

**Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése**  
**Intézményszintű kiíratás**

[BERCSÉNYI MIKLOS SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM](#)

[VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA](#)

[VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TAPOLCA KÖRNYÉKI INTÉZMÉNYEI](#)

[GAZDASÁGI IRODÁJA](#)

[VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓGYOGYINTÉZETE](#)

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

34 Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

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)	3848	0	0	1008	0	0	288	4856	1811	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (91)	4552	0	0	778	0	0	341	5330	0	1
32 Osztályvezető (94)	11386	0	0	3128	0	0	854	14514	4200	5
32 Más vezető beosztás (95)	6853	0	0	1628	0	0	502	8481	2712	4
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (100)	45033	0	0	8491	0	0	3288	53524	5332	42
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (101)	32710	0	0	5348	0	0	2412	38058	3301	26
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (102)	37845	0	0	8695	0	0	2788	46540	3681	29
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (103)	26106	0	0	6137	0	0	1926	32243	2539	20
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (104)	28051	0	0	5939	0	0	2076	33990	2539	20
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (105)	13262	0	0	2021	0	0	985	15283	887	7
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (106)	2260	0	0	180	0	0	167	2440	127	1
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (108)	12635	0	0	1966	0	0	941	14601	763	6
Közalkalmazottak összesen: (90+...+110) (111)	224541	0	0	45319	0	0	16568	269860	27892	162
I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153) (154)	224541	0	0	45319	0	0	16568	269860	27892	162
Rész munkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156)	4264	0	0	0	0	0	328	4264	0	4
II. rész munkaidőben fogl. összesen : (155+...+159) (160)	4264	0	0	0	0	0	328	4264	0	4
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	228805	0	0	45319	0	0	16896	274124	27892	166

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

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	269860	4264	0	0	274124
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	27892	0	0	0	27892
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3658	0	0	0	3658
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	20880	0	0	0	20880
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)	52430	0	0	0	52430
9. Külső személyi juttatások	0	0	1600	0	1600
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	322290	4264	1600	0	328154
11. Nyitólétszám (fő)	163	3	0	0	166
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	163	3	0	0	166
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	162	4	0	0	166
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	2
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	2
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	163	3	0	0	166
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

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szafeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551425	egyéb szálláshely szolgáltatás			
	01 férőhelyek száma (db)	38	0	11
851121	aktív fekvőbeteg ellátás			
	01 kórházi ágyak száma (db)	95	0	95
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	22000
851132	rehab.-ot, utókez.-t és gondozást ny.fekvőb.ell.			
	01 kórházi ágyak száma (db)	119	0	119
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	38600
851275	járobetegek szakorvosi ellátása			
	01 napi szakorv.órák sz(ora)	16	0	16
	02 ellátott esetek száma(db)	0	0	4200

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

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.
1. Rendszeres személyi juttatás	274124	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	52430	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	1600	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	328154	0	0	0
5. TB, munkaadói járulékok, táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	97575	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3884	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	186687	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	20000	0	0	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 kamatkia.,e.évi maradv.v.fiz.)	3700	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szerveknek	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. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
45. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
46. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (44+45)	0	0	0	0
47. Mük.célú pe.átadás nem 44.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
48. Mük.célú pe.átadás nem 45.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
49. Mük.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. Mük.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. Mük.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. Kamatkidadások	0	0	0	0
61. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
62. Működési kiadások összesen (04+...+11+59+...+61)	640000	0	0	0
63. Felújítás	0	0	0	0
64. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
65. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	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.mük. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
70. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
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.többs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
82. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többs.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.többs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.átadás nem 82.sor nem önk.többs.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	0	0	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	0	0	0
100. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
101. Egyéb saját bevétel	17000	0	0	0
102. ÁFA bevételek, visszatérülések	2000	0	0	0
103. Hozam- és kamatbevételek	1000	0	0	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

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

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.
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-tól	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	0	0
139. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
140. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
141. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
142. 140,141. sorba nem tart. tám.ért.mük. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
143. Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alapból	620000	0	0	0
144. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
145. Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
146. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
147. Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
148. Támogatásérékű működési bevételek (139+...+147)	620000	0	0	0
149. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
150. Támogatásérékű működési bevételek összesen (148+149)	620000	0	0	0
151. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	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.többc.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többc.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. Mük.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(151+152+157+...+160)	0	0	0	0
162. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
163. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (161+162)	0	0	0	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.elői.-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.elői.	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.többc.tulaj.váll.	0	0	0	0
181. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többc.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

