

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése

Intézményszintű kiíratás

[ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM](#)
[AJKA BRODY IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA](#)
[BÁNKI DONÁT SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM](#)
[BERCSÉNYI MIKLOS SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM](#)
[FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM](#)
[III. BÉLA GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA](#)
[LOCZY LAJOS GIMNÁZIUM, IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM](#)
[MAGYAR-ANGOL TANNYELVŰ GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM](#)
["DR. MAGYAR KÁROLY" PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA KAMOND](#)
[MOLNÁR GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA](#)
[ÖVEGES JOZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM](#)
[PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA](#)
[REGULY ANTAL SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM](#)
[SZÉCHÉNYI FERENC KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM](#)
[TAPOLCA SZÉCHÉNYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA](#)
[THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA](#)
[VÁRPALOTA BARTOS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ELŐKÉSSKOLA](#)
[VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC KORHÁZ-RENDELŐINTÉZET](#)
[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](#)
[ZIRC BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUZEUM](#)

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426013 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI "CSOLNOKY FERENC" KÓRHÁZ-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)	957	0	0	180	870	0	2007	1572	1
32 Osztályvezető	(91)	47309	0	0	259	2434	0	50002	13967	9
33 Főtanácsos	(93)	10544	0	0	0	1280	0	11824	6049	0
34 Főmunkatárs	(94)	306	0	0	0	0	0	306	56	38
35 Tanácsos	(95)	531	0	0	0	125	0	656	219	0
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	81492	0	0	3257	1505	0	86254	9824	319
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(98)	20820	0	0	2573	1292	0	24685	5573	95
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(99)	61655	0	0	5203	4683	0	71541	12676	269
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	76870	0	0	6816	4937	0	88623	13225	308
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(101)	101846	0	0	7353	13238	0	122437	36127	384
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(102)	31075	0	0	1703	2527	0	35305	3459	93
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen	(103)	1689	0	0	514	73	0	2276	725	7
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(104)	15038	0	0	608	2163	0	17809	6640	59
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen	(105)	69078	0	0	1681	4539	0	75298	0	18
300010-300140 "J" fizetési osztály összesen	(106)	2696	0	0	17	0	0	2713	202	4
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	521906	0	0	30164	39666	0	591736	110314	1604
I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	521906	0	0	30164	39666	0	591736	110314	1604
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	31918	0	0	0	0	0	31918	8387	0
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	31918	0	0	0	0	0	31918	8387	0
I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	553824	0	0	30164	39666	0	623654	118701	1604

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426013 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI "CSOLNOKY FERENC" KÓRHÁZ-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	591736	31918	0	0	623654
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	110314	8387	0	0	118701
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	62859	408	0	0	63267
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	14610	0	0	0	14610
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)	187783	8795	0	0	196578
9. Külső személyi juttatások	0	0	23063	0	23063
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	779519	40713	23063	0	843295
11. Nyitólétszám (fő)	1499	105	0	0	1604
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	1646	106	0	0	1752
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	1604	0	0	0	1604
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	37
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	37
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1499	105	0	0	1604
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 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426013 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI "CSOLNOKY FERENC" KÓRHÁZ-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 gondozóintézetű gondozása			
	01 napi szakorv.órák sz(ora)	46	0	46
851275	járobetegek szakorvosi ellátása			
	01 napi szakorv.órák sz(ora)	502	0	502
	02 ellátott esetek száma(db)	0	0	710726
851286	fogorvosi ellátás			
	01 napi szakorv.órák sz(ora)	24	0	24
851978	irányított betegellátás			
	01 érintett lak.létszáma(fő)	123000	0	123000
	02 érintett lak.létszáma(fő)	0	0	123000

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426013 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI "CSOLNOKY FERENC" KÓRHÁZ-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	623654	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	196578	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	23063	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	843295	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	255424	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	9383	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	728940	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	123000	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. 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. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	0	0	0	0
38. Kamatkiadások	2000	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	1962042	0	0	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	4167	0	0	0
43. Beruházások ÁFA-ja	833	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	5000	0	0	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

69. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	1967042	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426013 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI "CSOLNOKY FERENC" KÓRHÁZ-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.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	237795	0	0	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	41188	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	3047	0	0	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	1644552	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	1644552	0	0	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	1250	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	2500	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	2500	0	0	0
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	1930332	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	36710	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

137. Hosszú lejáratú értékpapirok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapirok beváltása	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426013 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI "CSOLNOKY FERENC" KÓRHÁZ-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.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	0	0	0
154. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészlet.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	1604	0	0	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

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)	4451	0	0	894	0	0	368	5345	611	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88)	4086	0	0	2077	0	0	334	6163	554	2
32 Osztályvezető (91)	5817	0	0	1597	0	0	478	7414	793	2
32 Más vezető beosztás (92)	11846	0	0	1976	0	0	765	13822	1270	5
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (97)	41545	0	0	7695	0	0	2890	49240	4797	40
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98)	28760	0	0	4731	0	0	1948	33491	3233	23
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (99)	39036	0	0	8423	0	0	2637	47459	5377	30
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100)	32286	0	0	7895	0	0	2206	40181	4661	26
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101)	25339	0	0	5155	0	0	1724	30494	2861	18
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102)	17112	0	0	2880	0	0	1228	19992	2038	9
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (104)	1673	0	0	318	0	0	136	1991	226	1
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (105)	12916	0	0	1678	0	0	886	14594	1471	6
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108)	224867	0	0	45319	0	0	15600	270186	27892	163
I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	224867	0	0	45319	0	0	15600	270186	27892	163
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156)	3938	0	0	0	0	0	0	3938	0	3
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)	3938	0	0	0	0	0	0	3938	0	3
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	228805	0	0	45319	0	0	15600	274124	27892	166

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

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	270186	3938	0	0	274124
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	27892	0	0	0	27892
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6766	0	0	0	6766
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	15000	0	0	0	15000
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)	49658	0	0	0	49658
9. Külső személyi juttatások	0	0	1600	0	1600
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	319844	3938	1600	0	325382
11. Nyitólétszám (fő)	160	3	3	0	166
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	160	3	0	0	163
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	163	3	0	0	166
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	160	3	3	0	166
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 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

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	aktív fekvőbeteg ellátás			
	01 kórházi ágyak száma (db)	95	0	95
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	30000
851132	rehab.-ot, utokez.-t és gondozást ny.fekvőb.ell.			
	01 kórházi ágyak száma (db)	119	0	119
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	39200
851275	járobetegek szakorvosi ellátása			
	01 napi szakorv.órák sz(ora)	16	0	16
	02 ellátott esetek száma(db)	0	0	4200

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 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	274124	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	49658	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	1600	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	325382	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	101122	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3800	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	173000	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	24000	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	3000	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. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	0	0	0	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	630304	0	0	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	0	0	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

69. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	630304	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	17000	0	0	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	2000	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	1000	0	0	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alaphoz	590000	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	590000	0	0	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés ah-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alaphoz	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	610000	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	20304	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

137. Hosszú lejáratú értékpapirok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapirok beváltása	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

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.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	0	0	0
154. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	166	0	0	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. 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 kiegészítések	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)	3623	0	0	600	0	417	4223	42	1
33 Főtanácsos	(93)	6134	0	0	1429	0	706	7563	103	3
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	21550	0	0	1917	471	2804	23938	502	20
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(98)	4500	0	0	901	388	589	5789	133	4
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(99)	49940	0	0	8557	5163	5635	63660	1769	44
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	32914	0	0	5230	2812	3087	40956	897	27
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(101)	23160	0	0	4036	1252	2015	28448	620	17
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(102)	25817	0	0	4053	414	2436	30284	275	13
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(104)	2362	0	0	277	0	256	2639	0	1
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	170000	0	0	27000	10500	17945	207500	4341	130
I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	170000	0	0	27000	10500	17945	207500	4341	130
I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	170000	0	0	27000	10500	17945	207500	4341	130

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

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	207500	0	0	0	207500
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	4341	0	0	0	4341
3. Keresetkiegészítés fedezete	4021	0	0	0	4021
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3337	0	0	0	3337
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	10396	0	0	0	10396
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)	22095	0	0	0	22095
9. Külső személyi juttatások	0	0	29435	0	29435
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	229595	0	29435	0	259030
11. Nyitólétszám (fő)	130	0	0	0	130
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	130	0	0	0	130
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	130	0	0	0	130
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	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

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

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.e11			
	01 férőhelyek száma (db)	233	0	233
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	233

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

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	207500	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	22095	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	29435	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	259030	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	69905	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3200	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	79205	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	13500	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	2648	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. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	0	0	0	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	427488	0	0	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	0	0	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

69. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	427488	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

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 ház- tart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	146315	0	0	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	2800	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	50	0	0	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	0	0
103. Működési célú pénzeszköztávétel áh-n kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel áh-n kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	149165	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	278323	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

137. Hosszú lejáratú értékpapirok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapirok beváltása	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

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 ház- tart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	0	0	0
154. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	130	0	0	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

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)	3494	0	0	650	0	381	4144	0	1
32 Más vezető beosztás	(92)	10205	0	0	2784	0	1117	12989	0	6
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	19236	0	0	0	0	2073	19236	1532	22
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(98)	11940	0	0	288	0	1057	12228	656	9
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(99)	57949	0	0	11099	388	5255	69436	3283	46
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	22299	0	0	4392	94	1913	26785	1240	17
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(101)	9926	0	0	2040	54	1399	12020	512	7
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(102)	7231	0	0	1152	0	787	8383	0	4
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	142280	0	0	22405	536	13982	165221	7223	112
I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	142280	0	0	22405	536	13982	165221	7223	112
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	5277	0	0	0	0	519	5277	0	3
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	5277	0	0	0	0	519	5277	0	3
I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	147557	0	0	22405	536	14501	170498	7223	115

