

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Medgyasszay Balázs a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2012. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kifizetett feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámolatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A Szervezeti és Működési Szabályzatot elkészítettük. A belső szabályzatokat aktualizáltuk, az intézmény minden dolgozója által elérhetővé tettük. A munkaköri leírásokat aktualizáltuk.

Kockázatkezelés: A vezetői értekezleteken a működés folyamatosságát veszélyeztető körülményekről tájékoztattam a munkatársaim. A nem megfelelő működtetés esetén a folyamatokba beavatkoztunk.

Kontrolltevékenységek: Az egyes folyamatokkal kapcsolatos végrehajtási, ellenőrzési, illetve pénzügyi teljesítési tevékenységeket külön személyekhez delegáltam, ezt a kötelezettségvállalási szabályzatban is rögzítettem. A belső ellenőrzést hatékony vezetői ellenőrzésként használom.

Információ és kommunikáció: Biztosítom a dolgozók részére, hogy a munkájukhoz szükséges információkhoz hozzájussanak. Megbízható és zártkörű iktatási rendszert alakítottam ki az adatok tárolására.

Monitoring: A belső ellenőrzés és a külső vizsgálatok által feltárt hibák, hiányosságok kijavításához a szükséges intézkedéseket megteszem.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: Ellenőrzési nyomvonalak számának bővítése.

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen – nem

Kelt: Farkasgyepű, 2013. február 26.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

Tanúsítvány
A 2012. december 31-ei leltár adatairól

ESZKÖZÖK

I. Befektetett eszközök:

1. Immateriális javak	2 734 e Ft
2. Tárgyi eszközök	781 729 e Ft
3. Befektetett pénzügyi eszközöke Ft
4. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközöke Ft

II. Forgóeszközök:

1. Készletek	30 227 e Ft
2. Követelések	1 068 e Ft
3. Értékpapíroke Ft
4. Pénzeszközök	34 896 e Ft
5. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1 321 e Ft
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	851 975 e Ft

FORRÁSOK

I. Saját tőke

1. Tartós tőke	777335 e Ft
2. Tőkeváltozások	7769 e Ft
3. Értékelési tartalékoke Ft

II. Tartalékok

1. Költségvetési tartalék	36217 e Ft
2. Vállalkozási tartaléke Ft

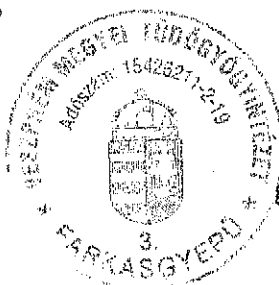
III. Kötelezettségek

1. Hosszú lejáratú kötelezettségeke Ft
2. Rövid lejáratú kötelezettségek	30 654 e Ft
3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolásoke Ft
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	851 975 e Ft

Alulírottak a fenti adatok hitelességét igazoljuk azzal, hogy azok a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásban foglaltakkal egyezők. A költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérleg tételeinek valóságát a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 37.§- a alapján készített leltár alátámasztja.

Farkasgyepű, 2013. február „26. „

.....
 rektor/főigazgató/inézményvezető



.....
 gazdasági(fő)igazgató/ vezető

Megnevezés	Előirányzat - maradvány összege ezer forintban							Tartalék várható felhasználásának megnevezése				* 2014. évre áthárított						
	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	dolgozó bérek	egyéb működési célú kiadások	előirányzat pénzesztartalékai	közvetlen kiadások	felújítás/rendezési kiadások	összesen	2013. év									
									marc. 31-ig	júnus 30-ig	*szep. 30-ig		dec.31-ig					
3.) Intézmény működését biztosító költségekkel rendelkező támogatás maradványai (pl. képzési stb.)			4 519					4 519	4 519									
4. a) Központi költségvetési (lehozott) szerződés szerinti Európai Unió támogatás értéke bevételek maradványa								0	0									
b) Tarsadalmi, Alapítói és kezeltől kapott támogatás értéke bevételek maradványa			25 396					25 396	25 396									
c) Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból és kezeltől kapott támogatás értéke bevételek maradványa							6 122	6 122	6 122									
d) Nemzeti Kutatási Alapból és kezeltől kapott támogatás értéke bevételek maradványa								0	0									
e) Nemzeti Foglalkoztatási Alapból és kezeltől kapott támogatás értéke bevételek maradványa								0	0									
f) Oktatmányozói kapott támogatás értéke bevételek maradványa								0	0									
g)-től kapott támogatás értéke bevételek maradványa								0	0									
h)-től kapott támogatás értéke bevételek maradványa								0	0									
5) Egyéb bevételek közlekedéssel rendelkező előirányzat-maradványa (pl. bűntérlet stb.)								0	0									
6.) Vállalkozásoktól átvett eszközök stb.								0	0									
7.) Bevételek forrásból felmerült felújítás maradványa								0	0									
8.) Több éven keresztül megvalósuló felújítások és beruházások helyettesítő szolgáltatásai vásárlások előir. maradv.								0	0									
9.) Többéves megrendelések kifiz.								0	0									
10.) Nemzetközi Felkészítési, Kutatási Együttműködés, egyéb nemzetközi támogatások előir. maradványa								0	0									
11.) K+F "egyéb" forrás maradványa (feliskol. mérleg 7. sz. melléklet)								0	0									
12.) Elnyújtott számlák kezel. saját bevételek maradványa (felosztási utalványok)								0	0									
13.) Központi beruházás saját forrás előirányzat-maradványa								0	0									
14.) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvételek maradványa								0	0									
15.) 2012. évi betétközpontokból adódó 2013. évi rendezési befizetés								0	0									
16.)								0	0									
17.)								0	0									
18.)								0	0									
1. Alapvető költségvetési előirányzat-maradványa			40 095				6 122	46 217	46 217									

2012. évi előirányzat-maradvány adatai

3. sz. melléklet

Megnevezés	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Előirányzat - maradvány összege ezer forintban					Tartalék várható felhasználásának ütemezése							
			dologi kiadások	egyéb működési célú kiadások	előirányzat pénzügyi juttatásai	központosított kiadások	kegyeleti / intézményi kiadások	összesen	2013. év márc. 31-ig	június 30-ig	szept. 30-ig	dec. 31-ig	* 2014. évre áthárított		
19. a.) Többször megvalósított kiirt															
b.) Többször megvalósított kiirt															
c.) Nemzetközi Földrajzi, Kiemelt Regionális és egyéb nemzetközi támogatások előir.-maradványa															
d.) Kiemelt fejleszt.-re átvett egyéb maradványa 7.sz. melléklet															
e.) Idutaz															
20.) Több éven keresztül megvalósuló felújítás saját forrás maradványa															
21.) Több éven keresztül megvalósuló benn-külső helyettesítő szolg. vásárl. előir.-mar.															
22.) Több éven keresztül megvalósuló beruházás saját forrás maradványa															
23.) Előirányzat állami alapból és központi átvett támogatások maradványa															
24.) Előir. évi el. maradvány: terhelés befizetési kötelezettség (4.mell. 3.a. alálék)															
25.)															
27.)															
II. Alapvető költség előir. évi előirányzat-maradványa															
Közigazgatási tartalékok összesen (I-II.) Működ. 93 sor 4. oszlop															
III. Vállalkozási tartalék															
Működ. 100 sor 4. oszlop															
IV. Tartalékok összesen															
Működ. 101. sor 4. oszlop															

* II. Előir. évben kezdődött előirányzat-maradvány

Kelt Farkasgyepén, 2013. február 28.



gazdasági főigazgató aláírása

[Handwritten signature]

Megnevezés	1	2	3	2-3-4
		Rendelkezésre álló támogatási előirányzat	Az intézményt megillető támogatás összege	Befizetési kötelezettség (+) vagy elismert többlet (-)
2.) Felsőoktatási intézmények közoktatási feladatok ellátása				0
3.) Államilag támogatott ösztöndíjas, részösztöndíjas teljes idejű képzésben résztvevő (nappali tagozatos) hallgatókkal kapcsolatos elszámolás alapján befizetési kötelezettség, vagy elismert többlet				0
5.) Év közben a központi költségvetés célterületéka terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása				0
6.a) A 2012. évi költségvetésben biztosított képzési támogatás elszámolása alapján				0
6.b) A 2012. évi költségvetésben biztosított tudományos célú támogatás elszámolása alapján				0
6.c) A 2012. évi költségvetésben speciális programokra biztosított támogatás elszámolása alapján				0
7.) 2012. évi állami (rész)ösztöndíjas hallgatók szakonkénti támogatása (egy szemeszter) ÚJ BELEPŐK				0
8.) Egyéb befizetési kötelezettségek : pl.: a 2.)-6.) pontokban fel nem sorolt egyéb normatív támogatások jogosultságának elszámolása				0
				0
				0
				0
				0
				0
8.) Elszámolás alapján 2012. évi befizetési kötelezettség				180
8. a) Pénzügyileg nem rendezett 2011. évi befizetési kötelezettség				
9.) Elszámolás alapján a befizetési kötelezettség összesen (8+8a)				180

Kimutatás az 2012. évi előirányzat-maradvány
elszámolása során rendezendő befizetési kötelezettségről

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	1	2	3	4
		Rendelkezésre álló támogatási előirányzat	Az intézményi megillető támogatás összege	Befizetési kötelezettség (+) vagy elismert többlet (-)
				2-3=4
1.) A 368/2011.(XII.31.) Korm.rend. 151. § (1) bekezdés alapján :				
- a központi költségvetés központosított bevételei illető összeg (42. úrlap 26. sor)				0
a) a normatív jellegű támogatások jogosultságát meghaladó többlete (FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KIVÉTELEVEL)				
b) a 150. § e) pontja szerinti kivétellel a központi költségvetésből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg az európai uniós forrásból finanszírozott programok kivételével				
- költségvetési szervet meg nem illető összeg (42. úrlap 27. sor)				180
c) végleges feladatelnaradás miatti összeg				
d) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány				
e) fel nem használható bevételi többlet 5 sz. melléklet alapján				

A vállalkozási tevékenység eredményéből a központi költségvetés központosított bevételeit illető összeg:

	1	2	3	4	5=3-4
Megnevezés		30. útlap 56. sor 4. oszlop	Vállalkozási tevékenységet terhelő a társasági adó általános mértékével meg egyező befizetési kötelezettség	Ebből az EMMI bevételi számlára átutalt összeg: 2012. II. 20-ig	Előirányzat-maradvány elsz- nál utalandó
10.) A 2011. évi CXCV. tv. 46 § -ának (3) bekezdése alapján befizetendő vállalkozási eredmény = 30.útlap 56. sora 4. oszlop	1	2	3	4	5=3-4
					0

adatok ezer Ft-ban

Megjegyzés:

A költségvetési szerv a vállalkozási tevékenységéből származó vállalkozási maradványnak a társasági adó általános mértékével megegyező hányadát köteles a központi költségvetésbe befizetni. A felstoktatási intézmény mentesül a befizetési kötelezettség teljesítése alól, ha a vállalkozási maradványt annak keletkezésétől számított három éven belül a vagyontekelésében lévő állami vagyon fejlesztésére, állami vagyonhoz kapcsolódó beruházásra, vagy a 2011. évi CXCV. tv. hatálybalépése előtt beruházást helyettesítő szolgáltatás-vásárlásra (PPP) kötött szerződésből származó fizetési kötelezettség teljesítésére használja fel

Kelt:Farkasgyepű, 2013. február 28.



Gazdasági Főigazgató/Igazgató/Helyettes

Többletbevételek felhasználhatóságának ellenőrzése illetve a többletbevételek meghatározott körére vonatkozó befizetési kötelezettség kimutatása

ezer forintban

1. Intézm. működési bevételek, közhatalmi bevételek eredeti előirányzata összesen (7. úrlap 04 + 25.sor) 28035

2. Felhalmozási bevételek eredeti előirányzata (8. úrlap 23. sor)

3.	Többlet bevétel számításánál figyelembe vett eredeti bevételi előirányzat	28035
----	--	--------------

4. Intézm. működési bevételek, közhatalmi bevételek eredeti előirányzata összesen (7. úrlap 04 + 25.sor) 96336

5. Felhalmozási bevételek teljesítése (8. úrlap 23. sor)

6.	Többlet bevétel számításánál figyelembe vett bevétel teljesítési adat	96336
----	--	--------------

7. **Többletbevétel (6. - 3.)** **68301**

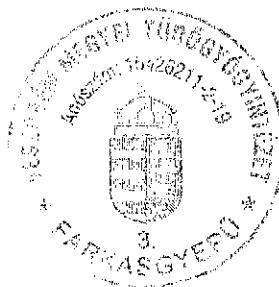
8. ebből: többletbevétel előirányzat rendezése irányító szervei hatáskörben 68121

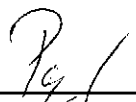
9. irányító szervei engedéllyel az intézmény könyvelésében rögzített többletbevétel előirányzat rendezés (Kincstári zárást követően)

10.

