

összefoglaló Jrlap

19 megye 9100 PÜK 426211 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDOSGYÖGYINTÉZETE				EREDETI MÓDOSÍTOTT		TÉNY
K I A D Í S O K						
1	Személyi juttatások (02/50)		285000	298000	290654	
2	Munkaadói járulékok (02/57)		93000	96000	93908	
3	Dologi és egyéb folyó kiadások (03/62)		194000	222410	255790	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)		0	0	0	
5	Végleges pü.eszk.átadás egyéb tám.(04/21+25+30)		0	0	0	
6	5-ből felügyelet alá tartozó kv.szervek tám.(04/03)		0	0	0	
7	Felújítás (05/06)		0	0	0	
8	Felhalmozási kiad. és pü. befektetés (05/39)		0	36393	35305	
9	Kölcsönök nyújtása és törlesztése (06/57)		0	0	0	
10	Hitelek, értékpapírok kiadásai (06/80)		0	0	0	
11	Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62)		0	0	0	
12	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások (06/110)		0	0	-6876	
13	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiad.(06/95+106)		0	0	0	
14	K I A D Í S O K ÖSSZESEN (1...+5 + 7...+13)		572000	652793	668781	

B E V É T E L E K

21	Intézményi működési bevételek (07/31)	21000	22400	28401
22	Önkormányzat sajátos működési bevételek (16/26)	0	0	0
23	Felhalmozási és tike jellegű bevételek (08/22)	0	0	0
24	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételek (11/05+16/35)	0	0	0
25	Támogatások, kiegészítések támogatás értékű bevéte.(09/27)	551000	605700	622928
26	23-ból felügyeleti szerv támogatása (09/05)	0	40000	40000
27	Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése (10/55)	0	0	0
28	Hitelek, értékpapírok, bevételei (10/81)	0	0	0
29	Pénzforgalom nélküli bevétel (10/59)	0	24693	24693
30	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek (10/111)	0	0	115
31	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel (10/96+107)	0	0	0
32	B E V É T E L E K ÖSSZESEN (21...+25 + 27...+31) :	572000	652793	676137

Megye: 19 Szektor:1251

Törzsszám:426211 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓSGYOGYINTÁZETE

Intézményszintű kiírás

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

ESZKÖZÖK		Állományi érték	
		előző év	tárgyév
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)		0	0
2. Kisérteti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)		0	0
3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)		13	8
4. Szellemi termékek (1114,1124)		2083	542
5. Immateriális javak adott elilegek (1181,1182)		0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)		0	0
7. Immateriális javak összesen (01+...+06)		2096	550
8. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)		766231	748750
9. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)		67068	108567
10. Járművek (1321,1322-ből)		3096	1073
11. Fenntartások (141,142-ből)		161	45
12. Beruházások, felújítások (127,131-ből,132-ből,142-ből,147)		0	4511
13. Beruházásra adott elilegek (128,1318,1328,148,1598,1599)		0	0
14. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)		0	0
15. Hosszú lejáratú értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)		0	0
16. Hosszú lejáratú értékhelyesbítése (08+...+15)		836556	862946
17. Egyéb tartós részesedés (171,1751)		0	0
18. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)		0	0
19. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)		0	0
20. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)		0	0
21. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)		0	0
22. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)		0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)		0	0
24. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)		0	0
25. Koncesszióba adott eszközök (163,164)		0	0
26. Vagyongazdálkodásba adott eszközök (167,168)		0	0
27. Vagyongazdálkodásba vett eszközök (165,166)		0	0
28. Üzemre, kezelésre, koncesszióba, vagyongazdálkodásba vett eszközök értékhelyesb.		0	0
29. IV. Üzemre, kezelésre, koncesszióba adott, vagyongazdálkodásba vett eszközök (24+...		0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)		838652	863496
31. Anyagok (21,241)		20317	18397
32. Befelejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)		0	0
33. Növekedék, hízó és egyéb állatok (252,262)		3481	3759
34. Késztermékek (251,261)		0	0
35. A./a./b. betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24		44	44
36. b./b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)		0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)		23842	22200
38. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288		2605	550
39. Adósságok (281,2881)		0	0
40. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)		0	0
41. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)		0	0
42. Kölcsönök mérlegford. napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981		0	0
43. e.h.l.köv.-ből mérlegf. köv. egy évben belül esedékes részletek (195-ből		0	0
44. támogatási program elilegek (2871)		0	0
45. támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287		0	0
46. garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)		0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)		2605	550
48. Egyéb részesedés (2951,298-ből)		0	0
49. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (299-ből)		0	0

53. 3. Elszámolási számlák (35)
54. 4. Idegen pénzeszközök (36)
MJK PF. II. program Készült: 2007.02.26 12 óra 37 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. idiszak)

2. Lap

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

Állományi érték

előző év tárgyév

55. IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)
56. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)
57. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 398)
58. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)
59. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)
60. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)
61. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)
62. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)

17370	33
19	0
7304	447
0	0
0	0
7323	447
51140	23230
889792	886726

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

		állományi érték	
		előző év	tárgyév
FORRÁSOK			
63. 1. Induló tike (411)		193450	193450
64. 2. Tikeváltások (412)		651782	684542
65. 3. Értékelési tartalék (417)		0	0
66. D.) SAJÁT TEKE ÖSSZESEN	(63+64+65)	845232	877992
67. 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)		24693	365
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)		24693	365
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)		0	0
70. 2. Költségvetési pénzmegmaradvány (4212)		0	0
71. 3. Kiadási megtakarítás (425)		0	0
72. 4. Bevételei lemaradás (426)		0	0
73. 5. Elirányzat-maradvány (424)		0	0
74. I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)		24693	365
75. 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)		0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)		0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224)		0	0
78. 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)		0	0
79. 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)		0	0
80. 4. Vállalkozási tevékenység bevételei lemaradása (428)		0	0
81. II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)		0	0
82. E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	(74+81)	24693	365
83. 1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)		0	0
84. 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)		0	0
85. 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)		0	0
86. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)		0	0
87. 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből, 43212-ből)		0	0
88. 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)		0	0
89. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)		0	0
90. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)		0	0
91. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)		0	0
92. 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+...)		19867	8254
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek		19867	8254
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek		0	0
95. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 44-ből, 4551)	(96+...+112)	0	0
96. - váltótartozások (444)		0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445)		0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)		0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)		0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)		0	0
101. - támogatási program ellátása miatti kötelezettség (4491)		0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)		0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)		0	0
104. - hosszú lejáratú kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből, 4361-ből)		0	0
105. - felhalmozási célú kötv.kibocsátásból szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412-ből)		0	0
106. - működési célú kötv.kib. szárm. tart. köv.évi törlesztése (4331-ből)		0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (431,432)		0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)		0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)		0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499)		0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köv. (4499-ből)		0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)		0	0