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

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	165221	5277	0	0	170498
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	7223	0	0	0	7223
3. Keresetkiegészítés fedezete	3137	0	0	0	3137
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	10	0	0	0	10
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	8096	257	0	0	8353
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)	18466	257	0	0	18723
9. Külső személyi juttatások	0	0	17693	0	17693
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	183687	5534	17693	0	206914
11. Nyitólétszám (fő)	112	3	0	0	115
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	115	5	0	0	120
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	112	3	0	0	115
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	112	3	0	0	115
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 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853169	fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tört.e11			
	01 férőhelyek száma (db)	156	0	145
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	145
853170	ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.e11			
	01 férőhelyek száma (db)	40	0	51
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	51
853266	nappali szociális ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	10	0	10
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	5

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

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	170498	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	18723	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	17693	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	206914	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	57314	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2446	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	81657	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	16819	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	366	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. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	216	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	216	0	0	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	365732	0	0	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	0	0	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

69. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	365732	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

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 ház- tart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	130559	0	0	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	1898	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	40	0	0	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alaphoz	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	0	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	764	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés ah-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alaphoz	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	133261	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	232471	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

137. Hosszú lejáratú értékpapirok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapirok beváltása	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

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.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	0	0	0
154. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	115	0	0	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

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)	2712	0	0	720	0	252	3432	0	1
32 Osztályvezető	(91)	6709	0	0	2232	0	745	8941	0	4
32 Más vezető beosztás	(92)	2013	0	0	480	0	224	2493	0	1
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	14075	0	0	1296	288	1551	15659	82	11
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(98)	1404	0	0	0	48	156	1452	12	1
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(99)	18511	0	0	3892	300	2053	22703	413	15
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	19130	0	0	4511	404	1908	24045	413	15
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(101)	4497	0	0	864	0	500	5361	0	3
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(102)	1647	0	0	288	0	183	1935	0	1
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	70698	0	0	14283	1040	7572	86021	920	52
I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	70698	0	0	14283	1040	7572	86021	920	52
I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	70698	0	0	14283	1040	7572	86021	920	52

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

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	86021	0	0	0	86021
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	920	0	0	0	920
3. Keresetkiegészítés fedezete	1659	0	0	0	1659
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	263	0	0	0	263
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	2906	0	0	0	2906
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)	5748	0	0	0	5748
9. Külső személyi juttatások	0	0	540	0	540
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	91769	0	540	0	92309
11. Nyitólétszám (fő)	52	0	0	0	52
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	54	0	0	0	54
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	52	0	0	0	52
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	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

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

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

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	86021	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	5748	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	540	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	92309	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	28281	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1248	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	40757	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	4354	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1122	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. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	120	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	120	0	0	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	168191	0	0	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	0	0	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

69. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	168191	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	74459	0	0	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	1000	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	50	0	0	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	0	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	75509	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	92682	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

137. Hosszú lejáratú értékpapirok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapirok beváltása	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	0	0	0
154. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészlet.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	52	0	0	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
31 Igazgató (főigazgató)	(87)	2314	0	0	600	59	0	170	2973	0	1
32 Más vezető beosztás	(92)	3587	0	0	1008	360	0	272	4955	0	2
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	13096	0	0	2074	763	0	968	15933	0	14
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(99)	23887	0	0	4456	1278	0	1799	29621	0	18
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	20665	0	0	4939	1778	0	1551	27382	0	16
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(101)	11843	0	0	2016	1193	0	873	15052	0	8
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	75392	0	0	15093	5431	0	5633	95916	0	59
I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	75392	0	0	15093	5431	0	5633	95916	0	59
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	2293	0	0	0	0	0	185	2293	0	1
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	2293	0	0	0	0	0	185	2293	0	1
I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	77685	0	0	15093	5431	0	5818	98209	0	60

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

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	95916	2293	0	0	98209
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	0	0	0	0	0
3. Keresetkiegészítés fedezete	2186	0	0	0	2186
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	310	0	0	0	310
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	4800	0	0	0	4800
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)	7296	0	0	0	7296
9. Külső személyi juttatások	0	0	17500	0	17500
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	103212	2293	17500	0	123005
11. Nyitólétszám (fő)	59	1	0	0	60
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	59	1	0	0	60
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	59	1	0	0	60
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	59	1	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

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853170	ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.e11			
	01 férőhelyek száma (db)	115	0	115
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	115

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	98209	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	7296	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	17500	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	123005	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	32424	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1404	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	50320	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	9129	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	2000	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. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	56	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	56	0	0	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	218338	0	0	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	0	0	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

69. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	218338	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	74256	0	0	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	1000	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	20	0	0	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	0	0
103. Működési célú pénzeszköztétel ah-n kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés ah-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ah-n kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	75276	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	143062	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	0	0	0
154. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	60	0	0	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

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

Besorolási osztály	Alap illetmények kiegészítések	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)	3300	0	0	750	0	238	4050	0	1
32 Más vezető beosztás	(92)	2976	0	0	954	0	227	3930	0	2
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	8298	0	0	336	84	617	8718	301	9
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(99)	24102	0	0	5393	2162	1818	31657	1157	22
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	7626	0	0	1044	546	587	9216	210	6
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(101)	6602	0	0	2023	0	507	8625	0	5
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	52904	0	0	10500	2792	3994	66196	1668	45
I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	52904	0	0	10500	2792	3994	66196	1668	45
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	2185	0	0	0	0	195	2185	0	4
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	2185	0	0	0	0	195	2185	0	4
I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	55089	0	0	10500	2792	4189	68381	1668	49

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	66196	2185	0	0	68381
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	1668	0	0	0	1668
3. Keresetkiegészítés fedezete	1381	0	0	0	1381
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1726	0	0	0	1726
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	2834	0	0	0	2834
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)	7609	0	0	0	7609
9. Külső személyi juttatások	0	0	14992	0	14992
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	73805	2185	14992	0	90982
11. Nyitólétszám (fő)	43	5	0	0	48
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	44	5	0	0	49
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	45	4	0	0	49
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	1
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

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853170	ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.e11			
	01 férőhelyek száma (db)	100	0	100
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	100

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	68381	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	7609	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	14992	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	90982	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	25835	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1167	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	40818	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	3205	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	128	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. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	250	0	0	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	162385	0	0	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	0	0	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

69. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	162385	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	51770	0	0	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	943	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	15	0	0	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	0	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés ah-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	52728	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	109657	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	0	0	0
154. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	49	0	0	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

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)	3059	0	0	599	0	222	3658	0	1
32 Főosztályvezető	(89)	4030	0	0	1126	0	296	5156	0	2
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	17530	0	0	864	377	1415	18771	588	17
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(98)	1114	0	0	288	99	86	1501	34	1
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(99)	46852	0	0	8328	3512	3524	58692	1688	39
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	14853	0	0	2596	1545	1266	18994	540	12
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(101)	7996	0	0	1438	334	414	9768	127	6
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(102)	6447	0	0	863	0	469	7310	83	3
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	101881	0	0	16102	5867	7692	123850	3060	81
I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	101881	0	0	16102	5867	7692	123850	3060	81
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	1235	0	0	0	0	74	1235	150	1
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	1235	0	0	0	0	74	1235	150	1
I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	103116	0	0	16102	5867	7766	125085	3210	82

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

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	123850	1235	0	0	125085
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	3060	150	0	0	3210
3. Keresetkiegészítés fedezete	2452	0	0	0	2452
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2727	0	0	0	2727
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	7389	0	0	0	7389
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)	15628	150	0	0	15778
9. Külső személyi juttatások	0	0	108	0	108
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	139478	1385	108	0	140971
11. Nyitólétszám (fő)	82	1	0	0	83
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	85	1	0	0	86
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	81	1	0	0	82
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	81	1	0	0	82
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853170	ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	176	0	176
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	174

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	125085	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	15778	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	108	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	140971	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	42896	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1900	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	57232	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	10150	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	950	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. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb válll. (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	100	0	0	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	254199	0	0	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(49+50)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	0	0	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

69. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	254199	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	101111	0	0	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	890	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	60	0	0	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	0	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	102061	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	152138	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	0	0	0
154. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészlet.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	82	0	0	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426321 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA ÉS MÓDSZERTANI 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)	3222	0	0	1198	0	264	4420	0	1
32 Más vezető beosztás	(92)	5633	0	0	2401	36	462	8070	0	3
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	23444	0	0	1438	36	1575	24918	0	21
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(98)	2741	0	0	575	0	211	3316	1593	2
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(99)	39491	0	0	6127	72	3154	45690	3065	31
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	12412	0	0	1438	120	865	13970	854	9
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(101)	11036	0	0	2013	0	849	13049	351	7
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(102)	7107	0	0	863	0	682	7970	21	4
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	105086	0	0	16053	264	8062	121403	5884	78
I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	105086	0	0	16053	264	8062	121403	5884	78
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	10519	0	0	0	0	832	10519	537	5
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	10519	0	0	0	0	832	10519	537	5
I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	115605	0	0	16053	264	8894	131922	6421	83

