

Szűkített lista előlapja

2011.03.28-án 08:27:38-kor készített szűkítés szempontjai

Űrlap 01, 34, 35, 37, 80

## 19 Veszprém megye összesítő

## 01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	40336	48852
4. Szellemi termékek (1114,1124)	12990	52568
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	53326	101420
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	8312471	8289895
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	1002030	914437
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	62622	74752
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	173273	760593
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	9814	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)	9560210	10039677
17. 1. Tartós részesedés (171,1751)	1722246	2590666
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	145747	111343
20. 4. Hosszú lejáratú betétek (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)	1867993	2702009
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	232143	224132
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	3300557	3246478
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)	3532700	3470610
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	15014229	16313716
31. 1. Anyagok (21,241)	99085	103347
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növények-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	7649	6084
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	43131	38626
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	149865	148057
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	265477	52351
39. 2. Adósok (281,2881)	10643	9720
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	39022	37657
42. - kölcs-ből mérlegford. napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	9310	7330
43. - egyéb hosszú lej. köv-ből mérlegford. napot követő évben részlet (195-ből)	29000	29000
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	500
46. - előfinanszírozási miatti követelések (2876)	0	0
47. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
48. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
49. II. Követelések összesen (38+...+41)	315142	99728
50. 1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ből)	0	0
51. 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	0	0
52. 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	0	0
53. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (29-ből)	0	0
54. 2/a Forg.c. hitelviszonyt megtes. é.p. bekerülési értéke (2911,2921,2931,2941)	0	0
55. 2/b Forg.c. hitelviszonyt megtestesítő é.p. elszámolt értékvesztése (2981)	0	0
56. III. Értékpapírok összesen (50+53)	0	0
57. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	748	546
58. 2. Költségvetési fizetési számlák (32)	5767811	2876598
59. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
60. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	126456	166405
61. IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	5895015	3043549
62. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	27122	11081
63. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	76955	143626
64. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
65. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
66. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	104077	154707

## 19 Veszprém megye összesítő

## 01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
67.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)	6464099	3446041
68.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+67)	21478328	19759757
FORRÁSOK		
69. 1.Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111)	0	0
70. 2.Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112)	0	8656800
71.I.Tartós tőke (69+70)	3729619	8656800
72. 1.Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412)	0	0
73. 2.Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413)	0	-412609
74.II.Tőkeváltozások (72+73)	4927181	-412609
75. 1.Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171)	0	0
76. 2.Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172)	0	0
77.I.Értékelési tartalék (75+76)	0	0
78.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	8656800	8244191
79. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (80+81)	5439063	368735
80. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	5438346	340118
81. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	717	28617
82. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	2548115
83. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	0	0
84. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426)	0	0
85. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
86.I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	5439063	2916850
87. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (88+89)	0	0
88. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
89. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.)	0	0
90. 2.Vállalkozási maradvány (4222,4223)	0	0
91. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
92. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
93.II. Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+...+92)	0	0
94.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	5439063	2916850
95. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
96. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	6077575	7422147
97. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
98. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	166061	153307
99. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
100. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	48697	14295
101.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100)	6292333	7589749
102. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4531.,4541.)	0	0
103. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4551,4561,4571)	12182	0
104. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	12182	0
105. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolg.-ból (szállítók)(441-443)(104+105)	163001	337024
106. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	127226	304532
107. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	35775	32492
108. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,444-447.,449.,)(107+...125)	367102	390537
109. - váltótartozások (444.)	0	0
110. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
111. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
112. - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0
113. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
114. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	349343	374070
115. - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495)	0	0
116. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
117. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
118. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
119. - felhalm.célú kötv.kibocs.-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
120. - működési célú kötv.kib.szarm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)	0	0
121. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	12754	12754
122. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
123. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	4687	0
124. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ból)	318	198
125. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	3515
126. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
127.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	542285	727561
128. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	392621	31583
129. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	28770	83418
131. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
131. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	126456	166405
132. - költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	11675	12722

## 19 Veszprém megye összesítő

## 01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
133. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
134.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	547847	281406
135.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	7382465	8598716
136.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (78+94+135)	21478328	19759757

