

NYILATKOZAT

- A) Alulírott **Dr. Medgyasszay Balázs**, a **Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet** költségvetési szerv (továbbiakban: **Intézet**) vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2013.** évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
 - a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybeviteléről, 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,
 - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
 - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

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

Kontrollkörnyezet:

Rendelkezésre áll a hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapítói okirat, szervezeti és működési szabályzat, a stratégiai és operatív célrendszer, valamint az Intézet szervezeti felépítése írásban rögzített, illetve az Intézet által foglalkoztatott közalkalmazott és közreműködők számára ezek a dokumentumok megismerhetők. A jogszabályok által előírt kötelezően elkészítendő szabályzatok rendelkezésre állnak, illetve a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró kérdések belső szabályzattal rendezettek. A jogszabályi előírásoknak megfelelő ellenőrzési nyomvonalak az Intézetben kialakításra kerültek, a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje szabályozott, belső kontroll kézikönyv rendelkezésre áll. Valamennyi az Intézet által foglalkoztatott munkavállaló rendelkezik munkaköri leírással, azokat mind a munkáltató, mind a munkavállaló aláírta.

Kockázatkezelési rendszer:

Az Intézetben szabályzatban rögzített a kockázatkezelési rendszer, amely alapján a szervezeti célok elérését veszélyeztető tényezők azonosítása, elemzése csoportosítása, nyomon követése, valamint a kockázat kitettség mérséklése történik.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységek részeként biztosított a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában,

biztosított a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága, a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, a gazdasági események elszámolásának kontrollja, valamint ezen tevékenységek feladatköri elkülönítése megtörtént. Az engedélyezési, jóváhagyási és kontroll-eljárások, továbbá a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés, valamint a beszámolási eljárások felelősségi köreinek azonosítása belső szabályzatokban meghatározásra került.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az Intézetben szervezési szinten működő info-kommunikációs, illetve vezetői információs rendszer feltételei adottak, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljuttatnak az egyes szervezeti egységekhez, illetve a meghatározott személyekhez, valamint a vezetői döntéseket támogatja.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

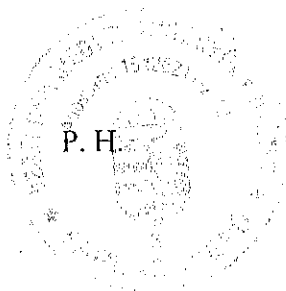
Intézetünkben a tevékenység, illetve a célok megvalósításának nyomonkövetése biztosított, a belső ellenőrzés külső szolgáltató bevonásával történik, így funkcionális függetlensége biztosított, a szolgáltatásvásárláshoz szükséges források a költségvetésben rendelkezésre állnak.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Kelt: 2014.04.10.



.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

Tanúsítvány
A 2013. december 31-ei leltár adatairól
Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet

ESZKÖZÖK

I. Befektetett eszközök:

1.	Immateriális javak	1.035 e Ft
2.	Tárgyi eszközök	762.564 e Ft
3.	Befektetett pénzügyi eszközök	0 e Ft
4.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0 e Ft

II. Forgóeszközök:

1.	Készletek	31.240 e Ft
2.	Követelések	8.898 e Ft
3.	Értékpapírok	0 e Ft
4.	Pénzeszközök	23.994 e Ft
5.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1.018 e Ft

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

828.749 e Ft

FORRÁSOK

I. Saját tőke

1.	Tartós tőke	777.335 e Ft
2.	Tőkeváltozások	-41.039 e Ft
3.	Értékelési tartalékok	0 e Ft

II. Tartalékok

1.	Költségvetési tartalék	25.012 e Ft
2.	Vállalkozási tartalék	0 e Ft

III. Kötelezettségek

1.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0 e Ft
2.	Rövid lejáratú kötelezettségek	67.441 e Ft
3.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0 e Ft

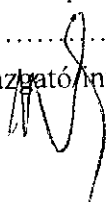
FORRÁSOK ÖSSZESEN:

828.749 e Ft

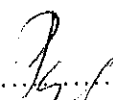
Alulírottak a fenti adatok hitelességét igazoljuk azzal, hogy azok a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásban foglaltakkal egyezők. A költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérleg tételeinek valóságát a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 37. §-a alapján készített leltár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

Farkasgyepű, 2014. április 10.