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426321 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA ÉS MÓDSZERTANI 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	121403	10519	0	0	131922
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	5884	537	0	0	6421
3. Keresetkiegészítés fedezete	2678	0	0	0	2678
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1085	250	0	0	1335
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	6704	705	0	0	7409
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)	16351	1492	0	0	17843
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	137754	12011	0	0	149765
11. Nyitólétszám (fő)	78	5	0	0	83
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	84	5	0	0	89
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	78	5	0	0	83
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	76	4	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

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
804028	iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás			
	01 oktatás.részvtv.szám (fő)	55	0	55
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	3
853170	ápolo-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	198	0	198
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	195
853266	nappali szociális ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	30	0	30
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	4

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	131922	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	17843	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	149765	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	47447	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1942	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	84130	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	8777	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1114	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. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb válll. (21+22)	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	52	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	52	0	0	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	293227	0	0	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(49+50)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	0	0	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

69. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	293227	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	120326	0	0	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	1350	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	120	0	0	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	5000	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	5000	0	0	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés ah-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	126796	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	166431	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426321 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA ÉS MÓDSZERTANI 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.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	0	0	0
154. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	83	0	0	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

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

Besorolási osztály	Alap illetmények kiegészítések	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)	3528	0	0	554	0	0	271	4082	254	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88)	4955	0	0	861	0	0	391	5816	680	2
32 Főosztályvezető (89)	8495	0	0	1064	0	0	663	9559	617	3
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (97)	8272	0	0	0	0	0	636	8272	98	8
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98)	9624	0	0	0	0	0	758	9624	109	8
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (99)	1519	0	0	0	0	0	117	1519	0	1
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100)	8627	0	0	0	0	0	679	8627	176	6
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101)	952	0	0	0	0	0	73	952	19	1
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102)	38197	0	120	711	0	0	3008	39028	2315	17
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (103)	5140	0	0	17	0	0	395	5157	167	2
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (104)	36791	0	0	1056	0	0	2900	37847	2638	18
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (105)	25931	0	0	700	0	0	2045	26631	2130	8
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108)	152031	0	120	4963	0	0	11936	157114	9203	75
I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	152031	0	120	4963	0	0	11936	157114	9203	75
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156)	2789	0	0	0	0	0	215	2789	733	1
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)	2789	0	0	0	0	0	215	2789	733	1
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	154820	0	120	4963	0	0	12151	159903	9936	76

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

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	157114	2789	0	0	159903
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	9203	733	0	0	9936
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2512	8	0	0	2520
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	12116	0	0	0	12116
6. Szociális jellegű juttatások	260	0	0	0	260
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	5019	865	0	0	5884
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	29110	1606	0	0	30716
9. Külső személyi juttatások	0	0	4200	0	4200
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	186224	4395	4200	0	194819
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)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	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

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	95	0	94
	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)	188	0	188
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	5

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	159903	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	30716	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	4200	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	194819	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	59736	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1898	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	47945	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	7741	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1242	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. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3119	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	3119	0	0	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	316500	0	0	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	10000	0	0	0
43. Beruházások ÁFA-ja	2000	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	12000	0	0	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

69. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	328500	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	9814	0	0	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	2100	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	560	0	0	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	0	0
103. Működési célú pénzeszköztétel ah-n kívülről	3100	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés ah-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ah-n kívülről	12000	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	12000	0	0	0
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	27574	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	300926	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	0	0	0
154. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészlet.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	76	0	0	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (87)	3219	0	0	720	0	0	248	3939	300	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88)	2304	0	0	420	0	0	177	2724	300	1
32 Más vezető beosztás (92)	11349	0	0	2200	0	0	873	13549	800	5
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (97)	11476	0	0	0	0	0	883	11476	0	11
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98)	8021	0	0	0	0	0	548	8021	0	7
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100)	14699	0	0	0	120	0	1131	14819	0	11
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101)	5864	0	0	0	0	0	451	5864	0	4
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102)	65645	0	0	1292	180	0	5517	67117	7300	35
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (104)	30137	0	0	360	120	0	2779	30617	3900	16
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (105)	35064	0	0	720	300	0	2697	36084	2036	12
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108)	187778	0	0	5712	720	0	15304	194210	14636	103
I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	187778	0	0	5712	720	0	15304	194210	14636	103
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156)	1212	0	0	0	0	0	93	1212	0	1
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)	1212	0	0	0	0	0	93	1212	0	1
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	188990	0	0	5712	720	0	15397	195422	14636	104

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

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	194210	1212	0	0	195422
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	14636	0	0	0	14636
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2331	0	0	0	2331
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	11077	0	0	0	11077
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)	28044	0	0	0	28044
9. Külső személyi juttatások	0	0	1400	0	1400
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	222254	1212	1400	0	224866
11. Nyitólétszám (fő)	86	1	2	0	89
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	86	1	0	0	87
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	103	1	0	0	104
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	15
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	5
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	96	1	0	0	97
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 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315 diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás			
01 elhely.rész.létszáma (fő)	80	0	80
02 férőhelyek száma (db)	0	0	100
552323 iskolai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.száma (fő)	2	0	2
02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	370
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.száma (fő)	80	0	80
02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	16000
802177 nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
01 tanulok létszáma (fő)	239	0	239
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	10
802214 nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
01 tanulok létszáma (fő)	198	0	198
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	9
802241 nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
01 tanulok létszáma (fő)	405	0	405
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	16

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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	195422	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	28044	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	1400	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	224866	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	69440	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2434	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	50284	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	10060	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	900	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. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb válll. (21+22)	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3142	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	3142	0	0	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	361126	0	0	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	4200	0	0	0
43. Beruházások ÁFA-ja	800	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(49+50)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	5000	0	0	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

69. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	366126	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	9249	0	0	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	1300	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	500	0	0	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alaphoz	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	0	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés ah-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alaphoz	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	5000	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	5000	0	0	0
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	16049	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	350077	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

137. Hosszú lejáratú értékpapirok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapirok beváltása	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

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 ház- tart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	0	0	0
154. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	104	0	0	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426354 Pénzügyi k.:9100 ÖVEGES JÓZSEF 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)	2981	374	0	539	0	0	374	3894	378	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88)	6104	765	0	923	0	0	765	7792	1020	3
32 Más vezető beosztás (92)	5110	640	0	709	0	0	640	6459	590	2
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (97)	1987	249	0	0	0	0	249	2236	30	2
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98)	6814	854	0	0	0	0	854	7668	100	6
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (99)	3407	427	0	0	188	0	427	4022	30	3
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100)	8659	1085	0	0	212	0	1085	9956	90	7
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101)	5678	712	0	0	0	0	712	6390	200	4
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102)	35348	4432	0	1417	0	0	4432	41197	4350	21
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (103)	1845	231	0	195	0	0	231	2271	420	1
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (104)	61182	7668	0	2652	0	0	7668	71502	7951	30
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (105)	2839	355	0	65	0	0	355	3259	195	1
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108)	141954	17792	0	6500	400	0	17792	166646	15354	81
I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	141954	17792	0	6500	400	0	17792	166646	15354	81
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156)	14000	0	0	0	0	0	0	14000	100	10
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)	14000	0	0	0	0	0	0	14000	100	10
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	155954	17792	0	6500	400	0	17792	180646	15454	91

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426354 Pénzügyi k.:9100 ÖVEGES JÓZSEF 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	166646	14000	0	0	180646
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	15354	100	0	0	15454
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3548	200	0	0	3748
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	12988	800	0	0	13788
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	4000	50	0	0	4050
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	35890	1150	0	0	37040
9. Külső személyi juttatások	0	0	3200	0	3200
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	202536	15150	3200	0	220886
11. Nyitólétszám (fő)	81	10	0	0	91
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	81	10	0	0	91
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	81	10	0	0	91
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	81	10	0	0	91
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 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315 diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás			
01 elhely.rész.létszáma (fő)	83	-2	73
02 férőhelyek száma (db)	0	0	80
551326 diákotth.,koll.szállnyujt.saj.nev.gyerm.számára			
01 elhely.rész.létszáma (fő)	100	-2	99
02 férőhelyek száma (db)	0	0	122
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)	288	-3	259
02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	8
802214 nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
01 tanulok létszáma(fő)	32	1	33
02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	2
802225 saj.nev.igényü tan.nap rend.szakisk.nev.,okt.			
01 tanulok létszáma(fő)	55	2	56
02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	2
802241 nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
01 tanulok létszáma(fő)	159	-1	158
02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	7

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426354 Pénzügyi k.:9100 ÖVEGES JÓZSEF 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	180646	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	37040	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	3200	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	220886	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	67348	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2200	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	68122	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	12000	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1500	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. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4195	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	4195	0	0	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	376251	0	0	0
41. Felújítás	5000	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	8333	0	0	0
43. Beruházások ÁFA-ja	1667	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	15000	0	0	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

69. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	391251	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	22579	0	0	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	3000	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	500	0	0	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	0	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	500	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés ah-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	15000	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	15000	0	0	0
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	41579	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	349672	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

