0	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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:567617 Pénzügyi k.:9100 TAPOLCA SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	75	67	22
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	4
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	209	209	100
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	18707
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	64	64	24
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	4582
801225	sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev.			
	01 tanulok létszáma (fő)	95	95	32
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	8
801313	alapfoku művészet-oktatás			
	01 művész.okt.résztvevők (fő)	524	524	175
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	23
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	676	676	225
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	23
802166	gimnáziumi felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.résztvevők (fő)	21	21	7
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	1
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	246	246	82
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	10
802199	szakközépiskolai felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.résztvevők (fő)	81	81	27
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	3
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	151	151	51
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	6
802225	saj.nev.igényű tan.nap rend.szakisk.nev.,okt.			
	01 tanulok létszáma (fő)	21	21	7
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	2
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma (fő)	233	233	78
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	16
802252	saj.nev.igényű tan.nap rend.szakkép.felkész.nev			
	01 tanulok létszáma (fő)	14	14	5
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	1

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:567617 Pénzügyi k.:9100 TAPOLCA SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA

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	0	148627	133294	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	0	22190	25162	0
3. Külső személyi juttatások	0	3209	8397	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	0	174026	166853	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	0	53335	51529	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	0	1499	1649	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	0	53417	43670	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	0	4508	7595	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	711	763	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.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	5121	2862	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	5121	2862	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	0	292617	274921	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	8379	2942	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	535	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:567617 Pénzügyi k.:9100 TAPOLCA SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA

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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	8379	3477	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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	300996	278398	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	0	13229	12356	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	1493	1732	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	36	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű mük.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásért. mük. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű mük. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű mük. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	41	0
95. Támogatásérékű mük. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	1000	1745	0
96. Támogatásérékű mük. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	1000	1786	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:567617 Pénzügyi k.:9100 TAPOLCA SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA

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 áh-n kívülről	0	7325	6488	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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	500	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	500	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	6981	7606	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	7481	7606	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	163	163	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	30691	30167	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	270305	261015	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	-12784	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	3370	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	3370	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	43	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	43	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:567617 Pénzügyi k.:9100 TAPOLCA SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA

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	-3327	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	9457	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	9457	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	0	73	73	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	73	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568087 Pénzügyi k.:9100 ZIRC 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)	8	267
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)	8	267
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	21079	244673
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	4572	12559
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	3828	2793
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)	29479	260025
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)	29487	260292
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	9790	10742
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	9790	10742
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	5092	100
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. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	5092	100
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0

300.Lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	121	1
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	1594	751
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	1715	752
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	63	57
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	2	0
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	65	57
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	16662	11651
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	46149	271943

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	1983	1983
65. 2.Tőkeváltozások (412)	42216	269020
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	44199	271003
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	1780	809
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	1780	809
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	1780	809
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	1780	809
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	170	131
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	170	131
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+..114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0

302.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	170	131
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	170	131
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	46149	271943

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568087 Pénzügyi k.:9100 ZIRC 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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (87)	3105	0	0	647	118	0	338	3870	53	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88)	6550	0	0	1176	118	0	728	7844	162	2
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (97)	1013	0	0	0	0	0	113	1013	24	1
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98)	3260	0	0	0	0	0	359	3260	78	3
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100)	5993	0	0	0	0	0	662	5993	143	5
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102)	4718	0	0	0	380	0	537	5098	92	2
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (104)	1763	0	0	0	118	0	196	1881	43	1
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (105)	3067	0	0	0	118	0	334	3185	57	1
300010-300140 "J" fizetési osztály összesen (106)	2692	0	117	0	118	0	299	2927	63	1
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108)	32161	0	117	1823	970	0	3566	35071	715	17
I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	32161	0	117	1823	970	0	3566	35071	715	17
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	32161	0	117	1823	970	0	3566	35071	715	17

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568087 Pénzügyi k.:9100 ZIRC 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	35071	0	0	0	35071
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	715	0	0	0	715
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	352	0	0	0	352
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	1704	0	0	0	1704
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)	2771	0	0	0	2771
9. Külső személyi juttatások	0	0	2385	0	2385
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	37842	0	2385	0	40227
11. Nyitólétszám (fő)	17	0	0	0	17
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	17	0	0	0	17
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	18	0	0	0	18
14. Zárólétszám (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	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568087 Pénzügyi k.:9100 ZIRC 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)	2	1	2

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568087 Pénzügyi k.:9100 ZIRC 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	35941	35352	35071	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	2547	2819	2771	0
3. Külső személyi juttatások	50	2385	2385	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	38538	40556	40227	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	11716	12288	12177	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	398	398	396	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	4765	20570	18897	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	2400	5042	5032	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	120	352	352	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.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)	57937	79206	77081	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	6558	6479	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	1312	929	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568087 Pénzügyi k.:9100 ZIRC 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.
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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	7870	7408	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	57937	87076	84489	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	14684	20096	20061	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	2600	3900	3937	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	232	232	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	3194	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	510	500	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	8718	8718	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	9228	9218	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568087 Pénzügyi k.:9100 ZIRC 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 áh-n kívülről	0	698	698	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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	5060	5070	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	5060	5070	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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	5060	5070	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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	39214	42410	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	40653	42888	41108	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	4974	971	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	4974	4974	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-8	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-8	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 ZIRC 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	4974	4982	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	-963	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	1715	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	752	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	18	18	17	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	17	0

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		
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)	82	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)	82	0
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	60619	0
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	662	0
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	354	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)	61635	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)	61717	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	559	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. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	559	0
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0

311.Lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	1	0
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	14	0
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	15	0
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	12	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1083	0
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	1095	0
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	1669	0
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	63386	0

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
64. 1.Induló tőke (411)	2148	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	58752	0
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	60900	0
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	1105	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	382	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	723	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	1105	0
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	1105	0
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	1376	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1376	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+..114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0

313.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	1376	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	5	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	5	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	1381	0
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	63386	0

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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (87)	1469	0	0	270	108	0	256	1847	0	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88)	1205	0	0	235	90	0	193	1530	112	1
32 Más vezető beosztás (92)	3147	0	0	470	147	0	562	3764	172	1
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98)	1441	0	0	0	0	0	0	1441	503	1
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (99)	14239	0	0	0	0	0	2217	14239	70	10
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100)	1921	0	0	0	168	0	273	2089	239	2
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101)	3101	0	0	0	196	0	606	3297	417	2
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102)	12407	0	0	0	516	0	1798	12923	594	6
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (103)	5397	0	0	0	248	0	905	5645	268	3
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (104)	6696	0	0	0	625	0	896	7321	189	2
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (105)	1586	0	0	0	214	0	254	1800	83	1
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108)	52609	0	0	975	2312	0	7960	55896	2647	30
I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	52609	0	0	975	2312	0	7960	55896	2647	30
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	52609	0	0	975	2312	0	7960	55896	2647	30

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	55896	0	0	0	55896
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2647	0	0	0	2647
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1778	0	0	0	1778
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4370	0	0	0	4370
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)	8795	0	0	0	8795
9. Külső személyi juttatások	0	0	2719	0	2719
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	64691	0	2719	0	67410
11. Nyitólétszám (fő)	30	0	0	0	30
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	30	0	0	0	30
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	30	0	0	0	30
14. Zárólétszám (fő)	30	0	0	0	30
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	30	0	0	0	30
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	30	0	0	0	30
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: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)	6	0	6
02 ellátottak száma (fő)	0	0	4
853158 nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása			
01 nev.szül.család száma (db)	61	0	61
02 elhely.gyermek.száma (fő)	0	0	142