116. 3. Költségvetési passzív kiegyenlítői elszámolások (483-484)
117. 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)
MJK PF. II. program Készült: 2007.02.26 12 óra 37 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. idíszak)

Intézményszintű kiirratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

Állományi értékek	
előző év	tárgyév
0	0
0	0
0	115
19867	8369
889792	886726

118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)
120. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)
121. F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)
122. F O R I S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)

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

M e g n e v e z

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
1. Alapilletmények	208984	208634	201288
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	39043	37565	37565
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	6047	6047
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidi.fogl.rendszerez szem.jut.össz.(01+...+06)	248027	252246	244900
8. Részmunakaidiben fogl.rendszerez személyi juttatása	3576	3857	3857
9. Rendszerez személyi juttatások (07+08)	251603	256103	248757
10. Juttalom (normatív)	0	0	0
11. Juttalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12875	14239	14240
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1628	4282	4281
14. Telj.munkaidi.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	14503	18521	18521
15. Részmunakaidiben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	14503	18521	18521
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi juttalom	0	458	458
20. Napidíj	1376	3880	3880
21. Biztosítási díjak	20	15	15
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Teljes munkaidiben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	4200	4024	4024
24. Részmunakaidiben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5596	8377	8377
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	0	0
26. Ruházati költségterítés, hozzájárulás	5596	8377	8377
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségterítés	0	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	10000	10859	10859
30. Egyéb költségterítés és hozzájárulás	2000	2089	2089
31. Telj.munkaidi.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	0	0	0
32. Részmunakaidiben fogl.személyhez kapcsolódó költségterítései	12000	12948	12948
33. Személyhez kapcs.költ.tér., hozzájárulások össz. (31+32)	0	0	0
34. T.munkaidiben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	12000	12948	12948
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidiben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunakaidiben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Teljes munkaidiben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	32099	39846	39846
41. Részmunakaidiben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	0	0	0
43. Juttalomban nem tartozók juttatásai	32099	39846	39846
44. Tartalékos állományúak juttatásai	1298	2051	2051
45. Katonai és rendvédelmi tanintézet 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)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	0	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	1298	2051	2051
Összesen	285000	285000	285000

54. Táppénz hozzájárulás	2000	1000	766
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülrre	0	0	0
MJK PF.II. program Készült: 2007.02.26 12 óra 37 perc			
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. idíszak)			
Intézményszintű kiírás			
Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426211 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓSGYINTÉZETE			
02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése			ezer ft
M e g n e v e z é s			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1000	1181	1181
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	93000	96000	93908

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

Intézményszintű kiírás

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

ezer Ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés

előirányzat

1. élelmiszer beszerzés	23000	22805	22805
2. Gyógyszerbeszerzés	65000	65000	91914
3. Vegyszerbeszerzés	1000	977	977
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2000	1685	1685
5. Könyv beszerzése	100	35	35
6. Folyóirat beszerzése	300	300	350
7. Egyéb információhordozó beszerzése	100	81	81
8. Tűzelianyagok beszerzése	12000	12000	13563
9. Hajtó- és kenanyag beszerzése	1500	1460	1460
10. Szakmai anyagok beszerzése	9000	9000	10027
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	500	276	276
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1000	1000	1049
13. Egyéb anyagbeszerzés	7000	11200	13594
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	122500	125819	157816
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1000	957	957
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	500	341	341
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1800	1719	1719
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3300	3017	3017
19. Vásárolt élelmiszer	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	200	160	160
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	3500	3593	3593
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	3000	2835	2835
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	10000	12597	12597
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	6000	5645	5645
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	4000	10483	11483
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3000	3920	4303
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ah-n belülré	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ah-n kívülre	100	100	100
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	29800	39333	40716
32. Vásárolt közszolgáltatások	12000	22098	22098
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások {FA-ja	20000	24460	24460
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások {FA befizetése	2000	2519	2519
35. Ért.tárgyi eszköz., immat.-javak {FA befiz.(05.frlap nélkül)	0	0	0
36. Ítalanos forgalmi adó összesen (33+34+35)	22000	26979	26979
37. Belföldi kiküldetés	100	138	138
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	100	100	100
40. Reklám és propaganda kiadások	700	1203	1203
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	900	1441	1441
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	1000	871	871
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	191500	219558	252938
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felületelet nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felületelet szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Befizetések meghatározott köré utáni befizetés	0	0	0
50. Befizetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0

Intézményszintű kiirratás

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

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
			előirányzat	
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	2500	2852	2852	2852
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	2500	2852	2852	2852
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	194000	222410	222410	255790

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

Intézményszintű kiírás

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

eliirányzata és teljesítése
ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	eliirányzat		
1. Ingatlanok felújítása	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás elizetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	29659	29421
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	0	0
14. Immateriális javak vásárlása	0	29659	29421
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalm. célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszköztátadás államházt. kívülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Hllami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	6724	5884
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30. Hllami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	-0	6724	5884
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	36383	35305
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Hllamkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz. (33+38)	0	36383	35305

Intézményszintű kiírás

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

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom

nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások elírányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés

elírányzat

1.	MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költségv. szervnek	0	0	0
2.	MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
3.	MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.	0	0	0
4.	MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben (önk) belül	0	0	0
5.	MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
6.	MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal.	0	0	0
7.	MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+..+6)	0	0	0
8.	Felhal.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktg. szervnek	0	0	0
9.	Felhal.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
10.	Felhal.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0
11.	Felhal.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben (önk) belül	0	0	0
12.	Felhal.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
13.	Felhal.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.	0	0	0
14.	Felhal.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-on belülre (8+..+13)	0	0	0
15.	Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14)	0	0	0
16.	MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.	0	0	0
17.	MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
18.	MJK.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
19.	MJK.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0
20.	MJK.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0
21.	MJK.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.	0	0	0
22.	MJK.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v.	0	0	0
23.	MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)	0	0	0
24.	MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
25.	MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
26.	MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
27.	MJK.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre (16+17+23+..+26)	0	0	0
28.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0
29.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak	0	0	0
30.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v.	0	0	0
31.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0
32.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (30+31)	0	0	0
33.	Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.	0	0	0
34.	Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t.	0	0	0
35.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34)	0	0	0
36.	Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
37.	Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
38.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0
39.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
40.	Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+..+39)	0	0	0
41.	Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)	0	0	0
42.	MJK.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
43.	MJK.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
44.	MJK.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
45.	MJK.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben (önk) belül	0	0	0
46.	MJK.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
47.	MJK.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
48.	MJK.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+..+47)	0	0	0
49.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
50.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0

□
田
—
二
—
—

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1

Eredeti Módosított Teljesítés

elirányzat

○ ○

○ ○

☐ ☐

[illegible]

