

Megye megnevezése: Felügyeleti szerv: Veszprém megye V.M. Önkormányzat
 426211 1251 19 30 851100
 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat
 típus

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :
 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓSGYÓGYINTÉZETE
 FARKASGYEPŐ SOMLOVÁJR U.3.

2005 évi

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉS

Üres űrlapok : 04 05 06 08 10 12

Forrásszám: 2005.03.11
 a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
 St. ...
 06.88-358-013.158 (telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenirizte:
 (név)
 (telefon)

MFK PF.11. program Készült: 2005.03.11 09 óra 44 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. idíszak)

Intézményszintű kiírás
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426211 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓSGYOGYINTÉZETE

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s		Eredeti	Modosított	Teljesítés
előirányzat				
1.	Alapilletmények	190726	0	0
2.	Illletménykiegészítések	0	0	0
3.	Nyelvpotlék	40550	0	0
4.	Egyéb kötelező illetménypotlék	5600	0	0
5.	Egyéb feltételtől függő potlék	0	0	0
6.	Egyéb juttatás	236876	0	0
7.	Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	2652	0	0
8.	Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	239528	0	0
9.	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	0	0	0
10.	Juttalom (normatív)	0	0	0
11.	Juttalom (teljesítményhez kötött)	7275	0	0
12.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tiszolgalat	1652	0	0
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8927	0	0
14.	Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	0	0	0
15.	Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	8927	0	0
16.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	0	0
17.	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18.	Végkielégítés	1510	0	0
19.	Jubileumi juttalom	20	0	0
20.	Napidíj	0	0	0
21.	Biztosítási díjak	3600	0	0
22.	Egyéb sajátos juttatások	5130	0	0
23.	Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	0	0	0
24.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5130	0	0
25.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	0	0
26.	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27.	Üdülési hozzájárulás	9000	0	0
28.	Közlekedési költségterítés	2000	0	0
29.	Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30.	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	11000	0	0
31.	Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	0	0	0
32.	Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségterítései	11000	0	0
33.	Személyhez kapcs.költ.tér., hozzájárulások össz.(31+32)	0	0	0
34.	Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35.	Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36.	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37.	Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38.	Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39.	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	25057	0	0
40.	Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	0	0	0
41.	Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	25057	0	0
42.	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	1298	0	0
43.	Illományba nem tartozók juttatásai	0	0	0
44.	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45.	Katonai és rendvédelmi tanintézetű hallgatók juttatásai	0	0	0
46.	Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47.	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48.	Fegyveres erők, test., rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	1298	0	0
49.	Külső személyi juttatások (43+48)	265863	0	0

879 0 0 0
0 0 0
600 0 0

54. Táppénz hozzájárulás
55. Munkaadókat terhelő járulékok állománytartáson kívülre
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok

MJK PF.II. program Készült: 2005.03.11 09 óra 44 perc
önkormányzati költségvetési szervenek 2005. évi tervezése (2005.3. idiszak)

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426211 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓSGYOGYINTÉZETE
Intézményszintű kiiratás
02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Modosított	Teljesítés
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	81283	0	0

M e g n e v e z é s

		Eredeti	Modosított	Teljesítés
előirányzat				
1.	Élelmiszer beszerzés	22700	0	0
2.	Gyógyszerbeszerzés	62000	0	0
3.	Vegyszerbeszerzés	2000	0	0
4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2500	0	0
5.	Könyv beszerzése	100	0	0
6.	Folyóirat beszerzése	500	0	0
7.	Egyéb információhordozó beszerzése	200	0	0
8.	Tüzelőanyagok beszerzése	19000	0	0
9.	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1500	0	0
10.	Szakmai anyagok beszerzése	8200	0	0
11.	Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	300	0	0
12.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1800	0	0
13.	Egyéb anyagbeszerzés	11400	0	0
14.	Készletbeszerzés (01+...+13)	132200	0	0
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2000	0	0
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak	400	0	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1600	0	0
18.	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4000	0	0
19.	Vásárolt élelmezés	0	0	0
20.	Bérelti és lízing díjak	200	0	0
21.	Szállítási szolgáltatás	3000	0	0
22.	Gázenergia-szolgáltatás díja	2000	0	0
23.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	9000	0	0
24.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
25.	Víz- és csatornadíjak	6000	0	0
26.	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	4000	0	0
27.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás kiadások	4000	0	0
28.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások H-n belülre	0	0	0
29.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások H-n kívülre	0	0	0
30.	Szolnoki kiadások (19+...+29)	28200	0	0
31.	Vásárolt közszolgáltatások	2200	0	0
32.	Vásárolt termékek és szolgáltatások FA-ba	16491	0	0
33.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások FA befizetése	1000	0	0
34.	Ért.tárgyi eszköz., immat.javak FA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35.	Italános forgalmi adó összesen (32+33+34)	17491	0	0
36.	Belföldi kiküldetés	100	0	0
37.	Külföldi kiküldetés	100	0	0
38.	Reprezentáció	600	0	0
39.	Reklám és propaganda kiadások	800	0	0
40.	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	0	0	0
41.	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	2000	0	0
42.	Egyéb dologi kiadások	186891	0	0
43.	Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	0	0	0
44.	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyleti nélkül)	0	0	0
45.	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46.	Felügyleti szery javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47.	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50.	Egyéb befizetési kötelezettség befizetések (44+...+50)	0	0	0
51.	Különféle költségvetési befizetéseket (44+...+50) Kivétel: ...	0	0	0