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

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.
200. Saját bevételek(100+.+106+115+.+121+138+150+163+194+.+199)	640000	0	0	0
201. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
202. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
203. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	0	0	0	0
204. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	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
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	0	0
215. Finanszírozási kiadások (205+...+214)	0	0	0	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	0	0
226. Finanszírozási bevételek (216+...+225)	0	0	0	0
227. Finanszírozás összesen (204-215+226=203)	0	0	0	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	0	0
233. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
234. Pénzkészlet a tárgydőszak végén (232+233)	0	0	0	0
235. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	166	0	0	0
236. Munkajogi létszám a tárgydőszak végén	0	0	0	0



Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

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

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
32 Más vezető beosztás (95)	6282	0	0	1294	0	0	0	7576	650	3
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (100)	9568	0	0	0	0	0	0	9568	80	10
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (101)	8952	0	0	0	0	0	0	8952	70	8
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (103)	12895	0	0	0	0	0	0	12895	130	11
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (104)	3770	0	0	0	0	0	0	3770	50	3
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (105)	50575	0	0	1700	454	0	0	52729	6237	36
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (106)	2396	0	0	0	0	0	0	2396	50	1
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (107)	29821	0	0	1001	0	0	0	30822	2754	15
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (108)	24518	0	0	818	0	0	0	25336	1708	13
Közalkalmazottak összesen: (90+...+110) (111)	148777	0	0	4813	454	0	0	154044	11729	100
I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153) (154)	148777	0	0	4813	454	0	0	154044	11729	100
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156)	1118	0	0	0	0	0	0	1118	0	1
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)	1118	0	0	0	0	0	0	1118	0	1
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	149895	0	0	4813	454	0	0	155162	11729	101

## 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	154044	1118	0	0	155162
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	11729	0	0	0	11729
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1600	0	0	0	1600
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2122	0	0	0	2122
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	2200	0	0	0	2200
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	17651	0	0	0	17651
9. Külső személyi juttatások	0	0	3200	0	3200
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	171695	1118	3200	0	176013
11. Nyitólétszám (fő)	81	1	2	0	84
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	81	1	0	0	82
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	100	1	0	0	101
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	19
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	91	1	0	0	92
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

## 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	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	17651	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	3200	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	176013	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	54951	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2364	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	47236	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	10719	0	0	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.)	1148	0	0	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 belülre	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 pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
42. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
44. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többstulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
45. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többstulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
46. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (44+45)	0	0	0	0
47. Mük.célú pe.átadás nem 44.sor önk.többstul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
48. Mük.célú pe.átadás nem 45.sor nem önk.többstul.egy.váll-nak	0	0	0	0
49. Mük.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (43+46+...+48)	0	0	0	0
50. Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
51. Működési célú pénzeszköztátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
52. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
53. Mük.célú pénzeszköztátadások 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. Mük.célú pénzeszköztátadások 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	2718	0	0	0
58. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
59. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)	2718	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)	295149	0	0	0
63. Felújítás	0	0	0	0
64. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
65. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	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.mük. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
70. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
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 pénzeszköztátadás 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	0	0	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 kiadásából részesedések vásárlása	0	0	0	0
98. Felügyelet alá tartozó költség.-i szervnek folyósított támogat.	0	0	0	0
99. KIADÁSOK (40+62+93+...+98)	295149	0	0	0
100. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
101. Egyéb saját bevétel	8869	0	0	0
102. ÁFA bevételek, visszatérülések	1600	0	0	0
103. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	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