○ ○ ○ ○ ○

[illegible]

○ ○ ○ ○ ○

QUESTION

○ ○

[illegible]

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

 

[illegible]

○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

Figure 1

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○

Figure 1

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○

00

0000

○ ○

109. Kiegyenlítő kiadások

110. Függetl. átfutó, kiegyenlítő kiadások (107+108+109)

MFK PF.II. program Készült: 2007.02.26 12 óra 37 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi költségvetése (2006.2. idiszak)

12.Lap

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

Intézményszintű kiírás

07 Működési bevételek elirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből
	elirányzat			
				háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bírság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1000	2000	3721	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	1000	3143	5969	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	115	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	92	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	8000	6857	6857	0
10. Intézményi ellátási díjak	2000	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	4000	7000	7261	0
12. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	403	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	500	500	61	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	16500	19500	24479	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó JFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó JFA visszatérülés	2500	2500	3402	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások JFA-ja	2500	2500	3402	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak JFA-ja	1000	400	520	0
19. JFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	0	0	0	0
20. JFA-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	2500	2500	520	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	1000	400	520	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	1000	400	520	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	1000	400	520	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 megtérülések áh-n kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköztérítés áh-n kívülről (24+...+29)	1000	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	21000	22400	28401	0

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426211 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓSGYGYINTÉZETE
Intézményszintű kiírás
09 Támogatások, támogatásértékl bevételek, kiegészítések elirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	elirányzat		
1. Működési költségvetés támogatása	0	4200	4200
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	35800	35800
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelés elirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	40000	40000
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékl mfk. bevételek központi ktsgv.-i szervtől	0	5300	5300
8. Támogatásértékl mfk. bevételek fejezeti kez. elirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékl mfk. bevételek társadalombizt.-i alaptól	551000	559000	576224
10. Támogatásértékl mfk. bevételek elkülönített áll. pénzalaptól	0	1400	1404
11. Támogatásértékl mfk. bevételek helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékl mfk. bevételek többcélú ktstérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességvállal-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékl működési bevételek összesen (07+...+13)	551000	565700	582928
15. Támogatásértékl felhalm. bevételek közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékl felhalm. bev. fejezeti kez. elirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékl felhalm. bevételek társadalombizt.-i alaptól	0	0	0
18. Támogatásértékl felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékl felhalm. bev. helyi önk. és ktsgv. szervtől	0	0	0
20. Támogatásértékl felhalm. bev. többcélú ktstérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékl felhalmozási bevételek összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékl bevételek összesen (14+21)	551000	565700	582928
23. Elízi évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Elízi évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Elízi évi elirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékl bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	551000	605700	622928

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

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli

bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek elirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés

elirányzat

1.	Mjk.célú tám.-i kölcs.	visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
2.	Mjk.célú tám.-i kölcs.	visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
3.	Mjk.célú tám.-i kölcs.	visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4.	Mjk.célú tám.-i kölcs.	visszatérülése fejezetben (önk) belül	0	0	0
5.	Mjk.célú tám.-i kölcs.	visszatérülése tb.alap és kezelititől	0	0	0
6.	Mjk.célú tám.-i kölcs.	visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
7.	Mjk.célú tám.-i kölcs.	visszat. áh-on belülről (01+...+06)	0	0	0
8.	Felh.célú tám.-i kölcs.	visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
9.	Felh.célú tám.-i kölcs.	visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
10.	Felh.célú tám.-i kölcs.	visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
11.	Felh.célú tám.-i kölcs.	visszatérülése fejezetben (önk) belül	0	0	0
12.	Felh.célú tám.-i kölcs.	visszatérülése tb.alap és kezelititől	0	0	0
13.	Felh.célú tám.-i kölcs.	visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
14.	Mjk.célú tám.-i kölcs.	igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
15.	Mjk.célú tám.-i kölcs.	igénybevétele helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
16.	Mjk.célú tám.-i kölcs.	igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
17.	Mjk.célú tám.-i kölcs.	igénybevétele fejezetben (önk) belül	0	0	0
18.	Mjk.célú tám.-i kölcs.	igénybevétele tb.alap és kezelititől	0	0	0
19.	Mjk.célú tám.-i kölcs.	igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
20.	Mjk.célú tám.-i kölcs.	igénybevétele áh-on belülről (15+...+20)	0	0	0
21.	Felh.célú tám.-i kölcs.	igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
22.	Felh.célú tám.-i kölcs.	igénybevétele helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
23.	Felh.célú tám.-i kölcs.	igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
24.	Felh.célú tám.-i kölcs.	igénybevétele fejezetben (önk) belül	0	0	0
25.	Felh.célú tám.-i kölcs.	igénybevétele tb.alap és kezelititől	0	0	0
26.	Felh.célú tám.-i kölcs.	igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
27.	Felh.célú tám.-i kölcs.	igénybevétele áh-on belülről (22+...+27)	0	0	0
28.	Tám. kölcsönök visszat.	igényb. áh-n belülről (07+14+21+28)	0	0	0
29.	Mjk.célú tám.-i kölcs.	visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
30.	Mjk.célú tám.-i kölcs.	visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
31.	Mjk.célú Római sz.87.c.	tám.kölcs. önk.többs.tul.egyb v	0	0	0
32.	Mjk.célú Római sz.87.c.	tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0
33.	Mjk.célú Római sz.87.c.	tám.kölcs. egyéb váll. (32+33)	0	0	0
34.	Mjk.célú 32.s.nem tart.	tám.kölcs. visszt. önk.többs.t. v	0	0	0
35.	Mjk.célú 33.s.nem tart.	tám.kölcs. visszt. nem önk.többs.t	0	0	0
36.	Mjk.célú tám.-i kölcs.	visszt. egyéb váll-tól (34+35+36)	0	0	0
37.	Mjk.célú tám.-i kölcs.	visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
38.	Mjk.célú tám.-i kölcs.	non-profit sz.-től	0	0	0
39.	Mjk.célú tám.-i kölcs.	visszatérülése külföldről	0	0	0
40.	Felh.célú tám.-i kölcs.	visszt. áh-n kívülről (30+31+37+...+40)	0	0	0
41.	Felh.célú tám.-i kölcs.	visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
42.	Felh.célú Római sz.87.c.	tám.kölcs.visszt. önk.többs.tul. v	0	0	0
43.	Felh.célú Római sz.87.c.	tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t	0	0	0
44.	Felh.célú Római sz.87.c.	tám.kölcs. visszt. egyéb v (44+45)	0	0	0
45.	Felh.célú 44.s.nem tart.	tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v	0	0	0
46.	Felh.célú 45.s.nem tart.	tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs	0	0	0
47.	Felh.célú tám.-i kölcs.	visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
48.	Felh.célú tám.-i kölcs.	non-profit sz.-től	0	0	0
49.	Felh.célú tám.-i kölcs.	visszatérülése külföldről	0	0	0
50.	Felh.célú tám.-i kölcs.	visszt. áh-n kívülről (30+31+37+...+40)	0	0	0