11.	Többletbevételekből eredő befizetési kötelezettség (7 -8 -9 +10)	180
-----	--	------------

Kelt:Farkasgyepű, 2013. február 28.




gazdasági (fő)igazgató

K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlása

eft-ban

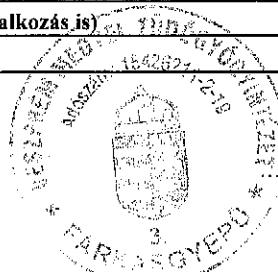
Forrás megnevezése	2012. évben rendelkezésre álló forrás	2012 évi kiadás	Különbözet	Különbözetből előző év(ek) maradványa
1	2	3	4=2-3	5
I. Költségvetési támogatás				
- intézményi költségvetésben megtervezett támogatásból				
= doktorandusz képzés támogatása			0	
= egyéb K+F feladat támogatása			0	
=			0	
=			0	
=			0	
- EMMI fejezeti kez.előirányzatból bizt. K+F feladatra adott támogatásból				
=			0	
=			0	
- más fejezetből fejezetek közötti átcsoport.útn K+F feladatra biztosított támogatásból				
= OTKA			0	
=			0	
=			0	
=			0	
- egyéb				
=			0	
=			0	
=			0	
I. Költségvetési támogatás összesen	0	0	0	0
II K+F feladatra átvett pénzeszközök főbb jogcímenként				
- Kut. és Tech. Innovációs Alap			0	
-			0	
-			0	
-			0	
-			0	
II K+F feladatra átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrásból (vállalkozás is)				
-			0	
-			0	
-			0	
-			0	
-			0	
III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrás összesen	0	0	0	0
Mindösszesen (I+II+III)	0	0	0	0

K+F tevékenység maradványának forrásonkénti megoszlása (4.oszlop)

2012. évi költségvetési támogatások maradványa	
2012. évi átvett pénzeszközök maradványa	
Előző évek támogatásának, átvett pénzeszközeinek fel nem használt maradványa	
K+F egyéb forrás maradványa (külső megrendelésre végzett K+F tev., vállalkozás is)	
K+F maradvány összesen	0

Nemleges

Kelt: Farkasgyepű, 2013. február 28.



gazd.főigazgató

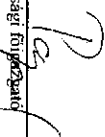
A részesedések és részesedések utáni osztalékok alakulása

	Részesedések 2011. dec. 31-én					Részesedések 2012. dec. 31-én					AHT-azonosítója		megnevezése
	egységár	tulajdoni hányad %	részesedés összetétele	után kapott osztalék	egységár	tulajdoni hányad %	részesedés összetétele	után kapott osztalék	10	11			
A) - F) RÉSZESEDESEK MINDÖSSZESEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
A) Társaság neve													
A) Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban összesen				0	0			0	0				
B) Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban összesen				0	0			0	0				
C) Részesedések saját alapítású, vásárolt, illetve örökölt gazdasági társaságokban				0	0			0	0				
D) Részesedések saját alapítású közhasznú társaságokban				0	0			0	0				
D.1													
D.2													
D.3													
D.4													
E) Részesedések átmeneti időre				0	0			0	0				
E.1													
F) Részesedések nemzethközi szervezetekben				0	0			0	0				
F.1													

Nemleges

Kelt:Farkasgyepű, 2013. február 28.



gazdasági felelős


adatok ezer forintban

2012. évben a központi költségvetés céltartaléka, illetve a fejezet kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása

ezer Ft-ban

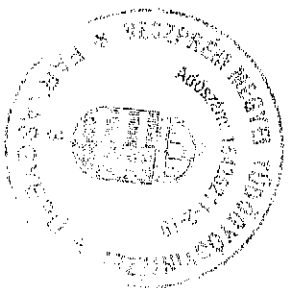
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2012. évben biztosított támogatás	2012. évi tényleges felhasználás	Előirányzat-maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)
1				
2	Bétkompenzációhoz nyújtott támogatás a 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a 1133/2012. (IV. 26.) Korm. határozat és a 1594/2012. (XII. 17.) Korm. határozat alapján (forrás: céltartalék)	13804	13804	0
3	Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján (forrás: céltartalék)			0
4	* Kormányzati létszámszükséglet végrehajtásához az 1004/2012. (I. 11.) Korm. határozat 4. pontja szerint biztosított többlettámogatás (forrás: maradvány)			0
	Összesen	13804	13804	0

Megjegyzés:

* A kormányzati létszámszükséglet végrehajtásához biztosított többlettámogatás elszámolásának szabályszerűségével kapcsolatban jelenleg KEHI ellenőrzés van folyamatban. A támogatás elszámolásának módjáról az ellenőrzés lezárását követően szütleik döntés.

A fenti táblázat 5. oszlop Összesen sorában kimutatott előirányzat-maradvány összegét (+) a 4. számú mellékletben is fel kell tüntetni. (Csak befizetési kötelezettség vagy 0 mutatható ki, utólagosan pótlgény nem érvényesíthető.)

Kelt:....., 2013. február 28.



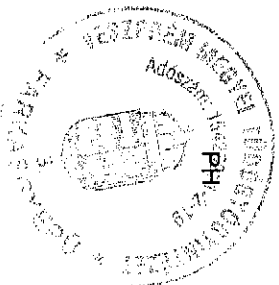
P. J.
 gazdasági (fő)gazdátó aláírása
 p.h.


83. ADATLAP
a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI elléréseinek levezetése

		ezer forintban				
Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, ártutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen	
	1.	2.	3.	4.	5=1+2+3+4	
1. Kincstári beszámoló	923 044				923 044	
2. Költségvetési beszámoló	923 044				923 044	
3. Ellérés (1-2)						
4. Devizaszámbla és valutapénztár bevételei						
5. Házipénztári záró pénzkészlet						
6. Előző évi függő, ártutó, kiegyenlítő bevételek rendezése						
7. Kerekítés miatti ellérés						
8. Rendszerbeli ellérések összesen (4+...+7)						
9. Devizaszámbla, valutapénztár el nem számolt bevételei						
10. Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek						
11. Kincstári téves feldolgozás						
12. Egyéb ellérés						
13. Nem rendszerbeli ellérések összesen (9+...+12)						
14. Ellérés összesen (8+13)=(3)						

Az egyeztetést lezártuk

Kelt, Farkasgyepű, 2013. február hó 26. nap




 gazdasági vezető

84. ADATLAP
a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése

ezer forintban

Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen
	1.	2.	3.	4 = 1+2+3
1. Kincstári beszámoló	895 635		6 317	901 952
2. Költségvetési beszámoló	900 631		1 321	901 952
3. Eltérés (1-2)	-4 996		4 996	0
4. Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete				
5. Előző évi függő, áttutó, kiegyenlítő kiadás rendezése				
6. Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasznál.				
7. Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása				
8. Kerekítés miatti eltérés				
9. Rendszerbelső eltérések összesen (4+...+8)				
10. Devizaszámla, valutapénztár el nem számlolt kiadásai				
11. Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek				
12. Kincstári téves feldolgozás				
13. Egyéb eltérés	-4 996		4996	
14. Nem rendszerbelső eltérések összesen (10+...+13)	-4 996		4 996	0
15. Eltérés összesen (9+14)=(3)	4 996		4 996	0

Az egyeztetést lezártuk

Kelt, Farkasgyepű, 2013. február hó 26. nap



.....
gazdasági vezető

Szöveges indoklás a 2012. évi beszámoló 81-84. számú űrlapok eltéréseihez

Előirányzati eltérések:

Kincstári zárást követően intézményi hatáskörben módosítottuk a bevételi előirányzatunkat a ténylegesen befolyt támogatáshoz igazítva.

Támogatásértékű működési bevétel:	25669
-----------------------------------	-------

Kiadási oldalon az előirányzatokat a teljesítési adatokhoz, valamint a vállalt kötelezettség-vállalásoknak megfelelően állítottuk be.

Személyi juttatás	-4669
Munkaadókat terhelő járulékok	-1935
Dologi kiadások	34911
Beruházás	-2638
Kiadás összesen	25669

Teljesítési eltérések:

Kincstári zárás után, a saját hatáskörben módosított előirányzati keret a dologi kiadásoknál nem állt rendelkezésre, ami miatt a függő kiadásokat nem tudtuk a megfelelő KTK-ra tenni.

Dologi kiadások	-4996
Függő kiadások	4996
Eltérés összesen:	0

Dr. Medgyesszay Balázs
főigazgató

Papp Lászlóné
gazdasági igazgató



KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES INDOKLÁSA

Intézményünk ÖEP finanszírozásának összege meghaladja a jogszabályban előírt értéket, így kötelező a könyvvizsgálat.

Az Intézmény a tevékenység ellátására szerződéses kapcsolatban áll a független könyvvizsgálói társasággal.

Cég neve: Hárs Könyvvizsgálói és Tanácsadó Kft.

Nyilv.Szám: 001730

Könyvvizsgálatot végzi: Hárs Józsefné

Kamarai bejegyzés: 000672

Címe: 8500 Pápa, Ady sétány 2c

Adószám: 11524915219

Éves könyvvizsgálati díj összege: bruttó 317.500,- Ft, amely a beszámolók könyvvizsgálatát és az évközi tanácsadást foglalja magában

A számviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok irányításáért felelős személy:

Papp Lászlóné

mérlegképes könyvelői regisztrációs száma: 134948

Farkasgyepű, 2013. február 26.

Dr. Medgyesszay Balázs
főigazgató



Papp Lászlóné
gazdasági igazgató

Kimutatás a kincstári körön kívüli vezetett devizaszámokról
2012. évben

Fejezet száma:
Fejezet megnevezése:

Kölséghetési szerv ÁHT azonosítója: 746946

Kölséghetési szerv megnevezése: Veszprém Megyei Tudásgyógyintézet

adatok Ft-ban, devizában

ÁHT-1	Intézmény megnevezése	Számiaszám	Számavezető pénzügyintézet megnevezése	Számia pénzneme	Számia egyenlege				Számia forgalma				
					devizában		forintban		devizában		forintban		
					nyitó (2012.01.01.)	záró (2012.12.31.)	nyitó (2012.01.01.)	záró (2012.12.31.)	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	

M. P.

MEGNEVEZÉS	ÁTADÁS			ÁTVÉTEL		
	MŰKÖDÉS	FELHALMOZÁS	ÖSSZESEN	MŰKÖDÉS	FELHALMOZÁS	ÖSSZESEN
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
33. Magyar Tudományos Akadémia	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
34. Magyar Művészeti Akadémia	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
Intézményi	0	0	0	0	0	0
Fejezeti	0	0	0	0	0	0
III. ALRENDSZEREK KÖZÖTTI						
Egészségbiztosítási Alap	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
Nyugdíjbiztosítási Alap	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
TB ALAPOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
Intézményi	0	0	0	0	0	0
Fejezeti	0	0	0	0	0	0
Nemzeti Foglalkoztatási Alap	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
Bethlen Gábor Alap	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
Nemzeti Kulturális Alap	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
Wesselényi Miklós ár- és belvízvéd. kárt. Alap	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI ALAP ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
Intézményi	0	0	0	0	0	0
Fejezeti	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZ. ÉS KTSZG.VETÉSI SZERVEI	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
EGYÉB, TÉVESEN KÖNYVELT TÉTELEK	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
Intézményi mindösszesen:	0	0	0	0	0	0
Fejezeti mindösszesen:	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

A táblázat mindösszesen sorainak a 82-es Kincstári űrlap Költségvetési beszámoló (2-es) oszlopában szereplő (15., 32., 46., 58.) sorában feltüntetett összegekkel meg kell egyeznie.

Az "Egyéb tévesen könyvelt tételek" soron az előző sorokban ki nem mutatható - de a költségvetési beszámolóban szereplő - tételek összege szerepelhet, melyhez szöveges indoklás csatolása szükséges.

Nemleges



**Támogatásértékű működési/felhalmozási kiadások és bevételek
2012. évben**

Fejezet száma:.....
Fejezet megnevezése:.....

Költségvetési szerv ÁHT azonosítója:746946
Költségvetési szerv megnevezése: Veszprém Megyei Tüdőgyógyinté

ezer Ft-ban

MAGNEVEZÉS	ÁTADÁS			ÁTVÉTEL		
	MŰKÖDÉS	FELHALMOZÁS	ÖSSZESEN	MŰKÖDÉS	FELHALMOZÁS	ÖSSZESEN
I. FEJEZETEN BELÜLI ÖSSZESEN	0	0	0	52 774	0	52 774
Intézményi			0	52 774		52 774
Fejezeti			0			0
II. FEJEZETEK KÖZÖTTI						
01. Országgyűlés	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
01B. Közbeszerzési Hatóság	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
01D. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
01F. Nemzeti Adatvédelmi és Inform. Hatóság	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
02. Köztársasági Elnökség	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
03. Alkotmánybíróság	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
04. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
05. Állami Számvevőszék	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
06. Bíróságok	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
08. Magyar Köztársaság Ügyészsége	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
10. Közigazgatási és Igazságügyi Min.	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
11. Miniszterelnökség	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
11A. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
12. Vidékfejlesztési Minisztérium	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
13. Honvédelmi Minisztérium	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
14. Belügyminisztérium	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
15. Nemzetgazdasági Minisztérium	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
16. Nemzeti Adó és Vámhivatal	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
17. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
18. Külügyminisztérium	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
19. Uniós Fejlesztések	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
20. Emberi Erőforrások Minisztériuma	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
30. Gazdasági Versenyhivatal	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0

Intézményi				0			0
Fejezeti				0			0
33. Magyar Tudományos Akadémia	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi				0			0
Fejezeti				0			0
34. Magyar Művészeti Akadémia	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi				0			0
Fejezeti				0			0
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	0	0	0	52 774	0	52 774	
Intézményi	0	0	0	52 774	0	52 774	
Fejezeti	0	0	0	0	0	0	0
III. ALRENDSZEREK KÖZÖTTI							
Egészségbiztosítási Alap	0	0	0	773 419	0	773 419	
Intézményi				773 419		773 419	
Fejezeti				0		0	0
Nyugdíjbiztosítási Alap	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi				0		0	0
Fejezeti				0		0	0
TB. ALAPOK ÖSSZESEN	0	0	0	773 419	0	773 419	
Intézményi	0	0	0	773 419	0	773 419	
Fejezeti	0	0	0	0	0	0	0
Nemzeti Foglalkoztatási Alap	0	0	0	515	0	515	
Intézményi				515		515	
Fejezeti				0		0	0
Bethlen Gábor Alap	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi				0		0	0
Fejezeti				0		0	0
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi				0		0	0
Fejezeti				0		0	0
Nemzeti Kulturális Alap	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi				0		0	0
Fejezeti				0		0	0
Wesselényi Miklós ár- és belvizvéd. kárt. Alap	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi				0		0	0
Fejezeti				0		0	0
Kutatói és Technológiai Innovációs Alap	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi				0		0	0
Fejezeti				0		0	0
ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI ALAP ÖSSZESEN	0	0	0	515	0	515	
Intézményi	0	0	0	515	0	515	
Fejezeti	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZ. ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi				0		0	0
Fejezeti				0		0	0
EGYÉB, TÉVESEN KÖNYVELT TÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi				0		0	0
Fejezeti				0		0	0
Intézményi mindösszesen:	0	0	0	826 708	0	826 708	
Fejezeti mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	0	0	0	826 708	0	826 708	

A táblázat mindösszesen sorainak a 82-es Kincstári űrlap Költségvetési beszámoló (2-es) oszlopában szereplő 14,31,45, 57 sorokban feltüntetett összegekkel meg kell egyeznie.

