

Felügyeleti szerv:

Megye megnevezése:

Veszprém megye

426211 1251 19 30 851100
FIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat
típus

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

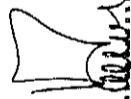
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓSBYDNYINTÉZETE
FARKASGYEPÜ SOMLOVÁR U.3.

2006 évi

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉS

üres oldalak : 04 05 06 08 10 12

Farkasgyepü, 2006.03.14



.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

St. László Kőrösi (név)

06 - 83 - 358 - 013 / 158 (telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

Körösi (név)

141060 (telefon)

Helye: 19 Szektor:1231 Törzsszám:426211 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓSBYÖGYINTÉZETE
 Intézményszintű kiírás

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

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
1. Alapilletmények	208984	0	0
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	39043	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	248027	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	3576	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	251603	0	0
10. Juttalom (normatív)	0	0	0
11. Juttalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat	12875	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1628	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	14503	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	14503	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi juttalom	1376	0	0
20. Nepidij	20	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	4200	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(19+...+22)	5996	0	0
24. Részmunkaidőben fogl.alkalmazottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	5996	0	0
26. Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Utiköltségek hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségterítés	10000	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	2000	0	0
30. Egyéb költségterítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	12000	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költégterítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér., hozzájárulások össz.(31+32)	12000	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)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	32099	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	32099	0	0
43. Illetményben nem tartozók juttatásai	1298	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Soratonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők, test., test., rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	1298	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	285000	0	0
51. Társadalombiztosítási járulékok	78116	0	0
52. Munkaadói járulékok	8084	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	3800	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	2000	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülről	0	0	0

MJK PF.II. program Készült: 2006.03.14 07 óra 35 perc
 önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. idiszak)

Helye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426211 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓSGYINTÉZETE
 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 előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1000	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	93000	0	0

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

03 Dolgoi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	23000	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	65000	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	1000	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2000	0	0
5. Könyv beszerzése	100	0	0
6. Folyóirat beszerzése	300	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	100	0	0
8. Tűzelőanyagok beszerzése	12000	0	0
9. Hajtór- és kenőanyag beszerzése	1500	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	9000	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	500	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1000	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	7000	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	122500	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1000	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	500	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1800	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3300	0	0
19. Vásárolt élelmiszer	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	200	0	0
21. ebből: PFP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	3500	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	3000	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	10000	0	0
25. Fűtő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	6000	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	4000	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3000	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg. kiadások H-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg. kiadások H-n kívülre	100	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	29800	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	12000	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások JFA-ja	20000	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások JFA befizetése	2000	0	0
35. Ért. tárgyi eszköz., immat. javak JFA befiz. (05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	22000	0	0
37. Beföldi kiküldetés	100	0	0
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprerentáció	100	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	700	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	900	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dolgoi kiadások	1000	0	0
44. Dolgoi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	191500	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felüyleleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felüyleleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különléle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	2500	0	0

MJK PF.II. program Készült: 2006.03.14 07 óra 35 perc
önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. idíszak)

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

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	2500	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamveszteségek	2500	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	194000	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)		0	0

Hegye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426211 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓSBYOGYINTÉZETE
 Intézményszintű kiírás

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés háztart-ak bef.	Teljesítés háztart-ak bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felülvizsgálati jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	1000	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	1000	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	8000	6000	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	2000	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	4000	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	500	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	16500	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó FA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó FA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások FA-ja	2500	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak FA-ja	2500	0	0	0
19. FA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	0	0	0	0
20. FA-n kívülről sz. bef. pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb FA-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	1000	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	1000	0	0	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	1000	0	0	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességvállalásból megterülések FA-n kiv.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel FA-n kiv. (24+...+29)	1000	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	21000	0	0	0

MJK PF.11. program Készült: 2006.03.14 07 óra 35 perc
önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. idíszak)

Helye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426211 Pénzügyi k.:9100 VESZPREM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓSBYDGYINTÉZETE
Intézményszintű kiirratás