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

Intézményszintű kiírás

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli

bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek elıirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s					Eredeti	Módosított	Teljesítés
					elıirányzat		
56.	Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele				0	24693	24693
57.	Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele				0	0	0
58.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				0	0	0
59.	Pénzforgalom nélküli bevételek (56+57+58)				0	24693	24693
60.	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				0	0	0
61.	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				0	0	0
62.	Rövid lejáratú hitelek felvétele egyéb belföldi forrásból				0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				0	0	0
64.	Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból				0	0	0
65.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülrıl (60+...+64)				0	0	0
66.	Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstıl				0	0	0
67.	Hitelfelvétel más alaptól				0	0	0
68.	Hitelfelvétel államháztartáson belülrıl (66+67)				0	0	0
69.	Belföldi hitelek felvétele (65+68)				0	0	0
70.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				0	0	0
71.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása				0	0	0
72.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	0
73.	Belföldi értékpapírok bevételei (70+71+72)				0	0	0
74.	Belföldi hitelmeveletek bevételei (69+73)				0	0	0
75.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	0
76.	Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektıl				0	0	0
77.	Hitelfelvétel kormányoktól				0	0	0
78.	Hitelfelvétel külföldi pénzintézettıl				0	0	0
79.	Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezítıl				0	0	0
80.	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+79)				0	0	0
81.	Finanszírozási bevételek összesen (74+80)				0	0	0
82.	Továbbadási célú mjk.bev. központi költségvetési szervtıl				0	0	0
83.	Továbbadási célú mjk.bev. fejezeti kezelésıl elıirányzattól				0	0	0
84.	Továbbadási célú mjk.bev. társadalombiztosítási alaptól				0	0	0
85.	Továbbadási célú mjk.bev. elköltöztetett állami pénzalaptól				0	0	0
86.	Továbbadási célú mjk.bev. helyi önk. és ktsgv.-i szerveitıl				0	0	0
87.	Továbbadási célú mjk.bev. többcélú kistérségi társulástól				0	0	0
88.	Továbbadási célú mjkódési bevétel összesen (82+...+87)				0	0	0
89.	Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtıl				0	0	0
90.	Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. elıirányzattól				0	0	0
91.	Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól				0	0	0
92.	Továbbadási célú felhalm.bev. elköltöztetett áll. pénzalaptól				0	0	0
93.	Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv.-i szerveitıl				0	0	0
94.	Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól				0	0	0
95.	Továbbadási célú felhalmazási bevétel összesen (89+...+94)				0	0	0
96.	Továbbadási célú bevétel áh-n belülrıl összesen (88+95)				0	0	0
97.	Továbbadási célú mjkódési bevétel vállalkozásoktól				0	0	0
98.	Továbbadási célú mjkódési bevétel háztartásoktól				0	0	0
99.	Továbbadási célú mjkódési bevétel non-profit szervezetektıl				0	0	0
100.	Továbbadási célú mjkódési bevétel külföldrıl				0	0	0
101.	Továbbadási célú mjkódési bevétel összesen (97+...+100)				0	0	0
102.	Továbbadási célú felhalmazási bevétel vállalkozásoktól				0	0	0
103.	Továbbadási célú felhalmazási bevétel háztartásoktól				0	0	0
104.	Továbbadási célú felhalmazási bevétel non-profit szerv.tıl				0	0	0
105.	Továbbadási célú felhalmazási bevétel külföldrıl				0	0	0
106.	Továbbadási célú felhalmazási bevétel összesen				0	0	0

Intézményszintű kiírás

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

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegészítő,továbbadási c. bevételek elirányzata és teljesítése ezer ft

	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		elirányzat		
111.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (108+109+110)	0	0	115
112.	Összesen (55+59+74+80+96+107+111)	0	24693	24808

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

Intézményszintű kiírás

	21	Kiadások	tevékenységenként	ezzer ft
1. Rendszeres személyi juttatások	551425	532411	851132	851275
2. Nem rendszeres személyi juttatások	186	1719	80785	248757
3. Külső személyi juttatások	25	162	14472	39846
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	213	1886	302	2051
5. Munkaadókat terhelő járulékok	68	603	30578	2516
6. Dolgozó kiadások	452	2607	61081	13439
7. Egyéb folyó kiadások	29	15	984	51
8. Támogatásértékelő működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0
9. Támogatásértékelő mk. kiadás fej.-i kez. ellirányzatnak	0	0	0	0
10. Támogatásértékelő működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0
11. Támogatásértékelő működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0
12. Támogatásértékelő mk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	0
13. Támogatásértékelő mk. kiadás többcéllú kist. társulásnak	0	0	0	0
14. Támogatásértékelő működési kiadás (09+...+13)	0	0	0	0
15. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0
16. Támogatásértékelő felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0
17. Támogatásértékelő felh. kiadás fej.-i kez. ellirányzatnak	0	0	0	0
18. Támogatásértékelő felhalmozási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0
19. Támogatásértékelő felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0
20. Támogatásértékelő felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0
21. Támogatásértékelő felh. kiadás többcéllú kist. társulásnak	0	0	0	0
22. Támogatásértékelő felhalmozási kiadás (16+...+21)	0	0	0	0
23. Támogatásértékelő kiadás összesen (14+15+22)	0	0	0	0
24. Előző évi ellirányzat-maradvány, pénzaradvány átadása	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszköztartás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköztartás áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásnak	0	0	0	0
29. Műk.célú Rónai sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.	0	0	0	0
30. Műk.célú Rónai sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
31. Műk.célú Rónai sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30)	0	0	0	0
32. Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.	0	0	0	0
33. Műk.célú 30.s.nem tart. támogatások nem önk.többs.t. v.	0	0	0	0
34. Műk.célú pénzeszköztartás egyéb váll-nak (31+32+33)	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszköztartás az EU költségvetésének	0	0	0	0
36. Működési célú pénzeszköztartás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldieknek	0	0	0	0
38. Működési célú pénzeszköztartás külföldieknek (34+37)	0	0	0	0
39. Műk. célú pénze-átadás áh-on kívülre(25+28+34+35+38)	0	0	0	0
40. Garancia-, kezességváll.-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0
42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0
44. Egyéb pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0	0
45. Felh.célú pénzeszk.átad háztartásoknak (42+...+44)	0	0	0	0
46. Felh.célú pénzeszk.átadás áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0	0
47. Felh.célú pénzeszk.átadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
48. Felh.célú Rónai sz.87.c.pénze-átad. önk.többs.tul. v.	0	0	0	0
49. Felh.célú Rónai sz.87.c.pénze-átad nem önk.többs.tul.v	0	0	0	0
50. Felh.célú Rónai sz.87.c.pénze-átad egyéb váll. (48+49)	0	0	0	0
51. Felh.célú 48.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0
52. Felh.célú 49.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0
53. Felh.célú pénzeszköztartás egyéb vállal.nak (50+51+52)	0	0	0	0
54. Felh.célú pénzeszköztartás az EU költségvetésének	0	0	0	0