Az "Egyéb /tévesen könyvelt tételek" soron az előző sorokban ki nem mutatott, de a költségvetési beszámolóban szereplő tételek összege szerepelhet (Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés/megtérülés, illetve tévesen könyvelt tételek), melyhez szöveges Indoklás csatolása szükséges.



Költségvetési előirányzatok egyzetekése
2012. év

Adatok Ezer Forintban

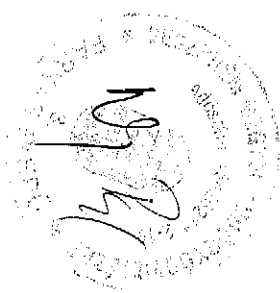
Fejezet **XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA**

ÁHFI (1) azonosító: **746946**

Cím/alcím/jcímsop/jcím: **10/2/0/0**

Intézménynev : **Veszprém Megyei Tudógyógyintézet, Farkasgyepű**

Megnevezés (br/np/sorozat)	Rovat	Sor szám	Eredeti előirányzat	Előirányzat - változások		Előirányzat - módosított előirányzat			
				Országgyűlés	Kormány		helyi önkormányzatok	intézményi	
				4	5	6	7	8	9
Emelési juttatások (02/49)	11	01	326,400	0	10,869	23,595	53,291	88,155	413,555
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	12	02	80,700	0	2,935	5,003	19,150	27,089	107,788
Adóss. kiadások összesen (03/70)	13	03	317,400	0	0	39,123	12,963	52,086	369,486
Egyéb működési célú kiadások (04/15 + 47 + 67 + 94)	15	04	51,800	0	0	0	-51,800	0	0
Előirányzatok pénzügyi juttatásai (04/100)	14	05	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások (01 + ... + 05)	06	06	776,300	0	13,804	68,121	33,604	115,529	891,829
Intézményi beruházások kiadások (05/31)	21	07	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000
Felújítások (05/06)	22	08	0	0	0	0	9,170	9,170	9,170
Rézponti beruházások (05/32)	24	09	0	0	0	0	0	0	0
Lakástelepítés (05/21)	25	10	0	0	0	0	0	0	0
Lakásépítés (05/33)	26	11	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások (04/38 + 55 + 88 + 05/38)	23	12	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások (07 + ... + 12)	13	13	0	0	0	0	19,170	19,170	19,170
Kilcsanak (06/7E)	14	14	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (06 + 13 + 14)	15	15	776,300	0	13,804	68,121	52,774	134,699	920,999
Törlesztési kiadások (07/0A)	16	16	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások ÖSSZESEN (15 + 16)	17	17	776,300	0	13,804	68,121	52,774	134,699	920,999
Közhatalmi bevételek (07/0A)	30	18	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek (07/25)	31	19	28,035	0	0	68,121	0	68,121	96,156
Támogatásértékelő működési bevételek (09/18)	33	20	748,265	0	0	0	52,774	52,774	801,035
Elszó evi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (09/53)	34	21	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (07/35)	35	22	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (18 + ... + 22)	23	23	776,300	0	0	68,121	52,774	120,895	897,195
Felhalmozási bevételek (08/23)	32	24	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékelő felhalmozási bevételek (09/41)	36	25	0	0	0	0	0	0	0
Elszó evi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (09/61)	37	26	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (08/42)	38	27	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (24 + 25 + 26 + 27)	28	28	0	0	0	0	0	0	0
Kilcsanak (10/60)	54	29	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (23 + 28 + 29)	30	30	776,300	0	0	68,121	52,774	120,895	897,195
Költségvetési támogatás (09/05)	31	31	0	0	13,804	0	0	13,804	13,804
Költségvetési bevételek összesen (30 + 31)	32	32	776,300	0	13,804	68,121	52,774	134,699	910,999
Finanszírozás bevételei, maradvány felhasználás (10/61 + 62 + 63 + 64)	33	33	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (32 + 33)	34	34	776,300	0	13,804	68,121	52,774	134,699	910,999



Napi pénztárjelentés

Főkönyvi szám: 3111

Pénztár neve: Pénztár

Sorszám: P001/243 Napló dátuma: 2012.12.20 Kifizetés dátuma: 2012.12.20 - 2012.12.20

Kifiz. dát.	Ssz.	Belső sorsz.	Külső ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	Tr1	Tr2
2012.12.20	0001	2012/K00798	1920-1921	3 510	0	Parkolási díj Világos r	Portaszolgálat	2012/b00934-P001/243	312	
2012.12.20	0002	2012/K00799		30 400	0	ÁRAMDIJ	Farkas Krisztián váll	2012/b00935-P001/243	312	
2012.12.20	0003	2012/K00800		49 600	0	BÉRLETI Díj 2012 de	Farkas Krisztián váll	2012/b00936-P001/243	312	
2012.12.20	0004	2012/K00801		4 550	0	Bűté rezszi ktg Fűtési r	Farkas Krisztián váll	2012/b00937-P001/243	312	
2012.12.20	0005	2012/W00138		3 000	0	Váltópénz visszavétel	POrta , Vincze Tamá	2012/b00938-P001/243	312	
2012.12.20	0006	2012/Z00375		0	317 560	Befizetés bankszámlé	Szeibert Antal	2012/k00283-P001/243	131	
P001/243	2012.12.20	összesítése:		91 060	317 560		Napi Egyenleg =	-226 500		

Pénztári nyitó egyenleg = 226 500Ft

Pénztári bevételek (+) = 91 060Ft

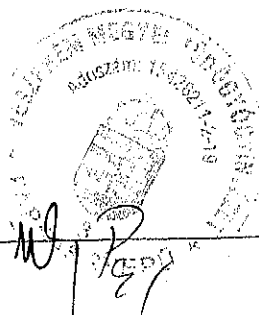
Pénztári Kiadások (-) = 317 560Ft

Záró egyenleg = 0Ft

A címletjegyzéket lásd a következő oldalon.

Tranzakciós kód	összesítés:	Tranzakciós kód	db	Bevételek	Kiadások
131			1	0	317 560
312			5	91 060	0
Összesen :	2 db		6	91 060	317 560

7



Napi pénztárjelentés

Főkönyvi szám: 3112

Pénztár neve: Robert Koch Patika

Sorszám: P002/108 Napló dátuma: 2012.11.30 Kifizetés dátuma: 2012.11.30 - 2012.11.30

Kifiz. dát.	Ssz.	Belső sorsz.	Külső ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	Tr1	Tr2
2012.11.30	0001	2012/K00759	0478	26 830	0	Patika Bevétel 0478	Robert Koch Patika	2012/b00220-P002/108	312	
2012.11.30	0002	2012/K00760	0479	4 055	0	Patika Bevétel 0479	Robert Koch Patika	2012/b00221-P002/108	312	
2012.11.30	0003	2012/Z00360		0	126 175	Befizetés bankszámlá	Szeibert Antal	2012/k00031-P002/108	131	
P002/108	2012.11.30	összesítése;		30 885	126 175			Napi Egyenleg = -95 290		

Pénztári nyitó egyenleg = 95 290Ft

Pénztári bevételek (+) = 30 885Ft

Pénztári Kiadások (-) = 126 175Ft

Záró egyenleg = 0Ft

A címletjegyzéket lásd a következő oldalon.

Tranzakciós kód	db	Bevételek	Kiadások
131	1	0	126 175
312	2	30 885	0
Összesen :	2 db	30 885	126 175

2



INTÉZMÉNY ADATAI

Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű

(Veszprém M-i Tüdőgy., Farkasgyepű)

8582 Farkasgyepű

049/2 hrsz.

ÁHT(I): 746946

Pf.

Pf. irsz.

Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10048005-00317698-00000000
 IBAN : HU90 1004 8005 0031 7698 0000 0000
 Név : Előirányzat-felhasználási keretszámla

Kivonat sorszám: 210
 Kincstári nap: 2012.12.28

Nyitó egyenleg :		32,217,000	Éves nyitó korrekció	
Terhelés :	0 (db)	0		0
Jóváírás :	1 (db)	846,000		0
Állomány egyenleg :		33,063,000		

Jóváírási értesítő

Fizető

10032000-00500005-40000004

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Közlemény:

15426211219

Előirányzat felh. keret csökk.
746946

Jogosult

10048005-00317698-00000000

Veszprém M-i Tüdőgy., Farkasgyepű

Biz.szám
000071

KTK

002-001

Összeg:

Kincstári nap: 2012.12.28

Tr.azon: 541027322



----- INTÉZMÉNY ADATAI -----

Veszprém Megyei Tudógyógyintézet Robert Koch Patika Farkasgyepű

(Veszprém M-i Tudógy. Robert Koch)

8582 Farkasgyepű

049/2 hrsz.

ÁHT(I): 750947

Pf.

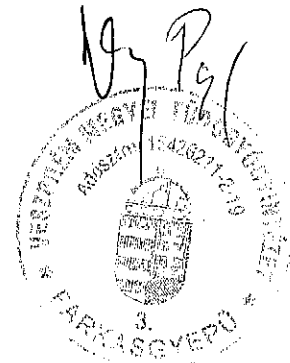
Pf.irsz.

Összevont SzámlakivonatSzámlaszám: 10048005-00318235-00000000
IBAN : HU50 1004 8005 0031 8235 0000 0000
Név : Előirányzat-felhasználási keretszámlaKivonat sorszám: 133
Kincstári nap: 2012.12.21

Nyitó egyenleg :		1,371,668	Éves nyitó korrekció	0
Terhelés :	1 (db)	337		0
Jóváírás :	0 (db)	0		0
Záró egyenleg :		1,371,331		

Terhelési értesítő

Fizető	Jogosult	(*)
10048005-00318235-00000000	10300002-34609862-00003285	
Veszprém M-i Tudógy. Robert Koch Biz.szám	Teva Magyarország ZRT.	
Közlemény:	000001	
12P-SZ0216175-12U-SZ0296735	KTK	Terhelés
2012/S02512	131-	Összeg: 337
GYÓGYÁSZATI TERM. PATIKÁBA	Kincstári nap: 2012.12.21	
Szárm. kód: 0121 Bankközi elektr. floppy	Tr.azon: 540948885	



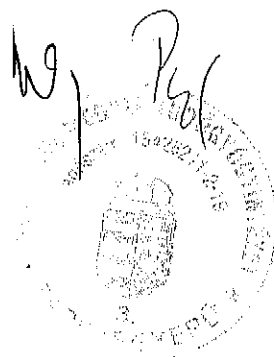
Összevont Számlakivonat

Kivonat sorszám: 87
 Kincstári nap: 2012.12.21

Számlaszám: 10048005-00317698-00060004
 IBAN : HU76 1004 8005 0031 7698 0006 0004
 Név : Intézményi kártyafedezeti számla

Nyitó egyenleg :		462,044
Térhelés :	0 (db)	0
Jóváírás :	0 (db)	0
Záró egyenleg :		462,044

Éves nyitó korrekció
 0
 0



3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés

Számlasszám	Megnevezés	Tartozik	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg
			Követel	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
124	INGATLANOK FELÚJÍTÁSA	0,00	0,00	1 916 595,00	2 399 665,00	2 399 665,00	2 399 665,00	2 399 665,00	0,00
127312	Korl. forg.képes épületek idegen kivétel	0,00	0,00	3 047 576,00	0,00	18 591 450,00	15 543 874,00	3 047 576,00	0,00
127	INGATLANOK KAPCS.VAGYONI ÉRT.JU	0,00	0,00	3 047 576,00	0,00	18 591 450,00	15 543 874,00	3 047 576,00	0,00
128131	Épületek beruházására adott norm. ÁF	0,00	0,00	0,00	613 500,00	613 500,00	613 500,00	0,00	0,00
128	INGATLANOK KAPCS.VAGYONI ÉRT.JU	0,00	0,00	0,00	613 500,00	613 500,00	613 500,00	0,00	0,00
12	INGATLANOK ES KAPCSOLDO VA	0,00	0,00	4 964 171,00	10 564 932,00	2 043 250 039,00	1 331 245 200,00	712 004 839,00	0,00
131112	Korl. forg.képes ügyvitel- és számítástechnika	0,00	0,00	0,00	864 425,00	22 830 941,00	13 472 177,00	9 358 764,00	0,00
131122	Korl. forg.képes egyéb gépek, berendezések	0,00	0,00	17 274 429,00	531 376,00	313 935 529,00	154 974 285,00	158 961 244,00	0,00
1311912	0-ig leírt korl. forg.képes ügyvitel- és sz	0,00	0,00	864 425,00	806 512,00	20 219 122,00	9 788 989,00	10 430 133,00	0,00
1311922	0-ig leírt korl. forg.képes egyéb gépek,	0,00	0,00	531 376,00	853 842,00	348 943 914,00	167 542 130,00	181 401 784,00	0,00
1312112	Korl. képes ügyvitel- számítástechnikai	0,00	0,00	1 662 939,00	1 688 228,00	17 311 472,00	34 595 751,00	0,00	17 284 579,00
1312122	Korl. képes egyéb gépek, berendezések	0,00	0,00	1 385 218,00	6 323 771,00	262 268 043,00	542 963 527,00	280 695 484,00	0,00
1312212	K. képes ügyvitel- és számítástechnika	0,00	0,00	3 999,00	3 999,00	3 999,00	3 999,00	0,00	0,00
13131	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0,00	0,00	0,00	80 805,00	80 805,00	80 805,00	0,00	0,00
13132	Egyéb gép, berendezés és felszerelés	0,00	0,00	135 000,00	2 858 134,00	2 858 134,00	2 858 134,00	0,00	0,00
1317222	Korl. forg.képes egyéb gépek, berendezések	0,00	0,00	0,00	0,00	199 655,00	199 655,00	0,00	0,00
131792	Kisértékű új gép, új berendezés SZÁML	0,00	0,00	182 591,00	182 591,00	456 477,00	456 477,00	0,00	0,00
131794	Kisértékű új gép, új berendezés EGYÉL	0,00	0,00	0,00	307 156,00	387 056,00	387 056,00	0,00	0,00
131	GEPEK, BERENDEZÉSEK ES FELSZ	0,00	0,00	22 039 977,00	14 500 839,00	989 494 847,00	927 322 985,00	62 171 862,00	0,00
132112	Korl. forg.képes járművek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	24 614 034,00	12 307 017,00	12 307 017,00	0,00
132192	0-ig leírt korl. forg.képes járművek állor	0,00	0,00	0,00	0,00	18 103 424,00	9 051 712,00	9 051 712,00	0,00
132212	Korl. forg.képes járművek t. szerinti ÉC	0,00	0,00	0,00	618 713,00	11 345 485,00	25 152 372,00	13 806 887,00	0,00
132	JÁRMŰVEK	0,00	0,00	0,00	618 713,00	54 062 943,00	46 511 101,00	7 551 842,00	0,00
13	GEPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZEF	0,00	0,00	22 039 977,00	15 119 552,00	1 043 557 790,00	973 834 086,00	69 723 704,00	0,00
18121	Felújítások beszerzési árába beszámít	0,00	0,00	517 481,00	647 911,00	647 911,00	647 911,00	0,00	0,00
181	FELÚJÍTÁSOK ELŐZETESEN FELSZ	0,00	0,00	517 481,00	647 911,00	647 911,00	647 911,00	0,00	0,00
182211	Intézményi beruházások beszerzési ár	0,00	0,00	36 450,00	1 092 097,00	1 092 097,00	1 092 097,00	0,00	0,00
182311	Intézményi beruházások beszerzési ár	0,00	0,00	0,00	473 092,00	473 092,00	473 092,00	0,00	0,00
182	BERUHÁZÁSOK ELZETESEN FELS	0,00	0,00	36 450,00	1 565 189,00	1 565 189,00	1 565 189,00	0,00	0,00
18	FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK ALI	0,00	0,00	553 931,00	2 213 100,00	2 213 100,00	2 213 100,00	0,00	0,00
1992	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	5 257 721,00	1 916 595,00	5 257 721,00	5 257 721,00	0,00	0,00
1993	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	2 938 939,00	135 000,00	2 938 939,00	2 938 939,00	0,00	0,00
1998	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	2 213 100,00	553 931,00	2 213 100,00	2 213 100,00	0,00	0,00