## 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.
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-tól	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	0	0
139. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
140. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	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.mük. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
143. Támogatásértékű működ. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
144. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	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)	0	0	0	0
149. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
150. Támogatásértékű működési bevételek összesen (148+149)	0	0	0	0
151. Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
152. Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszköztámvétel önk.többc.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszköztámvétel nem önk.többc.tul.váll.-tól	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszköztámvétel 154,155s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszköztámvétel vállal.-októl(153+...+156)	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszköztámvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
159. Működési célú pénzeszköztámvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
160. Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
161. Mük.célú p.esz.átvételek ah-n kívülről(151+152+157+...+160)	0	0	0	0
162. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
163. Működési célú pénzeszköztámvétel áht.-n kívülről (161+162)	0	0	0	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.elői.-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 pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
178. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0
179. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
180. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel önk.többc.tulaj.váll.	0	0	0	0
181. Felhalm.célú pénzeszköztámvétel nem önk.többc.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 pénzeszköztámvétel 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 ah-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 ah-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

## 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.
200. Saját bevételek(100+.106+115+.121+138+150+163+194+.199)	10469	0	0	0
201. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
202. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	284680	0	0	0
203. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	0	0	0	0
204. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	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
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	0	0
215. Finanszírozási kiadások (205+...+214)	0	0	0	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	0	0
226. Finanszírozási bevételek (216+...+225)	0	0	0	0
227. Finanszírozás összesen (204-215+226=203)	0	0	0	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	0	0
233. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
234. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (232+233)	0	0	0	0
235. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	101	0	0	0
236. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

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

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

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)	35371	0	0	6667	60	0	0	42098	2545	12
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (91)	18415	0	0	3650	0	0	0	22065	2375	8
32 Főosztályvezető (92)	3806	0	0	1128	0	0	0	4934	70	2
32 Más vezető beosztás (95)	35021	0	240	8136	0	0	0	43397	3238	17
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (100)	81444	0	0	7405	2705	0	0	91554	3522	83
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (101)	33310	0	0	663	201	0	0	34174	2486	29
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (102)	148984	0	0	28305	7970	0	0	185259	7052	126
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (103)	96199	0	0	13491	2488	0	0	112178	4717	79
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (104)	65236	0	0	7941	1373	0	0	74550	1446	49
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (105)	220069	0	120	12919	0	0	0	233108	19919	106
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (106)	26821	0	0	889	0	0	0	27710	2072	11
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (107)	218798	0	0	6979	50	0	0	225827	29403	109
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (108)	63538	0	120	2025	0	0	0	65683	5699	20
Közalkalmazottak összesen: (90+...+110) (111)	1047012	0	480	100198	14847	0	0	1162537	84544	651
870310-870420 TKC.-k munkavállalói (nem vezető) (146)	1152	0	0	0	0	0	0	1152	0	1
Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (145+...+151) (152)	1152	0	0	0	0	0	0	1152	0	1
Egyéb bérrendszer összesen: (144+152) (153)	1152	0	0	0	0	0	0	1152	0	1
I.mindössz: (19+26+36+69+89+111+121+132+137+153) (154)	1048164	0	480	100198	14847	0	0	1163689	84544	652
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156)	33321	0	0	0	0	0	0	33321	2302	30
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)	33321	0	0	0	0	0	0	33321	2302	30
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	1081485	0	480	100198	14847	0	0	1197010	86846	682

## Intézményszintű kiiratás

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

## 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	1163689	33321	0	0	1197010
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	84544	2302	0	0	86846
3. Keresetkiegészítés fedezete	10429	0	0	0	10429
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	10315	500	0	0	10815
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	18207	552	0	0	18759
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	2200	0	0	0	2200
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	125695	3354	0	0	129049
9. Külső személyi juttatások	0	0	43652	0	43652
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1289384	36675	43652	0	1369711
11. Nyitólétszám (fő)	649	28	5	0	682
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	670	27	0	0	697
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	652	30	0	0	682
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	644	30	6	0	680
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 I