137. Hosszú lejáratú értékpapirok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapirok beváltása	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426354 Pénzügyi k.:9100 ÖVEGES JÓZSEF 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.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	0	0	0
154. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	91	0	0	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. 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)	3451	0	0	600	123	0	266	4174	653	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88)	5899	0	0	720	67	0	455	6686	964	2
32 Más vezető beosztás (92)	9472	0	0	1440	60	0	735	10972	779	4
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (97)	9915	0	0	0	0	0	766	9915	219	9
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98)	3649	0	0	0	141	0	282	3790	86	3
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (99)	9638	0	0	0	60	0	745	9698	496	8
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100)	12321	0	0	72	0	0	954	12393	852	10
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101)	7529	0	0	72	117	0	582	7718	791	5
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102)	53644	0	0	679	728	0	3461	55051	8899	26
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (104)	42355	0	0	758	373	0	3275	43486	3106	18
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (105)	10036	0	0	757	175	0	776	10968	2094	3
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108)	167909	0	0	5098	1844	0	12297	174851	18939	89
I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	167909	0	0	5098	1844	0	12297	174851	18939	89
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156)	1333	0	0	0	0	0	111	1333	0	1
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)	1333	0	0	0	0	0	111	1333	0	1
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	169242	0	0	5098	1844	0	12408	176184	18939	90

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

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	174851	1333	0	0	176184
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	18939	0	0	0	18939
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1589	0	0	0	1589
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	12361	95	0	0	12456
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	306	0	0	0	306
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	33195	95	0	0	33290
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	208046	1428	0	0	209474
11. Nyitólétszám (fő)	90	0	0	0	90
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	90	0	0	0	90
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	89	1	0	0	90
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	89	1	0	0	90
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 2008. évi tervezése (2008.3. 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)	124	0	120
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	124
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	84	0	82
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	15170
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	118	0	109
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	21800
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	160	0	159
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	5
802199	szakközépiskolai felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.résztevők(fő)	94	0	92
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	3
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	160	0	165
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	6
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma(fő)	286	0	283
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	10

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	176184	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	33290	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	209474	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	63908	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1989	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	61695	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	11382	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1278	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. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb válll. (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3120	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	3120	0	0	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	352846	0	0	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(49+50)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	0	0	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

69. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	352846	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	42986	0	0	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	6257	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	670	0	0	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	0	0
103. Működési célú pénzeszköztétel áh-n kívülről	1227	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszköztétel áh-n kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	51140	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	301706	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	0	0	0
154. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	90	0	0	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	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)	2626	0	0	685	0	0	289	3311	137	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88)	8300	0	0	1077	0	0	981	9377	1047	3
32 Más vezető beosztás (92)	2141	0	0	359	0	0	235	2500	0	1
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (97)	2270	0	0	0	0	0	248	2270	0	2
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (99)	2608	0	0	0	18	0	286	2626	0	2
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100)	1154	0	0	0	0	0	126	1154	0	1
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101)	1470	0	0	0	0	0	160	1470	0	1
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102)	9439	0	0	72	0	0	1049	9511	625	5
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (103)	4361	0	0	0	0	0	478	4361	404	2
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (104)	51198	0	0	1077	0	0	5553	52275	5056	25
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108)	85567	0	0	3270	18	0	9405	88855	7269	43
I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	85567	0	0	3270	18	0	9405	88855	7269	43
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156)	13456	0	0	0	0	0	1228	13456	235	8
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)	13456	0	0	0	0	0	1228	13456	235	8
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	99023	0	0	3270	18	0	10633	102311	7504	51

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

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	88855	13456	0	0	102311
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	7269	235	0	0	7504
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	597	44	0	0	641
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	6060	1332	0	0	7392
6. Szociális jellegű juttatások	240	75	0	0	315
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	14166	1686	0	0	15852
9. Külső személyi juttatások	0	0	1530	0	1530
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	103021	15142	1530	0	119693
11. Nyitólétszám (fő)	41	7	0	0	48
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	44	7	0	0	51
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	43	8	0	0	51
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	3
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	3
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	43	8	0	0	51
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
801313	alapfoku művészet-oktatás			
	01 művész.okt.résztevők(fő)	240	0	243
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	8
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	168	0	167
	02 tanulócsoporthok száma(db)	0	0	5
802166	gimnáziumi felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.résztevők(fő)	0	0	8
	02 tanulócsoporthok száma(db)	0	0	1
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	152	0	158
	02 tanulócsoporthok száma(db)	0	0	5
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult száma(fő)	16	0	16
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	16

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 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	102311	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	15852	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	1530	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	119693	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	36342	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1193	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	22070	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	4054	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	790	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. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb válll. (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1020	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	1020	0	0	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	185162	0	0	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1416	0	0	0
43. Beruházások ÁFA-ja	284	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(49+50)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	1700	0	0	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

69. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	186862	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	4500	0	0	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	60	0	0	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	0	0
103. Működési célú pénzeszköztétel ah-n kívülről	300	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés ah-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ah-n kívülről	1700	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	1700	0	0	0
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	6560	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	180302	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	0	0	0
154. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészlet.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	51	0	0	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

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)	3214	0	0	599	0	0	352	3813	240	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88)	5402	0	0	738	0	0	594	6140	144	2
32 Más vezető beosztás (92)	1636	0	0	359	0	0	179	1995	0	1
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (97)	5513	0	0	0	0	0	713	5513	0	5
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98)	1498	0	0	0	0	0	288	1498	0	1
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (99)	1288	0	0	0	0	0	142	1288	0	1
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100)	4069	0	0	0	0	0	408	4069	60	3
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101)	2829	0	0	0	0	0	341	2829	125	2
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102)	31323	0	0	268	0	0	3209	31591	0	14
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (103)	2278	0	0	0	0	0	252	2278	0	2
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (104)	52863	0	0	1325	0	0	5316	54188	13146	22
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (105)	5828	0	0	166	0	0	644	5994	0	2
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108)	117741	0	0	3455	0	0	12438	121196	13715	56
I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	117741	0	0	3455	0	0	12438	121196	13715	56
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156)	14024	0	0	0	0	0	1487	14024	0	10
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)	14024	0	0	0	0	0	1487	14024	0	10
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	131765	0	0	3455	0	0	13925	135220	13715	66

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

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	121196	14024	0	0	135220
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	13715	0	0	0	13715
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1280	0	0	0	1280
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	9994	0	0	0	9994
6. Szociális jellegű juttatások	350	0	0	0	350
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	25339	0	0	0	25339
9. Külső személyi juttatások	0	0	2224	0	2224
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	146535	14024	2224	0	162783
11. Nyitólétszám (fő)	59	10	0	0	69
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	59	10	0	0	69
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	56	10	0	0	66
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	66	0	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

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

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	164
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	30340
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	60	0	60
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	2
801313	alacsony szintű művészet-oktatás			
	01 művész.okt.résztvevők (fő)	314	0	314
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	40
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	334	25	352
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	12
802241	nappali rendszerű szakképzés megvalósításának előkészítése			
	01 tanulok létszáma (fő)	16	0	16
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	1

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 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	135220	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	25339	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	2224	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	162783	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	49020	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1615	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	23008	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	1883	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	251	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. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1020	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	1020	0	0	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	239580	0	0	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	0	0	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

69. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	239580	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

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.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	17927	0	0	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	2000	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	10	0	0	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	0	0
103. Működési célú pénzeszköztétel ah-n kívülről	300	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés ah-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ah-n kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	20237	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	219343	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	0	0	0
154. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészlet.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	66	0	0	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

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

Besorolási osztály	Alap illetmények kiegészítések	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)	3654	0	0	600	0	0	388	4254	834	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88)	9030	0	0	1380	0	0	988	10410	956	3
32 Más vezető beosztás (92)	7836	0	0	1140	86	0	853	9062	408	3
36 Munkatárs (96)	1569	0	0	0	60	0	170	1629	0	1
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (97)	9973	0	0	0	0	0	1087	9973	0	9
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98)	5527	0	0	0	60	0	605	5587	20	4
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (99)	2483	0	0	0	0	0	254	2483	0	2
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100)	10701	0	0	0	120	0	1120	10821	101	8
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101)	5082	0	0	0	0	0	382	5082	67	3
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102)	54774	0	0	1301	0	0	5907	56075	1948	24
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (103)	2027	0	0	0	0	0	221	2027	23	1
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (104)	60211	0	0	1374	104	0	5244	61689	2082	28
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (105)	2807	0	0	72	0	0	306	2879	76	1
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108)	175674	0	0	5867	430	0	17525	181971	6515	88
I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	175674	0	0	5867	430	0	17525	181971	6515	88
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156)	3642	0	0	0	0	0	420	3642	0	4
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)	3642	0	0	0	0	0	420	3642	0	4
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	179316	0	0	5867	430	0	17945	185613	6515	92

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

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	181971	3642	0	0	185613
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	6515	0	0	0	6515
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	746	0	0	0	746
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	17066	288	0	0	17354
6. Szociális jellegű juttatások	760	0	0	0	760
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	2868	0	0	0	2868
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	27955	288	0	0	28243
9. Külső személyi juttatások	0	0	827	0	827
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	209926	3930	827	0	214683
11. Nyitólétszám (fő)	74	4	0	0	78
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	79	4	0	0	83
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	88	4	0	0	92
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	9
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	84	4	0	0	88
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	50	0	50
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	66
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	28	0	28
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	5180
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	25	0	25
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	5000
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	391	0	391
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	23
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma(fő)	359	0	359
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	27

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	185613	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	28243	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	827	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	214683	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	64671	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2153	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	49877	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	4447	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1496	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. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb válll. (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2240	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	2240	0	0	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	339567	0	0	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(49+50)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	0	0	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

69. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	339567	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	5954	0	0	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	877	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	1310	0	0	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	0	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	8141	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	331426	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	0	0	0
154. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészlet.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	92	0	0	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:429751 Pénzügyi k.:9100 BRÓDY IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI IN