## 19 Veszprém megye összesítő

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 (16)	7200	0	0	0	0	0	0	7200	2945	1
000043 Megyei közgyűlés alelnöke (17)	6650	0	0	0	0	0	0	6650	2047	1
Választott tisztségviselők összesen (01+...+17) (18)	13850	0	0	0	0	0	0	13850	4992	2
140030 Főjegyző (51)	8469	473	0	473	0	0	0	9415	850	1
140050 Aljegyző (53)	7740	0	0	0	0	0	0	7740	990	1
140060 Főosztályvezető-helyettes (54)	23545	6091	955	1822	0	0	0	32413	2907	6
140070 Osztályvezető (55)	21557	7166	1132	1759	0	0	0	31614	1796	6
1-2.pozicio:14 I. besorolási osztály összesen (57)	94293	35615	5831	0	0	0	0	135739	11305	36
1-2.pozicio:14 ebből: tanácsadók (58)	11698	0	0	0	0	0	0	11698	0	2
1-2.pozicio:14 II. besorolási osztály összesen (59)	18953	3524	0	0	0	0	0	22477	1814	9
1-2.pozicio:14 III. besorolási osztály összesen (60)	11122	2145	724	0	0	0	0	13991	1831	14
Önkormányzati köztisztviselők összesen : (70)	185679	55014	8642	4054	0	0	0	253389	21493	73
31 Igazgató (főigazgató) (103)	137083	0	1459	27196	1200	0	98	166938	29500	48
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (104)	132369	0	720	23219	746	0	196	157054	28057	52
32 Főosztályvezető (105)	28065	0	0	6448	0	0	325	34513	5164	15
32 Főosztályvezető-helyettes (106)	3704	0	0	82	0	0	0	3786	2376	2
32 Osztályvezető (107)	15925	0	580	3444	421	0	0	20370	1095	8
32 más vezető beosztás (108)	114689	108	512	22027	2621	0	0	139957	17046	53
33 Főtanácsos (109)	25113	0	0	2635	518	0	0	28266	3041	12
34 Főmunkatárs (110)	8401	0	0	1096	821	0	0	10318	725	6
35 Tanácsos (111)	24475	0	100	2035	71	0	0	26681	1186	10
36 Munkatárs (112)	10066	0	0	411	229	0	0	10706	661	8
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (113)	266576	31	0	20784	2761	0	1045	290152	38207	280
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (114)	207616	1182	485	10915	8432	0	674	228630	35531	177
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (115)	442066	0	480	72000	15600	0	0	530146	84991	398
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (116)	361906	0	117	41510	10872	0	1250	414405	64528	332
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (117)	317580	13	0	27945	10052	0	739	355590	64735	241
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (118)	912965	40	455	49605	7735	0	1979	970800	141274	486
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (119)	109902	0	118	6466	892	0	0	117378	13924	55
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (120)	843288	148	3772	28104	2944	0	909	878256	161668	406
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (121)	221365	0	560	9041	1457	0	686	232423	44034	80
300010-300140 "J" fizetési osztály összesen (122)	5551	0	120	0	240	0	0	5911	196	2
Közalkalmazottak összesen: (103+...+123) (124)	4188705	1522	9478	354963	67612	0	7901	4622280	737939	2671
870310-870420 Ktvész.-k fogl.e.munkavállalói (nem vezető) (162)	13347	0	0	0	0	0	0	13347	865	1
870510-870570 Ktvész.-k fogl.munkavállalói (fizikai alk.) (163)	613	0	0	0	0	0	0	613	87	1
840510-840570 Fizikai alkalmazott (164)	6935	0	0	0	0	0	0	6935	1868	4
888888 Közhasznú és közmunkát végző (166)	42729	0	0	0	0	0	0	42729	198	31
Önkor.szervek egyéb bérrendszer öszs.: (161+...+167) (168)	63624	0	0	0	0	0	0	63624	3018	37
Egyéb bérrendszer összesen: (160+168) (169)	63624	0	0	0	0	0	0	63624	3018	37
I.mindössz:(18+25+35+50+70+102+124+134+145+150+169) (170)	4451858	56536	18120	359017	67612	0	7901	4953143	767442	2783
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (173)	142168	0	0	0	0	0	0	142168	16908	161
Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen (176)	328	0	0	0	0	0	0	328	0	1
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (171+...+176) (177)	142496	0	0	0	0	0	0	142496	16908	162
I.+II. mindösszesen : (170+177) (178)	4594354	56536	18120	359017	67612	0	7901	5095639	784350	2945