Program: Farkasgyepű Tudógyógyintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2012.4.1.5) (2012.4.1.5)

Készítő: Stilet Lászlóné

2013.04.05 10:16:24

Számlaszám (tól-ig): minden

2 / 16

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közzegadással, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
199	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK KIADASI	0,00	0,00	10 409 760,00	2 605 526,00	10 409 760,00	10 409 760,00	0,00	0,00
19	TARTOSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK (V)	0,00	0,00	10 409 760,00	2 605 526,00	10 409 760,00	10 409 760,00	0,00	0,00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0,00	0,00	38 003 537,00	31 051 952,00	3 120 466 787,00	2 336 003 774,00	784 463 013,00	0,00
211	Élelmiszerek	0,00	0,00	9 400 860,85	8 506 321,77	36 076 465,99	33 800 265,79	2 276 200,20	0,00
21211	Gyógyszerek	0,00	0,00	16 605 066,47	12 812 079,65	59 578 439,26	50 003 669,18	9 574 770,08	0,00
21212	Infúzió	0,00	0,00	854 010,00	836 620,43	3 041 636,21	2 616 144,91	425 491,30	0,00
21213	Vér, vékészítmény	0,00	0,00	182 975,00	182 975,00	838 338,00	838 338,00	0,00	0,00
21214	Oxigén	0,00	0,00	286 451,00	254 576,57	1 204 658,55	888 335,97	316 322,58	0,00
2122	Vegyszerek	0,00	0,00	384 113,30	402 858,27	1 685 097,70	1 357 100,75	327 996,95	0,00
212	GYÓGYSZEREK, VEGYSZEREK	0,00	0,00	18 312 615,77	14 489 109,92	66 348 169,72	55 703 588,81	10 644 580,91	0,00
2131	Irodai papír	0,00	0,00	236 191,00	247 530,40	1 012 202,12	900 376,87	111 825,25	0,00
2132	Nyomtatványok	0,00	0,00	195 513,42	311 244,02	1 855 110,18	1 065 057,52	790 052,66	0,00
2133	Irodaszerek egyéb	0,00	0,00	448 138,00	344 924,14	1 774 994,79	1 251 895,87	523 098,92	0,00
2134	Irodaszerek sokszorosítás	0,00	0,00	385 659,24	417 141,00	2 616 502,27	2 088 732,76	527 769,51	0,00
2135	Irodaszerek számítástechn. papír	0,00	0,00	0,00	4 209,83	12 482,17	4 209,83	8 272,33	0,00
2137	Irodai kísértekü eszköz.	0,00	0,00	0,00	5 941,10	91 860,25	70 076,12	21 784,13	0,00
2139	Könn. számt. segédanyag	0,00	0,00	416 408,91	679 207,92	2 906 335,95	2 575 822,39	330 513,56	0,00
213	IRODASZER	0,00	0,00	1 681 910,57	2 010 198,42	10 269 487,73	7 956 171,37	2 313 316,35	0,00
2141	Tüzelőanyagok olaj	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 333,97	0,00	1 292 333,97	0,00
2142	Tüzelőanyagok faapríték	0,00	0,00	5 878 068,00	5 878 068,00	17 899 993,50	17 899 993,50	0,00	0,00
215	Hajtó és kenőanyagok	0,00	0,00	1 268 557,00	1 301 765,58	4 966 651,52	4 846 406,88	120 244,64	0,00
21611	Szakmai anyagok	0,00	0,00	1 195 385,00	1 202 468,48	5 476 294,65	4 976 493,94	499 800,71	0,00
21612	RTG film, RTG vegyszer	0,00	0,00	348 490,90	347 775,97	1 362 459,69	1 128 389,92	234 069,77	0,00
21613	Kötészer	0,00	0,00	214 540,30	262 740,74	1 664 863,76	1 109 173,53	555 690,23	0,00
21614	Egyszerhasználatos anyag	0,00	0,00	2 255 863,00	2 147 167,08	8 266 036,08	7 029 752,97	1 236 283,11	0,00
2162	Szakmai anyagok eu. kísértekü	0,00	0,00	160 220,00	66 304,63	554 634,84	353 528,29	201 106,55	0,00
217111	Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyj	0,00	0,00	995 492,00	951 969,25	2 882 860,28	1 925 953,90	956 906,38	0,00
217112	Előírt ruhá, int. text.	0,00	0,00	93 043,00	585 800,66	1 076 269,19	1 015 029,17	61 240,02	0,00
217	MUNKARUHA, ELL. TEXT.	0,00	0,00	1 088 535,00	1 537 769,91	3 959 129,47	2 940 983,07	1 018 146,39	0,00
21811	GK. Üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	254 163,00	261 476,39	840 802,72	819 403,81	21 398,91	0,00
218121	Karbantartási anyagok	0,00	0,00	2 027 253,12	1 966 488,61	15 128 120,20	10 786 312,33	4 341 807,87	0,00
218122	Karbantartási számszámok	0,00	0,00	175 667,00	103 586,93	671 442,95	475 733,23	195 709,72	0,00
21831	Mosószer	0,00	0,00	423 342,00	306 732,58	1 458 877,12	1 086 790,72	372 086,39	0,00
21832	Fertőtlenítő anyagok	0,00	0,00	585 692,00	400 861,39	1 931 628,00	1 410 679,01	520 948,99	0,00
21833	Tisztító-, takarítószer	0,00	0,00	1 946 596,00	1 494 259,72	7 524 404,37	5 496 582,03	2 027 822,34	0,00

Program: Farkasgyepű Tudógyógyintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2012.4.1.5) (2012.4.1.5)

Készítő: Stilet Lászlóné

Számlaszám (tól-ig): minden

2013.04.05 10:16:24

3 / 16

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés

Számlasszám	Megnevezés	Tartozik	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
			Követel	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
21841	Kertészeti anyagok	0,00	0,00	209 603,00	209 603,00	585 775,00	577 627,42	8 147,58	0,00	
21843	Konyhai anyagok	0,00	0,00	342 725,00	353 120,89	1 505 249,34	1 134 008,34	371 241,00	0,00	
21844	Konyhai kisért. t. eszk.	0,00	0,00	57 900,00	57 900,00	548 555,51	251 594,00	296 961,51	0,00	
21851	Textil anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	93 800,00	85 800,00	8 000,00	0,00	
21852	Városdai segéd anyagok	0,00	0,00	93 156,00	126 223,39	268 717,26	178 324,39	90 392,87	0,00	
2187	Hulladékok anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	156,24	0,00	156,24	0,00	
2188	Egyéb másotrva nem sorolható anyagok	0,00	0,00	692 949,00	591 067,02	3 541 074,80	2 945 592,66	595 482,14	0,00	
2189	Butorok	0,00	0,00	173 671,00	288 819,00	776 002,93	717 592,62	58 410,31	0,00	
218	EGYEB ANYAGOK	0,00	0,00	6 982 717,12	6 160 138,93	34 874 606,44	25 966 040,56	8 908 565,88	0,00	
21	VASOLT ANYAGOK	0,00	0,00	48 787 763,51	43 909 819,43	193 011 127,36	163 710 788,64	29 300 338,72	0,00	
221	Betétdíjas göngyölégek	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546,18	5 018,47	7 527,71	0,00	
22	BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLÉGEK	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546,18	5 018,47	7 527,71	0,00	
231111	Raktári árúk beszerzési áron győgyesze	0,00	0,00	18 721 404,00	19 654 200,13	64 349 300,74	63 479 400,40	869 900,34	0,00	
231112	Raktári árúk beszerzési áron győgyász	0,00	0,00	95 516,00	97 407,70	282 230,49	232 563,20	49 667,29	0,00	
231	ÁRUK	0,00	0,00	18 816 920,00	19 751 607,83	64 631 531,23	63 711 963,60	919 567,63	0,00	
23	ÁRUK, KOZVEETIT. SZOLGALTATAS.	0,00	0,00	18 816 920,00	19 751 607,83	64 631 531,23	63 711 963,60	919 567,63	0,00	
282121	T.évi egyenes ÁFA vevő követelés	0,00	0,00	0,00	0,00	12 188 539,00	12 188 539,00	0,00	0,00	
282122	T.évi fordított ÁFA-s vevő követelés	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
282211	E.évi egyenes ÁFA-s ÁHT kiv. vevő kö	0,00	0,00	0,00	0,00	24 515 400,00	24 515 400,00	0,00	0,00	
282212	E.évi fordított ÁFA-s ÁHT kiv. vevő kö	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
28222	xxx	0,00	0,00	0,00	0,00	544 765,00	544 765,00	0,00	0,00	
282221	T.évi egyenes ÁFA-s ÁHT kiv. vevő kö	0,00	0,00	3 342 779,00	5 316 627,00	35 651 511,00	35 281 045,00	370 466,00	0,00	
282222	T.évi fordított ÁFA-s ÁHT kiv. vevő kö	0,00	0,00	0,00	0,00	705 200,00	705 200,00	0,00	0,00	
282311	E.évi külföldi, EU-s vevő követelés	0,00	0,00	0,00	0,00	521 747,00	521 747,00	0,00	0,00	
282312	T.évi külföldi, EU-s vevő követelés	0,00	0,00	0,00	169 229,00	713 994,00	713 994,00	0,00	0,00	
282	VEVŐK	0,00	0,00	3 342 779,00	5 485 856,00	75 156 156,00	74 785 690,00	370 466,00	0,00	
2862	Munkavállalókkal szemben eljárt t.évi k	0,00	0,00	2 195 254,00	2 215 526,00	11 991 470,00	11 294 202,00	697 268,00	0,00	
286	MUNKAVÁLLALÓKKAL SZEMBEN E	0,00	0,00	2 195 254,00	2 215 526,00	11 991 470,00	11 294 202,00	697 268,00	0,00	
28	KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	5 538 033,00	7 701 382,00	87 147 626,00	86 079 892,00	1 067 734,00	0,00	
3111	Pénztár	0,00	0,00	532 480,00	532 480,00	10 179 902,00	10 179 902,00	0,00	0,00	
3112	Robert Koch pénztár	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 910,00	2 128 910,00	0,00	0,00	
3113	Leleti pénztár	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 415,00	1 028 415,00	0,00	0,00	
3114	Pénztár a dolgozói levonások kezelésé	0,00	0,00	1 311 969,00	1 311 969,00	11 949 389,00	11 949 389,00	0,00	0,00	
311	PÉNZTÁRAK	0,00	0,00	1 844 449,00	1 844 449,00	25 286 616,00	25 286 616,00	0,00	0,00	

Program: Farkasgyepű Tüdőgyógyintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2012.4.1.5) (2012.4.1.5)

Készítő: Silit Lászlóné

Számlaszám (től-ig): minden

2013.04.05 10:16:24

4 / 16

3.1.1 Főkönyvi kivonat
(Teljes, Január - December hónap)
A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közzgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi,
Áfa, Átvezetés