09 Támogatások, támogatásértékek bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	0	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékek műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékek műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattal	0	0	0
9. Támogatásértékek műk. bevétel társadalombizt.-i alaptól	551000	0	0
10. Támogatásértékek műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
11. Támogatásértékek műk. bevétel helyi önk. és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékek műk. bevétel többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek	551000	0	0
14. Támogatásértékek működési bevétel összesen (07+...+13)	0	0	0
15. Támogatásértékek felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékek felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattal	0	0	0
17. Támogatásértékek felhalm. bevétel társadalombizt.-i alaptól	0	0	0
18. Támogatásértékek felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékek felhalm. bev. helyi önk. és ktsgv szerveitől	0	0	0
20. Támogatásértékek felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékek felhalmozási bevételek összesen (15+...+20)	551000	0	0
22. Támogatásértékek bevételek összesen (14+21)	0	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	551000	0	0

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

21 Kiadások tevékenységként	ezer ft				összesen
	551425	552411	851121	851132	
1. Rendszeres személyi juttatások	400	2000	162203	80000	851275
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	17099	13000	7000
3. Külső személyi juttatások	0	0	1298	0	2000
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	400	2000	180400	93000	9000
5. Munkaadókat terhelő járulékok	100	600	59300	30000	3000
6. Dologi kiadások	500	2500	132500	51000	5000
7. Egyéb folyó kiadások	0	0	2500	0	0
8. Támogatásértéki működési kiadás	0	0	0	0	0
9. Garancia-, kezességvállalásból szárm. kifiz. átl-n belülre	0	0	0	0	0
10. Támogatásértéki felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
11. Támogatásértéki kiadások összesen (08+09+10)	0	0	0	0	0
12. Elírt évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0
13. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0
14. Garancia-, kezességvállalásból szárm.kifizetés átl-n kiv.	0	0	0	0	0
15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0
16. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (13+14+15)	0	0	0	0	0
17. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0
18. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
20. Felújítás	0	0	0	0	0
21. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0
22. Központi beruházás felhalmozási célú pénzeszközátadás kiadása	0	0	0	0	0
23. Beruházások {F}-ja	0	0	0	0	0
24. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
25. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
26. Pénzforgalmi kiadások (04+07+11+12+16+25)	1000	5100	374900	174000	17000
27. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
28. Költségvetési kiadások (26+27)	1000	5100	374900	174000	17000
29. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
30. Kiadások összesen (28+29)	1000	5100	374900	174000	17000
31. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	2	49	35	0
32. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	2	49	35	0
33. Szakmai tev.allát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	0	40	39	1
34. Szakmai tev.allát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	40	39	1

86
86
80
80

>166

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

	22. Bevételek tevékenységként					ezer ft		
	551425	552411	851121	851132	851275	855258		
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	1000	5100	10400	0	0	16500	0	16500
3. JFA bevételek, -visszatérülések	0	0	2500	0	0	2500	0	2500
4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	1000	0	0	1000	0	1000
5. Támogatásértéki működési bevétel	0	0	362669	179800	8531	551000	8531	551000
6. Garancia-, kezességvállalásból szárm. visszatérülés, bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Helyi hatáskörön kívülről átvett működési pénzeszközök	0	0	1000	0	0	1000	0	1000
8. Garancia-, kezességvállalásból sz. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Működési bevételek összesen (01+..+09)	1000	5100	377569	179800	8531	572000	8531	572000
11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Támogatásértéki felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (11+..+15)	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg. visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat- és pénzaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Tám. kölcsönök v. térülése, igénybev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Támogatási kölcsönök összesen (21+22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Pénzforgalmi bevételek (10+14+..+20+23)	1000	5100	377569	179800	8531	572000	8531	572000
25. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Költségvetési bevételek (24+25)	1000	5100	377569	179800	8531	572000	8531	572000
27. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Bevételek összesen (26+27)	1000	5100	377569	179800	8531	572000	8531	572000

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

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

Besorolási osztály	Alap illetménykiegészítések	Illetmény- kiegészítések	helyi- patlék ill. pótlékok	Egyéb kót. Egyéb fel.-től függő pótl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- juttatás szem. jutt.össz	Rendszeres juttatás	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 IGAZGÁTO (FOIGAZGÁTO)	6335	0	0	1087	0	540	7622	0	1
31 IGAZGÁTO-HELYETTES (FOIGAZGÁTO-HELYETTES)	9656	0	0	2722	0	830	12378	0	3
32 OSZTÁLYVEZETŐ	2605	0	0	726	0	260	3331	800	1
32 MÁS VEZETŐ BEOSSZÍTÁS	9380	0	0	2223	0	1070	11603	0	5
301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	41468	0	0	6434	0	3343	47902	1200	39
302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	28966	0	0	4355	0	2240	33321	2100	26
303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	44090	0	0	9699	0	2900	53789	3500	41
304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	27931	0	0	5535	0	2380	33466	2400	24
305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	11648	0	0	2177	0	950	13825	1900	10
306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	10358	0	0	1702	0	500	12060	0	6
308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	1858	0	0	272	0	127	2130	503	1
309010-309140 "I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	14489	0	0	2111	0	1200	16600	2200	6
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	208984	0	0	39043	0	16340	248027	14503	163
I. MINDOSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	208984	0	0	39043	0	16340	248027	14503	163
RESZMUNKÁID. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3576	0	0	0	0	0	3576	0	3
II. RESZMUNKÁIDŐBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)	3576	0	0	0	0	0	3576	0	3
I.+II. MINDOSSZESEN : (151+157)	212560	0	0	39043	0	16340	251603	14503	166