## 19 Veszprém megye összesítő

## 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	4953143	142496	0	0	5095639
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	767442	16908	0	0	784350
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	184399	2957	0	0	187356
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	232072	5212	0	0	237284
6. Szociális jellegű juttatások	1618	0	0	0	1618
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	14003	81	0	0	14084
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	1199534	25158	0	0	1224692
9. Külső személyi juttatások	0	0	483300	0	483300
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	6152677	167654	483300	0	6803631
11. Nyitólétszám (fő)	2893	106	46	0	3045
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	2928	112	0	0	3040
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	2890	97	4	0	2991
14. Zárólétszám (fő)	2856	102	21	0	2979
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	2879	116	2	0	2997
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	12
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	2783	162	2	0	2947
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanin.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

## 19 Veszprém megye összesítő

## 37 A mutatószámok állományának alakulása

Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Mutatótípus - mutató száma, megnevezése	Nyitó állomány	Záró állomány	Átlag állománya
477300-1 Gyógyszer-kiskereskedelem - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - értékesített árumennyiség	0	3591	0
477400-1 Gyógyászati termék kiskereskedelme - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - értékesített árumennyiség	0	129	0
552001-2 Üdülői szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szabad kap.)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	16	16	16
03-01 Teljesítménymutató - vendégéjszakák száma	0	134	0
559011-1 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	1540	1432	1504
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	1110	1074	1007
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	1012	986	1007
559099-2 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szabad kap.)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	116	116	116
02-01 Feladatmutató - igénylők száma	0	1343	1343
03-01 Teljesítménymutató - elszállásoltak/vendégéjszakák száma	1540	3043	3043
561000-2 Éttermi, mozgó vendéglátás - Alaptevékenység (szabad kap.)			
03-01 Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma	0	2	2
562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	12	12	12
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	6	6	1398
562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	1545	1962	1638
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	1255	6927	31456
562914-1 Tanulók kollégiumi étkeztetése - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	1061	1043	1054
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	1017	5176	5190
562917-1 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	11	91	11
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	80	2359
562917-2 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.)			
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	279	287	197
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	253	3498	3408
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)	231	231	231
682002-2 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szabad kap.)			
03-01 Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)	300	300	300
851012-1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű ellátottak száma	36	35	36
852012-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	361	186	303
852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	245	210	233
01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	27	19	20
02-01 Feladatmutató - tanulók száma	291	232	205
852022-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	192	301	230
852031-1 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	1690	1690	1690
01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	89	86	73
02-01 Feladatmutató - tanulók száma	1497	1505	1277
853111-1 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	3002	3032	2975
01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	229	221	225
02-01 Feladatmutató - tanulók száma	2842	2751	2806

## 19 Veszprém megye összesítő

## 37 A mutatószámok állományának alakulása

Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Mutatótípus - mutató száma, megnevezése	Nyitó állomány	Záró állomány	Átlag állománya
853112-1 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma			
	134	136	135
853121-1 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	2154	2005	2104
01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	128	179	174
02-01 Feladatmutató - tanulók száma	2335	2233	2300
853124-1 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	114	105	111
01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	11	6	9
02-01 Feladatmutató - tanulók száma	107	81	98
853131-1 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	1056	899	1004
01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	61	61	61
02-01 Feladatmutató - tanulók száma	759	680	731
853132-1 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	193	137	175
853211-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	2278	2142	2232
01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	101	104	105
02-01 Feladatmutató - tanulók száma	1974	1954	1968
853212-1 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	64	78	72
853221-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	640	640	640
01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	20	20	20
02-01 Feladatmutató - tanulók száma	467	503	479
853222-1 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	101	120	95
855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma	0	4	4
855912-1 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	219	217	218
855915-1 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	24	20	23
855918-1 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	35	30	30
855921-1 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	185	185	185
03-01 Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma	143	151	145
855922-1 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	198	198	198
03-01 Teljesítménymutató - ellátásban részesülő sajátos nevelési igényű tanulók száma	175	189	180
855932-2 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás - Alaptevékenység (szabad kap.)			
01-01 Kapacitásmutató - képzési férőhelyek száma	229	310	270
02-01 Feladatmutató - képzésre jelentkezők száma	179	300	240
03-01 Teljesítménymutató - képzésben részt vevők száma			