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
31	PÉNZTÁRAK, CSEKKEK, BETÉTKÖR	0,00	1 844 449,00	1 844 449,00	1 844 449,00	25 286 616,00	25 286 616,00	0,00
331111	Előlr.-felhaszn. keretszámla önállóan g	0,00	106 099 485,00	91 746 108,00	858 008 111,00	824 945 111,00	33 063 000,00	0,00
331112	Előlr.-felhaszn. keretszámla Robert Ko	0,00	4 896 151,00	7 295 923,00	67 558 351,00	66 187 020,00	1 371 331,00	0,00
331921	VM Tüdőgyógyintézet Bankkártya-fede	0,00	440 000,00	374 431,00	2 644 500,00	2 182 456,00	482 044,00	0,00
331922	Robert Koch Patika Bankkártya-fedeze	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
331	ELOIRÁNYZAT TELJESIT-NEK ELSZ	0,00	111 435 636,00	99 416 462,00	928 212 762,00	893 316 387,00	34 896 375,00	0,00
33	BELFOLDI ELSZÁMOLÁSI SZÁMLÁY	0,00	111 435 636,00	99 416 462,00	928 212 762,00	893 316 387,00	34 896 375,00	0,00
391122	T.évi forgalom költségvetési intézmény	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00
391	KÖLTSEGVETÉSI FÜGGŐ KIADÁSÓ	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00
392111	Előző évi személyi juttatásokkal kapcsol	0,00	1 320 757,00	0,00	1 320 757,00	0,00	1 320 757,00	0,00
392122	Tárgyévi személyi juttatásokkal kapcsol	0,00	45 561 516,00	47 695 699,00	532 863 477,00	532 863 477,00	0,00	0,00
392222	Tárgyévi munkavállalókkal kapcsolatos	0,00	0,00	0,00	503 056,00	503 056,00	0,00	0,00
39242221	T.évi forgalom utolsósz. adott forintleide	0,00	9 000,00	9 000,00	223 380,00	223 380,00	0,00	0,00
392	KÖLTSEGVETÉSI ÁTFUTÓ KIADÁSÓ	0,00	46 891 273,00	47 704 699,00	534 910 670,00	533 589 913,00	1 320 757,00	0,00
394122	Tárgyévi pénz- és bankszámlák közötti	0,00	924 072,00	924 072,00	9 769 582,00	9 769 582,00	0,00	0,00
394	KÖLTSEGVETÉSI KIEGÉNYLÍTŐ KIA	0,00	924 072,00	924 072,00	9 769 582,00	9 769 582,00	0,00	0,00
39	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGÉNYL. TOVA	0,00	47 815 345,00	48 628 771,00	544 688 952,00	543 368 195,00	1 320 757,00	0,00
3	PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	0,00	161 095 430,00	149 889 682,00	1 498 188 330,00	1 461 971 198,00	36 217 132,00	0,00
4111	Tartós kezelt tőke (önk. alrends. nem l	0,00	41 071 936,66	792 926 951,00	833 998 887,66	1 611 333 963,66	777 335 076,00	0,00
4122	Tárgyévi pénzforgalommal kapcsolatos	0,00	27 452 989,83	185 562 617,22	123 415 193,79	807 200 304,79	683 785 111,00	0,00
41231	Tranzakciós partnerhez kapcsolódó pé	0,00	174 557 173,41	23 962 252,27	3 397 065 396,92	2 739 619 396,07	657 446 000,85	0,00
41232	Tranzakciós partnerhez nem kapcsolót	0,00	808 491 481,02	42 470 005,68	1 375 994 545,67	1 355 664 536,57	20 330 009,10	0,00
41233	Terv szerinti értékesítéskéntes miatti tők	0,00	1 391 802,00	3 083 855,00	3 397 185,00	5 156 679,00	1 759 494,00	0,00
41235	Egyéb terven felüli értékesítéskéntes tők	0,00	3 999,00	3 999,00	9 558,00	9 558,00	0,00	0,00
41	SAJÁT TŐKE	0,00	1 052 969 381,92	1 048 009 680,17	5 733 880 767,03	6 518 984 438,09	785 103 671,06	0,00
425	T.évi alaptevékenységi kiadásmegtaka	0,00	900 630 754,00	936 668 000,00	900 630 754,00	936 668 000,00	36 037 246,00	0,00
426	T.évi alaptevékenységi bevételekbblet	0,00	936 668 000,00	936 847 886,00	936 668 000,00	936 847 886,00	179 886,00	0,00
42	TÁRFALEKÖK	0,00	1 837 298 754,00	1 873 515 886,00	1 837 298 754,00	1 873 515 886,00	36 217 132,00	0,00
441221	T.évet terh. févi ÁHT kiv. bef. beruh. s	0,00	8 780 379,00	8 704 661,00	14 932 416,00	14 932 416,00	0,00	0,00
441222	T.évet terh. févi ÁHT kiv. bef. beruh. s:	0,00	420 215,00	420 215,00	1 260 645,00	1 260 645,00	0,00	0,00
4414221	T.évet terh. févi bef. ÁHT kiv. egyéb s	0,00	0,00	0,00	17 726 014,00	17 726 014,00	0,00	0,00
4414321	K.évet terh. févi bef. ÁHT kiv. egyéb s	0,00	0,00	0,00	4 573 447,00	4 573 447,00	0,00	0,00
441611	T.évet terh. e.évi ÁHT kiv. bef. egyéb :	0,00	0,00	0,00	51 139 732,00	51 139 732,00	0,00	0,00

Program: Farkasgyeprű Tüdőgyógyintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2012.4.1.5) (2012.4.1.5) 2013.04.05 10:16:24

Készítő: Stillet Lászlóné 5 / 16

Számlaszám (tól-ig): minden

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A gőngyóllített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi,

Áfa, Átvezetés

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Gőngyóllített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
441621	T.évet terh. f.évi ÁHT kiv. bef. egyéb s	0,00	0,00	106 549 133,00	119 673 041,00	527 068 362,00	557 079 868,00	0,00	30 011 506,00
441631	K.évet terh. f.évi ÁHT kiv. bef. egyéb s	0,00	0,00	743 598,00	1 386 602,00	743 598,00	1 386 602,00	0,00	643 004,00
441	BELFOLDI SZALLITOK	0,00	0,00	116 493 325,00	130 184 519,00	617 444 214,00	648 098 724,00	0,00	30 654 510,00
44242	T.évet terh. f.évi külf EU-s egyéb szállit	0,00	0,00	0,00	0,00	224 685,00	224 685,00	0,00	0,00
442	EU-S TAGORSZAG TAGORSZAG SZI	0,00	0,00	0,00	0,00	224 685,00	224 685,00	0,00	0,00
44	ROVID LEJARATU KOTELEZETSEK	0,00	0,00	116 493 325,00	130 184 519,00	617 668 899,00	648 323 409,00	0,00	30 654 510,00
46421	Műk.c. támogatásértékű bevételei közpö	0,00	0,00	52 783 898,00	10 000,00	61 796 407,00	61 796 407,00	0,00	0,00
46423	Műk.c. támogatásértékű bevételei lársad	0,00	0,00	773 419 000,00	101 810 300,00	817 607 300,00	817 607 300,00	0,00	0,00
46424	Műk.c. támogatásértékű bevételei az elk	0,00	0,00	514 800,00	264 000,00	514 800,00	514 800,00	0,00	0,00
464	MÜKÖDESI C., TAMOGATASERTEKI	0,00	0,00	826 717 698,00	102 084 300,00	879 918 507,00	879 918 507,00	0,00	0,00
46	TAMOGAT ERTEKU BEVETEL, ELOZ	0,00	0,00	826 717 698,00	102 084 300,00	879 918 507,00	879 918 507,00	0,00	0,00
479	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	102 084 300,00	826 717 698,00	879 918 507,00	879 918 507,00	0,00	0,00
47	ÁH-N KIV-ROL KAPOTT VEGLEGES	0,00	0,00	102 084 300,00	826 717 698,00	879 918 507,00	879 918 507,00	0,00	0,00
481122	T.évi függő bevételek forgalma	0,00	0,00	0,00	0,00	23 227 804,00	23 227 804,00	0,00	0,00
481	KÖLTSEGVETESI FUGGO BEVETEL	0,00	0,00	0,00	0,00	23 227 804,00	23 227 804,00	0,00	0,00
482422	Tárgyévi költségvetési letélti áttüto bev	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
482	KÖLTSEGVETESI ÁTFÜTO BEVETEI	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
483122	Tárgyévi pénz- és bankszámlák közötti	0,00	0,00	523 480,00	523 480,00	10 815 370,00	10 815 370,00	0,00	0,00
483	KÖLTSEGVETESI KIEGYENLITO BE	0,00	0,00	523 480,00	523 480,00	10 815 370,00	10 815 370,00	0,00	0,00
488171	Letélti számla bevételei állománya	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
4881724	Egyéb letéletek bevételei	0,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
4881734	Egyéb letéletek kiadásai	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
488	KÖLTSEGVETESEN KIVÜLI FUGGO,	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00
48	FUGGO, ÁTFÜTO, KIEGYENLITO ES	0,00	0,00	1 483 480,00	1 483 480,00	35 963 174,00	35 963 174,00	0,00	0,00
496	ELÖIRÁNYZATOK ZÁRÓ ELLENSZÁM	0,00	0,00	936 668 000,00	936 668 000,00	936 668 000,00	936 668 000,00	0,00	0,00
497	Előirányzatok évközi ellenszámla	0,00	0,00	356 384 000,00	356 384 000,00	672 310 000,00	672 310 000,00	0,00	0,00
498	Eredeti előirányzatok nyitó elszámolási	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 600 000,00	1 552 600 000,00	0,00	0,00
499	Pénzforgalom nélküli költségvetési bev	0,00	0,00	47 539 613,00	47 539 613,00	551 593 071,00	551 593 071,00	0,00	0,00
49	EVI MERLEGSZÁMLAK	0,00	0,00	1 340 591 613,00	1 340 591 613,00	3 713 171 071,00	3 713 171 071,00	0,00	0,00
4	FORRASOK (PASSZIVAK)	0,00	0,00	5 277 638 551,92	5 322 587 176,17	13 697 819 679,03	14 549 794 992,09	0,00	851 975 313,06
511213	Közzalk. alapilletménye	0,00	0,00	20 633 584,00	245 444 232,00	245 444 232,00	245 444 232,00	0,00	0,00
511216	Egyéb bírend tart. munkabére	0,00	0,00	1 590 000,00	5 720 000,00	5 720 000,00	5 720 000,00	0,00	0,00

Program: Farkasgyeprü Tudógyógyintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2012.4.1.5) (2012.4.1.5)

Készítö: Stilet Lászlóne

Számlaszám (tól-ig): minden

2013.04.05 10:16:24

6 / 16

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi,
Áfa, Átvezetés

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
511223	Közalk. illetménykiegészítése	0,00	0,00	1 912 481,00	20 995 907,00	20 995 907,00	20 995 907,00	0,00	0,00
511243	Közalk. egyéb kotelező illetménypótlék	0,00	0,00	1 251 498,00	35 113 432,00	37 778 681,00	37 778 681,00	0,00	0,00
511253	Közalk. egyéb feltételtől függő pótléka	0,00	0,00	4 961 006,00	11 020 957,00	11 064 138,00	11 064 138,00	0,00	0,00
511	TELJES MUNKAIDZBEN FOGLALKO	0,00	0,00	30 354 569,00	318 294 528,00	321 002 958,00	321 002 958,00	0,00	0,00
512233	Közalk. túlóra díja	0,00	0,00	134 569,00	1 927 747,00	1 971 747,00	1 971 747,00	0,00	0,00
512243	Közalk. készenléti, ügyeleti, helyettesít	0,00	0,00	1 513 902,00	19 392 709,00	19 392 709,00	19 392 709,00	0,00	0,00
512273	Közalk. kereset-kiegészítése	0,00	0,00	1 083 673,00	17 368 530,00	17 440 630,00	17 440 630,00	0,00	0,00
512293	Közalk. egyéb munkabérgészhez kapcs	0,00	0,00	435 292,00	2 581 840,00	2 581 840,00	2 581 840,00	0,00	0,00
512	MUNKAEGÉSZESHEZ KAPCSOLODO	0,00	0,00	3 167 436,00	41 270 826,00	41 386 926,00	41 386 926,00	0,00	0,00
513223	Közalk. jubileumi jutalma	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00
5132331	Közalk. beföldi napidíja	0,00	0,00	71 000,00	461 500,00	461 500,00	461 500,00	0,00	0,00
513243	Közalk. önkéntes biztosító pénztárakba	0,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00
513293	Közalk. egyéb salátos juttatásai	0,00	0,00	158 135,00	1 947 278,00	1 947 278,00	1 947 278,00	0,00	0,00
513	FOGLALKOZTATOTTAK SALÁTOS J	0,00	0,00	229 135,00	2 891 978,00	2 891 978,00	2 891 978,00	0,00	0,00
514223	Közalk. üdülési hozzájárulása	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
514233	Közalk. közlekedési költségátétele	0,00	0,00	2 088 669,00	21 198 305,00	21 198 305,00	21 198 305,00	0,00	0,00
514236	Egyéb berrend.tart. közlekedési költség	0,00	0,00	41 595,00	70 357,00	70 357,00	70 357,00	0,00	0,00
514243	Közalk. étkezési hozzájárulása	0,00	0,00	655 676,00	9 400 116,00	9 406 176,00	9 406 176,00	0,00	0,00
514246	Egyéb berrend.tart. étkezési hozzájárul	0,00	0,00	18 000,00	55 832,00	55 832,00	55 832,00	0,00	0,00
514293	Közalk. egyéb költségátétele és hozzá	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
514	SZEMELYHEZ KAPCS.KÖLTSEGEI	0,00	0,00	2 803 940,00	31 439 610,00	31 445 670,00	31 445 670,00	0,00	0,00
516213	Részmid. közalk. rendszeres személyi	0,00	0,00	1 177 218,00	12 570 356,00	12 581 060,00	12 581 060,00	0,00	0,00
516223	Részmid. közalk. munkabérgészhez kap	0,00	0,00	116 550,00	1 198 756,00	1 211 077,00	1 211 077,00	0,00	0,00
516233	Részmid. közalk. sajátos juttatása	0,00	0,00	11 079,00	11 579,00	11 579,00	11 579,00	0,00	0,00
516243	Részmid. közalk. személyhez kapcsoló	0,00	0,00	73 876,00	813 122,00	813 122,00	813 122,00	0,00	0,00
516	REZMUNKAIDZBEN FOGLALK.JUT	0,00	0,00	1 378 723,00	14 593 813,00	14 616 838,00	14 616 838,00	0,00	0,00
51	RENDSZERES ÉS NEM RENDSZERE	0,00	0,00	37 933 803,00	408 490 755,00	411 344 370,00	411 344 370,00	0,00	0,00
52221	Állományba nem tartozók megbizási díj	0,00	0,00	176 000,00	2 505 500,00	2 505 500,00	2 505 500,00	0,00	0,00
52223	További munkaviszonyf. létesítők juttat	0,00	0,00	41 000,00	1 397 000,00	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00	0,00
52227	Felmentett munkavállalók egyéb juttatá	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
522	ÁLLOMANYBA NEM TARTOZOK JUT	0,00	0,00	217 000,00	4 007 500,00	4 092 500,00	4 092 500,00	0,00	0,00
52	KÜLSZ SZEMELYI JUTTATÁSOK	0,00	0,00	217 000,00	4 007 500,00	4 092 500,00	4 092 500,00	0,00	0,00
53121	Nyugdíjbiztosítási járulékok	0,00	0,00	8 636 762,00	98 877 120,00	99 421 657,00	99 421 657,00	0,00	0,00
531221	Természetbeni egészségbiztosítási jár	0,00	0,00	0,00	459 090,00	487 473,00	487 473,00	0,00	0,00
531222	Pénzbeni egészségbiztosítási járulékok	0,00	0,00	0,00	152 985,00	162 435,00	162 435,00	0,00	0,00