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	108522	55896	55896	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	11757	8795	8795	0
3. Külső személyi juttatások	4560	2719	2719	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	124839	67410	67410	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	38864	20151	20151	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1400	842	842	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	17669	13094	13094	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	2500	1376	1376	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. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.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	178770	87279	87279	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	178770	87279	87279	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	364042	190152	190152	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	417	417	417	0
41. Beruházások ÁFA-ja	83	83	83	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.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 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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	500	500	500	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	364542	190652	190652	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	8601	3354	3353	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	1	1	2	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési 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. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű 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 áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	8602	3355	3355	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	355940	186192	186192	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	1105	1105	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1105	1105	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-1095	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-1095	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

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.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	1105	2195	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	-15	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	15	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	59	30	30	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	30	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568164 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM KOZMUTZA FLORA ÁLTALÁNOS ISKOLA,KÉSZSÉGFEPECIÁLIS 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)	120	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)	120	0
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	106766	0
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	9889	0
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	2137	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)	118792	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)	118912	0
31. 1.Anyagok (21,241)	1390	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	19	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	1409	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2.Adósok (281,2881)	1624	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. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	1624	0
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568164 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM KOZMUTZA FLORA ÁLTALÁNOS ISKOLA,KÉSZSÉGFELNÉVELŐ SZAKISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	83	0
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	6050	0
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	6133	0
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	910	0
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	910	0
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	10076	0
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	128988	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568164 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM KOZMUTZA FLORA ÁLTALÁNOS ISKOLA,KÉSZSÉGFEPECIÁLIS SZAKISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	110617	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	8833	0
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	119450	0
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	4466	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	3934	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	532	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	4466	0
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	4466	0
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	2306	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	2306	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+..114	189	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	189	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568164 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM KOZMUTZA FLORA ÁLTALÁNOS ISKOLA,KÉSZSÉGFEPECIÁLIS SZAKISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	2495	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	140	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	2437	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	2577	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	5072	0
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	128988	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568164 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM KOZMUTZA FLORA ÁLTALÁNOS ISKOLA,KÉSZSÉGFEPECIÁLIS 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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (87)	2810	0	0	668	0	0	393	3478	161	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88)	3650	0	0	713	0	0	498	4363	212	1
32 Osztályvezető (91)	3308	0	0	777	0	0	453	4085	98	2
32 Más vezető beosztás (92)	1836	0	0	294	0	0	257	2130	63	1
34 Főmunkatárs (94)	505	0	0	85	0	0	77	590	0	1
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (97)	7635	0	0	723	0	0	645	8358	204	8
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98)	8924	0	0	99	255	0	392	9278	527	5
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (99)	16084	0	0	3329	108	0	1629	19521	630	15
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100)	13932	0	0	1987	123	0	1304	16042	559	11
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101)	11223	0	0	521	0	0	133	11744	120	14
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102)	39528	0	0	2564	99	0	2682	42191	680	17
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (103)	5264	0	0	101	0	0	0	5365	133	2
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108)	114699	0	0	11861	585	0	8463	127145	3387	78
I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	114699	0	0	11861	585	0	8463	127145	3387	78
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156)	4534	0	0	0	0	0	52	4534	123	0
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)	4534	0	0	0	0	0	52	4534	123	0
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	119233	0	0	11861	585	0	8515	131679	3510	78

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568164 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM KOZMUTZA FLORA ÁLTALÁNOS ISKOLA,KÉSZSÉGFELTÖRTÉNELMI 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	127145	4534	0	0	131679
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3387	123	0	0	3510
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1779	305	0	0	2084
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	8327	69	0	0	8396
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	583	0	0	0	583
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	14076	497	0	0	14573
9. Külső személyi juttatások	0	0	2595	0	2595
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	141221	5031	2595	0	148847
11. Nyitólétszám (fő)	76	3	4	0	83
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	81	5	0	0	86
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	77	1	0	0	78
14. Zárólétszám (fő)	77	4	6	0	87
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	109	3	0	0	112
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	78	0	0	0	78
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:568164 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM KOZMUTZA FLORA ÁLTALÁNOS ISKOLA,KÉSZSÉGFEPECIÁLIS 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)	37	0	33
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	43
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	14	0	14
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	2711
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	26	0	26
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	5268
801225	sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev.			
	01 tanulok létszáma (fő)	68	0	68
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	3
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult száma (fő)	22	0	22
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	19
853114	csecsemőotthoni ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	4	0	4
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	3
853169	fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tört.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	33	0	33
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	33
853266	nappali szociális ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	3	0	3
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	3

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568164 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM KOZMUTZA FLORA ÁLTALÁNOS ISKOLA,KÉSZSÉGFEPECIÁLIS 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	243296	131679	131679	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	29904	14573	14573	0
3. Külső személyi juttatások	1000	2595	2595	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	274200	148847	148847	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	83366	45028	45028	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3615	1816	1816	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	62350	34410	34410	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	7800	6024	6024	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	404	240	240	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.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	1366	60	60	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	1366	60	60	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	433101	236425	236425	0
39. Felújítás	0	535	535	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	3574	3574	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	715	715	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568164 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM KOZMUTZA FLORA ÁLTALÁNOS ISKOLA,KÉSZSÉGFEPECIÁLIS 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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	4824	4824	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	433101	241249	241249	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	30660	16565	16565	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	3670	1749	1749	0
71. Hozam- és kamatbevételek	190	176	176	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	500	115	115	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	80	80	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási 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	3057	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	500	195	3252	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568164 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM KOZMUTZA FLORA ÁLTALÁNOS ISKOLA,KÉSZSÉGFEPECIÁLIS 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 áh-n kívülről	2500	504	504	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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	37520	19189	22246	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	395581	214537	214537	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	7523	4466	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	7523	7523	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-910	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-910	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	-2577	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	-2577	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568164 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM KOZMUTZA FLORA ÁLTALÁNOS ISKOLA,KÉSZSÉGFEPECIÁLIS 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	7523	5856	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	-6133	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	6133	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	160	78	78	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	113	0

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
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)	167	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	189	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)	356	0
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	245896	0
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	17715	0
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)	263611	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)	263967	0
31. 1.Anyagok (21,241)	10027	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)	10027	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2.Adósok (281,2881)	7	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. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	7	0
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0

333.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	32	0
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	10930	0
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	10962	0
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1231	0
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	1231	0
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	22227	0
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	286194	0

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
64. 1.Induló tőke (411)	9235	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	264717	0
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	273952	0
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	8486	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	8486	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	3700	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	12186	0
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	12186	0
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	49	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	49	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+..114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0

335.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	49	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	7	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	7	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	56	0
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	286194	0

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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
31 Igazgató (főigazgató)	(87)	1562	0	0	245	24	0	260	1831	273	1
32 Más vezető beosztás	(92)	6076	0	0	823	0	0	870	6899	937	2
34 Főmunkatárs	(94)	713	0	0	0	88	0	102	801	174	1
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	1852	0	0	0	0	0	242	1852	87	2
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(98)	1277	0	0	0	0	0	182	1277	75	1
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(99)	3204	0	0	78	30	0	468	3312	305	2
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	3081	0	0	0	31	0	474	3112	299	2
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(101)	1397	0	0	0	0	0	139	1397	58	1
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(102)	4911	0	0	256	0	0	658	5167	370	2
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(104)	23215	0	0	824	0	0	3295	24039	2319	12
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen	(105)	260	0	0	49	5	0	0	314	21	1
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	47548	0	0	2275	178	0	6690	50001	4918	27
I. mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	47548	0	0	2275	178	0	6690	50001	4918	27
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	3721	0	0	0	0	0	525	3721	574	2
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	3721	0	0	0	0	0	525	3721	574	2
I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	51269	0	0	2275	178	0	7215	53722	5492	29

