

Szűkített lista előlapja

2010.05.20-án 09:12:10-kor készített szűkítés szempontjai

Törzsszám 426211, 426343, 431956, 764256
Űrlap 01, 34, 35, 37, 80

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426211 Pénzügyi k.:9100 Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	0	391
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	391
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	740717	724217
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	104973	80960
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	845690	805177
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169)	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	845690	805568
31. 1.Anyagok (21,241)	19068	15698
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24-ből)	1	1981
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	19069	17679
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	1976	361
39. 2.Adósok (281,2881)	0	0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0

41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	1976	361
49. 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 1/a Ebből: értékvesztés	0	0
51. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
52. 2/a Ebből: értékvesztés	0	0
53.III. Értékpapírok összesen (49+51)	0	0
54. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0
55. 2.Költségvetési fizetési számlák (32)	5807	4558
56. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
57. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
58.IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)	5807	4558
59. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
60. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	16295	17153
61. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
62. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
63.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)	16295	17153
64.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63)	43147	39751
65.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)	888837	845319

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426211 Pénzügyi k.:9100 Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
66. 1.Induló tőke (411)	193450	193450
67. 2.Tőkeváltozások (412)	661465	602399
68. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
69.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68)	854915	795849
70. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72)	903	23
71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	903	23
72. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
73. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
74. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	0	0
75. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426)	0	0
76. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
77.I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)	903	23
78. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80)	0	0
79. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
80. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.)	0	0
81. 2.Vállalkozási maradvány (4222.)	0	0
82. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
83. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
84.II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83)	0	0
85.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84)	903	23
86. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
87. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
88. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
89. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
90. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
91. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
92.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91)	0	0
93. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
94. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0
95. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0
96. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(97+98)	11820	27759
97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
98. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	11820	27759
99. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (100+...117)	0	0
100. - váltótartozások (444.)	0	0
101. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
102. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
103. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0
104. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0
105. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
106. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0

107.	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
108.	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
109.	- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
110.	- felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
111.	- működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)	0	0
112.	- beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0
113.	- működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
114.	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
115.	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	0	0
116.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
117.	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
118.II.	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99)	11820	27759
119.	1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	21193	21688
120.	2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	6	0
121.	3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
122.	4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
123.	- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
124.	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
125.III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)	21199	21688
126.F.)	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	33019	49447
127.F	O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)	888837	845319

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 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)	(90)	3517	0	0	1207	0	0	4724	3187	1
32 Főosztályvezető	(92)	7276	0	0	2544	176	0	9996	2998	3
32 Osztályvezető	(94)	4890	0	0	1569	0	0	6459	746	3
32 Más vezető beosztás	(95)	7115	0	0	1293	64	341	8472	498	3
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(100)	39393	0	0	7010	131	3845	46534	4150	43
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(101)	27346	0	0	3848	106	2228	31300	4275	25
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(102)	30574	0	0	6109	176	2489	36859	6280	27
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(103)	17740	0	0	4027	44	1411	21811	3818	16
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(104)	29267	0	0	5919	88	2174	35274	5996	23
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(105)	10918	0	0	1568	191	593	12677	1265	7
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen	(106)	2197	0	0	173	0	90	2370	90	1
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(107)	1956	0	0	336	0	108	2292	350	1
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen	(108)	11643	0	0	1440	18	449	13101	5935	5
Közalkalmazottak összesen: (90+...+110)	(111)	193832	0	0	37043	994	13728	231869	39588	158
I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	(154)	193832	0	0	37043	994	13728	231869	39588	158
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	8936	0	0	0	0	0	8936	64	3
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	8936	0	0	0	0	0	8936	64	3
I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	202768	0	0	37043	994	13728	240805	39652	161

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426211 Pénzügyi k.:9100 Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete

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	231869	8936	0	0	240805
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	39588	64	0	0	39652
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	7059	0	0	0	7059
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	29641	0	0	0	29641
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)	76288	64	0	0	76352
9. Külső személyi juttatások	0	0	9710	0	9710
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	308157	9000	9710	0	326867
11. Nyitólétszám (fő)	158	3	0	0	161
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	171	3	0	0	174
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	163	3	0	0	166
14. Zárólétszám (fő)	173	3	0	0	176
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	173	3	0	0	176
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)	158	3	0	0	161
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426211 Pénzügyi k.:9100 Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551425	egyéb szálláshely szolgáltatás			
	01 férőhelyek száma (db)	11	0	11
851121	aktív fekvőbeteg ellátás			
	01 kórházi ágyak száma (db)	95	0	95
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	21721
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	37448
851275	járobetegek szakorvosi ellátása			
	01 napi szakorv.órák sz(ora)	16	0	16
	02 ellátott esetek száma(db)	0	0	4084

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426211 Pénzügyi k.:9100 Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	274124	240805	240805	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	52430	77841	76352	0
3. Külső személyi juttatások	1600	9710	9710	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	328154	328356	326867	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	97575	91183	91183	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3884	3612	3612	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	186687	246732	246732	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	20000	33162	33162	0
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	3700	4237	4237	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.mük.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.mük.kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
19. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
20. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	0	0	0	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
23. Támogatásérékű működési kiadás összesen (21+22)	0	0	0	0
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0	0
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	0	0
32. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
33. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
34. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
35. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
36. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
37. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
38. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
39. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(32+...+38)	0	0	0	0
40. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (31+39)	0	0	0	0
41. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0

42. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
44. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
45. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
46. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (44+45)	0	0	0	0
47. Műk.célú pe.átadás nem 44.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
48. Műk.célú pe.átadás nem 45.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
49. Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (43+46+...+48)	0	0	0	0
50. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
51. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
52. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
53. Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre(41+42+49+...+52)	0	0	0	0
54. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
55. Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (53+54)	0	0	0	0
56. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
58. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
59. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)	0	0	0	0
60. Kamatkiadások	0	0	0	0
61. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
62. Működési kiadások összesen (04+...+11+59+...+61)	640000	707282	705793	0
63. Felújítás	0	0	0	0
64. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	5064	5041	0
65. Beruházások ÁFA-ja	0	1259	1259	0
66. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
67. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
68. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
69. 67,68. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
70. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426211 Pénzügyi k.:9100 Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
71. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
72. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
73. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
74. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
75. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (66+...+74)	0	0	0	0
76. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
77. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (75+76)	0	0	0	0
78. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
81. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
82. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (81+82)	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás nem 81.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.átadás nem 82.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
86. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (80+83+84+85)	0	0	0	0
87. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pe.átadás áh-n kívülre (78+79+86+...+89)	0	0	0	0
91. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
92. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (90+91)	0	0	0	0
93. Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)	0	6323	6300	0
94. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
95. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
96. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
97. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
98. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
99. KIADÁSOK (40+62+93+...+98)	640000	713605	712093	0
100. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
101. Egyéb saját bevétel	17000	30259	30259	0
102. ÁFA bevételek, visszatérülések	2000	3953	3953	0
103. Hozam- és kamatbevételek	1000	582	582	0
104. Gépjárműadó	0	0	0	0
105. Luxusadó	0	0	0	0
106. Helyi adók	0	0	0	0
107. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
108. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
109. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0