Program: Farkasgyepű Tudógyógyintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2012.4.1.5) (2012.4.1.5)

Készítő: Stilet Lászlóné

Számlaszám (tól-ig): minden

2013.04.05 10:16:24

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi,
Áfa, Átvezetés

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közzététel, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi,
Áfa, Átvezetés

Számlasszám	Megnevezés	Tartozik	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
			Követel	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
531223	MUNKAERŐPIACI JÁRULEK	0,00	0,00	306 006,00	324 956,00	324 956,00	0,00	0,00	0,00	
531241	START-KÁRTYÁVAL RENDELKEZŐK	0,00	0,00	249 692,00	273 436,00	273 436,00	0,00	0,00	0,00	
531242	START-KÁRTYÁVAL RENDELKEZŐK	0,00	0,00	678 138,00	682 816,00	682 816,00	0,00	0,00	0,00	
531	TARSADALOMBIJTOSTITÁSI JÁRULÉ	0,00	0,00	8 694 662,00	100 723 031,00	101 352 773,00	101 352 773,00	0,00	0,00	
5332	Egészségügyi hozzájárulás	0,00	0,00	91 870,00	1 179 728,00	1 180 449,00	1 180 449,00	0,00	0,00	
533	EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS	0,00	0,00	91 870,00	1 179 728,00	1 180 449,00	1 180 449,00	0,00	0,00	
5342	Táppenz-hozzájárulás	0,00	0,00	73 556,00	744 319,00	782 360,00	782 360,00	0,00	0,00	
534	TAPPENZ HOZZAJARULAS	0,00	0,00	73 556,00	744 319,00	782 360,00	782 360,00	0,00	0,00	
5382	Korkezdvezmény-biztosítási járulé	0,00	0,00	363 561,00	3 984 044,00	3 984 044,00	3 984 044,00	0,00	0,00	
53	MUNKAKADÓKAT TERHELZ JARULEI	0,00	0,00	9 223 649,00	106 631 122,00	107 299 626,00	107 299 626,00	0,00	0,00	
5412	Élelmiszer-beszerzés	0,00	0,00	10 472 653,00	39 125 802,00	76 999 195,01	76 999 195,01	0,00	0,00	
541	ELELMISZEREK	0,00	0,00	10 472 653,00	39 125 802,00	76 999 195,01	76 999 195,01	0,00	0,00	
542211	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	19 721 374,00	53 407 721,00	114 283 351,00	114 283 351,00	0,00	0,00	
542212	Infúzió	0,00	0,00	622 880,00	2 623 134,00	6 138 648,00	6 138 648,00	0,00	0,00	
542213	Vér, vérkészítmény	0,00	0,00	146 380,00	823 700,00	2 218 216,00	2 218 216,00	0,00	0,00	
542214	Oxigén	0,00	0,00	274 180,00	948 050,00	2 373 002,00	2 373 002,00	0,00	0,00	
54222	Vegyszerbeszerzés	0,00	0,00	441 510,00	1 326 581,00	3 580 334,00	3 580 334,00	0,00	0,00	
542	GYOGYSZER, VEGYSZER	0,00	0,00	21 206 324,00	59 129 186,00	128 593 551,00	128 593 551,00	0,00	0,00	
54321	Irodai papír	0,00	0,00	290 060,00	841 566,00	2 100 588,32	2 100 588,32	0,00	0,00	
54322	Nyomtatvány	0,00	0,00	305 864,83	1 202 161,83	2 723 152,29	2 723 152,29	0,00	0,00	
54323	Irodai egyéb anyag	0,00	0,00	487 230,00	1 322 704,00	3 087 478,17	3 087 478,17	0,00	0,00	
54324	Irodai soksz. ág.	0,00	0,00	175 600,00	1 112 652,00	2 503 124,72	2 503 124,72	0,00	0,00	
54325	Irodai száml. papír	0,00	0,00	8 419,67	8 419,67	8 419,67	8 419,67	0,00	0,00	
54327	Irodai kisért. eszköz	0,00	0,00	4 775,00	60 924,00	181 463,18	181 463,18	0,00	0,00	
54329	Irodai Kómr. kisért. eszk.	0,00	0,00	3 497,36	1 189 349,36	3 247 019,57	3 247 019,57	0,00	0,00	
543	IRODASZER, NYOMTATVANY	0,00	0,00	1 275 446,85	5 737 776,85	13 851 245,90	13 851 245,90	0,00	0,00	
54421	Könyvbeszerzés	0,00	0,00	32 890,00	99 693,00	99 693,00	99 693,00	0,00	0,00	
54422	Folyóirat beszerzés	0,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	
54423	Egyéb információforrázó beszerzés	0,00	0,00	22 890,00	79 874,00	79 874,00	79 874,00	0,00	0,00	
544	KÖNYV,FOLYOIRAT,EGYEB INFORM	0,00	0,00	55 780,00	204 767,00	204 767,00	204 767,00	0,00	0,00	
54522	Tüzelőanyagok beszerzése faapríték	0,00	0,00	5 360 670,00	15 288 670,00	39 764 661,63	39 764 661,63	0,00	0,00	
545	TÜZELZANYAGOK	0,00	0,00	5 360 670,00	15 288 670,00	39 764 661,63	39 764 661,63	0,00	0,00	
5462	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0,00	0,00	778 598,01	3 822 000,01	9 895 362,44	9 895 362,44	0,00	0,00	
546	HAJTÓ ES KENZANYAGOK	0,00	0,00	778 598,01	3 822 000,01	9 895 362,44	9 895 362,44	0,00	0,00	

Program: Farkasgyeprű Tüdőgyógyintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2012.4.1.5) (2012.4.1.5)

Készítő: Silit Lászlóné

Számlaszám (től-ig): minden

2013.04.05 10:16:24

8 / 16

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közzéadás, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi,

Áfa, Átvezetés

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
547211	Szakmai anyag beszerzés	0,00	0,00	2 012 866,00	5 367 751,00	15 002 059,98	15 002 059,98	0,00	0,00
547212	RTG film, RTG vegyszer	0,00	0,00	406 804,00	1 055 954,00	3 114 334,00	3 114 334,00	0,00	0,00
547213	Kötészer	0,00	0,00	134 632,00	913 127,00	2 870 884,00	2 870 884,00	0,00	0,00
547214	Egyszerh. anyag	0,00	0,00	2 004 284,00	6 300 668,00	16 924 414,00	16 924 414,00	0,00	0,00
547215	Szakmai anyag beszerzés leltári cikk	0,00	0,00	252 314,00	480 141,00	1 105 245,26	1 105 245,26	0,00	0,00
54722	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi ten	0,00	0,00	0,00	422 342,00	1 713 315,34	1 713 315,34	0,00	0,00
547	SZAMAI ANYAGOK ES KISERTEKZ T	0,00	0,00	4 810 900,00	14 539 983,00	40 730 252,58	40 730 252,58	0,00	0,00
54821	Munkaruha, védőruha, formaruha, egye	0,00	0,00	523 656,00	1 955 954,00	5 443 274,37	5 443 274,37	0,00	0,00
54822	Előírt ruha, int. text.	0,00	0,00	309 119,71	966 306,71	2 069 090,35	2 069 090,35	0,00	0,00
548	MUNKARUHA, VEDZRUHA KIADASAI	0,00	0,00	832 775,71	2 922 260,71	7 512 364,72	7 512 364,72	0,00	0,00
549221	Egyéb árubeszerzés gyógyszer	0,00	0,00	6 454 346,00	58 551 979,00	58 556 862,00	58 556 862,00	0,00	0,00
549222	Egyéb árubeszerzés gyógyászati termé	0,00	0,00	19 448,00	236 187,00	289 292,00	289 292,00	0,00	0,00
549231	Gk. üzemeltetési készlet	0,00	0,00	386 644,00	754 453,00	1 936 851,80	1 936 851,80	0,00	0,00
5492321	Karbantartási anyagok	0,00	0,00	721 178,01	7 108 775,01	17 115 117,11	17 115 117,11	0,00	0,00
5492322	Karbantartási számszámok	0,00	0,00	101 282,34	378 185,34	1 173 280,26	1 173 280,26	0,00	0,00
5492331	Mosószeres	0,00	0,00	486 040,00	1 276 199,00	2 891 026,58	2 891 026,58	0,00	0,00
5492332	Fertőtlenítő szerek	0,00	0,00	687 090,00	1 597 610,00	3 423 920,09	3 423 920,09	0,00	0,00
5492333	Tisztítószeres, takarítószeres	0,00	0,00	2 107 984,00	5 788 154,00	12 541 591,21	12 541 591,21	0,00	0,00
5492341	Parfentartási anyagok	0,00	0,00	0,00	477 423,00	1 208 015,08	1 208 015,08	0,00	0,00
5492343	Konyhai anyagok	0,00	0,00	379 280,00	1 159 199,00	2 802 519,02	2 802 519,02	0,00	0,00
5492344	Konyhai kisért. eszköz	0,00	0,00	115 800,00	268 316,00	503 188,00	503 188,00	0,00	0,00
5492347	Göngyöleges beszerzése	0,00	0,00	4 512,00	0,00	10 920,00	10 920,00	0,00	0,00
5492351	Varrodai textilja beszerzése	0,00	0,00	0,00	57 092,00	154 348,00	154 348,00	0,00	0,00
5492352	Varrodai segédanyagok	0,00	0,00	115 654,00	182 051,00	497 248,79	497 248,79	0,00	0,00
549238	Egyéb készletbeszerzés	0,00	0,00	766 132,00	2 649 023,00	6 320 712,62	6 320 712,62	0,00	0,00
549239	Bűtorok beszerzése	0,00	0,00	133 858,00	231 992,00	1 533 515,24	1 533 515,24	0,00	0,00
549	EGYEB KÉSZLETEK KIADASAI	0,00	0,00	12 479 248,35	80 716 636,35	110 958 407,80	110 958 407,80	0,00	0,00
54	KESZLETBESZERZÉSEK	0,00	0,00	57 272 395,92	221 487 083,92	428 509 808,08	428 509 808,08	0,00	0,00
55121	Nem adatátviteli célú távközlési díjak k	0,00	0,00	127 361,00	1 015 841,00	1 015 841,00	1 015 841,00	0,00	0,00
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadás	0,00	0,00	86 440,00	197 740,00	197 740,00	197 740,00	0,00	0,00
55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatások l	0,00	0,00	723 373,00	6 575 187,00	6 575 187,00	6 575 187,00	0,00	0,00
551	KOMMUNIKACIOS SZOLGÁLTATÁSI	0,00	0,00	937 174,00	7 788 768,00	7 788 768,00	7 788 768,00	0,00	0,00
552229	Egyéb berleti és lízingdíjak kiadásai	0,00	0,00	719 780,00	8 333 068,00	8 452 848,00	8 452 848,00	0,00	0,00
55223	Szállítási szolgáltatások kiadásai	0,00	0,00	0,00	62 794,00	62 794,00	62 794,00	0,00	0,00
552234	Szállítási szolgáltatások kiadásai /bejeli	0,00	0,00	319 948,00	1 813 620,00	1 813 620,00	1 813 620,00	0,00	0,00
55224	Gázenergia-szolgáltatás díjainak kiada	0,00	0,00	0,00	10 844 253,00	10 844 253,00	10 844 253,00	0,00	0,00

Program: Farkasgyepű Tüdőgyógyintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2012.4.1.5) (2012.4.1.5)

2013.04.05 10:16:24

Készítő: Stilet Lászlóné
Számlasszám (tól-ig): minden

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - Decem্বর hónap)

A göngyöllött forgalomban a nyitó érték is szerepel!
Listázott számtípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi,
Áfa, Átvezetés