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	50001	3721	0	0	53722
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4918	574	0	0	5492
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2707	0	0	0	2707
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	3676	0	0	0	3676
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	307	0	0	0	307
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	11608	574	0	0	12182
9. Külső személyi juttatások	0	0	692	0	692
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	61609	4295	692	0	66596
11. Nyitólétszám (fő)	27	3	0	0	30
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	28	3	0	0	31
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	27	2	0	0	29
14. Zárólétszám (fő)	27	2	0	0	29
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	28	3	0	0	31
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	27	2	0	0	29
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: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)	31	0	17
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	42
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	32	0	32
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	7127
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	18	0	18
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	4330
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	152	0	152
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	6
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	26	0	26
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	1
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma (fő)	20	0	20
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	1
802263	szakkép.megszerz.felkész.isk.rendsz.felnőtt okt			
	01 tanulok létszáma (fő)	16	0	16
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	1

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 háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	107894	53722	53722	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	13759	12182	12182	0
3. Külső személyi juttatások	1200	692	692	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	122853	66596	66596	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	37691	20025	20025	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1384	652	652	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	24546	15933	15933	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5023	3053	3053	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkia.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	743	330	330	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.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	1759	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	1759	0	0	0
37. Kamatkiaadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	193999	106589	106589	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	5000	839	839	0
41. Beruházások ÁFA-ja	1000	288	288	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	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.
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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	6000	1127	1127	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	199999	107716	107716	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	17117	8740	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1939	1182	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	140	140	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű mük.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásért. mük. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű mük. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű mük. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű mük. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű mük. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű 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 áh-n kívülről	417	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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	6000	4243	4143	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)	6000	4243	4143	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	25613	14305	4143	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	174386	91387	91387	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	2024	12186	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2024	2024	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-1231	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-1231	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	2024	3248	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	-10962	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	10962	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	58	29	29	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	29	0

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

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)	447	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)	447	0
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	82661	0
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	17130	0
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)	99791	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, 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)	100238	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)	400	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. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287)	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	400	0
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0

344.Lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	6293	0
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	6293	0
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	3	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1691	0
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	1694	0
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	8387	0
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	108625	0

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
64. 1.Induló tőke (411)	2313	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	98167	0
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	100480	0
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	7987	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	7987	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	7987	0
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	7987	0
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	158	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	158	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+..114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0

346.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568241 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	158	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	158	0
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	108625	0

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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (87)	1295	0	0	304	0	0	192	1599	34	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88)	2100	0	0	478	0	0	211	2578	0	1
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (99)	192	0	0	0	0	0	87	192	158	1
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100)	2616	0	0	0	0	0	289	2616	0	1
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101)	425	0	0	93	0	0	116	518	0	1
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102)	4723	0	26	7	0	0	463	4756	0	1
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (103)	1205	0	0	118	0	0	161	1323	0	1
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108)	12556	0	26	1000	0	0	1519	13582	192	7
I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	12556	0	26	1000	0	0	1519	13582	192	7
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156)	1083	0	0	0	0	0	127	1083	0	2
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)	1083	0	0	0	0	0	127	1083	0	2
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	13639	0	26	1000	0	0	1646	14665	192	9

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568241 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI 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	13582	1083	0	0	14665
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	192	0	0	0	192
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1047	0	0	0	1047
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	931	0	0	0	931
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)	2170	0	0	0	2170
9. Külső személyi juttatások	0	0	2193	0	2193
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	15752	1083	2193	0	19028
11. Nyitólétszám (fő)	7	1	0	0	8
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	8	1	0	0	9
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	7	1	0	0	8
14. Zárólétszám (fő)	5	0	0	0	5
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	7	2	0	0	9
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	7	2	0	0	9
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 kiirratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568241 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI 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	25217	14665	14665	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	3145	2170	2170	0
3. Külső személyi juttatások	1432	2193	2193	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	29794	19028	19028	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	8923	5755	5755	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	298	191	191	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	8031	12674	12674	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	1352	1352	1352	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	259	60	60	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.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)	48657	39060	39060	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. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568241 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI 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.
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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	48657	39060	39060	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	6550	2107	2107	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	250	194	194	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési 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. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	8600	8600	7784	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	8600	8600	7784	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568241 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI 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 áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	15400	10901	10085	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	33257	20988	20988	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	7171	7987	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	7171	7171	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-1694	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-1694	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: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.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	7171	8865	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	-6293	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	6293	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	15	8	9	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	6	0

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)	65	2
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)	65	2
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	251490	245440
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	14774	11696
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	1159	659
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)	267423	257795
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)	443	418
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+.	443	418
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	267931	258215
31. 1.Anyagok (21,241)	2810	2671
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)	2810	2671
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2.Adósok (281,2881)	310	765
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. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	310	765
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0

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. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	0	3
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	26317	15756
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	26317	15759
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	33
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	19	66
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	19	99
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	29456	19294
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	297387	277509

Intézményszintű kiirratás

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
64. 1.Induló tőke (411)	118415	118415
65. 2.Tőkeváltozások (412)	141527	133933
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	259942	252348
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	3	102
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	3	102
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	3	102
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	3	102
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+)	11109	9303
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	7432	5326
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	3677	3977
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+..114)	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-ből)	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499)	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0

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
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	11109	9303
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	16	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	26317	15756
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	26333	15756
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	37442	25059
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	297387	277509

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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (97)	17987	0	0	2131	0	0	2021	20118	977	19
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98)	6971	0	0	2592	0	0	735	9563	404	5
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (99)	35064	0	0	9413	0	0	4095	44477	2429	29
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100)	15855	0	0	4555	0	0	1912	20410	1008	13
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101)	12074	0	0	2246	0	0	1376	14320	416	9
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102)	6148	0	0	1123	0	0	688	7271	56	3
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (103)	7480	0	0	1389	0	0	825	8869	175	3
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108)	101579	0	0	23449	0	0	11652	125028	5465	81
I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	101579	0	0	23449	0	0	11652	125028	5465	81
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	101579	0	0	23449	0	0	11652	125028	5465	81

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	125028	0	0	0	125028
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5465	0	0	0	5465
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2601	0	0	0	2601
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	3830	0	0	0	3830
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)	11896	0	0	0	11896
9. Külső személyi juttatások	0	0	1324	0	1324
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	136924	0	1324	0	138248
11. Nyitólétszám (fő)	83	0	0	0	83
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	93	0	0	0	93
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	82	0	0	0	82
14. Zárólétszám (fő)	82	0	0	0	82
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	92	0	0	0	92
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	81	0	0	0	81
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: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)	173	0	173
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	166

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.
1. Rendszeres személyi juttatás	125287	126267	125028	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	9786	11748	11896	0
3. Külső személyi juttatások	0	1303	1324	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	135073	139318	138248	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	41818	44123	43977	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1934	1934	1912	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	57689	71606	70600	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	9057	11713	12322	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1338	1338	1538	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.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	981	961	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	781	981	961	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	247690	271013	269558	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	819	1000	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	164	200	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	983	1200	0	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	248673	272213	269558	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	98482	103337	102043	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	800	800	737	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	80	71	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	816	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	880	866	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	880	866	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 áh-n kívülről	150	2600	2625	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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	99432	107697	107158	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	149241	163697	162499	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	819	-99	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	819	819	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	80	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	80	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

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.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	819	723	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	3	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	3	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	82	82	81	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	92	0

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		
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)	1652	26
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)	1652	26
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	21210	20885
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	9915	6317
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)	1378	2827
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)	32503	30029
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)	34155	30055
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)	60	97
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. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	60	97
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0

365.Lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	44	1
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	2831	5593
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	2875	5594
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	397	516
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	397	516
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	3332	6207
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	37487	36262