110.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
111.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
112.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
113.	- h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
114.	- h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
115.	Illetékek	0	0	0	0
116.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
117.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
118.	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
119.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
120.	H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
121.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
122.	E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
123.	E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
124.	Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
125.	E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
126.	E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
127.	E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
128.	E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
129.	E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(122+128)	0	0	0	0
130.	E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
131.	E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
132.	Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
133.	E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
134.	E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	1635	0
135.	E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
136.	E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
137.	E.évi fel.célú elői-,pénzmaradvány átv. össz(130+...+136)	0	0	1635	0
138.	Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel összesen (129+137)	0	0	1635	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426211 Pénzügyi k.:9100 Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
139. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	1000	1000	0
140. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	948	948	0
141. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-től EU-s prog.-ra	0	0	0	0
142. 140,141. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
143. Támogatásértékű működ. bevétel társadalombiztosítási alapból	620000	653516	653516	0
144. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	1624	1624	0
145. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
146. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
147. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
148. Támogatásértékű működési bevételek (139+...+147)	620000	657088	657088	0
149. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
150. Támogatásértékű működési bevételek összesen (148+149)	620000	657088	657088	0
151. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	4734	4734	0
152. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többbs.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszközátvétel 154,155s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(153+...+156)	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
159. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
160. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
161. Műk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(151+152+157+...+160)	0	4734	4734	0
162. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
163. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (161+162)	0	4734	4734	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir.-től EU-s prog.-ra	0	0	0	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	0	0	0	0
175. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0
177. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
178. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
179. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0

180. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
181. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
182. 180,181 sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
183. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(179+...+182)	0	0	0	0
184. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
185. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
187. Felh.célú pe.átvételek áh-n kívülről (177+178+183+...+186)	0	0	0	0
188. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(187+188)	0	0	0	0
190. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
191. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
192. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
193. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
194. Felhalmozási bevételek (164+176+189+...+193)	0	0	0	0
195. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
196. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
197. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
198. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
199. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
200. Saját bevételek(100+...+106+115+...+121+138+150+163+194+...+199)	640000	696616	698251	0
201. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
202. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	14451	12962	0
203. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	0	2538	880	0
204. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2538	2538	0
205. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
206. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
207. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426211 Pénzügyi k.:9100 Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete

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.
208. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
209. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
210. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
211. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
212. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
213. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
214. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	858	0
215. Finanszírozási kiadások (205+...+214)	0	0	858	0
216. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
217. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
218. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
219. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
220. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
221. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
222. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
223. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
224. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
225. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	489	0
226. Finanszírozási bevételek (216+...+225)	0	0	489	0
227. Finanszírozás összesen (204-215+226=203)	0	2538	2169	0
228. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
229. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
230. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
231. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
232. Pénzkészl.vált.(200+...+202+58-99-215+226-228-229+230+231)	0	0	-1249	0
233. Pénzkészlet január 1-én	0	0	5807	0
234. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (232+233)	0	0	4558	0
235. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	166	166	161	0
236. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	176	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426343 Pénzügyi k.:9100 VM Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	0	873
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	873
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	0	86340
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	0	60927
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	0	2490
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	0	149757
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169)	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	0	150630
31. 1.Anyagok (21,241)	0	5012
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24-ből)	0	137
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	0	5149
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	0	122
39. 2.Adósok (281,2881)	0	26
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0

41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	0	148
49. 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 1/a Ebből: értékvesztés	0	0
51. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
52. 2/a Ebből: értékvesztés	0	0
53.III. Értékpapírok összesen (49+51)	0	0
54. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0
55. 2.Költségvetési fizetési számlák (32)	0	8505
56. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
57. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
58.IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)	0	8505
59. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
60. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	2343
61. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
62. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
63.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)	0	2343
64.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63)	0	16145
65.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)	0	166775

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426343 Pénzügyi k.:9100 VM Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
66. 1.Induló tőke (411)	0	0
67. 2.Tőkeváltozások (412)	0	155927
68. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
69.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68)	0	155927
70. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72)	0	9590
71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	0	8873
72. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	717
73. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
74. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	0	0
75. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426)	0	0
76. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
77.I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)	0	9590
78. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80)	0	0
79. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
80. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.)	0	0
81. 2.Vállalkozási maradvány (4222.)	0	0
82. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
83. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
84.II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83)	0	0
85.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84)	0	9590
86. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
87. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
88. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
89. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
90. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
91. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
92.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91)	0	0
93. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
94. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0
95. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0
96. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(97+98)	0	0
97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
98. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
99. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (100+...117)	0	0
100. - váltótartozások (444.)	0	0
101. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
102. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
103. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0
104. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0
105. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
106. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0

107.	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
108.	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
109.	- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
110.	- felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
111.	- működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)	0	0
112.	- beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0
113.	- működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
114.	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
115.	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	0	0
116.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
117.	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
118.II.	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99)	0	0
119.	1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	1258
120.	2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	0
121.	3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
122.	4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
123.	- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
124.	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
125.III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)	0	1258
126.F.)	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	0	1258
127.F	O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)	0	166775