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöllött forgalom		Tartozik	Egyenleg
			Követel	Követel	Követel	Követel	Tartozik	Követel		
55225	Villamosenergia-szolgáltatás díjának k	0,00	0,00	1 502 571,00	15 595 534,00	15 603 040,00	15 603 040,00	0,00	0,00	
552271	Vízdíjak kiadásai	0,00	0,00	526 700,00	3 850 327,00	3 850 327,00	3 850 327,00	0,00	0,00	
552272	Csaltonadijk kiadásai	0,00	0,00	362 274,00	2 978 947,00	2 978 947,00	2 978 947,00	0,00	0,00	
552281	Ingatlan karbantartási, kisljavítási szolg	0,00	0,00	112 932,00	112 932,00	112 932,00	112 932,00	0,00	0,00	
552282	Szakmai gép, berend, karb., kislav, szc	0,00	0,00	495 433,00	4 811 971,00	4 811 971,00	4 811 971,00	0,00	0,00	
552283	Egyéb gép, berend, felsz karb., kislav,	0,00	0,00	633 421,00	5 234 197,00	5 234 197,00	5 234 197,00	0,00	0,00	
552284	Irodai gépek karb., kislav, szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	
552285	Gk karbantartási, kislavítási szolgáltatá	0,00	0,00	205 170,00	437 421,00	437 421,00	437 421,00	0,00	0,00	
552287	Számlastechn. eszköz, karb., kislav, szol	0,00	0,00	0,00	96 400,00	96 400,00	96 400,00	0,00	0,00	
552291	Postai levél, csg szolgáltatások kiadás.	0,00	0,00	84 962,00	617 057,00	617 057,00	617 057,00	0,00	0,00	
5522921	Hulladékszállítás kommunális	0,00	0,00	0,00	617 057,00	617 057,00	617 057,00	0,00	0,00	
5522922	Hulladékszállítás veszélyes szolgáltatá	0,00	0,00	119 080,00	1 474 970,00	1 474 970,00	1 474 970,00	0,00	0,00	
5522923	Hulladékcszállítás biológiai szolgáltatá	0,00	0,00	148 704,00	1 113 618,00	1 113 618,00	1 113 618,00	0,00	0,00	
552293	Kéményseprési szolgáltatások kiadás	0,00	0,00	152 000,00	1 226 000,00	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00	0,00	
552294	Takarítás, rovarirtás szolgáltatások kia	0,00	0,00	0,00	75 325,00	75 325,00	75 325,00	0,00	0,00	
552295	Üzemmosó szolgáltatások kiadásai	0,00	0,00	26 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
552296	Üzemmosó szolgáltatások kiadásai	0,00	0,00	129 875,00	519 500,00	519 500,00	519 500,00	0,00	0,00	
552297	Könyvvizsgáló szolgáltatások kiadásai	0,00	0,00	187 500,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
552298	Egyéb eu. szolgáltatások	0,00	0,00	64 952,00	540 952,00	540 952,00	540 952,00	0,00	0,00	
552299	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgálá	0,00	0,00	1 469 738,00	4 030 916,00	4 042 546,00	4 042 546,00	0,00	0,00	
552	KÜLFÖLE SZOLGÁLTATÁSI KIAD	0,00	0,00	7 357 040,00	65 364 502,00	65 503 418,00	65 503 418,00	0,00	0,00	
55321	Vásárolt közszolgáltatások labor járó	0,00	0,00	694 507,00	5 016 675,00	5 040 680,00	5 040 680,00	0,00	0,00	
55322	Vásárolt közszolgáltatások labor felkvő	0,00	0,00	1 382 822,00	14 679 041,00	14 679 041,00	14 679 041,00	0,00	0,00	
553	VASÁROLT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	2 077 329,00	19 695 716,00	19 719 721,00	19 719 721,00	0,00	0,00	
555221	ÁHT-n kívülrre továbbszámított belsőlc	0,00	0,00	86 114,00	917 914,00	917 914,00	917 914,00	0,00	0,00	
555	TOVÁBBSZÁMLÁZOTT (KÖZVETITTE)	0,00	0,00	86 114,00	917 914,00	917 914,00	917 914,00	0,00	0,00	
5562	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0,00	0,00	79 614,00	1 223 938,00	1 223 947,00	1 223 947,00	0,00	0,00	
55721	Szakmai szolgáltatások, orvosi kiadási	0,00	0,00	1 453 278,00	16 608 271,00	16 608 271,00	16 608 271,00	0,00	0,00	
55722	Szakmai szolgáltatások, vizsgálati díjal	0,00	0,00	66 553,00	1 003 902,00	1 003 902,00	1 003 902,00	0,00	0,00	
55	SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	12 057 102,00	112 663 011,00	112 765 941,00	112 765 941,00	0,00	0,00	
5612111	VÁSÁROLT TERMÉK, SZOLGÁLTATÁ	0,00	0,00	7 897 133,00	35 892 743,00	49 422 045,00	49 422 045,00	0,00	0,00	
5612112	VÁSÁROLT TERMÉK, SZOLGÁLTATÁ	0,00	0,00	3 008 547,00	14 078 779,00	21 624 371,00	21 624 371,00	0,00	0,00	
56122	Kiszámlázott termékek és szolgáltatási	0,00	0,00	158 000,00	4 701 000,00	4 701 000,00	4 701 000,00	0,00	0,00	
561	ALTYALANOS FORGALMI ADO KIADA	0,00	0,00	11 063 680,00	54 672 522,00	75 747 416,00	75 747 416,00	0,00	0,00	
56221	Beföldi kiküldetés kiadásai	0,00	0,00	21 817,00	191 075,00	191 075,00	191 075,00	0,00	0,00	
562231	Reprezentáció kiadásai adómentesen	0,00	0,00	57 500,00	66 540,00	66 540,00	66 540,00	0,00	0,00	

Program: Farkasgyepű Tüdőgyógyintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2012.4.1.5) (2012.4.1.5)

Készítő: Stilet Lászlóné 2013.04.05 10:16:24

Számlaszám (0t-ig): minden 10 / 16

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyölyített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Váltakozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés

Számlasszám	Megnevezés	Tartozik	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölyített forgalom		Egyenleg	
			Követel	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
562232	Reprezentáció kiadásai adóköteles	0,00	0,00	339 521,00	690 807,00	690 890,00	690 890,00	0,00	0,00	
562	KIKÜLDETES, REPREZENTÁCIÓ, RE	0,00	0,00	418 838,00	948 422,00	948 505,00	948 505,00	0,00	0,00	
56329	Egyéb különféle dologi kiadások	0,00	0,00	332 941,00	1 102 636,00	1 102 636,00	1 102 636,00	0,00	0,00	
563	EGYEB DOLOGI KIADÁSOK	0,00	0,00	332 941,00	1 102 636,00	1 102 636,00	1 102 636,00	0,00	0,00	
56	KULONFELE DOLOGI KIADÁSOK	0,00	0,00	11 815 459,00	56 723 580,00	77 798 557,00	77 798 557,00	0,00	0,00	
57221	MUNKALÁTATÓ ÁLTAL FIZETETT SZÉ	0,00	0,00	138 301,00	2 099 751,00	2 100 905,00	2 100 905,00	0,00	0,00	
57223	Rehabilitációs hozzájárulás teljesítésér	0,00	0,00	0,00	7 889 000,00	7 889 000,00	7 889 000,00	0,00	0,00	
57224	Helyi adók, egyéb várn kiadásai	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	
572291	Műszaki vizsgadíjak befizetések	0,00	0,00	6 738,00	16 288,00	16 288,00	16 288,00	0,00	0,00	
572292	Környezetvédelmi díjak befizetése	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	
572293	Gk. kötelező felelősségbiztosítási díjak	0,00	0,00	9 715,00	90 182,00	90 182,00	90 182,00	0,00	0,00	
572294	Gk. CASCO díjak befizetése	0,00	0,00	24 460,00	308 236,00	308 236,00	308 236,00	0,00	0,00	
572295	Dolgozók felelősségbiztosítási díjak be	0,00	0,00	443 365,00	1 081 099,00	1 081 574,00	1 081 574,00	0,00	0,00	
572296	Vagyonbiztosítási díjak befizetése	0,00	0,00	480 090,00	1 872 690,00	1 872 690,00	1 872 690,00	0,00	0,00	
572297	Autópálya díjak befizetése	0,00	0,00	0,00	209 939,00	209 939,00	209 939,00	0,00	0,00	
572298	Díjak, egyéb befizetések	0,00	0,00	0,00	33 970,00	33 970,00	33 970,00	0,00	0,00	
572	ADOK, DIJAK, EGYEB BEFIZETÉSEI	0,00	0,00	1 102 669,00	13 753 655,00	13 755 284,00	13 755 284,00	0,00	0,00	
57	EGYEB FOLYÓ KIADÁSOK	0,00	0,00	1 102 669,00	13 753 655,00	13 755 284,00	13 755 284,00	0,00	0,00	
59311	Alaptevékenységhez kapcsolódó tev s	0,00	0,00	16 921 422,00	16 921 422,00	539 117 148,00	539 117 148,00	0,00	0,00	
59321	Alaptevékenységhez kapcsolódó tervei	0,00	0,00	7 998,00	7 998,00	19 116,00	19 116,00	0,00	0,00	
593	ÉRTEKESZŐKÉNEKES	0,00	0,00	16 929 420,00	16 929 420,00	539 136 264,00	539 136 264,00	0,00	0,00	
59812	Forgóeszközök leltározási hiánya	0,00	0,00	9 715,85	9 715,85	25 091,59	25 091,59	0,00	0,00	
59821	Befektetett eszközök selejtezése	0,00	0,00	1 696 052,00	1 696 052,00	1 769 052,00	1 769 052,00	0,00	0,00	
59822	Forgóeszközök selejtezése	0,00	0,00	17 196,17	17 196,17	319 083,82	319 083,82	0,00	0,00	
598	KESZLETEK LELTÁROZÁSI KÜLÖNI	0,00	0,00	1 722 964,02	1 722 964,02	2 113 227,41	2 113 227,41	0,00	0,00	
599	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	1 173 412 441,84	379 337 812,84	1 635 502 438,18	1 635 502 438,18	0,00	0,00	
59	KÜLONFELE ELSZÁMOLÁSOK	0,00	0,00	1 192 064 825,85	397 990 196,85	2 176 751 929,59	2 176 751 929,59	0,00	0,00	
5_Anyag	5_Anyag	0,00	0,00	4 929 117,06	4 929 117,06	8 998 896,77	8 998 896,77	0,00	0,00	
5_Bér_511	5_Bér_511	0,00	0,00	83 392 722,88	83 392 722,88	156 737 616,19	156 737 616,19	0,00	0,00	
5_Bér_512	5_Bér_512	0,00	0,00	15 011 241,64	15 011 241,64	30 406 001,69	30 406 001,69	0,00	0,00	
5_Bér_52	5_Bér_52	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	1 555 500,00	1 555 500,00	0,00	0,00	
5_Bér_TB	5_Bér_TB	0,00	0,00	24 231 826,77	24 231 826,77	46 846 450,15	46 846 450,15	0,00	0,00	
5_Dologi	5_Dologi	0,00	0,00	99 018 683,49	99 018 683,49	203 897 816,46	203 897 816,46	0,00	0,00	
5_Egyéb	5_Egyéb	0,00	0,00	7 358 840,68	7 358 840,68	14 012 419,63	14 012 419,63	0,00	0,00	
5_Felhalmoz	5_Felhalmoz	0,00	0,00	5 426 521,00	5 426 521,00	7 215 869,83	7 215 869,83	0,00	0,00	

Program: Farkasgyepű Tüdőgyógyintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2012.4.1.5) (2012.4.1.5)

Készítő: Sütlet Lászlóné

Számlaszám (tól-ig): minden

2013.04.05 10:16:24

11 / 16

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!
Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi,
Áfa, Átvezetés

Számlasszám	Megnevezés	Tartozik	Nyitó egyenleg		Tartozik	Havi forgalom		Tartozik	Göngyöltett forgalom		Tartozik	Egyenleg	
			Követel	Követel		Követel	Követel		Követel	Követel		Követel	Követel
5_7_Anyag	5_7_Anyag	0,00	0,00	0,00	3 286 351,27	3 286 351,27	3 286 351,27	3 286 351,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5_7_Ber_511	5_7_Ber_511	0,00	0,00	0,00	175 119,18	175 119,18	175 119,18	175 119,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5_7_Ber_512	5_7_Ber_512	0,00	0,00	0,00	39 134,01	39 134,01	39 134,01	39 134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5_7_Ber_TB	5_7_Ber_TB	0,00	0,00	0,00	52 786,08	52 786,08	52 786,08	52 786,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5_7_Dologi	5_7_Dologi	0,00	0,00	0,00	6 681 473,66	6 681 473,66	6 681 473,66	6 681 473,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5_7_Egyéb	5_7_Egyéb	0,00	0,00	0,00	26 999,90	26 999,90	26 999,90	26 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5_7_Felhalmoz	5_7_Felhalmoz	0,00	0,00	0,00	3 917,29	3 917,29	3 917,29	3 917,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5_	KÖZVETETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	249 715 734,91	249 715 734,91	479 936 352,10	479 936 352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	FOLYO KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	1 571 402 638,69	1 571 402 638,69	3 812 254 367,77	3 812 254 367,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Karbantartó műhely	0,00	0,00	0,00	5 666 973,60	18 018 661,20	37 880 431,70	37 880 431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	KARBANTARTÓ RESZLEGEK KIADA	0,00	0,00	0,00	5 666 973,60	18 018 661,20	37 880 431,70	37 880 431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Kazánház	0,00	0,00	0,00	5 632 998,31	18 796 982,07	46 052 215,53	46 052 215,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Gépjármű üzem	0,00	0,00	0,00	3 584 024,34	7 399 670,40	13 855 584,42	13 855 584,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Mosoda, varroda	0,00	0,00	0,00	2 321 674,22	9 431 737,20	20 464 675,81	20 464 675,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Élelmezés	0,00	0,00	0,00	9 819 805,74	41 470 649,21	82 377 245,08	82 377 245,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Élelmiszer raktár	0,00	0,00	0,00	6 556 776,00	6 556 776,00	47 121 212,51	47 121 212,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Parkfenntartás	0,00	0,00	0,00	2 056 957,38	6 351 342,96	12 219 398,34	12 219 398,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Műszaki raktár	0,00	0,00	0,00	1 352 592,95	2 451 499,85	4 204 470,96	4 204 470,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Anyaggazdálkodás anyagok	0,00	0,00	0,00	10 298 140,46	10 298 140,46	82 852 127,03	82 852 127,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Informátika	0,00	0,00	0,00	1 486 829,08	3 469 782,66	6 382 280,19	6 382 280,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	EGYEB KISEGÍTŐ RESZLEGEK KIÁL	0,00	0,00	0,00	43 109 798,47	106 226 580,82	315 529 209,88	315 529 209,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311	Szterilizálás	0,00	0,00	0,00	352 455,30	3 886 711,41	5 478 109,71	5 478 109,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312	Laboratórium	0,00	0,00	0,00	3 222 720,00	11 869 261,01	22 941 771,32	22 941 771,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6313	Gyógyszerár	0,00	0,00	0,00	1 453 399,43	5 839 598,89	10 052 822,79	10 052 822,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63131	Gyógyszerár raktár	0,00	0,00	0,00	12 734 395,00	12 734 395,00	80 355 954,00	80 355 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6314	Orvosdiagnosztika	0,00	0,00	0,00	5 724 660,03	20 633 628,58	38 513 394,57	38 513 394,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6315	Halottasház	0,00	0,00	0,00	492 496,12	1 596 365,62	2 906 530,50	2 906 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6316	Fizioterápia	0,00	0,00	0,00	2 820 684,75	8 956 898,45	17 760 205,29	17 760 205,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6317	Betegfelvétel	0,00	0,00	0,00	1 507 826,07	4 448 839,73	8 289 729,29	8 289 729,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6318	Képatkoló diagnosztika	0,00	0,00	0,00	1 856 442,44	8 640 971,15	15 603 651,08	15 603 651,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63194	Üzemegészségügy kiadásai	0,00	0,00	0,00	129 875,00	484 190,00	867 653,08	867 653,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SZAKMAI EGYSEGEK KIADÁSAI	0,00	0,00	0,00	30 294 954,14	79 090 859,84	202 769 821,62	202 769 821,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6511	Porta	0,00	0,00	0,00	1 530 608,98	10 743 607,81	22 606 139,65	22 606 139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6512	Öltözők	0,00	0,00	0,00	456 047,27	736 881,44	1 858 985,98	1 858 985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6514	Használaton kívüli épületek	0,00	0,00	0,00	108 052,86	108 255,86	266 030,27	266 030,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6515	Szolgáltatónház	0,00	0,00	0,00	175 261,20	212 937,20	457 717,87	457 717,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Farkasgyepű Tüdőgyógyintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2012.4.1.5) (2012.4.1.5)