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
64. 1.Induló tőke (411)	0	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	33890	29942
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	33890	29942
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	3272	6094
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	3272	6094
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	3272	6094
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	3272	6094
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	325	210
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	325	210
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+..114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0

367.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	325	210
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	16
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	16
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	325	226
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	37487	36262

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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (87)	3028	0	0	1289	0	0	349	4317	380	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88)	2231	0	0	802	0	0	257	3033	150	1
32 Más vezető beosztás (92)	2456	0	0	652	0	0	283	3108	130	1
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (97)	2036	0	0	0	0	0	381	2036	0	2
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98)	4712	0	0	42	0	0	556	4754	0	4
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (99)	4019	0	0	186	0	0	510	4205	0	3
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100)	3516	0	0	216	0	0	475	3732	0	3
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101)	12452	0	0	438	0	0	1059	12890	0	8
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102)	59673	0	0	1085	0	0	6239	60758	12007	30
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (103)	4326	0	0	305	0	0	499	4631	50	2
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (104)	6976	0	0	319	0	0	655	7295	75	3
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (105)	6076	0	0	160	0	0	701	6236	50	2
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108)	111501	0	0	5494	0	0	11964	116995	12842	60
I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	111501	0	0	5494	0	0	11964	116995	12842	60
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156)	1589	0	0	0	0	0	315	1589	0	4
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)	1589	0	0	0	0	0	315	1589	0	4
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	113090	0	0	5494	0	0	12279	118584	12842	64

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	116995	1589	0	0	118584
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	12842	0	0	0	12842
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4638	0	0	0	4638
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	5879	0	0	0	5879
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)	23359	0	0	0	23359
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	140354	1589	0	0	141943
11. Nyitólétszám (fő)	60	4	0	0	64
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	60	4	0	0	64
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	60	4	0	0	64
14. Zárólétszám (fő)	60	4	0	0	64
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	60	4	0	0	64
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	60	4	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

370.Lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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)	5	0	5
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	68
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	127	0	127
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	23501
801126	sajátos nevelési igényű gyermekek ovodai nev.,			
	01 nev.igénylők létszáma (fő)	7	0	7
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	8
801225	sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev.			
	01 tanulok létszáma (fő)	132	0	132
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	14
802252	saj.nev.igényű tan.nap rend.szakkép.felkész.nev			
	01 tanulok létszáma (fő)	86	0	86
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	6
805113	napközöttthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám (fő)	128	0	128
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	10
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult száma (fő)	265	0	265
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	265

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	124850	121963	118584	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	9042	23359	23359	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	133892	145322	141943	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	41813	45068	43738	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1498	1376	1376	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	21613	27742	26897	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	3562	4972	4972	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	70	69	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.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	2256	2256	2256	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	2256	2256	2256	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	204634	226806	221251	0
39. Felújítás	0	4623	1449	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	512	512	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	65	65	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	5200	2026	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	204634	232006	223277	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	4123	5040	3965	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1850	1850	716	0
71. Hozam- és kamatbevételek	50	165	164	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	768	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	749	748	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	749	748	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 áh-n kívülről	0	6859	6858	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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	2026	2026	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	2026	2026	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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	16689	15245	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	198611	211277	210854	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	4040	-2822	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	4040	4040	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	119	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	119	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

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.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	4040	3937	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	2719	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	2875	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	5594	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	64	64	64	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	64	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569040 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI TESTNEVELÉSI ÉS SPORTRIVATAL

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)	59	0
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)	59	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, 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)	59	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. - 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. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	0	0
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0

376.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	42	0
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	42	0
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	0
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	0	0
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	42	0
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	101	0

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
64. 1.Induló tőke (411)	709	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	-650	0
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	59	0
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	253	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	42	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	211	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	-211	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	42	0
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	42	0
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	0	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0

378.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	0	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	0	0
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	101	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569040 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI TESTNEVELÉSI ÉS SPORThIVATAL

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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató)	(87)	1513	0	59	293	0	221	1865	49	1
32 Más vezető beosztás	(92)	1362	0	0	212	0	194	1574	20	0
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	626	0	0	0	0	92	626	19	1
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(101)	2538	0	0	0	0	365	2538	77	1
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	6039	0	59	505	0	872	6603	165	3
I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	6039	0	59	505	0	872	6603	165	3
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	975	0	0	0	0	137	975	0	1
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	975	0	0	0	0	137	975	0	1
I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	7014	0	59	505	0	1009	7578	165	4

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569040 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI TESTNEVELÉSI ÉS SPORTRIVATAL

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	6603	975	0	0	7578
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	165	0	0	0	165
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	724	0	0	0	724
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	483	0	0	0	483
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)	1372	0	0	0	1372
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	7975	975	0	0	8950
11. Nyitólétszám (fő)	3	1	0	0	4
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	3	1	0	0	4
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	3	1	0	0	4
14. Zárólétszám (fő)	3	1	0	0	4
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	3	1	0	0	4
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	3	1	0	0	4
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: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.
1. Rendszeres személyi juttatás	14277	7578	7578	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	1395	1372	1372	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	15672	8950	8950	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	4770	2639	2639	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	164	66	66	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	2226	1401	1401	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	370	290	290	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. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	4750	4750	4750	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	4750	4750	4750	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)	4750	4750	4750	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	27952	18096	18096	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. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	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.
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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	27952	18096	18096	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	510	491	491	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	50	35	35	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési 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. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	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 áh-n kívülről	4500	4500	4500	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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	5060	5026	5026	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	22892	13028	13028	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	42	42	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	42	42	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. 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

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.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	42	42	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	-42	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	42	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	7	4	4	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	4	0

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
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	223
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	223
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	1396	1256
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	12957	12145
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)	14353	13401
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)	14353	13624
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)	129	243
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. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	129	243
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0

386.Lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	7210	1103
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	7210	1103
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1644	1469
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	1644	1469
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	8983	2815
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	23336	16439

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
64. 1.Induló tőke (411)	11626	11626
65. 2.Tőkeváltozások (412)	2135	1017
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	13761	12643
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	8198	2572
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	8198	2572
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	656	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	8854	2572
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	8854	2572
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	721	1224
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	721	1224
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0

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
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	721	1224
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	721	1224
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	23336	16439

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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (87)	3368	0	588	235	0	0	374	4191	989	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88)	12615	0	0	1580	0	0	1397	14195	1881	4
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (97)	1231	0	0	0	0	0	137	1231	63	1
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98)	1197	0	0	0	0	0	140	1197	23	1
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100)	7081	0	0	0	206	0	851	7287	273	5
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101)	1528	0	0	0	0	0	170	1528	155	1
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102)	2798	0	0	0	0	0	311	2798	50	1
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (104)	69500	0	1339	1514	227	0	8116	72580	7403	28
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (105)	6202	0	0	151	0	0	690	6353	575	2
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108)	105520	0	1927	3480	433	0	12186	111360	11412	44
I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	105520	0	1927	3480	433	0	12186	111360	11412	44
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156)	849	0	0	0	0	0	0	849	0	1
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)	849	0	0	0	0	0	0	849	0	1
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	106369	0	1927	3480	433	0	12186	112209	11412	45

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	111360	849	0	0	112209
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	11412	0	0	0	11412
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3842	0	0	0	3842
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4277	0	0	0	4277
6. Szociális jellegű juttatások	247	0	0	0	247
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	19778	0	0	0	19778
9. Külső személyi juttatások	0	0	5890	0	5890
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	131138	849	5890	0	137877
11. Nyitólétszám (fő)	43	4	2	0	49
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	48	0	0	0	48
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	48	0	0	0	48
14. Zárólétszám (fő)	44	0	6	0	50
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	48	0	0	0	48
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	44	1	3	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