0
0
0

0
0
0

2800
2800
0

- 54. Adok, díjak, egyéb befizetések
- 55. Adok, díjak, befizetések (52+53+54)
- 56. Kamatkiadások államháztartáson kívülire

MJK FF.II. program Készült: 2005.03.11 09 óra 44 perc
 önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. idiszak)

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426211 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓSGYOGYINTÉZETE
 Intézményszintű kiiratás
 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Modosított	Teljesítés
	előirányzat		
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	2800	0	0
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	189691	0	0

MJK PF.II. program Készült: 2005.03.11 09 óra 44 perc
 önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. idiszak)

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

Intézményszintű kiiratás

ezer Ft

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből
1. Intézményi ellátási díjak	100	0	0	0
2. Alkalmazottak térítése	5900	0	0	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétele	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	0
7. Állami feladatok ellátásánál létrehozott áru-és készletért.	1000	0	0	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	1000	0	0	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei H-n belülre	0	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei H-n kívülre	0	0	0	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	8000	0	0	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	500	0	0	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magán célu igénybevétel, tér.	500	0	0	0
15. Vendéglátóip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.díja	0	0	0	0
16. Elhasználodott, feleslegessé vált készletek értékesítése	500	0	0	0
17. Dolgozó, hallgató, tanuló, stb.kártérítése és egyéb térítése	500	0	0	0
18. Kötés, bérlet, egyéb kártérítés, bántalmazás, szárm.pénz.	0	0	0	0
19. Egyéb bevételek	2000	0	0	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	4000	0	0	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolódó FA visszatérülése	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó FA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások FA-ja	2000	0	0	0
24. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak FA-ja	0	0	0	0
25. Ált.forg. adó bevételek, visszatérülések (21+...+24)	2000	0	0	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származó bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevételek	1000	0	0	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	1000	0	0	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	15000	0	0	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszereinek működési bevételei (34+...+37)	0	0	0	0

MJK PF.II. program Készült: 2005.03.11 09 óra 44 perc
Önkormányzati költségvetési szervenek 2005. évi tervezése (2005.3. idiszak)

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426211 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓSGYOGYINTÉZETE
Intézményszintű kiiratás

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Modosított	Teljesítés
	előirányzat		
1. Működési költségvetés támogatása	0	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	0	0	0
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések, visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	521857	0	0
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. peszk.átvét.Áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. peszk.átvét.Áht-n kívül	0	0	0
18. Támog., kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	521857	0	0

MJK PF.II. program Készült: 2005.03.11 09 óra 44 perc
 Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. idiszak)