## 37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315 diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás			
01 elhely.rész.létszáma (fő)	166	0	118
02 férőhelyek száma (db)	0	0	244
552312 ovodai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	5	0	5
02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	1067
552323 iskolai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	416	0	416
02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	76894
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	128	0	130
02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	26000
801126 sajátos nevelési igényű gyermekek ovodai nev.,			
01 nev.igénylők létszáma (fő)	7	0	7
02 férőhelyek száma (db)	0	0	8
801214 ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
01 tanulók létszáma (fő)	66	0	66
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	2
801225 sajátos nev.igényű tanulók nappali r.isk.nev.			
01 tanulók létszáma (fő)	222	0	222
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	23
801313 alapfoku művészet-oktatás			
01 művész.okt.résztevők (fő)	749	0	749
02 csoportok száma (csoport)	0	0	42
802144 nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
01 tanulók létszáma (fő)	1214	0	1214
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	41
802177 nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
01 tanulók létszáma (fő)	433	0	421
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	26
802225 saj.nev.igényű tan.nap rend.szakisk.nev.,okt.			
01 tanulók létszáma (fő)	53	0	53
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	4
802241 nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
01 tanulók létszáma (fő)	405	0	366
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	6
802252 saj.nev.igényű tan.nap rend.szakkép.felkész.nev			
01 tanulók létszáma (fő)	115	0	115
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	8
805113 napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás			
01 fogl.résztev.szám (fő)	134	0	134
02 csoportok száma (csoport)	0	0	10
805212 pedagógiai szakszolgálat			
01 ellát.jogosult szám (fő)	196	0	196
02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	196
853169 fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tört.ell			
01 férőhelyek száma (db)	156	0	146
02 ellátottak száma (fő)	0	0	146
853170 ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
01 férőhelyek száma (db)	431	0	441
02 ellátottak száma (fő)	0	0	434
853266 nappali szociális ellátás			
01 férőhelyek száma (db)	10	0	10
02 ellátottak száma (fő)	0	0	7

## Intézményszintű kiiratás

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

## 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	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	129049	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	43652	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	1369711	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	420459	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	15170	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	461365	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	78670	0	0	0
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	689	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	8652	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Támogatásértékű 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. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
19. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
20. Támogatásértékű 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. Támogatásértékű 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. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többstulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
45. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többstulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
46. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (44+45)	0	0	0	0
47. Mük.célú pe.átadás nem 44.sor önk.többstul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
48. Mük.célú pe.átadás nem 45.sor nem önk.többstul.egy.váll-nak	0	0	0	0
49. Mük.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. Mük.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. Mük.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	0	0	0
58. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
59. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)	12286	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)	2367002	0	0	0
63. Felújítás	0	0	0	0
64. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	833	0	0	0
65. Beruházások ÁFA-ja	167	0	0	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.mük. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
70. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
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)	1000	0	0	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 kiadásáiból 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	0	0	0
100. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
101. Egyéb saját bevétel	437361	0	0	0
102. ÁFA bevételek, visszatérülések	133333	0	0	0
103. Hozam- és kamatbevételek	90	0	0	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.adóból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
114. - h.adóból: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

## Intézményszintű kiiratás

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

## 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.
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-tól	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	0	0
139. Támogatásértékű mük.bevétel központi költségvetési szervtől	96	0	0	0
140. Támogatásért. mük. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
141. Támogatásért. mük. bevétel fej.kez.elői.-től EU-s prog.-ra	0	0	0	0
142. 140,141. sorba nem tart. tám.ért.mük. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
143. Támogatásértékű müköd. bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
144. Támogatásértékű mük. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
145. Támogatásértékű mük. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
146. Támogatásértékű mük. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
147. Támogatásértékű mük. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
148. Támogatásértékű müködési bevételek (139+...+147)	96	0	0	0
149. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
150. Támogatásértékű müködési bevételek összesen (148+149)	96	0	0	0
151. Müködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
152. Müködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
153. Müködési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	500	0	0	0
154. Müködési célú pénzeszközátvétel önk.többc.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
155. Müködési célú pénzeszközátvétel nem önk.többc.tul.váll.-tól	0	0	0	0
156. Müködési célú pénzeszközátvétel 154,155s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
157. Müködési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(153+...+156)	500	0	0	0
158. Müködési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
159. Müködési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
160. Müködési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
161. Mük.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(151+152+157+...+160)	500	0	0	0
162. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
163. Müködési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (161+162)	500	0	0	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.elői.-től EU-s prog.-ra	0	0	0	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.elői.	0	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alaptól	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.többc.tulaj.váll.	0	0	0	0
181. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többc.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