## 19 Veszprém megye összesítő

## 37 A mutatószámok állományának alakulása

Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Mutatótípus - mutató száma, megnevezése	Nyitó állomány	Záró állomány	Átlag állománya
04-01 Eredményességi-mutató - képzést sikeresen elvégzők száma	179	300	240
856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - a szakszolgáltatást igénybe vevők száma	7801	7763	7782
856012-1 Korai fejlesztés, gondozás - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - a szolgáltatást igénybe vevők száma	78	29	54
856013-1 Fejlesztő felkészítés - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - a szolgáltatást igénybe vevők száma	43	27	35
861001-1 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	455	455	455
03-01 Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám	89	3390	89
861003-1 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	119	119	119
03-01 Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	0	35171	0
862211-1 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	16	32	24
03-01 Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	6790612	0
872001-1 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	275	282	282
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	275	277	280
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	273	277	279
873011-1 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	507	624	602
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	485	622	590
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	484	609	576
873012-1 Időskorúak átmeneti ellátása - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	16	16	16
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	9	9	9
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	9	9	9
873013-1 Demens betegek bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	35	112	88
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	35	79	72
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	35	79	72
873021-1 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	422	412	414
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	422	412	414
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	421	412	413
873022-1 Fogytékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	16	16	16
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	16	16	16
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	16	16	16
873023-1 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	8	8	8
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	8	8	8
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	8	8	8
879012-1 Gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	95	109	102
02-01 Feladatmutató - a tárgyév során a gyermekotthonba, lakásotthonba felvett új gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatalok száma	75	80	78
03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során a gyermekotthonban, lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban	75	59	67
879014-1 Különleges gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	36	43	40
02-01 Feladatmutató - a tárgyév során a különleges gyermekotthonba, különleges lakásotthonba felvett új gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatalok száma	40	48	44
03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során a különleges gyermekotthonban, különleges lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban	26	43	34

## 19 Veszprém megye összesítő

## 37 A mutatószámok állományának alakulása

Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Mutatótípus - mutató száma, megnevezése	Nyitó állomány	Záró állomány	Átlag állománya
879015-1 Utógondozó otthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	37	29	33
02-01 Feladatmutató - a tárgyév során az utógondozó otthonba felvett, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatal felnőttek száma	21	17	19
03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során az utógondozó otthonban ellátott, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatal felnőttek száma éves átlagban	30	29	29
879016-1 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma a tárgyév december 31-én	382	370	374
02-01 Feladatmutató - a tárgyév során a nevelőszülői hálózatba felvett új gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatal felnőttek száma	174	164	169
03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során a nevelőszülői hálózatban ellátott gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban	340	336	338
881011-1 Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	142	0	0
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	116	0	0
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	114	0	0
881013-1 Fogytékossággal élők nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	16	16	16
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	11	8	7
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	11	8	7
890441-1 Közéleti foglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma	68	68	68
900113-1 Kőszínházak tevékenysége - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhely	449	449	449
01-02 Kapacitásmutató - fizető nézők száma	86000	94063	90032
02-02 Feladatmutató - előadászám a nyitvatartási idő arányában	191	342	267
03-01 Teljesítménymutató - előadászám súlyozva a férőhelyarányos fizető nézőszámmal	191	342	267
03-02 Teljesítménymutató - kapacitással súlyozott jegyárbevétel	91350	103286	97318
04-01 Eredményességi-mutató - nézőszám a férőhely arányában (%)	87	87	87
910121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - a dokumentumok tárolására szolgáló tárolóhelyek nagysága (fm)	9000	9000	9000
02-01 Feladatmutató - a gyűjtőköri szabályzat szerint, az éves könyvtermés alapján meghatározott, beszerzendő dokumentumok száma (db)	3500	1419	2460
03-01 Teljesítménymutató - könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet)	3500	3319	3410
04-01 Eredményességi-mutató - az állomány teljessége a gyűjtőköri szabályzat szerint	90	41	66
910122-1 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - a feldolgozással, raktározással és állományvédelemmel foglalkozó munkatársak száma (fő)	14	12	13
02-01 Feladatmutató - a feldolgozásra beérkezett dokumentumok száma (db)	3500	3319	3410
03-01 Teljesítménymutató - a feldolgozott, ill. restaurált dokumentumok száma (db)	3500	3319	3410
04-01 Eredményességi-mutató - az állomány feldolgozottsága (%)	100	100	100
910123-1 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - olvasótermek száma	2500	2700	2700
02-01 Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő)	361000	361000	361000
03-01 Teljesítménymutató - a használatok száma (online is) (alkalom + db)	162000	140994	151497
910131-1 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - a levéltári intézmények száma	1	1	1
01-02 Kapacitásmutató - az iratórész raktárak kapacitása (ifm)			