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

Intézményszintű kiírás

	21	Kiadások	tevékenységenként		ezer ft
	551425	552411	851121	851132	ÖSSZESEN
57. Felh.célú pénzeszköztartás külföldieknek (35+56)	0	0	0	0	0
58. Felh.célú pénzeszk.átad áh-n kiv(41+45+46+47+53+54+57)	0	0	0	0	0
59. Államháztartáson kívüli pénzeszköztartás (39+40+58)	0	0	0	0	0
60. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0
61. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
62. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
63. Felújítás	0	0	0	0	0
64. Intézményi beruházási kiadások	0	4	14385	10026	5006
65. Központi beruházás felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	29421
66. Beruházások {FI}-ja	0	0	2877	2005	0
67. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	5884
68. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
69. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+23+24+59+...+68)	762	5115	439881	200233	29666
70. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
71. Költségvetési kiadások (69+70)	762	5115	439881	200233	29666
72. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
73. Kiadások összesen (71+72)	762	5115	439881	200233	29666
74. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fi)-k.tgv.engedélyezett létszám	0	2	49	35	86
75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fi)-átl.stat.átlonányi létszám	0	2	47	30	79
76. Szakmai tev.ellát.létszám(fi)-k.tgv.engedélyezett létszám	0	0	40	39	80
77. Szakmai tev.ellát.létszám(fi)-átl.stat.átlonányi létszám	0	0	40	38	79

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

Intézményszintű kiírás

2.2 Bevételek tevékenységenként ezer Ft

	551425	552411	751922	851121	851132	851275	056255EN
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	634	5129	0	18411	0	305	24479
3. JFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0	3402	0	0	3402
4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	520	0	0	520
5. Támogatásértékek működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	5300	0	0	5300
6. Támogatásértékek működési bevétel fejezeti k. elír.tól	0	0	0	0	0	0	0
7. Támogatásértékek működési bevétel tb alaphól	0	0	0	413357	153878	8989	576224
8. Támogatásértékek működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	1404	0	0	1404
9. Támogatásértékek működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0	0	0	0
10. Támogatásértékek működési bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0	0	0	0
11. Támogatásértékek működési bevétel (05+...+10)	0	0	0	420061	153878	8989	582928
12. Garancia-, kezességváll-tól szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	0	0
13. Működési célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0
14. Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	0	0
16. Működési célú pénzeszköztávétel egyéb belső forr.-tól	0	0	0	0	0	0	0
17. Működési célú pénzeszk.áv. áh-n kívüli belf. (13+...+16)	0	0	0	0	0	0	0
18. Működési célú kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0
19. Műk.célra kapott juttatások nemzeti szervezettől	0	0	0	0	0	0	0
20. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0
21. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0	0
22. Működési célú pénzeszköztávétel más külf.-ból(19+20+21)	0	0	0	0	0	0	0
23. Áh-n kívülről átvett működési pénzeszközök (17+18+22)	0	0	0	0	0	0	0
24. Garancia-, kezességváll-tól sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0
26. Működési bevételek összesen (01+...+04+11+12+23+24+25)	634	5129	0	442394	153878	9294	611329
27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
28. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékek felhalm. bevétel központi ktgv.servtől	0	0	0	0	0	0	0
30. Támogatásértékek felhalm. bev. fejezeti kez. elír.tól	0	0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékek felhalmozási bevétel tb alaphól	0	0	0	0	0	0	0
32. Támogatásértékek felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0
33. Támogatásértékek felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0
34. Támogatásértékek felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0	0	0
35. Támogatásértékek felhalm. bevétel (29+...+34)	0	0	0	0	0	0	0
36. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0
37. Felhalm. célú pénzeszköztávétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	0	0
38. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0
39. Felhalm. célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0	0	0
40. Felhalm. célú pénze.áv. áh-n kívüli belf. (36+...+39)	0	0	0	0	0	0	0
41. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0
42. Felhalm. célra kapott juttatások nemzeti szervezettől	0	0	0	0	0	0	0
43. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0	0	0
45. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.(42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalmozási célú pénzeszk.ávétel áh-n kív. (40+41+45)	0	0	0	0	0	0	0
47. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tike bevételei	0	0	0	0	0	0	0
48. Felhalmozási és tőke jellegű bev. (27+28+35+46+47)	0	0	0	0	0	0	0
49. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	40000	0	0	0	40000
50. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0
51. Elízi évi központi és egyéb ktav-i kieg. visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0
52. Elízi évi elirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0
53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök összesen (53+54)	0	0	0	0	0	0	0
56. Pénzeszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0

59. Finanszírozás bevételei

60. Bevételek összesen (59+59)

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634	5129	40000	467087	153878	9294	676022			

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

Intézményszintű kiírás

2.3 Költségvetési elirányzatok egyeztetése										ezer Ft
Megnevezés	Eredeti elirányzat	Elirányzat Országgyűlés	Elirányzat változások az alábbi hatáskörökben	Kormány	Felülvizsgálati	Intézményi	Elirányzat vált.össz.	Módosított elirányzat	Teljesítés	
1. Személyi juttatások (02/50)	285000	0	0	0	13000	0	13000	298000	290654	
2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	93000	0	0	0	3000	0	3000	96000	93908	
3. Dologi kiadások (03/62-03/59)	194000	0	0	0	29410	0	29410	222410	255790	
4. Kamatkiadások (03/59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított mlk. támogatás(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Támogatásértéktől mlk. kiadás (04/11-04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülre(04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Mlk. kiadás célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Társadalom-, szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Mlk. kiadás költségvetés (01+...+11)	572000	0	0	0	44410	0	44410	616410	640352	
13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	0	36383	0	36383	36383	35305	
14. Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás (04/18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Felhalmozási kiadások (13+...+21)	0	0	0	0	36383	0	36383	36383	35305	
23. Előző évi elirányzat-, pénzügyi átvétel (04/20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	572000	0	0	0	80793	0	80793	652793	675657	
27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. Finanszírozás kiadásai (06/73+79+95+106+110)	0	0	0	0	0	0	0	0	-6876	
29. Kiadások összesen (26+27+28)	572000	0	0	0	80793	0	80793	652793	668781	
30. Mlk. kiadás költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/26)	572000	0	0	0	16100	0	16100	588100	611329	
31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/35+11/05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32. Előző évi elirányzat-, pénzügyi átvétel (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/22-11/05)	0	0	0	0	40000	0	40000	40000	40000	
35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/56+10/57)	0	0	0	0	24693	0	24693	24693	24693	
36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	572000	0	0	0	80793	0	80793	652793	676022	
37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38. Finanszírozás bevételei (10/61+96+107+111)	0	0	0	0	0	0	0	0	115	
39. Bevételek összesen (36+37+38)	572000	0	0	0	80793	0	80793	652793	676137	