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)	3166	0	0	719	0	326	3885	665	1
32 Más vezető beosztás	(92)	11579	0	240	1817	0	1199	13636	2327	4
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	4215	0	0	0	0	439	4215	0	4
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(98)	6421	0	0	0	0	670	6421	0	7
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(99)	1363	0	0	0	0	143	1363	0	1
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	8625	0	0	0	0	895	8625	0	6
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(101)	1633	0	0	0	0	173	1633	0	1
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(102)	29058	0	0	498	0	3035	29556	5057	14
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(104)	76670	0	0	2099	0	7989	78769	13463	32
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen	(105)	12801	0	0	312	0	1323	13113	2232	4
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	155531	0	240	5445	0	16192	161216	23744	74
I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	155531	0	240	5445	0	16192	161216	23744	74
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	11631	0	0	0	0	1212	11631	236	6
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	11631	0	0	0	0	1212	11631	236	6
I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	167162	0	240	5445	0	17404	172847	23980	80

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:429751 Pénzügyi k.:9100 BRÓDY IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI IN

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	161216	11631	0	0	172847
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	23744	236	0	0	23980
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	679	0	0	0	679
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	10695	810	0	0	11505
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)	35118	1046	0	0	36164
9. Külső személyi juttatások	0	0	7519	0	7519
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	196334	12677	7519	0	216530
11. Nyitólétszám (fő)	69	10	0	0	79
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	70	8	0	0	78
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	74	6	0	0	80
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	74	6	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

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:429751 Pénzügyi k.:9100 BRÓDY IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI IN

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	100	0	100
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	18600
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	70	0	72
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	2
801313	alacsonyfokú művészet-oktatás			
	01 művész.okt.részvevők (fő)	245	0	245
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	22
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	526	0	495
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	16
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	44	0	52
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	2
802241	nappali rendszerű szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma (fő)	19	0	19
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	1

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:429751 Pénzügyi k.:9100 BRÓDY IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI IN

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	172847	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	36164	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	7519	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	216530	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	65504	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2062	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	30345	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5548	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	931	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. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb válll. (21+22)	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1909	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	1909	0	0	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	322829	0	0	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(49+50)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	0	0	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

69. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	322829	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:429751 Pénzügyi k.:9100 BRÓDY IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI IN

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	9963	0	0	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	717	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	1492	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	1492	0	0	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés ah-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	12172	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	310657	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

137. Hosszú lejáratú értékpapirok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapirok beváltása	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:429751 Pénzügyi k.:9100 BRÓDY IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI IN

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	0	0	0
154. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	80	0	0	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:431033 Pénzügyi k.:9100 MAGYAR-ANGOL TANNYELVŰ 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)	2687	0	240	720	0	0	213	3647	500	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88)	7787	0	0	1360	0	0	628	9147	1607	3
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (97)	6374	0	0	0	300	0	510	6674	1200	6
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98)	10913	0	0	0	200	0	873	11113	1920	9
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (99)	3791	0	0	0	100	0	303	3891	660	3
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100)	6237	0	0	0	345	0	499	6582	1340	5
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101)	1678	0	0	0	0	0	134	1678	260	1
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102)	7902	0	240	141	237	0	632	8520	1030	4
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (104)	51760	0	1440	703	286	0	4141	54189	6073	30
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (105)	5925	0	0	211	0	0	474	6136	1710	2
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108)	105054	0	1920	3135	1468	0	8407	111577	16300	64
I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	105054	0	1920	3135	1468	0	8407	111577	16300	64
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156)	7162	0	0	0	0	0	574	7162	190	5
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)	7162	0	0	0	0	0	574	7162	190	5
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	112216	0	1920	3135	1468	0	8981	118739	16490	69

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:431033 Pénzügyi k.:9100 MAGYAR-ANGOL TANNYELVŰ 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	111577	7162	0	0	118739
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	16300	190	0	0	16490
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3820	148	0	0	3968
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	8999	191	0	0	9190
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)	29119	529	0	0	29648
9. Külső személyi juttatások	0	0	6601	0	6601
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	140696	7691	6601	0	154988
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)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	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

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:431033 Pénzügyi k.:9100 MAGYAR-ANGOL TANNYELVŰ 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)	196	0	200
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	200
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	88	0	38
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	7020
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	153	0	176
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	35280
751950	intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységk.			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	48	0	48
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	3350
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	347	0	347
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	10
851253	foglalkozás-egészségügyi ellátás			
	01 napi orvosi órák sz.(ora)	4	0	4

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	118739	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	29648	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	6601	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	154988	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	47114	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1614	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	42061	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	7633	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	573	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. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	847	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	847	0	0	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	254830	0	0	0
41. Felújítás	500	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	500	0	0	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

69. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	255330	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	38040	0	0	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	6000	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	15	0	0	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alaphoz	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	0	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	1500	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés ah-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alaphoz	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	500	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	500	0	0	0
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	46055	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	209275	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	0	0	0
154. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészlet.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	69	0	0	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

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)	2840	0	0	600	0	213	3440	0	1
32 Más vezető beosztás	(92)	4420	0	0	1008	0	340	5428	0	2
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	9608	0	0	288	494	739	10390	0	9
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(98)	1391	0	0	0	0	107	1391	0	1
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(99)	29383	0	0	5184	2506	2260	37073	2419	24
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	5561	0	0	288	240	428	6089	0	4
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(101)	7575	0	0	1920	0	583	9495	0	5
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	60778	0	0	9288	3240	4670	73306	2419	46
I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	60778	0	0	9288	3240	4670	73306	2419	46
I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	60778	0	0	9288	3240	4670	73306	2419	46

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

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	73306	0	0	0	73306
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	2419	0	0	0	2419
3. Keresetkiegészítés fedezete	1417	0	0	0	1417
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	300	0	0	0	300
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	4780	0	0	0	4780
6. Szociális jellegű juttatások	235	0	0	0	235
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	9151	0	0	0	9151
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	82457	0	0	0	82457
11. Nyitólétszám (fő)	43	0	0	0	43
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	49	0	0	0	49
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	46	0	0	0	46
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	3
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	46	0	0	0	46
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853170	ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	100	0	100
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	99

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	73306	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	9151	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	82457	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	25612	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1076	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	33021	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	6860	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	768	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. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb válll. (21+22)	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	80	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	80	0	0	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	149874	0	0	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(49+50)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	0	0	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

69. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	149874	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	70622	0	0	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	1144	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alaphoz	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	0	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés ah-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alaphoz	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	71766	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	78108	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	0	0	0
154. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészlet.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	46	0	0	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

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

Besorolási osztály	Alap illetmények kiegészítések	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)	2638	0	0	643	0	0	203	3281	216	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88)	2711	0	0	358	0	0	209	3069	120	1
32 Más vezető beosztás (92)	1586	0	0	312	0	0	122	1898	60	1
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98)	1279	0	0	0	0	0	98	1279	242	1
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100)	2670	0	0	0	0	0	205	2670	126	2
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101)	6850	0	0	0	0	0	430	6850	368	5
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102)	52395	0	0	2181	210	0	3794	54786	1793	31
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (103)	6682	0	0	274	0	0	514	6956	160	3
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108)	76811	0	0	3768	210	0	5575	80789	3085	45
I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	76811	0	0	3768	210	0	5575	80789	3085	45
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156)	3841	0	0	0	0	0	298	3841	90	4
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)	3841	0	0	0	0	0	298	3841	90	4
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	80652	0	0	3768	210	0	5873	84630	3175	49

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:567596 Pénzügyi k.:9100 BARTOS SÁNDOR ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ELŐKÉSZÍTŐ 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	80789	3841	0	0	84630
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	3085	90	0	0	3175
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1383	0	0	0	1383
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	6394	0	0	0	6394
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)	10862	90	0	0	10952
9. Külső személyi juttatások	0	0	2803	0	2803
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	91651	3931	2803	0	98385
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)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	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

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	95	0	95
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	17575
801225	sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev.			
	01 tanulok létszáma (fő)	155	0	163
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	15
805113	napközöttthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.részvt.szám (fő)	78	0	78
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	6

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:567596 Pénzügyi k.:9100 BARTOS SÁNDOR ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ELŐKÉSZÍTŐ 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	84630	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	10952	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	2803	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	98385	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	30338	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1053	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	18810	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	3432	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	200	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. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb válll. (21+22)	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1595	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	1595	0	0	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	153813	0	0	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(49+50)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	0	0	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

69. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	153813	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:567596 Pénzügyi k.:9100 BARTOS SÁNDOR ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ELŐKÉSZÍTŐ 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.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	3710	0	0	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	2	0	0	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alaphoz	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	0	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	500	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés ah-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	50	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alaphoz	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	50	0	0	0
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	4262	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	149551	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:567596 Pénzügyi k.:9100 BARTOS SÁNDOR ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ELŐKÉSZÍTŐ 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.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	0	0	0
154. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészlet.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	49	0	0	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:567617 Pénzügyi k.:9100 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)	15398	0	0	3397	760	0	1315	19555	720	5
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88)	28378	0	0	2780	113	0	2295	31271	1561	11
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (97)	8404	0	0	0	0	0	690	8404	759	10
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98)	9880	0	0	107	0	0	826	9987	1117	8
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (99)	2649	0	0	0	0	0	204	2649	90	8
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100)	21393	0	0	156	0	0	1697	21549	2383	15
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101)	22750	0	0	0	0	0	1746	22750	2769	17
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102)	130834	0	360	2641	0	0	9291	133835	9680	65
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (103)	16317	0	0	419	0	0	1240	16736	1438	7
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (104)	181008	0	0	5050	0	0	10430	186058	12668	71
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (105)	16990	0	0	473	0	0	1318	17463	953	6
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108)	454001	0	360	15023	873	0	31052	470257	34138	223
I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	454001	0	360	15023	873	0	31052	470257	34138	223
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156)	2120	0	0	0	0	0	172	2120	172	2
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)	2120	0	0	0	0	0	172	2120	172	2
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	456121	0	360	15023	873	0	31224	472377	34310	225