## Intézményszintű kiiratás

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

## 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.
200. Saját bevételek(100+.+106+115+.+121+138+150+163+194+.+199)	451380	0	0	0
201. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
202. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1916622	0	0	0
203. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	0	0	0	0
204. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	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
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	0	0
215. Finanszírozási kiadások (205+...+214)	0	0	0	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	0	0
226. Finanszírozási bevételek (216+...+225)	0	0	0	0
227. Finanszírozás összesen (204-215+226=203)	0	0	0	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	0	0
233. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
234. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (232+233)	0	0	0	0
235. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	682	0	0	0
236. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

## Intézményszintű kiírás

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)	7293	0	0	0	0	0	0	7293	0	1
000043 Megyei közgyűlés alelnöke (18)	6912	0	0	0	0	0	0	6912	0	1
Választott tisztségviselők összesen (01+...+18) (19)	14205	0	0	0	0	0	0	14205	0	2
140030 Főjegyző (70)	4911	1892	0	1892	0	0	0	8695	0	1
140050 Aljegyző (72)	7920	0	0	0	0	0	0	7920	0	1
140060 Főosztályvezető-helyettes (73)	26077	7653	768	2870	0	0	0	37368	0	6
140070 Osztályvezető (74)	14321	5440	768	1360	0	0	0	21889	0	4
1-2.pozíció:14 I. besorolási osztály összesen (76)	128874	45828	8832	0	0	0	0	183534	0	46
1-2.pozíció:14 ebből: tanácsadók (77)	17046	0	0	0	0	0	0	17046	0	3
1-2.pozíció:14 II. besorolási osztály összesen (78)	20902	3982	0	0	0	0	0	24884	0	18
1-2.pozíció:14 III. besorolási osztály összesen (79)	10417	1882	768	0	0	0	0	13067	0	9
Önkormányzati köztisztviselők összesen : (89)	213422	66677	11136	6122	0	0	0	297357	0	85
31 Igazgató (főigazgató) (90)	100331	180	1560	16737	1202	0	0	120010	7008	31
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (91)	115797	360	600	19898	1184	0	0	137839	8995	43
32 Osztályvezető (94)	15935	0	480	4174	240	0	0	20829	48	9
32 Más vezető beosztás (95)	158760	360	480	21313	1440	0	0	182353	7847	63
33 Főtanácsos (96)	5950	0	0	657	240	0	0	6847	100	3
34 Főmunkatárs (97)	11328	0	0	1050	586	0	0	12964	0	7
35 Tanácsos (98)	4750	0	0	500	50	0	0	5300	0	2
36 Munkatárs (99)	8238	0	0	220	220	0	0	8678	0	6
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (100)	167382	170	0	9274	1440	0	0	178266	7516	173
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (101)	176548	596	0	7442	8607	0	0	193193	8750	145
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (102)	294342	298	620	45804	14559	0	0	355623	15326	256
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (103)	294423	746	110	27713	12905	0	0	335897	11373	248
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (104)	235058	480	0	16459	9533	0	0	261530	10741	168
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (105)	743414	2977	850	31121	9007	0	0	787369	65870	382
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (106)	98940	162	0	3418	2589	0	0	105109	5270	46
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (107)	727305	5526	5140	21284	3826	0	0	763081	89764	341
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (108)	106823	180	240	2821	663	0	0	110727	14371	38
300010-300140 "J" fizetési osztály összesen (109)	15790	0	360	360	240	0	0	16750	0	3
Közalkalmazottak összesen: (90+...+110) (111)	3281114	12035	10440	230245	68531	0	0	3602365	252979	1964
840510-840570 Fizikai alkalmazott (148)	7419	0	0	0	0	0	0	7419	700	4
Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (145+...+151) (152)	7419	0	0	0	0	0	0	7419	700	4
Egyéb bérrendszer összesen: (144+152) (153)	7419	0	0	0	0	0	0	7419	700	4
I.mindössz: (19+26+36+69+89+111+121+132+137+153) (154)	3516160	78712	21576	236367	68531	0	0	3921346	253679	2055
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156)	111764	0	0	0	0	0	0	111764	3421	85
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)	111764	0	0	0	0	0	0	111764	3421	85
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	3627924	78712	21576	236367	68531	0	0	4033110	257100	2140