Magye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426211 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓSGYOGYINTÁZETE
Intézményszintű kiírás
24 Pénzforgalom egyeztetése ezer ft

M e g n e v e z é s

összeg

1. Pénzkészlet tárgyi elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege	17370
2. Pénzkészlet tárgyi elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyi elején-Forintpénztár, betét. egyenlege	0
4. Pénzkészlet tárgyi elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyi elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	17370
6. Bevételek (+)	651444
7. Kiadások (-)	668781
8. Pénzkészlet tárgyi végén-Ft.költ.bankszámlák egyenlege	33
9. Pénzkészlet tárgyi végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyi végén-Forintpénztár, betét. egyenlege	0
11. Pénzkészlet tárgyi végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyi végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06--07)	33

Megye: 19 Szektor: 1251 Törzsszám: 426211 Pénzügyi k.: 9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓSGYOGYINTÁZETE
Intézményszintű kiírás
29 Pénzmaradvány-kimutatás
ezer ft

M e g n e v e z é s

Előző év Tárgyév

1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	17370	33
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
3. Záró pénzkészlet (01+02)	17370	33
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	7304	447
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	19	0
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	115
10. Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások záróegyenlege (+/-)	7323	332
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	24693	365
14. Intézményi költségvetési befiz. többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm. támogat. miatt (+ -)	11	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány (13+...+18)	24704	365
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv.-i pénzmaradv. külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	24704	365
23. A 19. sorból- Egészségbizt. Alapból foly. pénzeszk. maradványa	0	0
24. A 19. sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	24704	365
25. A 19. sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0
26. Technikai összesen (22+23+24+25)	49408	730

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

Intézményszintű kiírás
34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztály		Alap illetmények kiegészítések	Illetmény- kiegészítések	Hely- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszerez szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fi
31	Igazgató (főigazgató)	5663	0	0	893	0	0	490	6556	0	1
31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	7912	0	0	2641	0	0	933	10553	874	3
32	Osztályvezető	680	0	0	376	0	0	0	1056	0	1
32	Más vezetői beosztás	11109	0	0	2789	0	0	1024	13898	0	5
301010-301140	"A" fizetési osztály összesen	39179	0	0	6177	405	0	2952	45781	1508	38
302010-302140	"B" fizetési osztály összesen	29907	0	0	4560	105	0	1855	34572	3045	25
303010-303140	"C" fizetési osztály összesen	37375	0	0	7681	2105	0	2913	47161	3473	34
304010-304140	"D" fizetési osztály összesen	28800	0	0	6083	1828	0	2068	36711	2360	19
305010-305140	"E" fizetési osztály összesen	16541	0	0	3002	1375	0	1044	20918	2548	15
306010-306140	"F" fizetési osztály összesen	9818	0	0	1417	205	0	480	11440	380	6
308010-308140	"H" fizetési osztály összesen	1548	0	0	278	0	0	131	1826	368	1
309010-309140	"I" fizetési osztály összesen	12756	0	0	1648	24	0	1011	14428	3965	7
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)		201288	0	0	37565	6047	0	14901	244900	18521	155
I. mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)		201288	0	0	37565	6047	0	14901	244900	18521	155
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen		3857	0	0	0	0	0	0	3857	0	3
II. részmunkaidiben fogl.összesen : (152+...+156)		3857	0	0	0	0	0	0	3857	0	3
I.+II. mindösszesen : (151+157)		205145	0	0	37565	6047	0	14901	248757	18521	158

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

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

Intézményszintű kiírás

ezer ft

	M e g n e v e z é s	Telj. m.idiben		Állományba	Fegyv, rendv. sz.	Összesen
		foglalkoz.	foglalkoz.			
1.	Rendszeres személyi juttatások	244900	3857	0	0	248757
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	18521	0	0	0	18521
3.	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	8377	0	0	0	8377
5.	Személyhez kapcsolódó költs. és hozzájárulások	12948	0	0	0	12948
6.	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7.	Állományba tartozó külföldi nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8.	Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+07)	39846	0	0	0	39846
9.	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10.	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	284746	3857	2051	0	290654
11.	Nyitólétszám (fi)	159	3	2	0	164
12.	Munkajogi nyitólétszám (fi)	159	3	0	0	162
13.	Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én (fi)	163	3	0	0	166
14.	Zárólétszám dec.31-én (fi)	162	3	0	0	165
15.	Munkajogi zárólétszám (fi)	162	3	0	0	165
16.	Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17.	Tartósan üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
18.	Átlagos statisztikai állományi létszám (fi)	155	3	0	0	158
19.	ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20.	ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21.	ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426211 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓSGYÓGYINTÉZETE
Intézményszintű kiírás
37 Feladatmutatók Allománya

Szakfeladat + mutató		Záró		Záróból nettó	Átlag
száma	megnevezése	Allománya	fejlesztés	Allománya	
551425	egyéb szálláshely szolgáltatás				
01	férőhelyek száma (db)	38	0	38	
851121	aktív fekvőbeteg ellátás				
01	korhízi ágyak száma (db)	127	0	127	
02	ápolási napok száma (db)	0	0	32836	
851132	rehab.-ot,utókez.-t és gondozást ny.fekvőb.ell.				
01	korhízi ágyak száma (db)	80	0	80	
02	ápolási napok száma (db)	0	0	23754	
851275	járobetegek szakorvosi ellátása				
01	napi szakorv.órák sz(óra)	16	0	16	
02	ellátott esetek száma(db)	0	0	4336	