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:567617 Pénzügyi k.:9100 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	470257	2120	0	0	472377
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	34138	172	0	0	34310
3. Keresetkiegészítés fedezete	761	0	0	0	761
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2933	1394	0	0	4327
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	22423	0	0	0	22423
6. Szociális jellegű juttatások	80	0	0	0	80
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	89	0	0	0	89
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	60424	1566	0	0	61990
9. Külső személyi juttatások	0	0	3058	0	3058
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	530681	3686	3058	0	537425
11. Nyitólétszám (fő)	223	2	0	0	225
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	223	2	0	0	225
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	223	2	0	0	225
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	223	2	0	0	225
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 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315 diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás			
01 elhely.rész.létszáma (fő)	72	0	67
02 férőhelyek száma (db)	0	0	145
552323 iskolai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.száma (fő)	244	0	244
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	45140
801225 sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev.			
01 tanulok létszáma(fő)	95	0	95
02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	8
801313 alapfoku művészet-oktatás			
01 művész.okt.résztevők(fő)	525	0	525
02 csoportok száma (csoport)	0	0	23
802144 nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
01 tanulok létszáma(fő)	676	0	676
02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	23
802166 gimnáziumi felnőttoktatás			
01 felnőttokt.résztevők(fő)	21	0	21
02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	1
802177 nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
01 tanulok létszáma(fő)	246	0	246
02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	10
802199 szakközépiskolai felnőttoktatás			
01 felnőttokt.résztevők(fő)	81	0	81
02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	3
802214 nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
01 tanulok létszáma(fő)	239	0	239
02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	16
802225 saj.nev.igényű tan.nap rend.szakisk.nev.,okt.			
01 tanulok létszáma(fő)	21	0	21
02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	2
802241 nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
01 tanulok létszáma(fő)	145	0	145
02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	6
802252 saj.nev.igényű tan.nap rend.szakkép.felkész.nev			
01 tanulok létszáma(fő)	14	0	14
02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	1

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	472377	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	61990	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	3058	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	537425	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	165160	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	4886	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	126865	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	24550	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	2760	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. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb válll. (21+22)	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6754	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	6754	0	0	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	868400	0	0	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(49+50)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	0	0	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

69. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	868400	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:567617 Pénzügyi k.:9100 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.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	31356	0	0	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	5955	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	0	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés ah-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	37311	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	831089	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

137. Hosszú lejáratú értékpapirok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapirok beváltása	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:567617 Pénzügyi k.:9100 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.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	0	0	0
154. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészlet.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	225	0	0	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

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)	3308	0	0	659	120	0	362	4087	0	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88)	6817	0	0	1198	120	0	750	8135	0	2
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (97)	2029	0	0	0	0	0	225	2029	0	2
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98)	3443	0	0	0	0	0	392	3443	0	3
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100)	5586	0	0	0	0	0	611	5586	0	4
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101)	1682	0	0	0	0	0	179	1682	0	1
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102)	4869	0	0	0	395	0	542	5264	0	2
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (104)	1906	0	0	0	120	0	208	2026	0	1
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (105)	3250	0	0	0	120	0	357	3370	0	1
300010-300140 "J" fizetési osztály összesen (106)	2955	0	120	0	120	0	321	3195	0	1
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108)	35845	0	120	1857	995	0	3947	38817	0	18
I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	35845	0	120	1857	995	0	3947	38817	0	18
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	35845	0	120	1857	995	0	3947	38817	0	18

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

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	38817	0	0	0	38817
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	0	0	0	0	0
3. Keresetkiegészítés fedezete	776	0	0	0	776
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	18	0	0	0	18
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	1065	0	0	0	1065
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)	1859	0	0	0	1859
9. Külső személyi juttatások	0	0	340	0	340
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	40676	0	340	0	41016
11. Nyitólétszám (fő)	18	0	0	0	18
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	18	0	0	0	18
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	18	0	0	0	18
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	18	0	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

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

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	0	2

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	38817	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	1859	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	340	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	41016	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	12486	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	421	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	9021	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	3400	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	20	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. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb válll. (21+22)	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	0	0	0	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	66364	0	0	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(49+50)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	0	0	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

69. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	66364	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	15600	0	0	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	0	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés ah-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	15600	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	50764	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	0	0	0
154. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészlet.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	18	0	0	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568999 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA, Peremarton

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

Besorolási osztály	Alap illetmények kiegészítések	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)	15334	0	0	996	0	0	1185	16330	450	15
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98)	8321	0	0	3015	0	0	643	11336	400	7
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (99)	38524	0	0	9902	0	0	2977	48426	1770	31
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100)	10065	0	0	2397	0	0	778	12462	460	8
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101)	20294	0	0	3973	0	0	1573	24267	0	14
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102)	8197	0	0	1788	0	0	633	9985	0	4
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (103)	7576	0	0	1174	0	0	584	8750	0	3
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108)	108311	0	0	23245	0	0	8373	131556	3080	82
I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	108311	0	0	23245	0	0	8373	131556	3080	82
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	108311	0	0	23245	0	0	8373	131556	3080	82

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

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	131556	0	0	0	131556
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	3080	0	0	0	3080
3. Keresetkiegészítés fedezete	2560	0	0	0	2560
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	663	0	0	0	663
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	4188	0	0	0	4188
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)	10491	0	0	0	10491
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	142047	0	0	0	142047
11. Nyitólétszám (fő)	82	0	0	0	82
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	89	0	0	0	89
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	82	0	0	0	82
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	82	0	0	0	82
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568999 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853170	ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.e11			
	01 férőhelyek száma (db)	173	0	173
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	166

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568999 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	131556	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	10491	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	142047	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	44272	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1919	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	64307	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	11186	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1628	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. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb válll. (21+22)	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1061	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	1061	0	0	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	266420	0	0	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(49+50)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	0	0	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

69. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	266420	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568999 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	108072	0	0	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	800	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alaphoz	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	0	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés ah-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alaphoz	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	108872	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	157548	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:568999 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	0	0	0
154. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészlet.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	82	0	0	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569039 Pénzügyi k.:9100 MOLNÁR GÁBOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGE

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

Besorolási osztály	Alap illetmények kiegészítések	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)	3149	0	0	1290	0	0	350	4439	86	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88)	2233	0	0	805	0	0	259	3038	86	1
32 Más vezető beosztás (92)	2457	0	0	653	0	0	284	3110	76	1
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (97)	2038	0	0	0	0	0	382	2038	0	2
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98)	4715	0	0	43	0	0	558	4758	0	4
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (99)	4020	0	0	187	0	0	511	4207	0	3
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100)	3518	0	0	217	0	0	470	3735	0	3
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101)	12455	0	0	430	0	0	1060	12885	0	8
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102)	71333	0	0	3664	0	0	2747	74997	428	30
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (103)	4327	0	0	305	0	0	499	4632	50	2
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (104)	6977	0	0	320	0	0	655	7297	75	3
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (105)	6077	0	0	161	0	0	701	6238	51	2
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108)	123299	0	0	8075	0	0	8476	131374	852	60
I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	123299	0	0	8075	0	0	8476	131374	852	60
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156)	473	0	0	0	0	0	0	473	0	4
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)	473	0	0	0	0	0	0	473	0	4
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	123772	0	0	8075	0	0	8476	131847	852	64

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569039 Pénzügyi k.:9100 MOLNÁR GÁBOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGE

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	131374	473	0	0	131847
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	852	0	0	0	852
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	810	0	0	0	810
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	5254	0	0	0	5254
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)	6916	0	0	0	6916
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	138290	473	0	0	138763
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)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	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

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569039 Pénzügyi k.:9100 MOLNÁR GÁBOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGE

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 tanulók nappali r.isk.nev.			
	01 tanulók létszáma (fő)	132	0	132
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	14
802252	saj.nev.igényű tan.nap rend.szakkép.felkész.nev			
	01 tanulók létszáma (fő)	92	0	86
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	6
805113	napköziotthoni 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

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569039 Pénzügyi k.:9100 MOLNÁR GÁBOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGE

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	131847	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	6916	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	138763	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	43336	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1498	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	22604	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	4521	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. 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. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb válll. (21+22)	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2464	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	2464	0	0	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	213186	0	0	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(49+50)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	0	0	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

69. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	213186	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569039 Pénzügyi k.:9100 MOLNÁR GÁBOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGE

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	4892	0	0	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	672	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	136	0	0	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alaphoz	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	0	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés ah-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alaphoz	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	5700	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	207486	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569039 Pénzügyi k.:9100 MOLNÁR GÁBOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGE

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	0	0	0
154. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészlet.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	64	0	0	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569215 Pénzügyi k.:9100 LÓCZY LAJOS GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPIS

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)	3575	0	240	600	0	0	270	4415	500	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88)	11955	0	0	1613	29	0	723	13597	1200	4
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (97)	1187	0	0	0	0	0	91	1187	40	1
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98)	1282	0	0	0	0	0	98	1282	40	1
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100)	7305	0	0	0	240	0	562	7545	250	5
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101)	1593	0	0	0	0	0	122	1593	50	1
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102)	2696	0	0	0	0	0	207	2696	60	1
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (104)	73121	0	2160	1243	28	0	3195	76552	4149	30
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (105)	6240	0	0	202	0	0	480	6442	700	2
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108)	108954	0	2400	3658	297	0	5748	115309	6989	46
I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	108954	0	2400	3658	297	0	5748	115309	6989	46
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	108954	0	2400	3658	297	0	5748	115309	6989	46

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569215 Pénzügyi k.:9100 LÓCZY LAJOS GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPIS

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	115309	0	0	0	115309
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	6989	0	0	0	6989
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	851	0	0	0	851
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	4752	0	0	0	4752
6. Szociális jellegű juttatások	250	0	0	0	250
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	12842	0	0	0	12842
9. Külső személyi juttatások	0	0	810	0	810
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	128151	0	810	0	128961
11. Nyitólétszám (fő)	46	0	0	0	46
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	46	0	0	0	46
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	46	0	0	0	46
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	46	0	0	0	46
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569215 Pénzügyi k.:9100 LÓCZY LAJOS GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPIS

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315 diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás			
01 elhely.rész.létszáma (fő)	50	0	50
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	20700
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.száma (fő)	56	0	39
02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	7820
802144 nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás			
01 tanulok létszáma (fő)	250	0	244
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	8
802177 nappali rendszerű szakközépisk.nevelés, oktatás			
01 tanulok létszáma (fő)	154	0	154
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	5

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569215 Pénzügyi k.:9100 LÓCZY LAJOS GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPIS

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	115309	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	12842	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	810	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	128961	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	39736	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1076	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	28676	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5390	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	348	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. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb válll. (21+22)	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1184	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	1184	0	0	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	205371	0	0	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(49+50)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	0	0	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

69. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	205371	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569215 Pénzügyi k.:9100 LÓCZY LAJOS GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPIS

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	13490	0	0	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	2469	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	0	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés ah-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	15959	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	189412	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

137. Hosszú lejáratú értékpapirok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapirok beváltása	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569215 Pénzügyi k.:9100 LÓCZY LAJOS GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPIS

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	0	0	0
154. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészlet.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	46	0	0	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569226 Pénzügyi k.:9100 SZÉCHÉNYI FERENC KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

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

Besorolási osztály	Alap illetmények kiegészítések	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)	4022	0	0	600	0	0	309	4622	297	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88)	9465	0	0	1080	0	0	728	10545	891	3
32 Más vezető beosztás (92)	2306	0	0	360	0	0	177	2666	80	1
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (97)	5485	0	0	0	0	0	422	5485	400	5
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98)	3879	0	0	0	0	0	298	3879	240	3
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (99)	12449	0	0	0	0	0	1101	12449	720	9
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100)	14316	0	0	180	0	0	1101	14496	880	11
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101)	2890	0	0	0	0	0	222	2890	160	2
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102)	31727	0	0	297	141	0	2441	32165	4158	14
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (103)	2369	0	0	0	35	0	182	2404	297	1
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (104)	54755	0	0	1186	0	0	4212	55941	6534	22
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (105)	9750	0	0	107	35	0	750	9892	985	3
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108)	153413	0	0	3810	211	0	11943	157434	15642	75
I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	153413	0	0	3810	211	0	11943	157434	15642	75
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156)	2148	0	0	0	0	0	165	2148	9	1
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)	2148	0	0	0	0	0	165	2148	9	1
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	155561	0	0	3810	211	0	12108	159582	15651	76

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

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	157434	2148	0	0	159582
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	15642	9	0	0	15651
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1017	11	0	0	1028
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	13920	193	0	0	14113
6. Szociális jellegű juttatások	375	10	0	0	385
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	30954	223	0	0	31177
9. Külső személyi juttatások	0	0	4000	0	4000
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	188388	2371	4000	0	194759
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)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	3
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

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569226 Pénzügyi k.:9100 SZÉCHÉNYI FERENC KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315 diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás			
01 elhely.rész.létszáma (fő)	166	0	166
02 férőhelyek száma (db)	0	0	185
552323 iskolai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.száma (fő)	16	0	16
02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	2960
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.száma (fő)	130	6	126
02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	25200
802177 nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
01 tanulok létszáma (fő)	312	2	311
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	11
802214 nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
01 tanulok létszáma (fő)	49	0	47
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	2
802241 nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
01 tanulok létszáma (fő)	125	0	125
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	6

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569226 Pénzügyi k.:9100 SZÉCHÉNYI FERENC KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	159582	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	31177	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	4000	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	194759	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	58108	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1778	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	51220	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	13799	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	2377	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. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb válll. (21+22)	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1986	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	1986	0	0	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	324027	0	0	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	2500	0	0	0
43. Beruházások ÁFA-ja	500	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(49+50)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	3000	0	0	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

69. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	327027	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569226 Pénzügyi k.:9100 SZÉCHÉNYI FERENC KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	39430	0	0	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	6882	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	1000	0	0	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	1000	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alaphoz	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	1000	0	0	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	1000	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés ah-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alaphoz	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	3000	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	3000	0	0	0
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	52312	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	274715	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

137. Hosszú lejáratú értékpapirok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapirok beváltása	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569226 Pénzügyi k.:9100 SZÉCHÉNYI FERENC KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	0	0	0
154. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészlet.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	76	0	0	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató)	(87)	2526	0	0	720	0	260	3246	372	1
32 Más vezető beosztás	(92)	14210	0	0	1680	0	1500	15890	1819	5
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	1169	0	0	0	0	124	1169	134	1
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(98)	8353	0	0	0	0	882	8353	956	6
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(99)	1404	0	0	0	0	148	1404	161	1
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	18952	0	0	0	0	2000	18952	2170	15
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(102)	105362	0	0	2064	948	9682	108374	11690	47
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen	(103)	7432	0	0	259	0	784	7691	881	3
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(104)	41712	0	0	922	72	4404	42706	4890	16
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen	(105)	15622	0	0	403	0	1649	16025	1835	5
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	216742	0	0	6048	1020	21433	223810	24908	100
I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	216742	0	0	6048	1020	21433	223810	24908	100
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	13310	0	0	0	0	1405	13310	715	8
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	13310	0	0	0	0	1405	13310	715	8
I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	230052	0	0	6048	1020	22838	237120	25623	108

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

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	223810	13310	0	0	237120
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	24908	715	0	0	25623
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3821	252	0	0	4073
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	10929	125	0	0	11054
6. Szociális jellegű juttatások	280	30	0	0	310
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	39938	1122	0	0	41060
9. Külső személyi juttatások	0	0	3000	0	3000
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	263748	14432	3000	0	281180
11. Nyitólétszám (fő)	100	7	0	0	107
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	100	7	0	0	107
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	100	8	0	0	108
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	100	8	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

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315 diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás			
01 elhely.rész.létszáma (fő)	134	0	150
02 férőhelyek száma (db)	0	0	200
552323 iskolai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.száma (fő)	59	0	53
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	9755
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.száma (fő)	106	0	82
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	16411
802177 nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
01 tanulok létszáma(fő)	318	0	323
02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	13
802199 szakközépiskolai felnőttoktatás			
01 felnőttokt.résztvevők(fő)	82	0	131
02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	5
802214 nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
01 tanulok létszáma(fő)	249	0	278
02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	10
802241 nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
01 tanulok létszáma(fő)	420	0	331
02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	12
805212 pedagógiai szakszolgálat			
01 ellát.jogosult száma(fő)	57	0	57
02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	57

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	237120	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	41060	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	3000	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	281180	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	85704	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2523	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	71850	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	7928	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1850	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. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb válll. (21+22)	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5542	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	5542	0	0	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	456577	0	0	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	2500	0	0	0
43. Beruházások ÁFA-ja	500	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(49+50)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	3000	0	0	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

69. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	459577	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	25304	0	0	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	3500	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	200	0	0	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	1600	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	1600	0	0	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés ah-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	3000	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	3000	0	0	0
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	33604	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	425973	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

137. Hosszú lejáratú értékpapirok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapirok beváltása	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	0	0	0
154. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészlet.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	108	0	0	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569875 Pénzügyi k.:9100 PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (87)	11227	0	0	2472	98	0	1113	13797	2572	4
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88)	11223	0	0	1544	0	0	1145	12767	680	4
32 Más vezető beosztás (92)	8282	0	0	1078	0	0	866	9360	2696	3
33 Főtanácsos (93)	3014	0	0	115	240	0	328	3369	100	1
36 Munkatárs (96)	2940	0	0	0	120	0	322	3060	0	2
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (97)	9888	0	0	0	0	0	1048	9888	400	9
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98)	11709	0	0	0	0	0	1290	11709	606	9
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (99)	5334	0	0	0	0	0	538	5334	273	4
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100)	13848	0	0	0	214	0	1453	14062	2203	11
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101)	13510	0	0	345	0	0	1480	13855	709	10
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102)	104716	0	0	3059	160	0	10214	107935	10823	50
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (103)	7312	0	0	158	0	0	721	7470	268	3
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (104)	126199	0	0	2452	0	0	13425	128651	33840	54
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (105)	19497	0	0	427	0	0	2139	19924	4021	7
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108)	348699	0	0	11650	832	0	36082	361181	59191	171
I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	348699	0	0	11650	832	0	36082	361181	59191	171
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156)	10701	0	0	0	0	0	1225	10701	0	11
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)	10701	0	0	0	0	0	1225	10701	0	11
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	359400	0	0	11650	832	0	37307	371882	59191	182