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)	50	0	56
02 férőhelyek száma (db)	0	0	65
552323 iskolai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.száma (fő)	120	0	112
02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	20716
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.száma (fő)	50	0	39
02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	7798
802144 nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás			
01 tanulok létszáma (fő)	241	0	242
02 tanulcsoportok száma (db)	0	0	8
802177 nappali rendszerű szakközépisk.nevelés, oktatás			
01 tanulok létszáma (fő)	154	0	158
02 tanulcsoportok száma (db)	0	0	5

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.
1. Rendszeres személyi juttatás	119493	118753	112209	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	11256	18420	19778	0
3. Külső személyi juttatások	810	3709	5890	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	131559	140882	137877	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	40608	44884	42436	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1065	1065	1028	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	32295	41098	34634	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5920	6718	6071	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	594	674	358	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.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	1627	1677	1125	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	1627	1677	1125	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	213668	236998	223529	0
39. Felújítás	0	360	225	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	832	3757	3126	0
41. Beruházások ÁFA-ja	168	763	616	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	1000	4880	3967	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	214668	241878	227496	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	13194	13194	11988	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	2551	2551	2546	0
71. Hozam- és kamatbevételek	240	240	319	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: 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. Átengedett egyéb központi adók	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	1035	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	112	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	112	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 áh-n kívülről	1000	1000	52	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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	1000	1000	529	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	1000	529	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	17985	17985	16581	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	196683	214004	204633	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	9889	6282	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	9889	9889	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-175	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-175	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: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.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	9889	10064	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	-6107	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	7210	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	1103	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	48	48	48	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	48	0

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.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	18	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)	18	0
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	58470	67127
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	53478	45574
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	5491	3703
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	1757	1389
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)	119196	117793
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)	119214	117793
31. 1.Anyagok (21,241)	2949	1956
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)	113	36
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	1728	1951
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	4790	3943
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	566	790
39. 2.Adósok (281,2881)	112	199
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	176	40
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. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	854	1029
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0

397.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	1	0
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	39982	44849
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	39983	44849
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	32	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	931	3606
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	963	3606
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	46590	53427
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	165804	171220

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
64. 1.Induló tőke (411)	21675	21675
65. 2.Tőkeváltozások (412)	98098	99864
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	119773	121539
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	15369	11592
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	15369	11592
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	25577	36863
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	40946	48455
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	40946	48455
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+)	5085	1226
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	2417	29
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	2668	1197
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114)	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-ből)	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499)	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0

399.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	5085	1226
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	5085	1226
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	165804	171220

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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (87)	3957	0	0	588	0	0	440	4545	872	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88)	9820	0	0	936	0	0	1011	10756	1672	3
32 Más vezető beosztás (92)	2553	0	0	332	0	0	252	2885	659	1
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (97)	5593	0	0	0	0	0	678	5593	462	5
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98)	1373	0	0	0	0	0	233	1373	174	3
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (99)	11804	0	0	0	0	0	1328	11804	816	9
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100)	13113	0	0	176	0	0	1371	13289	708	11
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101)	2739	0	0	0	0	0	304	2739	292	2
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102)	33481	0	0	272	139	0	3952	33892	4030	19
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (103)	2437	0	0	0	29	0	258	2466	553	1
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (104)	47109	0	0	1027	0	0	5280	48136	5151	21
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (105)	9119	0	0	150	34	0	767	9303	1688	3
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108)	143098	0	0	3481	202	0	15874	146781	17077	79
I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	143098	0	0	3481	202	0	15874	146781	17077	79
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156)	3380	0	0	0	0	0	334	3380	274	1
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)	3380	0	0	0	0	0	334	3380	274	1
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	146478	0	0	3481	202	0	16208	150161	17351	80

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	146781	3380	0	0	150161
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	17077	274	0	0	17351
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4784	133	0	0	4917
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	14086	329	0	0	14415
6. Szociális jellegű juttatások	440	20	0	0	460
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	36387	756	0	0	37143
9. Külső személyi juttatások	0	0	7912	0	7912
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	183168	4136	7912	0	195216
11. Nyitólétszám (fő)	79	1	0	0	80
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	79	1	0	0	80
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	79	1	0	0	80
14. Zárólétszám (fő)	79	1	0	0	80
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	79	1	0	0	80
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	3
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	79	1	0	0	80
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: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)	166	2	165
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	200
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	16	0	16
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	2897
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	124	0	124
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	24849
751950	intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységk.			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	230	0	230
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	13461
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	310	3	308
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	11
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	47	-8	52
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	2
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma (fő)	125	2	124
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	5

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 háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	161420	156808	150161	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	31402	47122	37143	0
3. Külső személyi juttatások	3870	10912	7912	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	196692	214842	195216	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	59961	65059	57691	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1872	1882	1743	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	55182	62323	56542	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	12236	14359	13560	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	2406	2700	2545	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.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	2549	3179	775	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	2549	3179	775	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	330898	364344	328072	0
39. Felújítás	0	11602	11149	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	9167	40883	5993	0
41. Beruházások ÁFA-ja	1833	8176	1196	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0

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 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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	11000	60661	18338	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	341898	425005	346410	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	40086	39157	39040	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	5200	6543	6560	0
71. Hozam- és kamatbevételek	1000	2185	2185	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	10736	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	465	466	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási 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	1000	35	20	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	1000	500	486	0

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 háztart-ok bef.
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	2000	1700	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	1000	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	3000	1700	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	11000	16793	16793	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)	11000	19793	18493	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	59286	68178	77500	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	282612	305145	276419	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	51682	-7509	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	51682	14819	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	2643	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	2643	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: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.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	51682	12176	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	4866	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	39983	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	44849	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	80	80	80	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	80	0

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		
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)	20	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)	20	0
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	196974	0
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	5943	0
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	976	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)	203893	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)	203913	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)	1152	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. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	1152	0
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0

408.Lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	273	0
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	111	0
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	384	0
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1101	0
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	1101	0
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	2637	0
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	206550	0

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
64. 1.Induló tőke (411)	41632	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	162177	0
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	203809	0
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	1485	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	1485	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	1485	0
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	1485	0
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	1256	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1256	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+..114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0

410.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	1256	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	1256	0
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	206550	0

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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (87)	1697	0	0	294	29	0	242	2020	101	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88)	3082	0	0	470	0	0	436	3552	94	1
32 Más vezető beosztás (92)	7074	0	0	1080	7	0	1057	8161	218	3
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98)	13573	0	0	0	212	0	2161	13785	2833	9
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (99)	7343	0	0	0	0	0	1180	7343	1540	6
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100)	13663	0	0	0	149	0	2052	13812	2287	10
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101)	25342	0	0	0	178	0	4202	25520	4788	16
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102)	20957	0	0	132	950	0	3060	22039	892	10
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (103)	14503	0	0	49	438	0	2279	14990	354	7
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (104)	190	0	0	0	0	0	190	190	0	0
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (105)	3151	0	0	0	13	0	428	3164	42	2
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108)	110575	0	0	2025	1976	0	17287	114576	13149	65
I. mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	110575	0	0	2025	1976	0	17287	114576	13149	65
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156)	1367	0	0	0	0	0	91	1367	235	1
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)	1367	0	0	0	0	0	91	1367	235	1
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	111942	0	0	2025	1976	0	17378	115943	13384	66

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	114576	1367	0	0	115943
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13149	235	0	0	13384
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1646	16	0	0	1662
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4168	0	0	0	4168
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)	18963	251	0	0	19214
9. Külső személyi juttatások	0	0	4787	0	4787
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	133539	1618	4787	0	139944
11. Nyitólétszám (fő)	62	0	0	0	62
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	65	0	0	0	65
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	70	0	0	0	70
14. Zárólétszám (fő)	65	1	0	0	66
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	71	1	0	0	72
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	65	1	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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569282 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI LAKÁSOTTHONOK IGAZGATÓSÁGA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853147 nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás			
01 férőhelyek száma (db)	107	0	107
02 ellátottak száma (fő)	0	0	89