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426343 Pénzügyi k.:9100 VM 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 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-helyettes (főigazgató-helyettes) (91)	5300	0	0	617	0	0	11	5917	2157	2
32 Más vezető beosztás (95)	9046	0	0	1174	386	0	20	10606	2957	4
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (100)	9890	0	0	0	0	0	56	9890	1413	11
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (101)	8402	0	0	0	0	0	31	8402	1402	8
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (103)	12356	0	0	0	50	0	2	12406	2629	14
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (104)	5262	0	0	0	0	0	1	5262	749	4
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (105)	39151	0	0	1676	210	0	152	41037	11463	21
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (107)	17008	0	0	414	0	0	45	17422	4000	8
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (108)	25434	0	0	885	0	0	82	26319	7309	10
Közalkalmazottak összesen: (90+...+110) (111)	131849	0	0	4766	646	0	400	137261	34079	82
I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153) (154)	131849	0	0	4766	646	0	400	137261	34079	82
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156)	780	0	0	0	0	0	0	780	261	0
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)	780	0	0	0	0	0	0	780	261	0
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	132629	0	0	4766	646	0	400	138041	34340	82

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426343 Pénzügyi k.:9100 VM 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	137261	780	0	0	138041
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	34079	261	0	0	34340
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6817	0	0	0	6817
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	10113	9	0	0	10122
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)	51009	270	0	0	51279
9. Külső személyi juttatások	0	0	3554	0	3554
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	188270	1050	3554	0	192874
11. Nyitólétszám (fő)	81	1	2	0	84
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	81	1	0	0	82
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	101	0	0	0	101
14. Zárólétszám (fő)	82	0	3	0	85
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	82	0	0	0	82
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	2
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	10
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 tanit.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426343 Pénzügyi k.:9100 VM Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	44	0	47
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	2
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	2	0	1
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	127
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	6	0	13
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	2606
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	166	0	193
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	7
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	187	0	170
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	4
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma(fő)	312	0	333
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	13

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426343 Pénzügyi k.:9100 VM 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	155162	152234	138041	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	17651	42855	51279	0
3. Külső személyi juttatások	3200	3200	3554	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	176013	198289	192874	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	54951	55006	53995	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2364	2364	1752	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	47236	52003	42020	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	10719	9516	8198	0
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	0	787	787	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	1148	3873	3873	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.mük.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.mük.kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
19. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
20. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	0	0	0	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
23. Támogatásérékű működési kiadás összesen (21+22)	0	0	0	0
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0	0
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	0	0
32. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
33. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
34. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
35. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
36. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
37. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
38. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
39. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(32+...+38)	0	0	0	0
40. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (31+39)	0	0	0	0
41. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	43	43	0

42. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
44. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
45. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
46. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (44+45)	0	0	0	0
47. Műk.célú pe.átadás nem 44.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
48. Műk.célú pe.átadás nem 45.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
49. Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (43+46+...+48)	0	0	0	0
50. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
51. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
52. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
53. Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre(41+42+49+...+52)	0	43	43	0
54. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
55. Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (53+54)	0	43	43	0
56. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2718	4538	4477	0
58. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
59. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)	2718	4581	4520	0
60. Kamatkiadások	0	0	0	0
61. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
62. Működési kiadások összesen (04+...+11+59+...+61)	295149	326419	308019	0
63. Felújítás	0	0	0	0
64. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	8014	6794	0
65. Beruházások ÁFA-ja	0	1848	1578	0
66. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
67. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
68. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
69. 67,68. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
70. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426343 Pénzügyi k.:9100 VM 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 ház- tart-ok bef.
71. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
72. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
73. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
74. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
75. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (66+...+74)	0	0	0	0
76. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
77. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (75+76)	0	0	0	0
78. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
81. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többstul.egy.vállalk.	0	0	0	0
82. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többstul.egy.váll.	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (81+82)	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás nem 81.sor önk.többstul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.átadás nem 82.sor nem önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
86. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (80+83+84+85)	0	0	0	0
87. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pe.átadás áh-n kívülre (78+79+86+...+89)	0	0	0	0
91. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
92. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (90+91)	0	0	0	0
93. Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)	0	9862	8372	0
94. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
95. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
96. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
97. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
98. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
99. KIADÁSOK (40+62+93+...+98)	295149	336281	316391	0
100. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
101. Egyéb saját bevétel	8869	10298	11051	0
102. ÁFA bevételek, visszatérülések	1600	722	775	0
103. Hozam- és kamatbevételek	0	60	68	0
104. Gépjárműadó	0	0	0	0
105. Luxusadó	0	0	0	0
106. Helyi adók	0	0	0	0
107. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
108. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
109. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0

110.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
111.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
112.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
113.	- h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
114.	- h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
115.	Illetékek	0	0	0	0
116.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
117.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
118.	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
119.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
120.	H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
121.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
122.	E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
123.	E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
124.	Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
125.	E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
126.	E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	717	0
127.	E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
128.	E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
129.	E.évi műk.célú elői.-,pénzmaradvány átvétele össz(122+128)	0	0	717	0
130.	E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
131.	E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
132.	Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
133.	E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
134.	E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
135.	E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
136.	E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
137.	E.évi fel.célú elői.-,pénzmaradvány átv. össz(130+...+136)	0	0	0	0
138.	Előző évi elői.-, pénzmaradvány átvétel összesen (129+137)	0	0	717	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426343 Pénzügyi k.:9100 VM 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 ház- tart-ok bef.
139. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	324	0
140. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
141. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.előir.-től EU-s prog.-ra	0	0	0	0
142. 140,141. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.előir.nak	0	0	0	0
143. Támogatásértékű működ. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
144. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	1714	1714	0
145. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	10634	0
146. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
147. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
148. Támogatásértékű működési bevételek (139+...+147)	0	1714	12672	0
149. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
150. Támogatásértékű működési bevételek összesen (148+149)	0	1714	12672	0
151. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	32	32	0
152. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszközátvétel 154,155s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(153+...+156)	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
159. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
160. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
161. Műk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(151+152+157+...+160)	0	32	32	0
162. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
163. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (161+162)	0	32	32	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir.-től EU-s prog.-ra	0	0	0	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	4309	4309	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	0	4309	4309	0
175. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	4309	4309	0
177. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
178. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
179. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0

180. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
181. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
182. 180,181 sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
183. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(179+...+182)	0	0	0	0
184. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
185. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
187. Felh.célú pe.átvételek áh-n kívülről (177+178+183+...+186)	0	0	0	0
188. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(187+188)	0	0	0	0
190. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
191. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
192. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
193. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
194. Felhalmozási bevételek (164+176+189+...+193)	0	4309	4309	0
195. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
196. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
197. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
198. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
199. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
200. Saját bevételek(100+...+106+115+...+121+138+150+163+194+...+199)	10469	17135	29624	0
201. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
202. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	284680	308121	296357	0
203. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	0	11025	-9590	0
204. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	11025	11025	0
205. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
206. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
207. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