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	3921346	111764	0	0	4033110
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	253679	3421	0	0	257100
3. Keresetkiegészítés fedezete	17444	0	0	0	17444
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	77713	685	0	0	78398
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	108040	1992	0	0	110032
6. Szociális jellegű juttatások	3663	0	0	0	3663
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	11767	0	0	0	11767
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	472306	6098	0	0	478404
9. Külső személyi juttatások	0	0	234355	0	234355
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	4393652	117862	234355	0	4745869
11. Nyitólétszám (fő)	1986	88	48	0	2122
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	2038	98	0	0	2136
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	2055	85	0	0	2140
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	2049	87	0	0	2136
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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315 diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás			
01 elhely.rész.létszáma (fő)	1136	0	990
02 férőhelyek száma (db)	0	0	1136
551326 diákotth.,koll.szállnyujt.saj.nev.gyerm.számára			
01 elhely.rész.létszáma (fő)	173	0	172
02 férőhelyek száma (db)	0	0	173
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)	7	0	7
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	1540
552323 iskolai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	1254	0	1064
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	195533
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	1140	0	952
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	187349
801126 sajátos nevelési igényű gyermekek ovodai nev.,			
01 nev.igénylők létszáma(fő)	28	0	28
02 férőhelyek száma (db)	0	0	28
801214 ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
01 tanulok létszáma(fő)	230	0	238
02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	8
801225 sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev.			
01 tanulok létszáma(fő)	416	0	416
02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	44
801313 alapfoku művészet-oktatás			
01 művész.okt.résztevők(fő)	830	0	823
02 csoportok száma (csoport)	0	0	58
802144 nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
01 tanulok létszáma(fő)	2193	0	2208
02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	79
802155 saj.nev.igényű tan.nappali rend.gimn.nev.,okt.			
01 tanulok létszáma(fő)	132	0	132
02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	8
802177 nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
01 tanulok létszáma(fő)	1680	0	1851
02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	60
802188 saj.nev.igényű tan.nap. rend.szakköz.nev.,okt.			
01 tanulok létszáma(fő)	6	0	6
02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	1
802199 szakközépiskolai felnőttoktatás			
01 felnőttokt.résztevők(fő)	115	0	114
02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	5
802214 nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
01 tanulok létszáma(fő)	511	0	507
02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	21
802225 saj.nev.igényű tan.nap rend.szakisk.nev.,okt.			
01 tanulok létszáma(fő)	69	0	69
02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	5
802241 nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
01 tanulok létszáma(fő)	1417	0	1258
02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	51
802252 saj.nev.igényű tan.nap rend.szakkép.felkész.nev			
01 tanulok létszáma(fő)	6	0	6
02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	1
804028 iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás			
01 oktatás.résztv.szám (fő)	50	0	50
02 csoportok száma (csoport)	0	0	3
805113 napközöttthoni és tanulószobai foglalkozás			
01 fogl.résztv.szám (fő)	171	0	171
02 csoportok száma (csoport)	0	0	9
805212 pedagógiai szakszolgálat			
01 ellát.jogosult száma (fő)	8337	0	8341
02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	6882



37 Feladatmutatók állománya

Szafeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853114	csecsemőotthoni ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	8	0	8
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	8
853147	nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	218	0	218
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	177
853158	nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása			
	01 nev.szül.család száma(db)	120	0	120
	02 elhely.gyermek.száma (fő)	0	0	309
853169	fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tört.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	294	0	294
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	294
853170	ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	377	0	377
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	351
853266	nappali szociális ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	36	0	36
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	11
921617	színházi tevékenység			
	01 előadások száma (db)	190	0	190
	02 látogatók száma (fő)	0	0	85000
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)	457991	7908	457991
923215	muzeumi tevékenység			
	01 muzeumok száma (db)	3	0	3
	02 kiállítások száma (db)	6	0	6
923314	levéltári tevékenység			
	01 tárolt iratfolyométer(fm)	14819	500	14569