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

Intézményszintű kiírás

21 Kiadások tevékenységenként ezer Ft

	551425	552411	851121	851132	851275	ÖSSZESEN
1. Rendszeres személyi juttatások	300	2300	120000	111028	6000	239528
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	300	14037	10000	700	25057
3. Külső személyi juttatások	0	0	698	600	0	1298
4. Munkaadókat terhelő járulékok	100	800	40000	35183	2200	81283
5. Anyag és kis ért.t.eszk.szellelemi term. besz.	0	0	5000	2900	600	8500
6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	1000	4000	86791	81600	5000	178391
7. Egyéb folyó kiadások	0	0	1500	1300	0	2800
8. Műk.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0	0	0	0
9. Műk.célú pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0	0	0	0	0
10. Felh.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0	0	0	0
11. Felh.célú pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0	0	0	0	0
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
13. Támogatás és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0
14. Felújítás	0	0	0	0	0	0
15. Immateriális javak, tárgyi eszköz.vásárlása, lét.	0	0	0	0	0	0
16. Központi beruh.felhal.célú pénzeszk.átadása	0	0	0	0	0	0
17. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0	0
18. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
19. Pénzforgalmi kiadások (01+...+18)	1400	7300	268046	245611	14500	536857
20. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0
21. Költségvetési kiadások (19+20)	1400	7300	268046	245611	14500	536857
22. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
23. Kiadások összesen (21+22)	1400	7300	268046	245611	14500	536857
24. Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám(fő)	0	18	44	27	0	89
24. költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	18	44	27	0	89
25. Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	46	39	1	86
26. Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)	0	0	46	39	1	86
26. költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	46	39	1	86
27. Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	46	39	1	86

MJK PF.II. program Készült: 2005.03.11 09 óra 44 perc
 önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. idiszak)

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426211 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓSGYOGYINTÉZETE
 Intézményszintű kiírás

2.2 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	551425	552411	851121	851132	851275	ÖSSZESEN
1. Intézményi működési bevételek	1000	5000	8900	0	100	15000
2. 01-től Alaptevékenység bevételei	1000	3000	1900	0	100	6000
3. 01-től Alaptevékenységgel összef. egyéb bev.	0	1000	1000	0	0	2000
4. 01-től Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	4000	0	0	4000
5. önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0
6. Intézmények és önkorm. működési bev.(01+05)	1000	5000	8900	0	100	15000
7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénze-ök	0	0	341487	173097	7273	521857
9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támogat.	0	0	0	0	0	0
10. 08-ból önkormányzatok költségvetési támogat.	0	0	0	0	0	0
11. 08-ból TB alapoktól átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
12. 08-ból Elk. áll-i pénzalapoktól átv. pe-ök	0	0	0	0	0	0
13. 08-ból Műk.c.pénze.átvétel jH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
14. 08-ból Műk.c.pénze.átvétel jH-n belülről	0	0	341487	173097	7273	521857
15. 08-ból Felh.c.pe.át.háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
16. 08-ból Felh.c.pe.át.non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0
17. 08-ból Felh.c.pe.át.vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
18. 08-ból Felh.c.pe.át.pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
19. 08-ból Felh.c.pe.át.jH-n kívül.belf	0	0	0	0	0	0
20. 08-ból Felh.c.kapott juttatás ELP-tól	0	0	0	0	0	0
21. 08-ból Felh.c.kapott juttatás nemz.szerv-től	0	0	0	0	0	0
22. 08-ból Felh.c.kapott juttatás kormányoktól	0	0	0	0	0	0
23. 08-ból Felh.c.kapott juttatás külföldről	0	0	0	0	0	0
24. 08-ból Felh.c.kapott juttatás más külf.forrásból	0	0	0	0	0	0
25. 08-ból Felh.c.pe.át.jH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
26. 08-ból Felh.c.pénzeszközátvét.jH-n belülről	0	0	0	0	0	0
27. Támogat.kölcsönök igénybevétele és visszatér.	0	0	0	0	0	0
28. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+27)	1000	5000	350387	173097	7373	536857
29. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0
30. Költségvetési bevételek (28+29)	1000	5000	350387	173097	7373	536857
31. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
32. Bevételek összesen (30+31)	1000	5000	350387	173097	7373	536857

M4K PF.II. program Készült: 2005.03.11 09 óra 44 perc
 önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. idiszak)

In tézsmény szintű kiírás
 Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426211 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓSBYOGYINTÉZETE

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

Resorlási osztály	Alap illetménykiegészítések	Illetmény-	Helyv- potlék	Egyéb köt. ill. potl. ill. függő potl.	Egyéb fel.-től juttatás	Egyéb havi ki-juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám ezer ft
31 IGAZGÁTO (FOIGAZGÁTO)	6248	0	0	953	0	481	7201	0	1
31 IGAZGÁTO-HELYETTES (FOIGAZGÁTO-HELYETTES)	9276	0	0	2722	0	714	11998	1600	3
32 OSZTLYVEZETŐ	2893	0	0	726	0	223	3619	550	1
32 MHS VEZETŐ BEOSZTÁS	9319	0	0	2223	0	809	11542	0	5
301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZTLY ÖSSZESEN	41829	0	0	6907	294	3391	49030	1369	37
302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTLY ÖSSZESEN	24976	0	0	5389	77	2014	30442	2105	35
303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTLY ÖSSZESEN	34294	0	0	7754	2045	2730	44093	320	36
304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTLY ÖSSZESEN	28031	0	0	6494	1640	2249	36165	237	28
305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTLY ÖSSZESEN	16199	0	0	4816	1451	1292	22466	180	14
306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTLY ÖSSZESEN	8136	0	0	1215	93	626	9444	0	5
308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZTLY ÖSSZESEN	2051	0	0	394	0	158	2445	432	1
309010-309140 "I" FIZETÉSI OSZTLY ÖSSZESEN	7474	0	0	957	0	575	8431	2134	6
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	190726	0	0	40550	5600	15262	234876	8927	172
I. MINŐSÉSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	190726	0	0	40550	5600	15262	234876	8927	172
RESZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2652	0	0	0	0	0	2652	0	3
II. RESZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)	2652	0	0	0	0	0	2652	0	3
I.+II. MINŐSÉSZEN : (151+157)	193378	0	0	40550	5600	15262	239528	8927	175

MJK PF.II. program Készült: 2005.03.11 09 óra 44 perc
 önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. idiszak)

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426211 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓSGYOGYINTÉZETE
 Intézményszintű kiírás

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

	M e g n e v e z é s		Telj. m.időben		Állományba		Összesen
	foglalkoz.	foglalkoz.	Rész m.időben	állományba	Fegyv,rendv.sz.	Összesen	
1. Rendszeres személyi juttatások	236876	2652	0	0	0	239528	
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8927	0	0	0	0	8927	
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0	0	
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5130	0	0	0	0	5130	
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	11000	0	0	0	0	11000	
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0	0	
7. Állományba tartozó külf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0	0	
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	25057	0	1298	0	0	25057	
9. Külső személyi juttatások	0	0	1298	0	0	1298	
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	261933	2652	2	0	0	265883	
11. Nyitólétszám (fő)	168	5	5	0	0	173	
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	168	5	5	0	0	173	
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	172	3	3	0	0	175	
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0	0	
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0	0	
16. Üres álláshelyek száma jan.1-én	0	0	0	0	0	0	
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	168	5	2	0	0	175	
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0	0	
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0	0	
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0	0	
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	

MJK PF.II. program Készült: 2005.03.11 09 óra 44 perc
 önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. idiszak)

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426211 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDCGYOGYINTÉZETE
 Intézményszintű kiírás

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Zárolból fejlesztés	netto állománya	Átlag állománya
551425	egyéb szálláshely szolgáltatás	38	0	0	38
	01 férőhelyek száma (db)				
851121	aktív fekvőbeteg ellátás	127	0	0	127
	01 kórházi ágyak száma (db)	0	0	0	35000
	02 ápolási napok száma (db)				
851132	rehab.-ot,utokez.-t és gondozást ny.fekvőb.ell.	80	0	0	80
	01 kórházi ágyak száma (db)	0	0	0	27740
	02 ápolási napok száma (db)				
851275	járobetegek szakorvosi ellátása	16	0	0	16
	01 napi szakorv.órák sz(óra)	0	0	0	4200
	02 ellátott esetek száma(db)				

MJK PF.II. program Készült: 2005.03.11 09 óra 44 perc
 önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. idiszak)