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.
1. Rendszeres személyi juttatás	224265	115943	115943	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	28274	19214	19214	0
3. Külső személyi juttatások	2364	4787	4787	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	254903	139944	139944	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	76495	43964	43964	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3042	1486	1486	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	34148	19666	19666	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	4508	2631	2631	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	800	934	934	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.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	66096	30570	30570	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	66096	30570	30570	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	439992	239195	239195	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. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	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.
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.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	439992	239195	239195	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	8848	3816	3816	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	100	53	53	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési 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. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	3667	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	3667	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 áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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	3869	7536	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	431044	230174	230174	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	5152	1485	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	5152	5152	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-1101	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-1101	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: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.
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	5152	6253	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	-384	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	384	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	130	70	66	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	72	0

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)	136	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)	136	0
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	0	0
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	4222	0
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	1402	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)	5624	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)	5760	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	490	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.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	490	0
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0

419.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	612	0
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	0	0
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	612	0
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	905	0
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	905	0
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	2007	0
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	7767	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569435 Pénzügyi k.:9100 KABOCA BÁBSZINHÁZ

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	0	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	5438	0
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	5438	0
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	1517	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	1517	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	1517	0
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	1517	0
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	812	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	812	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+..114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0

421.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569435 Pénzügyi k.:9100 KABOCA BÁBSZINHÁZ

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	812	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	812	0
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	7767	0

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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
31 Igazgató (főigazgató)	(87)	1070	0	0	347	0	0	153	1417	147	1
32 Más vezető beosztás	(92)	1715	0	0	353	0	0	55	2068	146	1
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(98)	582	0	0	0	0	0	106	582	60	1
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(99)	1954	0	0	0	0	0	282	1954	136	1
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	3325	0	0	0	0	0	447	3325	211	2
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(101)	722	0	0	0	0	0	195	722	43	1
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(102)	3565	0	0	0	0	0	544	3565	145	1
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(104)	1354	0	0	0	0	0	52	1354	30	1
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	14287	0	0	700	0	0	1834	14987	918	9
888888 Közhasznú és közmunkát végző	(151)	436	0	0	0	0	0	0	436	0	1
Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (149+...+151)	(152)	436	0	0	0	0	0	0	436	0	1
Egyéb bérrendszer összesen: (148+152)	(153)	436	0	0	0	0	0	0	436	0	1
I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	14723	0	0	700	0	0	1834	15423	918	10
I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	14723	0	0	700	0	0	1834	15423	918	10

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	15423	0	0	0	15423
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	918	0	0	0	918
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	322	0	0	0	322
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	1057	0	0	0	1057
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)	2297	0	0	0	2297
9. Külső személyi juttatások	0	0	200	0	200
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	17720	0	200	0	17920
11. Nyitólétszám (fő)	20	0	0	0	20
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	23	0	0	0	23
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	10	0	0	0	10
14. Zárólétszám (fő)	9	0	0	0	9
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	9	0	0	0	9
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	10	0	0	0	10
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

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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)	150	0	150
	02 látogatók száma (fő)	0	0	19276

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.
1. Rendszeres személyi juttatás	30298	15423	15423	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	6481	2297	2297	0
3. Külső személyi juttatások	250	200	200	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	37029	17920	17920	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	10661	5296	5296	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	532	168	168	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	22258	17060	17060	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	3021	1856	1856	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	657	276	276	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.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)	74158	42576	42576	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	476	476	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	95	95	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	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.
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.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	571	571	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	74158	43147	43147	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	10500	4749	4749	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	3300	1403	1403	0
71. Hozam- és kamatbevételek	10	2	2	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű mük.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásért. mük. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1620	1620	1620	0
93. Támogatásértékű mük. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű mük. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű mük. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	1839	0
96. Támogatásértékű mük. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	1620	1620	3459	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 áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	15430	7774	9613	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	58728	32017	32017	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	3356	1517	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	3356	3356	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-905	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-905	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 2007. évi beszámolója (2007.2. 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	3356	4261	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	-612	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	612	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	21	10	10	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	13	0

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
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	207
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	207
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	1284	1258
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	64593	54814
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)	65877	56072
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)	65923	56279
31. 1. Anyagok (21,241)	3348	2041
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)	57	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)	3405	2098
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	160	894
39. 2. Adósok (281,2881)	143	636
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.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	303	1530
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0

430.Lap
 Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	6412	6876
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	6412	6876
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	2569	5137
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	2569	5137
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	12689	15641
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	78612	71920

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569864 Pénzügyi k.:9100 ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	0	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	58254	40855
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	58254	40855
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	8981	12010
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	8981	12010
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	8981	12010
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	8981	12010
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	11377	19052
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	11377	19052
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+..114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0

432.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	11377	19052
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	3
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	3
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	11377	19055
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	78612	71920

Intézményszintű kiirratás

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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
31 Igazgató (főigazgató)	(87)	3070	0	0	673	0	0	343	3743	494	1
32 Más vezető beosztás	(92)	16885	0	0	1963	0	0	2211	18848	1546	6
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	1058	0	0	0	0	0	124	1058	173	1
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(98)	7540	0	0	0	0	0	888	7540	877	6
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(99)	1268	0	0	0	0	0	149	1268	18	1
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	19261	0	0	0	0	0	2173	19261	1360	16
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(102)	93959	0	0	1695	353	0	11046	96007	14554	41
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen	(103)	7432	0	0	189	0	0	553	7621	1197	2
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(104)	42717	0	0	969	18	0	5360	43704	8052	17
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen	(105)	15695	0	0	472	0	0	1767	16167	4193	6
300010-300140 "J" fizetési osztály összesen	(106)	2323	0	0	0	0	0	289	2323	635	1
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	211208	0	0	5961	371	0	24903	217540	33099	98
I. mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	211208	0	0	5961	371	0	24903	217540	33099	98
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	10408	0	0	0	0	0	1096	10408	696	6
Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen	(159)	167	0	0	0	0	0	0	167	17	1
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	10575	0	0	0	0	0	1096	10575	713	7
I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	221783	0	0	5961	371	0	25999	228115	33812	105

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	217540	10575	0	0	228115
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	33099	713	0	0	33812
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	7380	24	0	0	7404
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	10766	178	0	0	10944
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)	51245	915	0	0	52160
9. Külső személyi juttatások	0	0	13384	0	13384
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	268785	11490	13384	0	293659
11. Nyitólétszám (fő)	103	7	0	0	110
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	107	7	0	0	114
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	112	0	0	0	112
14. Zárólétszám (fő)	100	7	0	0	107
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	100	7	0	0	107
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	98	7	0	0	105
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: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)	143	0	150
02 férőhelyek száma (db)	0	0	200
552323 iskolai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	59	0	53
02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	9755
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	106	0	82
02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	16411
802177 nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
01 tanulok létszáma (fő)	336	0	323
02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	13
802199 szakközépiskolai felnőttoktatás			
01 felnőttokt.résztvevők (fő)	84	0	131
02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	5
802214 nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
01 tanulok létszáma (fő)	253	0	278
02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	10
802241 nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
01 tanulok létszáma (fő)	410	0	331
02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	12
805212 pedagógiai szakszolgálat			
01 ellát.jogosult száma (fő)	57	0	57
02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	57