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

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	361181	10701	0	0	371882
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	59191	0	0	0	59191
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2574	0	0	0	2574
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	17281	396	0	0	17677
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)	79046	396	0	0	79442
9. Külső személyi juttatások	0	0	12512	0	12512
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	440227	11097	12512	0	463836
11. Nyitólétszám (fő)	169	11	0	0	180
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	174	11	0	0	185
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	171	11	0	0	182
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	5
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	2
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	171	11	0	0	182
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 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:569875 Pénzügyi k.:9100 PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315 diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás			
01 elhely.rész.létszáma (fő)	143	0	143
02 férőhelyek száma (db)	0	0	160
552323 iskolai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	352	0	352
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	65120
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	141	0	141
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	26085
801214 ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
01 tanulok létszáma(fő)	186	0	186
02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	6
801225 sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev.			
01 tanulok létszáma(fő)	180	0	180
02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	18
801313 alapfoku művészet-oktatás			
01 művész.okt.résztevők(fő)	330	0	330
02 csoportok száma (csoport)	0	0	16
802144 nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
01 tanulok létszáma(fő)	817	0	817
02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	27
802241 nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
01 tanulok létszáma(fő)	15	0	15
02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	1
805113 napközöttthoni és tanulószobai foglalkozás			
01 fogl.résztev.szám (fő)	122	0	122
02 csoportok száma (csoport)	0	0	5
805212 pedagógiai szakszolgálat			
01 ellát.jogosult száma(fő)	56	0	56
02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	50

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

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 ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	371882	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	79442	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	12512	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	463836	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	144417	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	4013	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	131321	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	22217	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	2918	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. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb válll. (21+22)	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18618	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	18618	0	0	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	787340	0	0	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(49+50)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	0	0	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

69. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	787340	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

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.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	34170	0	0	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	7172	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	211	0	0	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	0	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés ah-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	41553	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	745787	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

137. Hosszú lejáratú értékpapirok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapirok beváltása	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

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.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	0	0	0
154. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészlet.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	182	0	0	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
000042 Megyei közgyűlés elnöke (13)	7200	0	0	0	0	0	600	7200	0	1
000043 Megyei közgyűlés alelnöke (14)	6840	0	0	0	0	0	570	6840	0	1
Választott tisztségviselők összesen (01+...+14) (15)	14040	0	0	0	0	0	1170	14040	0	2
140030 Főjegyző (69)	4731	1814	0	1892	0	0	709	8437	400	1
140040 Jegyző, aljegyző (70)	7679	0	0	0	0	0	645	7679	350	1
140060 Főosztályvezető-helyettes (71)	24336	6665	288	2499	0	0	2816	33788	1605	5
140070 Osztályvezető (72)	16850	6739	1056	1682	0	0	2194	26327	1251	5
1-2.pozicio:14 I. besorolási osztály összesen (74)	155954	41827	4152	0	0	0	15509	201933	8278	48
1-2.pozicio:14 ebből: tanácsadók (75)	15355	0	0	0	0	0	1280	15355	729	3
1-2.pozicio:14 II. besorolási osztály összesen (76)	26594	4584	1224	0	0	0	2700	32402	1365	13
1-2.pozicio:14 III. besorolási osztály összesen (77)	10547	2109	1152	0	0	0	1151	13808	656	10
Önkormányzati köztisztviselők összesen : (86)	246691	63738	7872	6073	0	0	25724	324374	13905	83
31 Igazgató (főigazgató) (87)	41768	0	610	8307	1395	0	3098	52080	1432	13
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88)	35873	0	450	7143	840	0	3121	44306	1325	13
32 Osztályvezető (91)	25564	0	240	3912	1800	0	2230	31516	114	11
32 Más vezető beosztás (92)	53114	0	0	7585	226	0	4577	60925	2049	24
33 Főtanácsos (93)	21121	0	0	3239	0	0	1227	24360	3394	6
34 Főmunkatárs (94)	13820	0	0	1535	612	0	648	15967	1266	7
35 Tanácsos (95)	8801	0	0	800	0	0	508	9601	266	2
36 Munkatárs (96)	5795	0	0	595	330	0	447	6720	368	3
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (97)	37368	0	0	2950	262	0	3250	40580	446	41
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98)	117125	0	0	898	5716	0	8876	123739	3759	89
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (99)	87886	0	60	7330	6395	0	7044	101671	2254	76
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100)	146252	0	0	8476	7525	0	11732	162253	4481	105
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101)	164953	0	65	3385	5544	0	13405	173947	4256	109
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102)	281736	0	865	12189	5335	0	25302	300125	11881	155
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (103)	66198	0	0	3821	1771	0	5699	71790	8570	37
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (104)	142450	0	1105	3771	1895	0	11556	149221	6934	70
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (105)	53744	0	240	3250	494	0	4149	57728	952	15
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108)	1303568	0	3635	79186	40140	0	106869	1426529	53747	776
840510-840570 Fizikai alkalmazott (149)	7036	0	0	0	0	0	586	7036	923	4
888888 Közhasznú és közmunkát végző (151)	354	0	0	0	0	0	30	354	0	2
Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (149+...+151) (152)	7390	0	0	0	0	0	616	7390	923	6
Egyéb bérrendszer összesen: (148+152) (153)	7390	0	0	0	0	0	616	7390	923	6
I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	1571689	63738	11507	85259	40140	0	134379	1772333	68575	867
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156)	22279	0	0	0	0	0	1915	22279	215	25
Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen (159)	9352	0	0	0	0	0	719	9352	1086	0
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)	31631	0	0	0	0	0	2634	31631	1301	25
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	1603320	63738	11507	85259	40140	0	137013	1803964	69876	892

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

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	1772333	31631	0	0	1803964
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	68575	1301	0	0	69876
3. Keresetkiegészítés fedezete	9969	0	0	0	9969
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	49115	540	0	0	49655
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	100058	1347	0	0	101405
6. Szociális jellegű juttatások	2061	0	0	0	2061
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	1718	0	0	0	1718
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	231496	3188	0	0	234684
9. Külső személyi juttatások	0	0	164156	0	164156
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	2003829	34819	164156	0	2202804
11. Nyitólétszám (fő)	482	18	0	0	500
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	498	18	0	0	516
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	867	25	0	0	892
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	5
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	3
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	858	23	0	0	881
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 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

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)	56	0	56
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	84
551326	diákotth., koll.szállnyujt.saj.nev.gyerm.számára			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	80	0	80
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	86
551360	otthoni ellátással kül.(gyogyp,kondukt)gondozás			
	01 ellátottak létszáma (fő)	65	0	65
	02 gond.napok száma (nap/év)	0	0	756
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	98	0	98
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	19419
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	93	0	93
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	19267
801126	sajátos nevelési igényű gyermekek ovodai nev.,			
	01 nev.igénylők létszáma (fő)	6	0	6
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	7
801225	sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev.			
	01 tanulok létszáma (fő)	130	0	130
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	14
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	342	0	342
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	12
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	36	0	36
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	2
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk. okt			
	01 tanulok létszáma (fő)	46	0	46
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	2
802263	szakkép.megszerz.felkész.isk.rendsz.felnőtt okt			
	01 tanulok létszáma (fő)	44	0	44
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	2
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult száma (fő)	5843	0	5843
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	5838
853114	csecsemőotthoni ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	8	0	8
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	8
853147	nevelőotthoni és nevelőintézeteki ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	226	0	226
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	186
853158	nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása			
	01 nev.szül.család száma (db)	123	0	123
	02 elhely.gyermek.szám (fő)	0	0	285
853169	fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tört.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	67	0	67
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	64
853266	nappali szociális ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	6	0	6
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	6
921617	színházi tevékenység			
	01 előadások száma (db)	462	0	462
	02 látogatók száma (fő)	0	0	103191
923127	közművelődési könyvtári tevékenység			
	01 könyvtárak száma (db)	4	0	4
	02 beszerzett kötetek (db)	512616	8542	512616
923215	muzeumi tevékenység			
	01 muzeumok száma (db)	2	0	2
	02 kiállítások száma (db)	2	0	2
923314	levéltári tevékenység			
	01 tárolt iratfolyométer (fm)	13578	954	13018

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

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	1803964	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	234684	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	164156	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	2202804	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	666406	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	19891	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	729518	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	126524	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	23776	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	355	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	355	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb válll. (21+22)	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	206525	0	0	0
30. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	206525	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	7300	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	272706	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	6106248	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	6593134	0	0	0
38. Kamatkiadások	162	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	10362215	0	0	0
41. Felújítás	77630	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	801232	0	0	0
43. Beruházások ÁFA-ja	116008	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(49+50)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	10000	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	10000	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	1004870	0	0	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

69. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	6895595	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	18262680	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

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.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	308723	0	0	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	54722	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	600412	0	0	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	2200000	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	849801	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	212797	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1622	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	374	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	19500	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	34548	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	65544	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	334385	0	0	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	2100	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés ah-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	478000	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	25700	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	25700	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	5000	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	11000	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	519700	0	0	0
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	4869843	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	6476722	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	6916115	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	3510000	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

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.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	906115	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	2500000	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	3406115	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	6916115	0	0	0
154. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészlet.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	892	0	0	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