21526

21526

21526

## 19 Veszprém megye összesítő

## 37 A mutatószámok állományának alakulása

Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Mutatótípus - mutató száma, megnevezése	Nyitó állomány	Záró állomány	Átlag állománya
02-01 Feladatmutató - az illetékességi körbe tartozó közfeladatot ellátó szervek száma	352	352	352
02-02 Feladatmutató - a maradandó értékű iratok átlagos évi gyarapodása (ifm)	218	218	218
04-01 Eredményességi-mutató - állományvédelmi kezelésben részesült iratanyag mennyisége (ifm)	786	786	786
910132-1 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - a segédletekkel ellátott iratanyag mennyisége (ifm)	11236	12200	11718
01-02 Kapacitásmutató - a kutatótermek száma	2	2	2
01-03 Kapacitásmutató - a kutatótermek nagysága (m2)	150	150	150
01-04 Kapacitásmutató - a tudományosan minősített, illetve egyetemi doktori címmel rendelkező munkatársak száma	1	1	1
02-01 Feladatmutató - a hagyományos módon és/vagy elektronikus úton közzétett (publikált) iratanyag mennyisége (ifm)	13	15	14
03-01 Teljesítménymutató - a hagyományos módon és/vagy elektronikus úton közzétett levéltári segédletek száma (db)	4	7	6
04-01 Eredményességi-mutató - állampolgári elégedettség a levéltári szolgáltatásokkal	10	10	10
910201-1 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - gyűjteményi raktárak és tárolók nagysága (m2)	2050	1750	1900
02-01 Feladatmutató - feldolgozott állomány nagysága (db)	300456	331044	315750
02-02 Feladatmutató - feldolgozott állomány nagysága (tétel)	2100	2315	2208
02-03 Feladatmutató - feldolgozatlan állomány nagysága (db)	27000	25000	26000
02-04 Feladatmutató - feldolgozatlan állomány nagysága (tétel)	248	229	239
03-01 Teljesítménymutató - éves gyarapodás nagysága (db)	1928	4544	3236
03-02 Teljesítménymutató - éves gyarapodás nagysága (tétel)	155	364	260
04-01 Eredményességi-mutató - nyilvántartottsági szint (%)	75	80	78
910203-1 Múzeumi kiállítási tevékenység - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - kiállítóterek nagysága (m2)	720	720	720
02-01 Feladatmutató - a meglévő állandó kiállítások száma	3	3	3
03-01 Teljesítménymutató - időszak kiállítások száma	4	12	8
04-01 Eredményességi-mutató - látogatók számának növekedése (%)	80	94	87
910204-1 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - múzeumi foglalkoztató terek nagysága (m2)	95	95	95
02-01 Feladatmutató - a megszólítani kívánt közönség nagysága (fő)	180000	250000	215000
03-01 Teljesítménymutató - a programok és résztvevők éves száma	28000	7352	17676
910421-1 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - látogatók száma (fő)	7000	7000	7000
910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - hasznos alapterület (m2)	800	800	800
01-02 Kapacitásmutató - nyitvatartási idő (hét/óra)	5	5	5
02-01 Feladatmutató - működtetett közművelődési formák száma (db)	3	5	4
03-01 Teljesítménymutató - látogatottság (fő)	1000	1100	1050
04-01 Eredményességi-mutató - látogatottság növekedése (%)	10	10	10

## 19 Veszprém megye összesítő

## 37 A mutatószámok állományának alakulása

Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Mutatótípus - mutató száma, megnevezése		Nyitó állomány	Záró állomány	Átlag állománya
931204-1 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása - Alaptevékenység (szakmai)				
02-01 Feladatmutató - résztvevők száma	926	913	344	
931901-1 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása - Alaptevékenység (szakmai)				
02-01 Feladatmutató - támogatott szervezetek száma	43	43	43	
03-01 Teljesítménymutató - egy szervezetre jutó átlagos támogatás	13	13	13	