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.
1. Rendszeres személyi juttatás	225549	238905	228115	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	43258	57883	52160	0
3. Külső személyi juttatások	4500	7743	13384	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	273307	304531	293659	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	83325	91515	90578	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2532	2532	2527	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	75107	87478	72670	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	13990	16192	16101	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1883	1883	1870	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.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	6537	6537	4435	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	6537	6537	4435	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	456681	510668	481840	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	2500	5263	5263	0
41. Beruházások ÁFA-ja	500	1053	1053	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	3000	6316	6316	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	459681	516984	488156	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	27797	23557	25656	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	4641	4641	3515	0
71. Hozam- és kamatbevételek	200	200	197	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	1540	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	1554	3373	3373	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	1554	3373	3373	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 áh-n kívülről	3000	4152	4152	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	80	80	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	400	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	4160	4560	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	4560	4560	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	3000	6992	6992	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)	3000	11632	11632	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	40192	47555	50065	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	419489	458908	441120	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	10521	-3029	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	10521	10521	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	2568	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	2568	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	3	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	3	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	10521	7956	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	464	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	6412	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	6876	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	112	112	105	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	107	0

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)	593	172
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)	593	172
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	17470	17120
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	13839	17336
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)	1300	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)	32609	34456
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)	33202	34628
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. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	0	0
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0

441.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	2053	5136
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	2053	5136
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	40
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	960	3026
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	960	3066
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	3013	8202
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	36215	42830

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
64. 1.Induló tőke (411)	0	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	27480	26355
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	27480	26355
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	3005	8200
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	3005	8200
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	3005	8200
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	3005	8200
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	5722	8273
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	5722	8273
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0

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
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	5722	8273
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	8	2
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	8	2
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	5730	8275
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	36215	42830

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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (87)	8370	0	0	2034	200	0	659	10604	1923	4
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88)	8845	0	0	1335	193	0	858	10373	1500	3
32 Más vezető beosztás (92)	5150	0	0	726	0	0	406	5876	776	2
33 Főtanácsos (93)	2553	0	0	113	286	0	102	2952	92	1
36 Munkatárs (96)	2571	0	0	0	118	0	103	2689	157	2
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (97)	5343	0	0	0	0	0	333	5343	375	5
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98)	7014	0	0	0	0	0	706	7014	280	6
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (99)	3250	0	0	0	0	0	311	3250	188	3
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100)	8889	0	0	0	126	0	921	9015	1047	9
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101)	11326	0	0	339	116	0	532	11781	684	9
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102)	97099	0	0	2415	1113	0	5598	100627	8407	51
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (103)	6477	0	0	226	100	0	350	6803	324	3
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (104)	75412	0	0	1644	1900	0	7132	78956	16057	30
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (105)	10462	0	0	331	289	0	878	11082	2042	4
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108)	252761	0	0	9163	4441	0	18889	266365	33852	132
I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	252761	0	0	9163	4441	0	18889	266365	33852	132
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156)	11008	0	0	0	0	0	986	11008	558	11
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)	11008	0	0	0	0	0	986	11008	558	11
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	263769	0	0	9163	4441	0	19875	277373	34410	143

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	266365	11008	0	0	277373
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	33852	558	0	0	34410
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	7610	1538	0	0	9148
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	11188	171	0	0	11359
6. Szociális jellegű juttatások	20	0	0	0	20
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	52670	2267	0	0	54937
9. Külső személyi juttatások	0	0	18183	0	18183
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	319035	13275	18183	0	350493
11. Nyitólétszám (fő)	135	8	0	0	143
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	135	8	0	0	143
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	133	10	0	0	143
14. Zárólétszám (fő)	129	11	0	0	140
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	129	11	0	0	140
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	3
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	132	11	0	0	143
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:569875 Pénzügyi k.:9100 PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	144	144	48
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	53
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	358	145	251
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	46721
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	144	144	23
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	4589
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	193	128	109
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	6
801225	sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev.			
	01 tanulok létszáma (fő)	180	0	183
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	19
801313	alapfoku művészet-oktatás			
	01 művész.okt.résztevők (fő)	351	0	362
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	16
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	741	401	480
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	25
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma (fő)	10	0	13
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	1
805113	napközöttthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztev.szám (fő)	118	18	98
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	6
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult szám (fő)	68	0	56
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	51

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	238055	288084	277373	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	27919	53374	54937	0
3. Külső személyi juttatások	2995	15718	18183	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	268969	357176	350493	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	83428	107848	108204	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2738	3259	3181	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	48416	81935	71257	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	6580	13217	11695	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	850	1649	1647	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	34	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.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	4055	12551	9511	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	4055	12551	9511	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	415036	577635	555988	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	6920	6715	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	1356	1321	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	8276	8036	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	2022	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)	415036	585911	566080	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	16879	22864	22481	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1305	2718	2896	0
71. Hozam- és kamatbevételek	157	214	123	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	1669	0
91. Támogatásértékű mük.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásért. mük. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű mük. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű mük. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű mük. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	6324	8694	0
96. Támogatásérékű mük. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	6324	8694	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 áh-n kívülről	0	2606	50	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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	3862	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	3862	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	4162	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	3862	4162	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	18341	38588	40075	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	396695	542683	531200	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	4640	-5195	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	4640	4640	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	2106	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	2106	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

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	4640	2528	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	3083	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	2053	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	5136	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	122	143	143	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	143	0

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. Vagyon értékű jogok (1113,1123)	11647	13976
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	2479	2591
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)	14126	16567
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	620669	4005595
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	96783	333344
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	15266	20308
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	385229	744025
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)	1117947	5103272
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	27395	26622
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	654552	38760
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)	681947	65382
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	92179	179790
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+)	92179	179790
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	1906199	5365011
31. 1. Anyagok (21,241)	851	31304
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	6219
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24)	2156	24914
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	3007	62437
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288)	2021926	12117
39. 2. Adósok (281,2881)	1307520	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	40556	1553
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	15930	26675
42. - kölcsönből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981)	15930	16320
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287)	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	3385932	40345
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0

452.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	817681	2499997
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	817681	2499997
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	771	556
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	1172978	5277098
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	7171
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	1173749	5284825
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	1557	12086
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	15780	18173
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	17337	30259
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	5397706	7917863
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	7303905	13282874

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1254 Törzsszám:431956 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	1662105	2494839
65. 2.Tőkeváltozások (412)	2438950	389371
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	4101055	2884210
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	593533	4865809
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	593533	4865809
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	593533	4865809
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	593533	4865809
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	5000000
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	64165	66316
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	263
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	64165	5066579
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	180297	17001
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	180297	17001
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+..114	1767302	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	1767302	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0

454.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	1947599	17001
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	2078	11277
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	595475	430827
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	7171
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	7171
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	597553	449275
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	2609317	5532855
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	7303905	13282874