Intézményszintű kiírás
 Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426211 Pénzügyi k.:9100 VESZPREM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓSBYÖGYINTÉZETE

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.	Állományban nem tart.	Fegyv. rendv. sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	248027	3576	0	0	251603
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	14503	0	0	0	14503
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5996	0	0	0	5996
5. Személyhez kapcsolódó költs.-és hozzájárulások	12000	0	0	0	12000
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)	32099	0	0	0	32099
9. Külső személyi juttatások	0	0	1298	0	1298
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	280126	3576	1298	0	285000
11. Nyitólétszám (fő)	160	3	3	0	166
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	160	3	0	0	163
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	163	3	0	0	166
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18. Állagos statisztikai állományi létszám (fő)	160	3	3	0	166
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

MJK PF.II. program készült: 2006.03.14 07 óra 35 perc
 önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. idiszak)

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

37 Feladatmutatók állománya

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

Megye: 19 Szektor:1231 Törzsszám:426211 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓSBYOGVINTÉZETE
 Intézményszintű kiírás

80 önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház-
	előirányzat		teljesítés	tart-dk bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	251603	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	32099	0	0	0
3. Külsi személyi juttatások	1298	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	285000	0	0	0
5. TB, munkaadói járulékok és táppénz-hozzájárulás	89200	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3800	0	0	0
7. Dologi kiadások IFA nélkül	169500	0	0	0
8. Dologi kiadások IFA-ja	22000	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (Kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	2500	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgy-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés árn belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többstul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többstul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. I-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés árn kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb műk.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	572000	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	0	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások IFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások IFA-ja	0	0	0	0
42. Tm.ért. felh.kiadás központi ktsgy-i szerveknek	0	0	0	0
43. Tm.ért. felh.kiadás fejezeti kezelési-előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tm.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tm.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tm.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgy-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tm.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c.önk.többstul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többstul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0

Intézményszintű kiírás
Mégye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426211 Pénzügyi k.:9100 VESTPREM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓSBYÖVINTÉZETE

80 önkormányzati költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s	Eredeti eloirányzat	Modosított eloirányzat	Teljesítés Tely-ből hártart-dk bef.	ezer ft
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. h-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részessédek vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	572000	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	16500	0	0	0
70. IFA bevételek, visszatérülések	2300	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	1000	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparfzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparfzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termiföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókból kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Elízi évi elirányzat-maradvány.pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. mk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. mk.bevétel fejezeti kezelésű elirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékü mük. bevétel társ.bízt. alaptól	551000	0	0	0
94. Támogatásérékü mük. bevétel elküldött áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékü mük. bev. helyi önk. és ktsqv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékü mük. bevétel többéltu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékü működési bevétel összesen (91+...+97)	551000	0	0	0
99. Müködési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	1000	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költség. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű elíir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alaptól	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elküldött áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsqv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többéltu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásérékü felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

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

90 önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés Telj-ből háztart-ék bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel áh-n kívülről	0	0	0
110. ebből: Átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	0	0	0
111. önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0
112. Privátizációból származó bevételek	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
114. Vagyon értékj jog ért., egyéb vagyontárgy, származó bevétel	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
121. Saját bev.ék(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	57000	0	0
122. önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0
124. Tárgevi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai (126+...+135)	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
142. Beréketési célú belső értékpapírok kibocsátása	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0
149. áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összes	0	0	0
150. áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összes	0	0	0
151. áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összes	0	0	0
152. áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összes	0	0	0
153. Pénzkészlet vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszáma (fi) - idősikra	166	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0