Készítő: Silit Lászlóné

Számlaszám (tól-ig): minden

2013.04.05 10:16:24

12 / 16

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)
(Teljes, Január - December hónap)
A göngyölyített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
A göngyölyített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
Másodlagos, Vallalkozói, Áltamányi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi,
Áfa, Átvezetés

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Kézzelvezetés

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölyített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9122411	ÁHT kiv. nyújtott szolg. ellent. eu. fizikó	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
9122412	ÁHT kiv. nyújtott szolg. ellent. study bev	0,00	0,00	4 385 960,00	78 721,00	4 385 960,00	0,00	0,00	0,00
9122413	ÁHT kiv. nyújtott szolg. ellent. eu. szakr.	0,00	0,00	74 912,00	0,00	74 912,00	0,00	0,00	0,00
9122414	ÁHT kiv. nyújtott szolg. ellent. gondozás	0,00	0,00	1 650 000,00	34 460,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
9122415	ÁHT kiv. nyújtott szolg. ellent. labor bev	0,00	0,00	75 890,00	150 000,00	75 890,00	0,00	0,00	0,00
912242	ÁHT kiv. nyújtott szolg. ellent. telefon be	0,00	0,00	16 122,00	7 252,00	16 122,00	0,00	0,00	0,00
912243	ÁHT kiv. nyújtott szolg. ellent. internet bi	0,00	0,00	278 708,00	0,00	278 708,00	0,00	0,00	0,00
912244	ÁHT kiv. nyújtott szolg. ellent. parkolás b	0,00	0,00	695 125,00	30 495,00	695 125,00	0,00	0,00	0,00
912245	ÁHT kiv. nyújtott szolg. ellent. TV haszn	0,00	0,00	529 444,00	8 257,00	529 444,00	0,00	0,00	0,00
912248	ÁHT kiv. nyújtott szolg. ellent. mosás br	0,00	0,00	7 874,00	0,00	7 874,00	0,00	0,00	0,00
912249	ÁHT kiv. nyújtott szolg. ellent. varrás be	0,00	0,00	723 592,00	0,00	723 592,00	0,00	0,00	0,00
91229	ÁHT kiv. egyéb sajátos bevétel teljesít	0,00	0,00	72 026 969,00	5 057 900,00	72 026 969,00	72 026 969,00	0,00	0,00
913211	INTEZMÉNYI MKÓDESHÉZ KAPCS	0,00	0,00	403 813,00	3 543,00	403 813,00	0,00	0,00	0,00
913212	Bérelti és lízing díjbevételek vendég szál	0,00	0,00	1 020 936,00	137 369,00	1 020 936,00	0,00	0,00	0,00
913213	Bérelti és lízing díjbevételek ingatlan	0,00	0,00	264 000,00	12 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
913214	Bérelti és lízing díjbevételek szolgálatok:	0,00	0,00	707 565,00	53 183,00	707 565,00	0,00	0,00	0,00
913215	Bérelti és lízing díjbevételek laboratórium	0,00	0,00	1 745 003,00	158 200,00	1 745 003,00	0,00	0,00	0,00
913216	Bérelti és lízing díjbevételek eszköz. gép. m	0,00	0,00	12 784,00	0,00	12 784,00	0,00	0,00	0,00
913231	Alkalmazottak térítése lakás	0,00	0,00	40 707,00	4 129,00	40 707,00	0,00	0,00	0,00
913232	Alkalmazottak térítése vízdíj	0,00	0,00	762 728,00	75 810,00	762 728,00	0,00	0,00	0,00
913233	Alkalmazottak térítése hull. szállítási	0,00	0,00	6 603,00	921,00	6 603,00	0,00	0,00	0,00
913234	Alkalmazottak térítése fűtési díj	0,00	0,00	1 651 925,00	153 923,00	1 651 925,00	0,00	0,00	0,00
913235	Alkalmazottak térítése biztosítási	0,00	0,00	41 071,00	0,00	41 071,00	0,00	0,00	0,00
913236	Alkalmazottak térítése munkába szállít	0,00	0,00	29 805,00	0,00	29 805,00	0,00	0,00	0,00
913237	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz	0,00	0,00	15 087 419,00	1 348 187,00	15 089 309,00	15 089 309,00	0,00	0,00
91324	Alkalmazott. hallgató, tanuló stb kártérít	0,00	0,00	905 535,00	79 104,00	905 535,00	905 535,00	0,00	0,00
91325	INTEZMÉNYEK EGYEB SAJÁTOS BE	0,00	0,00	905 535,00	79 104,00	905 535,00	905 535,00	0,00	0,00
9142221	ÁHT-n kívülre továbbszámolt (közve	0,00	0,00	905 535,00	79 104,00	905 535,00	905 535,00	0,00	0,00
914	TOVÁBBSZÁMLAZOTT (KÖZVETITTE	0,00	0,00	8 174 142,00	584 148,00	8 174 652,00	8 174 652,00	0,00	0,00
91923	KISZÁMLAZOTT TERMÉKEK ÉS SZC	0,00	0,00	60 665,00	0,00	60 665,00	0,00	0,00	0,00
91925	Fordított ÁFA miatti ÁFA bevétel	0,00	0,00	113 458,00	0,00	113 458,00	0,00	0,00	0,00
91926	Fordított ÁFA miatti ÁFA bevétel (felh. c	0,00	0,00	8 348 265,00	584 148,00	8 348 775,00	8 348 775,00	0,00	0,00
919	ÁLTALANOS FORGALMIADÓ BEVÉTE	0,00	0,00	96 368 188,00	7 069 339,00	96 370 588,00	96 370 588,00	0,00	0,00
91	INTEZMÉNYI MKÓDESI BEVÉTELE	0,00	0,00	96 368 188,00	7 069 339,00	96 370 588,00	96 370 588,00	0,00	0,00

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyölyített forgalomban a nyitó érték is szerepel!
Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Afa, Átvezetés

Számházam	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölyített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Kövelei	Tartozik	Kövelei	Tartozik	Kövelei	Tartozik	Kövelei
94	FELÜGYELETI SZERVTL KAPOTT	0,00	0,00	13 804 000,00	846 000,00	13 804 000,00	13 804 000,00	0,00	0,00
94	KÖZPONTI KÖLTSEGÉTESBZL KA	0,00	0,00	13 804 000,00	846 000,00	13 804 000,00	13 804 000,00	0,00	0,00
98511	Befektetett eszközök leltározási többiel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 882 410,00	1 275 882 410,00	0,00	0,00
98512	Forgóeszközök leltározási többiele	0,00	0,00	2 268,02	2 268,02	18 232,91	18 232,91	0,00	0,00
98531	Térítés nélküli átvett befektetett eszközök, Terítés nélküli átvett forgóeszközök, ille	0,00	0,00	16 666 519,00	16 666 519,00	16 666 519,00	16 666 519,00	0,00	0,00
98532		0,00	0,00	1 223 388,27	1 223 388,27	6 555 221,44	6 555 221,44	0,00	0,00
98	PENZFORGALOM NELKÜL BEVÉTE	0,00	0,00	17 892 175,29	17 892 175,29	1 299 122 383,35	1 299 122 383,35	0,00	0,00
992111	I. Pulmonológia aktiv F TB	0,00	0,00	208 785 900,00	27 302 900,00	208 785 900,00	208 785 900,00	0,00	0,00
992112	I. Pulmonológia rehabilitáció F TB	0,00	0,00	9 990 700,00	548 900,00	9 990 700,00	9 990 700,00	0,00	0,00
992113	I. Pulmonológia krónikus TB	0,00	0,00	5 249 200,00	227 600,00	5 249 200,00	5 249 200,00	0,00	0,00
992121	II. Pulmonológia aktiv F TB	0,00	0,00	184 465 800,00	24 331 400,00	184 558 000,00	184 558 000,00	0,00	0,00
992122	II. Pulmonológia rehabilitáció F TB	0,00	0,00	43 068 800,00	4 419 200,00	43 341 100,00	43 341 100,00	0,00	0,00
992123	II. Pulmonológia krónikus TB	0,00	0,00	14 545 600,00	903 800,00	14 545 600,00	14 545 600,00	0,00	0,00
992131	Járóbeteg ellátás pulmonológiai szakar	0,00	0,00	8 331 200,00	2 368 200,00	8 331 200,00	8 331 200,00	0,00	0,00
992132	Járóbeteg ellátás laboratórium TB	0,00	0,00	6 184 000,00	471 000,00	6 215 800,00	6 215 800,00	0,00	0,00
992133	Járóbeteg ellátás radiológialTB	0,00	0,00	1 523 600,00	187 800,00	1 523 600,00	1 523 600,00	0,00	0,00
992134	Járóbeteg ellátás fizioterápia TB	0,00	0,00	155 500,00	56 100,00	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00
992135	Járóbeteg ellátás szakrendelés VP TB	0,00	0,00	29 036 000,00	5 614 100,00	29 039 700,00	29 039 700,00	0,00	0,00
9921351	Járóbeteg ellátás szakrendelés Vp. M	0,00	0,00	317 177,00	20 929,00	317 177,00	317 177,00	0,00	0,00
992136	Járóbetegek gyógyító gondozása Vp. T	0,00	0,00	80 429 000,00	10 874 000,00	80 441 200,00	80 441 200,00	0,00	0,00
9921361	Járóbetegek gyógyító gondozása Vp. A	0,00	0,00	293 865,00	53 961,00	293 865,00	293 865,00	0,00	0,00
99214	Pulmokardiológia TB	0,00	0,00	137 504 700,00	18 779 600,00	138 359 100,00	138 359 100,00	0,00	0,00
992143	Pulmokardiológia krónikus TB	0,00	0,00	7 027 900,00	3 174 700,00	8 792 400,00	8 792 400,00	0,00	0,00
99216	Munkahelyi étkeztetés	0,00	0,00	9 601 529,00	844 560,00	9 603 929,00	9 603 929,00	0,00	0,00
992161	Munkahelyi étkezés vendég	0,00	0,00	962 735,00	86 400,00	962 735,00	962 735,00	0,00	0,00
992171	Elkülönített állami pénzalapok bevétel	0,00	0,00	514 800,00	264 000,00	514 800,00	514 800,00	0,00	0,00
992172	Egészségbiztosítási alap finansz. EGY	0,00	0,00	37 121 100,00	2 551 000,00	78 278 300,00	78 278 300,00	0,00	0,00
9921731	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0,00	0,00	6 598 400,00	846 000,00	6 598 400,00	6 598 400,00	0,00	0,00
9921732	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0,00	0,00	5 752 400,00	0,00	5 752 400,00	5 752 400,00	0,00	0,00
9921733	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0,00	0,00	1 453 200,00	0,00	1 453 200,00	1 453 200,00	0,00	0,00
992174	Alaplev. végleges bevétele támogatás	0,00	0,00	52 773 898,00	0,00	61 786 407,00	61 786 407,00	0,00	0,00
9921741	Alaplev. végleges bevétele támogatás	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
99218	Intezményi saját bevételek	0,00	0,00	14 932 673,00	845 916,00	14 932 673,00	14 932 673,00	0,00	0,00
992191	Fizikoterápiás szolgáltatás M	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
992193	Gyógyeszer kiskereskedelem TB	0,00	0,00	63 503 922,00	4 895 297,00	63 503 922,00	63 503 922,00	0,00	0,00
9921931	Gyógyeszer kiskereskedelem	0,00	0,00	1 974 651,00	0,00	1 974 651,00	1 974 651,00	0,00	0,00

Program: Farkasgyeprü Tüdögyógyintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2012.4.1.5) (2012.4.1.5)

2013.04.05 10:16:24

Készítő: Silit Lászlóné

15 / 16

Számházam (től-ig): minden

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közigazgatási, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
992194	Gyógyászati termékek kiskereskedelm	0,00	0,00	343 629,00	0,00	343 629,00	343 629,00	0,00	0,00
99223	Útközi szálláshelyszolgáltatás bevétele	0,00	0,00	512 840,00	4 500,00	512 840,00	512 840,00	0,00	0,00
99225	Egyéb máshova nem sorolható szállás	0,00	0,00	3 244 633,00	307 289,00	3 244 633,00	3 244 633,00	0,00	0,00
99227	Textil, szőrne mosása, tisztítása	0,00	0,00	670 534,00	10 487,00	670 534,00	670 534,00	0,00	0,00
992	ALAPTEVEKENYSÉG SZAKFELADA	0,00	0,00	936 889 886,00	109 999 639,00	980 093 095,00	990 093 095,00	0,00	0,00
999	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	7 915 339,00	110 172 188,00	110 174 588,00	110 174 588,00	0,00	0,00
99	BEVETELEK FUNKCIONÁLIS OSZTÁ	0,00	0,00	944 805 225,00	220 171 827,00	1 100 267 683,00	1 100 267 683,00	0,00	0,00
9	BEVETELEK ELZÁRANYZATA ÉS EI	0,00	0,00	1 072 865 888,29	245 979 341,29	2 509 564 654,35	2 509 564 654,35	0,00	0,00
	Mindösszesen:	0,00	0,00	9 090 298 589,23	9 090 298 589,23	28 425 775 777,10	28 425 775 777,10	0,00	0,00
	1.4 számlaosztály	0,00	0,00	5 549 880 235,43	5 574 891 619,43	18 661 277 626,80	18 661 277 626,80	0,00	0,00
	5.9 számlaosztály	0,00	0,00	3 540 418 353,81	3 515 406 969,81	9 764 498 150,30	9 764 498 150,30	0,00	0,00