## 19 Veszprém megye összesítő

## 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	5324004	5144322	5095639	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	722261	1269454	1224692	0
3. Külső személyi juttatások	334586	499479	483300	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	6380851	6913255	6803631	0
5. TB, munkaadói járulékok,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	1685764	1780398	1739000	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3449	11950	14498	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	2398155	3165803	2765513	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	417964	589897	598229	0
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszafiz.nélkül)	3865	5455	4574	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	15133	15133	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkia.,e.évi maradv.v.fiz.)	98016	156192	151561	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	5200	5188	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	37447	88494	59997	0
19. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	1177	1130	0
20. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	37447	94871	66315	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
23. Támogatásérékű működési kiadások összesen (21+22)	37447	94871	66315	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	87349	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 ó(24+...+30)	0	0	87349	0
32. Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	83914	86138	67280	0
33. Működési célú pénzeszköztadás egyházaknak	0	250	250	0
34. Működési célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
36. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többc.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
37. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többc.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
38. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37)	0	0	0	0
39. Mük.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többc.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
40. Mük.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többc.tul.egy.váll-nak	0	100	100	0
41. Mük.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (35+38+...+40)	0	100	100	0
42. Működési célú pénzeszköztadás EU költségvetésének	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszköztadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
44. Működési célú pénzeszköztadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
45. Mük.c. pénzeszköztadások áht-n kívülre(32+33+34+41+...+44)	83914	86488	67630	0
46. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
47. Mük.célú pénzeszköztadások áht-n kívülre összesen (45+46)	83914	86488	67630	0
48. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	8030	3030	2000	0
49. Ellátottak pénzbeli juttatásai	338920	411183	393422	0
50. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
51. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	2558642	3532649	0	0
52. Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)	3026953	4128221	616716	0
53. Működési célú kamatkiaadások	111502	41225	38534	0
54. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	439	662	0
55. Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	14126519	16807968	12748051	0
56. Felújítás	1400	82437	76615	0
57. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	233761	1196597	799526	0
58. Beruházások ÁFA-ja	58425	406330	315068	0
59. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
60. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
61. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
62. 60,61. sorba nem tart. tám.ért.mük. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
63. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
64. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
65. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	8000	320874	159864	0
66. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
67. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0

## 19 Veszprém megye összesítő

## 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.
68. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (59+...+67)	8000	320874	159864	0
69. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
70. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69)	8000	320874	159864	0
71. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
72. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
73. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
74. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
75. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	30564	0
76. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
77. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
78. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. átadás ö(71+...+77)	0	0	30564	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközáttadás non-profit szervezeteknek	2130	154000	149029	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközáttadás egyházaknak	0	1218	888	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközáttadás háztartásoknak	0	0	0	0
82. Felhalmozási célú pénzeszközáttadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többstul.egy.vállalk.	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többstul.egy.váll.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84)	0	0	0	0
86. Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többstul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
87. Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (82+85+86+87)	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
92. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
93. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0
94. Felhalmozási cé.pe.átadás áh-n kívülre (79+80+81+88+...+93)	2130	155218	149917	0
95. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
96. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95)	2130	155218	149917	0
97. Felhalmozási célú kamatkiadások	0	69321	68591	0
98. Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	303716	2230777	1600145	0
99. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
100. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	1000	750	0
101. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
102. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	868420	868420	0
103. Irányító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám.	1994371	2098302	2047386	0
104. Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	16424606	22006467	17264752	0
105. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
106. Egyéb saját bevétel	1567542	1844362	1771651	0
107. ÁFA bevételek, visszatérülések	160829	389545	380862	0
108. Működési célú hozam- és kamatbevételek	356096	21729	46473	0
109. Gépjárműadó	0	0	0	0
110. Luxusadó	0	0	0	0
111. Helyi adók	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
113. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
114. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
115. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
116. - helyi adókból:Magánszem. kommunális adójából felhalm.célú	0	0	0	0
117. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
118. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
119. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
120. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
121. Illetékek	1750000	1320000	1295720	0
122. Személyi jövedelemadó	473000	473000	473000	0
123. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
124. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
125. Talajterhelési díj	0	0	0	0
126. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
127. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
128. Támogatásértékű mük.bevétel központi költségvetési szervtől	265180	380600	263507	0
129. Támogatásért. mük. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	350	414	0
130. Támogatásért. mük. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra	0	165796	319265	0
131. 129,130. sorba nem tart. tám.ért.mük. bev. fej.kez.elői.nak	0	23840	23841	0
132. Támogatásérékű müköd. bevétel társadalombiztosítási alaptól	628150	765035	762785	0