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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
000042 Megyei közgyűlés elnöke (13)	7882	0	0	0	0	0	300	7882	0	1
000043 Megyei közgyűlés alelnöke (14)	7488	0	0	0	0	0	285	7488	0	1
Választott tisztségviselők összesen (01+...+14) (15)	15370	0	0	0	0	0	585	15370	0	2
140030 Főjegyző (69)	5461	1351	0	1802	0	0	957	8614	3086	1
140040 Jegyző, aljegyző (70)	7538	0	0	0	0	0	837	7538	2026	1
140060 Főosztályvezető-helyettes (71)	24327	4556	278	2965	0	0	3492	32126	13096	5
140070 Osztályvezető (72)	17338	4419	888	1482	0	0	2450	24127	8169	5
1-2.pozicio:14 I. besorolási osztály összesen (74)	110126	30371	4860	0	0	0	15061	145357	30917	46
1-2.pozicio:14 ebből: tanácsadók (75)	12200	0	0	0	0	0	498	12200	2127	3
1-2.pozicio:14 II. besorolási osztály összesen (76)	13110	1195	162	0	0	0	1401	14467	9720	12
1-2.pozicio:14 III. besorolási osztály összesen (77)	14208	1210	401	0	0	0	1806	15819	4518	11
Önkormányzati köztisztviselők összesen : (86)	192108	43102	6589	6249	0	0	26004	248048	71532	81
31 Igazgató (főigazgató) (87)	23991	0	448	4987	681	0	2448	30107	2566	8
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88)	18762	0	216	2780	198	0	1674	21956	3869	7
32 Főosztályvezető (89)	6248	0	0	910	0	0	532	7158	547	3
32 Osztályvezető (91)	12126	0	98	2425	359	0	1033	15008	1494	4
32 Más vezető beosztás (92)	26044	0	0	3732	884	0	2021	30660	596	14
33 Főtanácsos (93)	11362	0	0	1569	0	0	653	12931	1697	5
34 Főmunkatárs (94)	6055	0	0	562	231	0	264	6848	327	4
35 Tanácsos (95)	4677	0	0	401	39	0	508	5117	78	2
36 Munkatárs (96)	6268	0	0	778	177	0	632	7223	292	5
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (97)	18928	0	0	1417	111	0	1755	20456	864	20
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98)	40765	0	0	239	2372	0	3756	43376	2951	34
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (99)	56928	0	166	3741	2837	0	3515	63672	4381	33
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100)	67433	0	0	4049	2888	0	5943	74370	6154	60
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101)	72593	0	97	1401	2819	0	5688	76910	7128	45
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102)	137829	0	483	5798	2097	0	53475	146207	8263	103
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (103)	30326	0	0	1357	401	0	2080	32084	1960	12
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (104)	65265	0	570	1207	1656	0	4757	68698	3889	32
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (105)	21905	0	64	1548	393	0	1562	23910	2036	7
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108)	627505	0	2142	38901	18143	0	92296	686691	49092	398
840510-840570 Fizikai alkalmazott (149)	6411	0	0	0	0	0	574	6411	2505	5
888888 Közhasznú és közmunkát végző (151)	808	0	0	0	0	0	44	808	20	2
Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (149+...+151) (152)	7219	0	0	0	0	0	618	7219	2525	7
Egyéb bérrendszer összesen: (148+152) (153)	7219	0	0	0	0	0	618	7219	2525	7
I. mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	842202	43102	8731	45150	18143	0	119503	957328	123149	488
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156)	15426	0	0	0	0	0	839	15426	874	18
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)	15426	0	0	0	0	0	839	15426	874	18
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	857628	43102	8731	45150	18143	0	120342	972754	124023	506

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	957328	15426	0	0	972754
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	123149	874	0	0	124023
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	82387	409	0	0	82796
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	55421	179	0	0	55600
6. Szociális jellegű juttatások	1844	0	0	0	1844
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	6695	0	0	0	6695
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	269496	1462	0	0	270958
9. Külső személyi juttatások	0	0	174763	0	174763
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1226824	16888	174763	0	1418475
11. Nyitólétszám (fő)	94	0	38	0	132
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	96	0	0	0	96
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	490	18	0	0	508
14. Zárólétszám (fő)	482	18	38	0	538
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	498	18	0	0	516
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	11
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	5
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	488	18	0	0	506
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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	25	0	39
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	42
551326	diákotth.,koll.szállnyujt.saj.nev.gyerm.számára			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	48	0	52
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	43
551360	otthoni ellátással kül.(gyogyp,kondukt)gondozás			
	01 ellátottak létszáma (fő)	7	0	7
	02 gond.napok száma (nap/év)	0	0	336
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	52	0	52
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	9581
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	49	0	49
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	9669
801126	sajátos nevelési igényű gyermekek ovodai nev.,			
	01 nev.igénylők létszáma(fő)	7	0	7
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	7
801225	sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev.			
	01 tanulok létszáma(fő)	69	0	69
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	4
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	160	0	160
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	5
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	10	0	10
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	1
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma(fő)	26	0	26
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	1
802263	szakkép.megszerz.felkész.isk.rendsz.felnőtt okt			
	01 tanulok létszáma(fő)	20	0	20
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	1
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult száma(fő)	2821	0	2821
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	2819
853114	csecsemőotthoni ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	4	0	4
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	3
853147	nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	113	0	113
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	93
853158	nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása			
	01 nev.szül.család száma(db)	62	0	62
	02 elhely.gyermek.szám (fő)	0	0	143
853169	fogyatékosok ápolo-gondozó otthonaiban tört.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	34	0	34
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	31

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1254 Törzsszám:431956 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853266 nappali szociális ellátás			
01 férőhelyek száma (db)	3	0	3
02 ellátottak száma (fő)	0	0	3
921617 színházi tevékenység			
01 előadások száma (db)	154	0	154
02 látogatók száma (fő)	0	0	44935
923127 közművelődési könyvtári tevékenység			
01 könyvtárak száma (db)	2	0	2
02 beszerzett kötetek (db)	275236	4591	275236
923215 muzeumi tevékenység			
01 muzeumok száma (db)	1	0	1
02 kiállítások száma (db)	1	1	1
923314 levéltári tevékenység			
01 tárolt iratfolyométer(fm)	6939	560	6379

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	324834	1005526	972754	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	82711	317884	270958	0
3. Külső személyi juttatások	117227	196024	174763	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	524772	1519434	1418475	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	145281	450836	425522	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3189	17824	12840	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	139315	636936	489326	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	38871	171450	163694	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	20207	47698	39503	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	81656	81656	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	80095	126089	113748	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	828	828	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	80095	126917	114576	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	141847	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	74	74	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	74	74	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	7833	4053	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	195667	218709	182982	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	325	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	195992	226616	187109	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	4082	6029	4837	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	138780	126799	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	436528	4019797	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	716697	4518139	433321	0
37. Kamatkiadások	0	3855	3746	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	1588332	7447828	3068083	0
39. Felújítás	0	5754	4493	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1155898	1354373	911557	0
41. Beruházások ÁFA-ja	125232	271637	177294	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	218500	489676	232914	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	1890	1890	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	218500	491566	234804	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.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 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.többstul.egyéb.váll.	20000	14019	3094	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	20000	14019	3094	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	4321	6	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	1800	28946	21605	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	21800	47286	24705	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	1521430	2170616	1352853	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	1553	101553	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	20460	9350	0
64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	6361	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	18000	37798	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	7701545	7744420	7487336	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	10829307	17422675	12167383	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	193044	363404	383184	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	21106	129454	137134	0
71. Hozam- és kamatbevételek	140000	140778	123203	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: 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	2000000	1900000	1910074	0
84. Személyi jövedelemadó	1726955	1766987	1766987	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	39830	0
91. Támogatásértékű mük.bevétel központi költségvetési szervtől	141920	197158	198265	0
92. Támogatásért. mük. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	1932	2496	0
93. Támogatásértékű mük. bevétel társadalombiztosítási alapból	374	374	374	0
94. Támogatásértékű mük. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	20922	18873	0
95. Támogatásértékű mük. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	51000	81432	43025	0
96. Támogatásértékű mük. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	31690	29094	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	193294	333508	292127	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 áh-n kívülről	6300	3427	3350	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	52742	313532	321886	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	48400	189333	112339	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	9820	1200	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	25000	27974	1500	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	73400	227127	115039	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	8574	8574	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	11908	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)	137142	560233	457407	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	40566	123140	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	15746	0
118. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	1010000	2020000	2020000	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	5427841	7258357	7272182	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	4683904	5932302	5847642	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	717562	4232016	-952441	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	387504	454598	454598	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	2500000	1682316	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	12922	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	2500000	1695238	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	330058	459737	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	2151	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	817681	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	5000000	5000000	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	-155449	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	330058	6277418	4846702	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)	717562	4232016	3606062	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	4103905	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	1173749	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	5277654	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	88	508	506	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	516	0