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

Intézményszintű kiírás

ezer ft

80 Költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s		Eredeti	Modosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat		háztart- ok bef.	háztart- ok bef.
1.	Rendszeres személyi juttatás	239528	0	0	0
2.	Nem rendszeres személyi juttatás	25057	0	0	0
3.	Külsi személyi juttatások	1298	0	0	0
4.	Személyi juttatások (01+02+03)	265883	0	0	0
5.	TB, munkaadói járulékok és táppénz-hozzájárulás	75483	0	0	0
6.	Egészségügyi hozzájárulás	5800	0	0	0
7.	Dologi kiadások IFA nélk.és realizált árf.veszteségek	169400	0	0	0
8.	Dologi kiadások IFA-ja	17491	0	0	0
9.	Egyéb folyó kiadások (kamatkiadás, re.évi maradv.v.fiz.nélk.)	2800	0	0	0
10.	Egyéb folyó kiadások (kamatkiadás, re.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	0	0	0
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
12.	Mjk.célú pe.átadás központi költségvetési szervek	0	0	0	0
13.	Mjk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14.	Mjk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15.	Mjk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16.	Mjk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
17.	Mjk.célú pe.átadás Római sz. 87. cikk.önk.többss.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
18.	Mjk.célú pe.átadás Római sz. 87. cikk.önk.többss.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
19.	Mjk.célú pe.átadás Római sz. 87. cikk.önk.többss.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
20.	Mjk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többss.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21.	Mjk.célú pe.átadás nem 18.sor önk.többss.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
22.	Mjk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23.	Mjk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24.	Mjk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25.	Mjk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26.	Mjk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28.	Tervezett maradványeredmény, tartalék	0	0	0	0
29.	Egyéb mjk.célú támogat., kiadások (12+...+16+22+...+28)	0	0	0	0
30.	Kamatkiadások	0	0	0	0
31.	Felújítás	0	0	0	0
32.	Intézményi beruházási kiadások IFA nélküli	0	0	0	0
33.	Beruházások IFA-ja	0	0	0	0
34.	Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervek	0	0	0	0
35.	Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36.	Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37.	Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38.	Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.cikk.önk.többss.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
40.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többss.tul.váll.	0	0	0	0
41.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(39+40)	0	0	0	0
42.	Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többss.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
43.	Felh.célú pe.átadás nem 40.sor önk.többss.tul.e.váll.	0	0	0	0
44.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51.	Felhalmozási kiadások (31+...+38+44+...+50)	0	0	0	0
50.	Külsőnk nyújtása Államháztartáson belülrre	0	0	0	0

- 54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré
- 55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása
- 56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.

o o o

o o o

o o o

o o o

MJK PF.II. program Készült: 2005.03.11 09 óra 44 perc
 önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. idiszak)

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426211 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓSBYOGYINTÉZETE
 Intézményszintű kiiratás

80 Költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s		Eredeti	Modosított	Teljesítés	Telj-bil ház-
		előirányzat		háztart-ok bef.	
57.	KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	536857	0	0	0
58.	Intézményi működési bevételek FA nélkül	12000	0	0	0
59.	FA bevételek, visszatérülések	2000	0	0	0
60.	kamatbevételek	1000	0	0	0
61.	Gépjárműadó	0	0	0	0
62.	Helyi adók	0	0	0	0
63.	ebből építményadó	0	0	0	0
64.	Telekadó	0	0	0	0
65.	Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68.	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69.	Iparfejlesztési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70.	Iparfejlesztési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71.	Illetékek	0	0	0	0
72.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73.	Termiföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74.	Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
76.	H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.e.sajátos bev.	0	0	0	0
77.	Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	520857	0	0	0
78.	Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	1000	0	0	0
79.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80.	MJK. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
81.	MJK. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82.	MJK. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
83.	MJK. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
84.	MJK. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85.	MJK. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86.	MJK. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
87.	MJK. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88.	MJK. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89.	Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+...+88)	0	0	0	0
90.	Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91.	Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
93.	Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
94.	Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95.	Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96.	Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97.	Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98.	Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99.	Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100.	Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101.	Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102.	Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103.	Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.serv.)	0	0	0	0
104.	Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+...+103)	0	0	0	0
105.	Garancia-, kezességvállalásból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0

109. Vállalatértékesítésből származó bevételek 0 0 0 0 0
110. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz., származó bevétel 0 0 0 0 0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110) 0 0 0 0 0

MJK PF.II. program Készült: 2005.03.11 09 óra 44 perc
 önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. idiszak)

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426211 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓSGYÖGYINTÉZETE
 Intézményszintű kiírás

80 Költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s		Eredeti	Modosított	Teljesítés Telj.-bil	háztart.-ok bef.
		előirányzat			
112.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115.	Dzstalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117.	Saját bevételek(58+...+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	536857	0	0	0
118.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
120.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	0	0	0
121.	Elızı évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	0	0	0	0
122.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129.	Hitel-törlesztés külföldre	0	0	0	0
130.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
131.	Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	0	0
132.	Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134.	Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136.	Hosszú lejáratú belső értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139.	Hitel felvétel külföldről	0	0	0	0
140.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
141.	Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	0	0
142.	Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	0	0	0
143.	Pénzkészlet./pénztár, bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	0	0
144.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
145.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	0	0
146.	Foglalkoztatottak létszám (fi) - idiszakra	175	0	0	0
147.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0