Intézményszintű kiirratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426343 Pénzügyi k.:9100 VM 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.
208. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
209. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
210. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
211. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
212. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
213. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
214. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	2343	0
215. Finanszírozási kiadások (205+...+214)	0	0	2343	0
216. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
217. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
218. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
219. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
220. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
221. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
222. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
223. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
224. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
225. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	1258	0
226. Finanszírozási bevételek (216+...+225)	0	0	1258	0
227. Finanszírozás összesen (204-215+226=203)	0	11025	9940	0
228. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
229. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
230. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
231. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
232. Pénzkészlet.vált.(200+...+202+58-99-215+226-228-229+230+231)	0	0	8505	0
233. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
234. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (232+233)	0	0	8505	0
235. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	101	101	82	0
236. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	82	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:764256 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TAPOLCA KÖRNYÉKI INTÉZMÉNYEI GAZDASÁGI IRODÁJA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	778	513
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	1659	6935
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	2437	7448
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	531101	464258
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	249666	156198
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	10617	15449
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	9980	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	801364	635905
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	8513	8513
27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.érték helyesb.(169)	0	0
29.IV.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	8513	8513
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	812314	651866
31. 1.Anyagok (21,241)	16017	13929
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	16	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24-ből)	182	17
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	16215	13946
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	869	532
39. 2.Adósok (281,2881)	9254	10617
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0

41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	217	320
42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	10340	11469
49. 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 1/a Ebből: értékvesztés	0	0
51. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
52. 2/a Ebből: értékvesztés	0	0
53.III. Értékpapírok összesen (49+51)	0	0
54. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0
55. 2.Költségvetési fizetési számlák (32)	50310	38709
56. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
57. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	42692	41673
58.IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)	93002	80382
59. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	24207	24282
60. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	10224	4319
61. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
62. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
63.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)	34431	28601
64.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63)	153988	134398
65.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)	966302	786264

Intézményszintű kiirratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:764256 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TAPOLCA KÖRNYÉKI INTÉZMÉNYEI GAZDASÁGI IRODÁJA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
66. 1.Induló tőke (411)	271719	271719
67. 2.Tőkeváltozások (412)	544359	376803
68. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
69.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68)	816078	648522
70. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72)	61800	45540
71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	61800	45540
72. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
73. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
74. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	0	0
75. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426)	0	0
76. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
77.I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)	61800	45540
78. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80)	0	0
79. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
80. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.)	0	0
81. 2.Vállalkozási maradvány (4222.)	0	0
82. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
83. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
84.II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83)	0	0
85.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84)	61800	45540
86. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
87. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
88. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
89. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
90. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
91. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
92.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91)	0	0
93. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
94. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0
95. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0
96. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(97+98)	22638	28605
97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	16793	20589
98. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	5845	8016
99. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (100+...117)	153	154
100. - váltótartozások (444.)	0	0
101. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
102. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
103. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0
104. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0
105. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
106. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0

107.	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
108.	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
109.	- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
110.	- felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
111.	- működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)	0	0
112.	- beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0
113.	- működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
114.	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
115.	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	153	154
116.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
117.	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
118.II.	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99)	22791	28759
119.	1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	5764	4666
120.	2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	17177	17104
121.	3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
122.	4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	42692	41673
123.	- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
124.	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
125.III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)	65633	63443
126.F.)	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	88424	92202
127.F	O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)	966302	786264

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:764256 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TAPOLCA KÖRNYÉKI INTÉZMÉNYEI GAZDASÁGI IRODÁJA

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) (90)	35322	0	0	8508	165	0	168	43995	4286	12
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (91)	25088	0	0	4620	0	0	192	29708	6082	11
32 Főosztályvezető (92)	3949	0	0	1128	0	0	1	5077	187	2
32 Más vezető beosztás (95)	31142	0	240	7653	474	0	26	39509	5881	14
33 Főtanácsos (96)	572	0	0	60	0	0	0	632	326	1
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (100)	75935	0	0	6004	1519	0	361	83458	9292	79
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (101)	35792	0	0	777	129	0	182	36698	3853	32
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (102)	141051	0	0	26108	4042	0	459	171201	23317	127
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (103)	83207	0	0	12223	2281	0	864	97711	11431	75
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (104)	60977	0	0	7067	1508	0	676	69552	8051	52
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (105)	199832	0	110	10289	908	0	2520	211139	34056	104
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (106)	21337	0	0	930	0	0	183	22267	3429	10
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (107)	204720	0	0	6698	0	0	752	211418	41207	90
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (108)	61093	0	120	2246	0	0	281	63459	10970	25
Közalkalmazottak összesen: (90+...+110) (111)	980017	0	470	94311	11026	0	6665	1085824	162368	634
888888 Közhasznú és közmunkát végző (150)	2278	0	0	0	0	0	64	2278	146	4
Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (145+...+151) (152)	2278	0	0	0	0	0	64	2278	146	4
Egyéb bérrendszer összesen: (144+152) (153)	2278	0	0	0	0	0	64	2278	146	4
I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153) (154)	982295	0	470	94311	11026	0	6729	1088102	162514	638
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156)	39471	0	0	0	0	0	436	39471	6014	31
Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen (159)	188	0	0	0	0	0	0	188	16	1
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)	39659	0	0	0	0	0	436	39659	6030	32
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	1021954	0	470	94311	11026	0	7165	1127761	168544	670

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:764256 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TAPOLCA KÖRNYÉKI INTÉZMÉNYEI GAZDASÁGI IRODÁJA

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	1088102	39659	0	0	1127761
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	162514	6030	0	0	168544
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	31519	199	0	0	31718
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	75681	1615	0	0	77296
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	3979	0	0	0	3979
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	273693	7844	0	0	281537
9. Külső személyi juttatások	0	0	59413	0	59413
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1361795	47503	59413	0	1468711
11. Nyitólétszám (fő)	602	26	4	0	632
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	602	32	0	0	634
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	656	26	0	0	682
14. Zárólétszám (fő)	602	32	4	0	638
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	599	33	1	0	633
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	2
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	638	32	0	0	670
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:764256 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TAPOLCA KÖRNYÉKI INTÉZMÉNYEI GAZDASÁGI IRODÁJA