## 19 Veszprém megye összesítő

## 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. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	5988	119590	120373	0
134. Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	89824	226669	108400	0
135. Támogatásérékű műk. bevétel társulástól	72217	93927	106502	0
136. Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
137. Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136)	1061359	1775807	1705087	0
138. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
139. Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138)	1061359	1775807	1705087	0
140. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
141. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
142. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
143. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
144. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	87349	0
145. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
146. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
147. E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(140+146)	0	0	87349	0
148. Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	32200	26689	24481	0
149. Működési célú pénzeszköztámvétel egyházaktól	0	0	0	0
150. Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	66	466	0
151. Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0	20	0	0
152. Működési célú pénzeszköztámvétel önk.többc.tul.vállalkozástól	0	40	40	0
153. Működési célú pénzeszköztámvétel nem önk.többc.tul.váll.-tól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszköztámvétel 152,153s. nem tart.váll.-tól	0	106414	85045	0
155. Működési célú pénzeszköztámvétel vállal.-októl(151+...+154)	0	106474	85085	0
156. Működési célú pénzeszköztámvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszköztámvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	556	556	0
158. Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
159. Műk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(148+149+150+155+...+158)	32200	133785	110588	0
160. Műk.c.garancia-,kezességváll.-ból sz.megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
161. Működési célú pénzeszköztámvétel áht.-n kívülről (159+160)	32200	133785	110588	0
162. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
163. Működési bevét.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	5401026	5958228	5870730	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	270000	271892	264680	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	39905	604431	150171	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	9500	0
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra	8672	93316	93315	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	236	236	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	1500	101390	91424	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	100	14025	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	50077	799473	358671	0
175. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	50077	799473	358671	0
177. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
178. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
179. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
180. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
181. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	30564	0
182. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
183. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
184. E.évi fel.célú elői-,pénzmaradvány átv.össz(177+...+183)	0	0	30564	0
185. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	1000	6889	8888	0
186. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel egyházaktól	0	0	0	0
187. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0
188. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel vállalkozástól	0	550	550	0
189. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel önk.többc.tulaj.váll.	0	0	0	0
190. Felhalm.célú pénzeszköztámvétel nem önk.többc.tulaj.váll.	0	0	0	0
191. 189,190.sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	102388	102492	0
192. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel váll.-tól(188+...+191)	0	102938	103042	0
193. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	5000	82532	98798	0
194. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	270	270	0
195. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
196. Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülről (185+186+187+192+...+195)	6000	192629	210998	0
197. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
198. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(196+197)	6000	192629	210998	0
199. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0

## 19 Veszprém megye összesítő

## 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. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
201. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
202. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhaszn.származó bevétel	0	0	0	0
203. Felhalmozási célú kamatbevételek	100	281906	273272	0
204. Felhalmozási bevételek (116+164+176+184+198+...+203)	326177	1545900	1138185	0
205. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	3500	0	0	0
206. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	30276	36530	37128	0
207. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
208. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
209. Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0
210. Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)	5760979	7540658	7046043	0
211. Önkormányzat költségvetési támogatása	5124072	5661864	5661864	0
212. Irányító szervtől kapott támogatás	1994371	2098302	2047386	0
213. Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	12879422	15300824	14755293	0
214. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	3545184	6705643	2509459	0
215. Költségvetési hiány, ha 214>0, akkor a 215=214	3545184	6705643	2522151	0
216. Költségvetési többlet, ha 214<0, akkor a 216=214	0	0	-12692	0
217. Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk. maradvány igénybevét.	2466184	5438346	2887990	0
218. Tav. előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.u.hiány,többlet	0	0	-14204	0
219. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	24936	24936	0
220. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
221. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	12754	0	0	0
222. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
223. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
224. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
225. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
226. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
227. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
228. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	50630	0
229. Finanszírozási kiadások (219+...+228)	12754	24936	75566	0
230. Rövid lejáratú hitelek felvétele	998337	729027	0	0
231. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
232. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	93417	563206	0	0
233. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
234. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
235. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
236. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
237. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
238. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
239. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-306390	0
240. Finanszírozási bevételek (230+...+239)	1091754	1292233	-306390	0
241. Tárgyévi kiadások (104+229)	16437360	22031403	17340318	0
242. Tárgyévi bevételek (213+217+240)	16437360	22031403	17336893	0
243. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
244. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
245. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
246. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
247. Pénzkészl.v.(210+...+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	-2891415	0
248. Pénzkészlet január 1-én	0	0	5768559	0
249. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (247+248)	0	0	2877144	0
250. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	2997	2991	2947	0
251. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	2997	0