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

30 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

Megnevezés

	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	állami kész- let,tartalék	átadott eszközök	Összesen
1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	6900	865402	202944	18714	304	0	0	1094164
2. Bruttó növekedés, leértékelés	0	0	29421	0	0	0	0	29421
3. Bruttó növekedés, felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Bruttó növekedés, felújítás eliz.felsz.jfj-ja	0	0	5884	0	0	0	0	5884
5. Bruttó növekedés, tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	0	0	35305	0	0	0	0	35305
6. Bruttó növekedés, saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Bruttó növekedés, Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Bruttó növekedés, Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bruttó növekedés, Egyéb növekedés	0	0	27935	0	0	0	0	27935
10. Bruttó növekedés, Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)	561	0	12829	0	0	0	0	13390
11. Bruttó növekedés, Összes növekedés (05+10)	561	0	40764	0	0	0	0	41325
12. Bruttó csökkenés, Értékesítés	561	0	76069	0	0	0	0	76630
13. Bruttó csökkenés, 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és jfa	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Bruttó csökkenés, 02-04-ből a beruházási ellileg összege	0	0	65	0	0	0	0	65
15. Bruttó csökkenés, Selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Bruttó csökkenés, Térítésmentes átadás	0	0	2570	0	195	0	0	2765
17. Bruttó csökkenés, Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Bruttó csökkenés, Összes csökkenés (12+...+17)	561	0	12829	0	0	0	0	13390
19. Bruttó érték, ö s z e s e n (01+11-18)	561	0	15464	0	195	0	0	16220
20. Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	6900	865402	263449	18714	109	0	0	1154574
21. Növekedés	4804	99171	135776	15618	143	0	0	255512
22. Csökkenés	1546	17481	23256	2023	39	0	0	44345
23. Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (20+21-22)	0	0	4150	0	118	0	0	4268
24. Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	6350	116652	154882	17641	64	0	0	295589
25. Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Csökkenés	0	0	50	0	78	0	0	128
27. Terv szerinti értékcsokkenés visszairása (25.sorból)	0	0	50	0	78	0	0	128
28. Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (24+25-26)	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Értékcsokkenés összesen (23+28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	6350	116652	154882	17641	64	0	0	295589
31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	550	748750	108567	1073	45	0	0	958985
	2497	5118	103057	8253	0	0	0	118925

ezer Ft

54. h-n belüli felh.célú tám.pr.visszter. elileg tám.ért bevéte
55. Mjk.célú,e.évi tám.prog.v.adott elilegének átvétele áh.kív.
MJK PF.II. program készült: 2007.02.26 12 óra 37 perc
önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. idíszak)
Intézményszintű kiiratas
Törzsszám:426211 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓSGYOGYINTÉZETE
53 Tájékoztató adatok
ezer ft

M e g n e v e z é s

Összeg

56. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott elilegének átvétele áh.kív	0
57. 2006-ban jog.tört.átadás elitt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
58. Forgalási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
59. Forgalási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
60. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
62. Mjködési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
63. Mjködési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
64. Tartós h.ért.köv.évben lejárt ért.pap.könyv szerinti értéke	0
65. Megszínt víziközmű.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
66. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fi)	0
67. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévő létszáma (fi)	0
68. Létszám - prémiumévek programban részt vevő létszáma (fi)	0
69. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fi)	0
70. Létszám - 2006.évben a ktv.-bil finanszírozott létszcsók.	0
71. A 38.Jr. 08/10.oszlopából az áh-on belülril átvett - Bruttó	0
72. - halmozott értékcscökkene	0
73. A 38.Jr. 16/10.oszlopából az áh-on belülril átvett - Bruttó	0
72. - halmozott értékcscökkene	0

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426211 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓSGYOGYINTÉZETE
 56 Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról ezer ft

M e g n e v e z é s		Gépek, berend.	Járművek	Üzemel. konces.
		felszerelések		átad. eszk.
1.	Tárgyévi nyitóból eszköz-érték-oktatási rend. intézményekben	0	0	0
2.	Tárgyévi nyitóból eszköz-érték- művelődési intézményekben	0	0	0
3.	Tárgyévi nyitóból eszköz-érték-sport-, szabadidő-intézményben	0	0	0
4.	Tárgyévi nyitóból eszköz-érték- szoc., egészségügyi int.-ben	202844	18714	0
5.	Tárgyévi nyitóból eszköz-érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6.	Tárgyévi nyitóból eszköz-érték- viziközművekben	0	0	0
7.	Tárgyévi nyitóból eszköz-érték- távfűtő művekben	0	0	0
8.	Tárgyévi nyitóból eszköz-érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9.	Eszközök összesen (=38.frlap megfelelői oszlopának adata)	202844	18714	0

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

Intézményszintű kiírás

57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

ezzer Ft

Megnevezés

	Helyi adatok	Tárgyban	Tárgyban	Záró adatok	
	Bekérülési	Elszámolt	elszámolt	viszairt	Bekérülési értékvesztés
	érték	értékvesztés	értékvesztés	értékvesztés	érték
1. Immateriális javakra adott ellilegek	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott ellilegek	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
5. Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	0	0	0	0	0
8. Készletek	23942	0	0	0	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	2605	0	0	0	22200
10. Adósságok	0	0	0	0	550
11. Ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	0	0	0	0	0
14. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	26447	0	0	0	0
17. Eszközök összesen (07+16)	26447	0	0	0	22750

58 Követelések részletezése

Megnevezés	Tárgyév előző állomány	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi keletésből előző évi előírás különb., átsor.	Év végi érték	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyév követelésre	előző évek előírásai	Követelés tárgyév előírásai	összesen
1. Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	2605	0	25826	0	0	0	0	0	0	0
4. Önk. sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Ebből: - illetékekkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. - helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Követelések összesen (01+...+04+08+09+10)	2605	0	25826	0	0	2605	25276	0	550	550

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

Intézményszintű kiírás

59 Kötelezettségek részletezése

ezer ft

Megnevezés	Állomány az előző évről	Előző évi kötelezettség	Év végi érték	Tárgyérték	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelez.-re	Kötelezettség előző évi kötelez.-re	Kötelezettség tárgyévi
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0
2. - hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
3. - tartozás fejlesztési célú kölcsönkibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0
4. - tartozás működési célú kölcsönkibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0
5. - beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0
6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0
7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	19867	0	274963	0	294830	19867	268709	8254
9. - Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
10. - Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0
11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgálat. (12+...+15)	19867	0	274963	0	294830	19867	268709	8254
12. - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	35305	0	35305	0	35305	0
13. - felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0
14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók	11286	0	165046	0	176332	11286	158427	6619
15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	8581	0	76612	0	85193	8581	74977	1635
16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0
17. - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0
18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0
19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - iparűzési adó feltöltés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0
21. - helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0
22. - támogatási program ellátása miatt	0	0	0	0	0	0	0	0
23. - szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0
24. - garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0
25. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztési részlete	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - felhalm.célú kötv. kib. következő évi törlesztési részlete	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - mk.célú kötvénykib. következő évi törlesztési részlete	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztési részlete	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - mk.célú, hosszú lejáratú hit. köv. évi törlesztési részlete	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - egyéb hosszú lejáratú köv. köv. évi törlesztési részlete	0	0	0	0	0	0	0	0
31. - tárgyévt követi évvel terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
32. - tárgyévt követi évvel terhelő egyéb rövid lejáratú köv. köv. évi törlesztési részlete	0	0	0	0	0	0	0	0
33. - különféle egyéb kötelezettségek miatt tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Kötelezettségek összesen (01+08)	19867	0	274963	0	294830	19867	268709	8254