37 Feladatmutatók állománya

Szafeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	134	0	146
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	134
552312	ovodai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	7	0	7
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	1410
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	449	0	442
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	62885
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	114	0	100
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	13253
801126	sajátos nevelési igényű gyermekek ovodai nev.,			
	01 nev.igénylők létszáma(fő)	12	0	12
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	12
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	65	0	65
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	2
801225	sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev.			
	01 tanulok létszáma(fő)	197	0	197
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	21
801313	alapfoku művészet-oktatás			
	01 művész.okt.résztvevők(fő)	723	0	722
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	24
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	1195	0	1195
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	43
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	535	0	547
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	19
802225	saj.nev.igényű tan.nap rend.szakisk.nev.,okt.			
	01 tanulok létszáma(fő)	31	0	31
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	3
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma(fő)	221	0	228
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	11
802252	saj.nev.igényű tan.nap rend.szakkép.felkész.nev			
	01 tanulok létszáma(fő)	132	0	132
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	9
805113	napközötti és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám (fő)	129	0	129

02 csoportok száma (csoport)	0	0	13
805212 pedagógiai szakszolgálat			
01 ellát.jogosult száma(fő)	159	0	159
02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	159
853169 fogyatékosok ápolo-gondozó otthonaiban tört.ell			
01 férőhelyek száma (db)	156	0	156
02 ellátottak száma (fő)	0	0	135
853170 ápolo-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
01 férőhelyek száma (db)	431	0	431
02 ellátottak száma (fő)	0	0	446
853266 nappali szociális ellátás			
01 férőhelyek száma (db)	10	0	10
02 ellátottak száma (fő)	0	0	3

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:764256 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TAPOLCA KÖRNYÉKI INTÉZMÉNYEI GAZDASÁGI IRODÁJA

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	1197010	1166783	1127761	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	129049	273845	281537	0
3. Külső személyi juttatások	43652	53676	59413	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	1369711	1494304	1468711	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	420459	421701	413069	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	15170	15326	15289	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	461365	543663	505807	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	78670	99272	99643	0
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	689	114	79	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	8652	13022	11616	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.mük.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.mük. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	2373	2373	0
18. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	4207	14841	0
19. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
20. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	0	6580	17214	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
23. Támogatásérékű működési kiadás összesen (21+22)	0	6580	17214	0
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	443	0
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	443	0
32. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
33. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
34. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
35. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
36. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
37. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
38. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
39. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(32+...+38)	0	0	0	0
40. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (31+39)	0	0	443	0
41. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0

42. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
44. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
45. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
46. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (44+45)	0	0	0	0
47. Műk.célú pe.átadás nem 44.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
48. Műk.célú pe.átadás nem 45.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
49. Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (43+46+...+48)	0	0	0	0
50. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
51. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
52. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
53. Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre(41+42+49+...+52)	0	0	0	0
54. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
55. Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (53+54)	0	0	0	0
56. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12286	13671	12810	0
58. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
59. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)	12286	20251	30024	0
60. Kamatkiadások	0	0	0	0
61. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
62. Működési kiadások összesen (04+...+11+59+...+61)	2367002	2607653	2544238	0
63. Felújítás	0	12966	11751	0
64. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	833	75548	62262	0
65. Beruházások ÁFA-ja	167	10766	11878	0
66. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
67. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
68. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
69. 67,68. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
70. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:764256 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TAPOLCA KÖRNYÉKI INTÉZMÉNYEI GAZDASÁGI IRODÁJA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
71. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
72. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	12083	12083	0
73. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
74. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
75. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (66+...+74)	0	12083	12083	0
76. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
77. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (75+76)	0	12083	12083	0
78. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
81. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
82. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (81+82)	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás nem 81.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.átadás nem 82.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
86. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (80+83+84+85)	0	0	0	0
87. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pe.átadás áh-n kívülre (78+79+86+...+89)	0	0	0	0
91. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
92. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (90+91)	0	0	0	0
93. Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)	1000	111363	97974	0
94. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
95. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
96. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
97. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
98. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
99. KIADÁSOK (40+62+93+...+98)	2368002	2719016	2642655	0
100. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
101. Egyéb saját bevétel	437361	460931	456146	429987
102. ÁFA bevételek, visszatérülések	13333	15800	15468	0
103. Hozam- és kamatbevételek	90	375	326	0
104. Gépjárműadó	0	0	0	0
105. Luxusadó	0	0	0	0
106. Helyi adók	0	0	0	0
107. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
108. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
109. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0

110.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
111.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
112.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
113.	- h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
114.	- h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
115.	Illetékek	0	0	0	0
116.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
117.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
118.	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
119.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
120.	H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
121.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
122.	E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
123.	E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
124.	Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
125.	E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
126.	E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	33478	0
127.	E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
128.	E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
129.	E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(122+128)	0	0	33478	0
130.	E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
131.	E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
132.	Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
133.	E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
134.	E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
135.	E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
136.	E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
137.	E.évi fel.célú elői-,pénzmaradvány átv. össz(130+...+136)	0	0	0	0
138.	Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel összesen (129+137)	0	0	33478	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:764256 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TAPOLCA KÖRNYÉKI INTÉZMÉNYEI GAZDASÁGI IRODÁJA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
139. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	96	15623	7481	0
140. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
141. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.előir.-től EU-s prog.-ra	0	0	0	0
142. 140,141. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.előir.nak	0	0	0	0
143. Támogatásértékű működ. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
144. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	20692	27316	0
145. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	805	571	0
146. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
147. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
148. Támogatásértékű működési bevételek (139+...+147)	96	37120	35368	0
149. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
150. Támogatásértékű működési bevételek összesen (148+149)	96	37120	35368	0
151. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	12383	13470	0
152. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	27	0	0
153. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	500	0	0	0
154. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többbs.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszközátvétel 154,155s. nem tart.váll.-tól	0	3535	2474	0
157. Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(153+...+156)	500	3535	2474	0
158. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
159. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
160. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
161. Műk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(151+152+157+...+160)	500	15945	15944	0
162. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
163. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (161+162)	500	15945	15944	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	1994	1946	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir.-től EU-s prog.-ra	0	0	0	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	4551	4551	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	14304	14304	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	0	18855	18855	0
175. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	18855	18855	0
177. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	1814	1814	0
178. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
179. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0

180. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
181. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
182. 180,181 sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	7202	7202	0
183. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(179+...+182)	0	7202	7202	0
184. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
185. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
187. Felh.célú pe.átvételek áh-n kívülről (177+178+183+...+186)	0	9016	9016	0
188. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(187+188)	0	9016	9016	0
190. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
191. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
192. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
193. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
194. Felhalmozási bevételek (164+176+189+...+193)	0	29865	29817	0
195. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
196. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
197. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
198. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
199. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
200. Saját bevételek(100+...+106+115+...+121+138+150+163+194+...+199)	451380	560036	586547	429987
201. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
202. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1916622	2074453	2039848	0
203. Tárgyevi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	0	84527	16260	0
204. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	84527	84527	0
205. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
206. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
207. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:764256 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TAPOLCA KÖRNYÉKI INTÉZMÉNYEI GAZDASÁGI IRODÁJA

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.
208. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
209. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
210. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
211. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
212. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
213. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
214. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-5830	0
215. Finanszírozási kiadások (205+...+214)	0	0	-5830	0
216. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
217. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
218. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
219. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
220. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
221. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
222. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
223. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
224. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
225. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-1171	0
226. Finanszírozási bevételek (216+...+225)	0	0	-1171	0
227. Finanszírozás összesen (204-215+226=203)	0	84527	89186	0
228. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
229. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
230. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
231. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
232. Pénzkészlet.vált.(200+...+202+58-99-215+226-228-229+230+231)	0	0	-11601	0
233. Pénzkészlet január 1-én	0	0	50310	0
234. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (232+233)	0	0	38709	0
235. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	682	682	670	0
236. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	633	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	30427	39823
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	6759	4791
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	37186	44614
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	7033741	7037656
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	778199	703945
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	58289	44683
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	158422	173273
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	9814
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	8028651	7969371
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	1707246	1722246
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	34189	145747
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	1741435	1867993
24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	174193	232143
25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	3372699	3292044
27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszközök (169)	0	0
29.IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (24+...+28)	3546892	3524187
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	13354164	13406165
31. 1.Anyagok (21,241)	65750	64446
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	7690	7649
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	37848	40996
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	111288	113091
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	54870	264462
39. 2.Adósok (281,2881)	12002	0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0

41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	18034	38702
42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	12497	9310
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	29000
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	84906	303164
49. 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 1/a Ebből: értékvesztés	0	0
51. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	3599999	0
52. 2/a Ebből: értékvesztés	0	0
53.III. Értékpapírok összesen (49+51)	3599999	0
54. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	603	748
55. 2.Költségvetési fizetési számlák (32)	3305842	5716039
56. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
57. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	7597	84783
58.IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)	3314042	5801570
59. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	9017	2840
60. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	78544	53140
61. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
62. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
63.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)	87561	55980
64.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63)	7197796	6273805
65.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)	20551960	19679970

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
66. 1.Induló tőke (411)	3264450	3264450
67. 2.Tőkeváltozások (412)	7690402	3792052
68. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
69.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68)	10954852	7056502
70. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72)	2840792	5383910
71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	2840792	5383910
72. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
73. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
74. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	0	0
75. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426)	0	0
76. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
77.I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)	2840792	5383910
78. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80)	0	0
79. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
80. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.)	0	0
81. 2.Vállalkozási maradvány (4222.)	0	0
82. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
83. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
84.II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83)	0	0
85.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84)	2840792	5383910
86. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
87. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	5925585	6077575
88. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
89. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	178816	166061
90. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
91. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	48697
92.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91)	6104401	6292333
93. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
94. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	12182
95. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	12182
96. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(97+98)	78185	106637
97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	74567	106637
98. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	3618	0
99. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (100+...117)	12919	366948
100. - váltótartozások (444.)	0	0
101. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
102. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
103. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0
104. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0
105. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
106. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	349343

107.	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
108.	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
109.	- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
110.	- felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
111.	- működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)	0	0
112.	- beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	12754	12754
113.	- működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
114.	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	4687
115.	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	165	164
116.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
117.	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
118.II.	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99)	91104	485767
119.	1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	485771	365009
120.	2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	67443	11666
121.	3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
122.	4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	7597	84783
123.	- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	7597	11675
124.	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
125.III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)	560811	461458
126.F.)	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	6756316	7239558
127.F	O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)	20551960	19679970

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 (17)	7200	0	0	0	0	0	0	7200	0	1
000043 Megyei közgyűlés alelnöke (18)	6840	0	0	0	0	0	0	6840	0	1
Választott tisztségviselők összesen (01+...+18) (19)	14040	0	0	0	0	0	0	14040	0	2
140030 Főjegyző (70)	4743	1892	0	1892	0	0	19	8527	1490	1
140050 Aljegyző (72)	7750	0	0	0	0	0	31	7750	1306	1
140060 Főosztályvezető-helyettes (73)	23920	7408	765	2104	0	0	96	34197	6461	6
140070 Osztályvezető (74)	13613	5431	1087	1327	0	0	54	21458	0	5
1-2.pozicio:14 I. besorolási osztály összesen (76)	109826	37127	7044	0	0	0	439	153997	23862	49
1-2.pozicio:14 ebből: tanácsadók (77)	11004	0	0	0	0	0	44	11004	1749	2
1-2.pozicio:14 II. besorolási osztály összesen (78)	19626	3886	367	0	0	0	79	23879	3303	13
1-2.pozicio:14 III. besorolási osztály összesen (79)	10704	2076	683	0	0	0	43	13463	2552	11
150080 Ügykezelő osztályvezető (84)	7527	0	0	0	0	0	30	7527	1706	8
Önkormányzati köztisztviselők összesen : (89)	197709	57820	9946	5323	0	0	791	270798	40680	94
31 Igazgató (főigazgató) (90)	89041	0	1416	16462	1130	0	356	108049	15350	30
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (91)	113388	0	600	19511	815	0	454	134314	21073	44
32 Főosztályvezető (92)	8267	0	0	1060	0	0	33	9327	1348	3
32 Osztályvezető (94)	14976	0	240	4084	238	0	60	19538	1171	8
32 Más vezető beosztás (95)	109952	0	476	21144	2184	0	440	133756	15422	51
33 Főtanácsos (96)	21830	0	0	2145	566	0	87	24541	1725	11
34 Főmunkatárs (97)	10689	0	0	1289	866	0	43	12844	775	7
35 Tanácsos (98)	14600	0	0	920	0	0	58	15520	679	8
36 Munkatárs (99)	8524	0	0	285	536	0	34	9345	294	6
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (100)	149656	0	40	8489	897	0	599	159082	18335	154
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (101)	166808	0	0	6648	7613	0	667	181069	26481	151
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (102)	274577	0	470	39285	15883	0	1098	330215	46692	237
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (103)	273979	0	110	27333	12527	0	1096	313949	41374	244
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (104)	226879	0	0	15551	7958	0	908	250388	39028	171
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (105)	706610	0	1059	34955	8171	0	3137	750795	96769	383
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (106)	89907	0	0	3304	1163	0	360	94374	10820	43
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (107)	646366	0	4018	20684	2243	0	2785	673311	121328	327
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (108)	93625	0	240	2881	351	0	375	97097	16994	37
300010-300140 "J" fizetési osztály összesen (109)	12206	0	360	900	240	0	49	13706	1029	4
Közalkalmazottak összesen: (90+...+110) (111)	3031880	0	9029	226930	63381	0	12639	3331220	476687	1919
800001 Munka Törv.vezetőkre von.rend.fogl.vez. (151)	4750	0	0	0	0	0	19	4750	0	1
Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (145+...+151) (152)	4750	0	0	0	0	0	19	4750	0	1
Egyéb bérrendszer összesen: (144+152) (153)	4750	0	0	0	0	0	19	4750	0	1
I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153) (154)	3248379	57820	18975	232253	63381	0	13449	3620808	517367	2016
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156)	102563	0	0	0	0	0	510	102563	13896	74
Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen (159)	1265	0	0	0	0	0	5	1265	32	1
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)	103828	0	0	0	0	0	515	103828	13928	75
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	3352207	57820	18975	232253	63381	0	13964	3724636	531295	2091