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	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	478404	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	234355	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	4745869	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	1464839	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	53512	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	1888163	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	287893	0	0	0
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	900	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	42370	0	0	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	29231	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)	29231	0	0	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre	0	0	0	0
23. Támogatásérékű működési kiadás összesen (21+22)	29231	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 pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	141256	0	0	0
42. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
44. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
45. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
46. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (44+45)	0	0	0	0
47. Mük.célú pe.átadás nem 44.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
48. Mük.célú pe.átadás nem 45.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
49. Mük.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (43+46+...+48)	0	0	0	0
50. Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
51. Működési célú pénzeszköztátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
52. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
53. Mük.célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre(41+42+49+...+52)	141256	0	0	0
54. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
55. Mük.célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre összesen (53+54)	141256	0	0	0
56. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	3212	0	0	0
57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	323270	0	0	0
58. Pénzforgalom nélküli kiadások	5580683	0	0	0
59. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)	6077652	0	0	0
60. Kamatkiadások	200933	0	0	0
61. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
62. Működési kiadások összesen (04+...+11+59+...+61)	14762131	0	0	0
63. Felújítás	23300	0	0	0
64. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	67148	0	0	0
65. Beruházások ÁFA-ja	13430	0	0	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.mük. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
70. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
71. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
72. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	113505	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)	113505	0	0	0
76. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
77. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (75+76)	113505	0	0	0
78. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	29130	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás 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	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)	29130	0	0	0
93. Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)	246513	0	0	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 kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0	0
98. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	2201302	0	0	0
99. KIADÁSOK (40+62+93+...+98)	17209946	0	0	0
100. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
101. Egyéb saját bevétel	1121808	0	0	0
102. ÁFA bevételek, visszatérülések	110541	0	0	0
103. Hozam- és kamatbevételek	551332	0	0	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.adóból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
114. - h.adóból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
115. Illetékek	1950000	0	0	0
116. Személyi jövedelemadó	854558	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	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-tól	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	0	0
139. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	176101	0	0	0
140. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	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.mük. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
143. Támogatásértékű működ. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
144. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	20090	0	0	0
145. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	64676	0	0	0
146. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	43908	0	0	0
147. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
148. Támogatásértékű működési bevételek (139+...+147)	304775	0	0	0
149. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
150. Támogatásértékű működési bevételek összesen (148+149)	304775	0	0	0
151. Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	34477	0	0	0
152. Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozásoktól	1500	0	0	0
154. Működési célú pénzeszköztámvétel önk.többb.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszköztámvétel nem önk.többb.tul.váll.-tól	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszköztámvétel 154,155s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszköztámvétel vállal.-októl(153+...+156)	1500	0	0	0
158. Működési célú pénzeszköztámvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
159. Működési célú pénzeszköztámvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
160. Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
161. Mük.célú p.esz.átvételek ah-n kívülől(151+152+157+...+160)	35977	0	0	0
162. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülől	0	0	0	0
163. Működési célú pénzeszköztámvétel áht.-n kívülől (161+162)	35977	0	0	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	305840	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.elői-től EU-s prog.-ra	0	0	0	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.elői.	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	16505	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)	16505	0	0	0
175. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n belülől	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	16505	0	0	0
177. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
178. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0
179. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozástól	6500	0	0	0
180. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel önk.többb.tulaj.váll.	0	0	0	0
181. Felhalm.célú pénzeszköztámvétel nem önk.többb.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 pénzeszköztámvétel váll.-tól(179+...+182)	6500	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 ah-n kívülől (177+178+183+...+186)	6500	0	0	0
188. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés AH-n kívülől	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pe.átvételek ah-n kívülől össz(187+188)	6500	0	0	0
190. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
191. Privatizációból származó bevételek	3000	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)	331845	0	0	0
195. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülől	0	0	0	0
196. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől	0	0	0	0
197. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülől	0	0	0	0
198. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
199. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
200. Saját bevételek(100+.+106+115+.+121+138+150+163+194+.+199)	5260836	0	0	0
201. Önkormányzat költségvetési támogatása	5793719	0	0	0
202. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
203. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	6155391	0	0	0
204. Pénzforgalom nélküli bevételek	1580000	0	0	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
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	0	0
215. Finanszírozási kiadások (205+...+214)	0	0	0	0
216. Rövid lejáratú hitelek felvétele	975391	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	3600000	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	0	0
226. Finanszírozási bevételek (216+...+225)	4575391	0	0	0
227. Finanszírozás összesen (204-215+226=203)	6155391	0	0	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	0	0
233. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
234. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (232+233)	0	0	0	0
235. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	2140	0	0	0
236. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0