Megeye: 19 Szektor: 1251 Törzsszám: 426211 Pénzügyi k.: 9100 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDOSGYÖGYINTÉZETE

Intézményszintű kiírás

75 Intézményi elirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer ft

Módosított Elirányzat	Elízi évek kötelezettség vállalásából		Tárgyévi ellir. terhére váll.		Tárgyévben		Köt.vállalás pénzügyi teljesítése		Pénzügyileg nem teljesített		Köt.vállalás nem terhelte Elirányzat
	Tárgyévi köt.váll.	Következő évi köt.váll.	Tárgyévi következő évi köt.váll.	Tárgyévi következő évi köt.váll.	Tárgyévben	Tárgyévben	Tárgyévi Elízi évi	Tárgyévi összes	Tárgyévi kv.	Tárgyévi kv.	
29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. 1. Részvények, részvevények vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	652793	11643	0	0	675657	0	675657	675657	0	0	-22864

Intézményszintű kiírás

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

80 önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés Telj-ből ház-

tart-ok bef.

eliirányzat

1. Rendszeres személyi juttatás	251603	256103	248757	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	32099	39846	39846	0
3. Külső személyi juttatások	1298	2051	2051	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	285000	298000	290654	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	89200	92200	90162	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3800	3800	3746	0
7. Dologi kiadások {FA nélkül}	169500	192579	225959	0
8. Dologi kiadások {FA-ja}	22000	26979	26979	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,je.évi maradv.v.fiz.nélk.)	2500	2852	2852	0
10. Elízi évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékl mjk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékl mjk. kiadás fejezeti kez. eliirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékl mjk. kiadás társ. bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékl mjk. kiadás elköltöztetett áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékl mjk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékl mjk. kiadás többcéllú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékl mjk. kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Elízi évi eliirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mjk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mjk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Mjk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Mjk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mjk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mjk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mjk. ködési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mjk. ködési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mjk. ködési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mjk. ködési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mjk. ködési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. {h-n kívüli mjk. ködési pénzeszköz átadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mjk. ködési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Mjk. ködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	572000	616410	640352	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások {FA nélkül}	0	29659	29421	0
41. Beruházások {FA-ja}	0	6724	5884	0
42. Támogatásértékl felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékl felh.kiadás fejezeti kezelésli eliirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásértékl felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékl felh.kiadás elköltöztetett állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékl felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékl felh.kiadás többcéllú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékl felh.kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs. tul.váll.	0	0	0	0

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

Intézményszintű kiírás

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés ház-
		eliirányzat		tart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközáradás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközáradás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Jh-n kívüli pénzeszközáradások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	36383	35305	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések 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	652793	675657	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	14500	19500	24479	0
70. JFA bevételek, visszatérülések	2500	2500	3402	0
71. Hozam- és kamatbevételek	1000	400	520	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók 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: Ipari-üzemi, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Ipari-üzemi, 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 tartozó bérbeadásból származó jövedelemadó	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. Helyi adókból: helyi adók, megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségek kifizetése, visszatérülések	0	0	0	0
90. EU-s támogatások, visszatérülések	0	0	0	0
91. Társasági adó, bevétel központi költségvetési szervtől	0	5300	5300	0
92. Társasági adó, bevétel fejezeti kezelésj elirányzattól	0	0	0	0
93. Társasági adó, bevétel társadalombizt. alaptól	551000	559000	576224	0
94. Társasági adó, bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	1400	1404	0
95. Társasági adó, helyi önk. és ktsgv.-i szerveitől	0	0	0	0
96. Társasági adó, helyi önk. és ktsgv.-i szerveitől	0	0	0	0
97. Társasági adó, helyi önk. és ktsgv.-i szerveitől	0	0	0	0
98. Társasági adó, helyi önk. és ktsgv.-i szerveitől	0	0	0	0
99. Társasági adó, helyi önk. és ktsgv.-i szerveitől	551000	565700	582928	0
100. Társasági adó, helyi önk. és ktsgv.-i szerveitől	1000	0	0	0
101. Társasági adó, helyi önk. és ktsgv.-i szerveitől	0	0	0	0
102. Társasági adó, helyi önk. és ktsgv.-i szerveitől	0	0	0	0
103. Társasági adó, helyi önk. és ktsgv.-i szerveitől	0	0	0	0
104. Társasági adó, helyi önk. és ktsgv.-i szerveitől	0	0	0	0

107. Támogatásértékl felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól
108. Támogatásértékl felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)
MJK PF.II. program Készült: 2007.02.26 12 óra 37 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. idiszak)

37.Lap

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

Intézményszintű kiírás

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház-
eliirányzat			tart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. Államháztartáson kívülről	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
114. Vagyoni értékkl jog ért.,egyéb vagyonhasz.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, üzemeletetési és koncessziós díjak	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	572000	583100	611329
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	40000	40000
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	24693	24328
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	24693	24693
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 belöldi 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	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-6876
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	-6876
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. Befektetési célú belöldi 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	115
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	24693	31684
149. h-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
150. h-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
151. h-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
152. h-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
153. Pénzkészlet vált.,(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-17337
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	17370
155. Pénzkészlet a társulati évek végén	0	0	0

MJK PF.11. program Készült: 2007.02.26 12 óra 32 perc 1.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Beszámoló 01 mérleg és mérleg-jelentés 1A űrlapok egyeztetése
19. Megye

Az egyeztetett törzsszámok:

Szektor	Törzsszám
1251	426211 Hibátlan

Az intézménynél előforduló
A mutatószámok ürlap (37) mutatószámainak vizsgálata
19. megye

Az egyeztetett törzsszámok:
19 1251 426211 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓSBYOVIN

A vizsgálat hibátlan!

Az egyeztetett törzsszámok:
19 1251 426211 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓSBYOVIN

*** LISTA VÉGE ***

Az intézménynél előforduló
Kiadási szakfeladatok és mutatószámok összehasonlítása
19. megye

Az egyeztetett törzsszámok:
19 1251 426211 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓSGYOGYIN

A z e g y e z t e t é s h i b á t l a n !

Az egyeztetett törzsszámok:
19 1251 426211 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓSGYOGYIN

*** LISTA VÉGE ***

Eredeti előirányzat egyeztetése a költségvetéssel
19. Megye

Az egyeztetett törzsszámok:		
Szektor	Törzsszám	
1251	426211	Hibátlan