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	3620808	103828	0	0	3724636
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	517367	13928	0	0	531295
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	175578	1480	0	0	177058
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	241430	3279	0	0	244709
6. Szociális jellegű juttatások	4030	18	0	0	4048
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	11336	125	0	0	11461
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	949741	18830	0	0	968571
9. Külső személyi juttatások	0	0	344251	0	344251
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	4570549	122658	344251	0	5037458
11. Nyitólétszám (fő)	1986	88	48	0	2122
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	2038	98	0	0	2136
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	2026	84	0	0	2110
14. Zárólétszám (fő)	2016	75	38	0	2129
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	2018	76	0	0	2094
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)	2016	75	0	0	2091
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakterület + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	1013	0	1009
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	1100
551326	diákotth.,koll.szállnyujt.saj.nev.gyerm.számára			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	176	0	174
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	190
551360	otthoni ellátással kül.(gyogyp,kondukt)gondozás			
	01 ellátottak létszáma (fő)	45	0	45
	02 gond.napok száma (nap/év)	0	0	238
551414	üdültetés			
	01 férőhelyek száma (db)	28	0	28
	02 üdültetési napok száma db	0	0	2660
552312	ovodai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	8	0	8
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	1524
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	1065	0	1023
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	188812
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	896	0	835
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	154985
801126	sajátos nevelési igényű gyermekek ovodai nev.,			
	01 nev.igénylők létszáma(fő)	26	0	26
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	30
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma(fő)	226	0	242
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	8
801225	sajátos nev.igényű tanulók nappali r.isk.nev.			
	01 tanulók létszáma(fő)	412	0	413
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	44
801313	alapfoku művészet-oktatás			
	01 művész.okt.résztvevők(fő)	764	0	797
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	69
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma(fő)	2148	0	2155
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	77
802155	saj.nev.igényű tan.nappali rend.gimn.nev.,okt.			
	01 tanulók létszáma(fő)	134	0	134
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	8
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma(fő)	1651	0	1682

	02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	57
802199	szakközépiskolai felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.részvevők(fő)	112	0	114
	02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	5
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	512	0	502
	02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	18
802225	saj.nev.igényü tan.nap rend.szakisk.nev.,okt.			
	01 tanulok létszáma(fő)	68	0	69
	02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	4
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma(fő)	1439	0	1356
	02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	53
802263	szakkép.megszerz.felkész.isk.rendsz.felnőtt okt			
	01 tanulok létszáma(fő)	23	0	23
	02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	1
804028	iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás			
	01 oktatás.részvtv.száma (fő)	108	0	322
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	17
805113	napközöttthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.részvtv.száma (fő)	154	0	153
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	9
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult száma(fő)	8847	0	8884
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	7648
853114	csecsemőtthoni ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	12	0	12
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	7

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	mutató megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853147	nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	192	0	203
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	152
853158	nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása			
	01 nev.szül.család száma(db)	120	0	120
	02 elhely.gyermek.száma (fő)	0	0	325
853169	fogyatékosok ápolo-gondozó otthonaiban tört.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	301	0	301
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	301
853170	ápolo-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	583	0	583
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	545
853266	nappali szociális ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	36	0	36
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	10
921617	színházi tevékenység			
	01 előadások száma (db)	211	0	211
	02 látogatók száma (fő)	0	0	85494
921815	művelődési központok, házak tevékenysége			
	01 műv.közp.,házak száma(db)	1	0	1
923127	közművelődési könyvtári tevékenység			
	01 könyvtárak száma (db)	3	0	3
	02 beszerzett kötetek (db)	525637	5482	494141
923215	muzeumi tevékenység			
	01 muzeumok száma (db)	3	0	3
	02 kiállítások száma (db)	7	1	8
923314	levéltári tevékenység			
	01 tárolt iratfolyométer(fm)	14496	177	14408

Intézményszintű kiirratás

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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	4033110	3911933	3724636	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	478404	1063224	968571	0
3. Külső személyi juttatások	234355	476890	344251	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	4745869	5452047	5037458	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	1464839	1557479	1422293	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	53512	56653	50319	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	1888163	2533592	2164175	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	287893	512740	469668	0
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	900	7922	6913	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	91781	91781	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	42370	79550	55912	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	10500	10491	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.mük.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.mük.kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	29231	98669	86399	0
19. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	2775	2197	0
20. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	29231	111944	99087	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
23. Támogatásérékű működési kiadás összesen (21+22)	29231	111944	99087	0
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	147961	0
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	147961	0
32. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
33. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
34. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
35. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
36. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	5086	0
37. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
38. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
39. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(32+...+38)	0	0	5086	0
40. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (31+39)	0	0	153047	0
41. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	141256	199216	180591	0

42. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
44. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
45. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
46. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (44+45)	0	0	0	0
47. Műk.célú pe.átadás nem 44.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
48. Műk.célú pe.átadás nem 45.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
49. Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (43+46+...+48)	0	0	0	0
50. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
51. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
52. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
53. Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre(41+42+49+...+52)	141256	199216	180591	0
54. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
55. Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (53+54)	141256	199216	180591	0
56. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	3212	8030	4149	0
57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	323270	336429	327305	0
58. Pénzforgalom nélküli kiadások	5580683	4905272	0	0
59. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)	6077652	5560891	611132	0
60. Kamatkiadások	200933	167530	164435	0
61. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	469	547	0
62. Működési kiadások összesen (04+...+11+59+...+61)	14762131	16020654	10074633	0
63. Felújítás	23300	137725	122519	0
64. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	67148	774164	339633	0
65. Beruházások ÁFA-ja	13430	170907	87212	0
66. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
67. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
68. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
69. 67,68. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
70. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0

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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
71. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
72. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	113505	435838	228306	0
73. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	156139	65284	0
74. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
75. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (66+...+74)	113505	591977	293590	0
76. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
77. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (75+76)	113505	591977	293590	0
78. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	29130	80587	40183	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
81. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többstul.egy.vállalk.	0	0	0	0
82. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többstul.egy.váll.	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (81+82)	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás nem 81.sor önk.többstul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.átadás nem 82.sor nem önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
86. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (80+83+84+85)	0	0	0	0
87. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pe.átadás áh-n kívülre (78+79+86+...+89)	29130	80587	40183	0
91. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
92. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (90+91)	29130	80587	40183	0
93. Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)	246513	1755360	883137	0
94. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
95. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	163450	148050	0
96. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
97. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	15000	15000	0
98. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	2201302	2397025	2349167	0
99. KIADÁSOK (40+62+93+...+98)	17209946	20351489	13623034	0
100. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
101. Egyéb saját bevétel	1121808	1172748	1240737	772021
102. ÁFA bevételek, visszatérülések	110541	185225	201395	0
103. Hozam- és kamatbevételek	551332	606135	635158	0
104. Gépjárműadó	0	0	0	0
105. Luxusadó	0	0	0	0
106. Helyi adók	0	0	0	0
107. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
108. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
109. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0

110.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
111.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
112.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
113.	- h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
114.	- h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
115.	Illetékek	1950000	1894415	1894415	0
116.	Személyi jövedelemadó	854558	851092	851092	0
117.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
118.	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
119.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
120.	H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
121.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
122.	E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től	0	0	0	0
123.	E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
124.	Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
125.	E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
126.	E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	114209	0
127.	E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
128.	E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
129.	E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(122+128)	0	0	114209	0
130.	E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től	0	0	0	0
131.	E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
132.	Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
133.	E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
134.	E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	3451	0
135.	E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
136.	E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
137.	E.évi fel.célú elői-,pénzmaradvány átv. össz(130+...+136)	0	0	3451	0
138.	Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel összesen (129+137)	0	0	117660	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
139. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	176101	542489	246736	0
140. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	58700	58699	0
141. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.előir.-től EU-s prog.-ra	0	5980	136952	0
142. 140,141. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.előir.nak	0	0	0	0
143. Támogatásértékű működ. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	4590	2918	0
144. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	20090	31331	27752	0
145. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	64676	129187	164998	0
146. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	43908	57211	70779	0
147. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
148. Támogatásértékű működési bevételek (139+...+147)	304775	829488	708834	0
149. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
150. Támogatásértékű működési bevételek összesen (148+149)	304775	829488	708834	0
151. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	34477	54931	22145	0
152. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	30	41	0
153. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	1500	0	0	0
154. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többbs.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszközátvétel 154,155s. nem tart.váll.-tól	0	11036	9871	0
157. Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(153+...+156)	1500	11036	9871	0
158. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	126854	50591	0
159. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	1248	1248	0
160. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	2347	2347	0
161. Műk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(151+152+157+...+160)	35977	196446	86243	0
162. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
163. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (161+162)	35977	196446	86243	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	305840	96334	71429	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	125502	82793	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir.-től EU-s prog.-ra	0	93187	85137	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	3822	3822	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	16505	26437	9399	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	1553	1553	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	16505	250501	182704	0
175. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	16505	250501	182704	0
177. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	6624	11753	0
178. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
179. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	6500	0	0	0

180. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
181. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
182. 180,181 sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	107051	161339	0
183. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(179+...+182)	6500	107051	161339	0
184. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	295997	147698	0
185. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	864	864	0
186. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
187. Felh.célú pe.átvételek áh-n kívülről (177+178+183+...+186)	6500	410536	321654	0
188. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(187+188)	6500	410536	321654	0
190. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
191. Privatizációból származó bevételek	3000	3916	3916	0
192. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
193. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
194. Felhalmozási bevételek (164+176+189+...+193)	331845	761287	579703	0
195. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
196. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	10667	0
197. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
198. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
199. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
200. Saját bevételek(100+...+106+115+...+121+138+150+163+194+...+199)	5260836	6496836	6325904	772021
201. Önkormányzat költségvetési támogatása	5793719	6256303	6253003	0
202. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
203. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	6155391	7598350	1044127	0
204. Pénzforgalom nélküli bevételek	1580000	2805405	1154324	0
205. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
206. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
207. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	12754	12754	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
208. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
209. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
210. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
211. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
212. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
213. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
214. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-31581	0
215. Finanszírozási kiadások (205+...+214)	0	12754	-18827	0
216. Rövid lejáratú hitelek felvétele	975391	1205699	0	0
217. Likvid hitelek felvétele	0	0	12182	0
218. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
219. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
220. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	3600000	3600000	3599999	0
221. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
222. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
223. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
224. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
225. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-176539	0
226. Finanszírozási bevételek (216+...+225)	4575391	4805699	3435642	0
227. Finanszírozás összesen (204-215+226=203)	6155391	7598350	4608793	0
228. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
229. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
230. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
231. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
232. Pénzkészlet.vált.(200+...+202+58-99-215+226-228-229+230+231)	0	0	2410342	0
233. Pénzkészlet január 1-én	0	0	3306445	0
234. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (232+233)	0	0	5716787	0
235. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	2140	2110	2091	0
236. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	2094	0