.....
 rektor/főigazgató/intézményvezető




.....
 gazdasági(fő)igazgató/ vezető



Intézmény megnevezése: Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű

A 2013. évi alaptevékenység előirányzat-maradványának elszámolása

		<i>ezer forint</i>	
Megnevezés (beszámoló űrlap/sor/oszlop)		1051 szektor	Összesen
1.	Előző évek felhasználatlan előirányzat-maradványa (42/25/4)		
	Előirányzat-maradvány levezetése		
a/	Kiadási megtakarítás/túllépés (42/09 sor 4.oszlop)		48 691
b/	Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (42/18 sor 4. oszlop)		-23 679
2.	Tárgyévben keletkezett előirányzat-maradvány (a/ + b/) (42/19 sor 4. oszlop)		25 012
3.	Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (42/20 sor 4. oszlop) (+)		
4.	Tárgyévi korrigált előirányzat-maradvány (2 + 3)		
5.	Negatív előirányzat-maradvány (1-ből és 4-ből)		
6.	Jóváhagyandó előirányzat-maradvány (1+4+5)		25 012
	Ebből:		
6/a	Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány		25 012
6/b	Kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány		
Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványból			
7.1.	Önrevízió alapján elvonásra felajánlott előirányzat-maradvány [Központi költségvetést megillető rész, Ávr. 151. § (1)-(2)]		
	Ebből:		
	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó maradvány (pl. NKA stb.)		
	-Európai uniós előirányzatok maradványa		
	- Egyéb szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa		
	- Jogszabályon alapuló előirányzatok maradványa		
	= munkaadókat terhelő járulékok maradványa		
	= egyéb jogszabályon alapuló maradvány		
	- Egyéb maradvány		

	1051	ezer forint
Megnevezés (beszámoló űrlap/sor/oszlop)	szektor	Összesen
7.2. Kötelezettségvállalással terhelt egyéb előirányzat-maradvány		
Ebből:		
- Támogatásértékű bevétel maradványa a társadalombiztosítási alpból		11 990
- Támogatásértékű bevétel maradványa az elkülönített állami pénzalapokból		
- Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó maradvány		
- Európai uniós forrásból finanszírozott programok, előirányzatok maradványa		13 022
- Nemzetközi szerződések alapján megvalósuló segélyprogramok maradványa		
- Egyéb szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa		
- Egyéb kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány		
7. Összesen (7.1+7.2.)		25 012
Kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványból		
8.1. Felhasználásra javasolt maradvány		
- Támogatásértékű bevétel maradványa a társadalombiztosítási alpból		
- Támogatásértékű bevétel maradványa az elkülönített állami pénzalapokból		
- Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó maradvány		
- Európai uniós forrásból finanszírozott programok, előirányzatok maradványa		
- Egyéb szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa		
- Egyéb kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány		
8.2. Elvonásra javasolt előirányzat-maradvány		
= jogcímenkénti felsorolása		
8. Összesen (8.1.+8.2.)		
9. Mindösszesen (7+8)=6		25 012

Farkasgyepű, 2014. április 10.
 Készítette: *Stilet Lászlóné*
 Kötöltő telefonszáma:089/358-013/175



Paft
 gazdasági vezető

NEMLEGES!

Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet

Kimutatás a 2013. évi előirányzat-maradvány
elszámolása során rendezendő befizetési kötelezettségről

Megnevezés	Rendelkezésre álló támogatási előirányzat	Az intézményt megillető támogatás összege	adatok ezer Ft-ban	
			2	2-3=4
1				
1.) A 368/2011. (XII.31.) Korm.rend. 151. § (1) bekezdés alapján:				
- a központi költségvetés központosított bevételei illető összeg (42. ürlap 22. sor)				
a) a nonnativ jellegű támogatások jogosultságát meghaladó többlete (FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KIVÉTELELÉVEL)				0
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				0
- költségvetési szervet meg nem illelő összeg (42. ürlap 23. sor)				
c) végleges feladatelmaradás miatti összeg				
d) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány				
e) fél nem használható bevétel többlet 5 sz. melléklet alapján				0
3.) Év közben a központi költségvetés cőltartaléka terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása (berkompenzáció, prémiumévek)				
				0
4.) Egyéb befizetési kötelezettségek:				
				0
5.) Elszámolás alapján 2013. évi befizetési kötelezettség (= a 3/B. számú melléklet önrevíziós oszlopának összesen adatával)				
				0

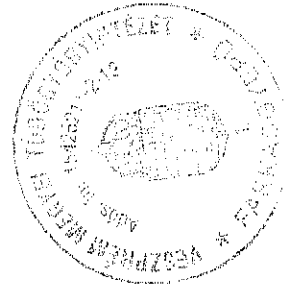
A vállalkozási tevékenység eredményéből a központi költségvetés központosított bevételét illető összeg:

				adatok ezer Ft-ban	
Megnevezés	30. úrlap 55. sor 4. oszlop	Vállalkozási tevékenységet terhelo a társasági adó általános mértékével megegyező befizetési kötelezettség	Ebből az EMMI bevételi számára átutalt összeg:	Előirányzat-maradvány elsz- nál utalandó	
	2	3	4	5=3-4	
1					
6.) A 2011. évi CXCV. tv. 46.§-ának (3) bekezdése alapján befizetendő vállalkozási eredmény = 30. úrlap 55. sor 4. oszlop				0	

Megjegyzés:

A költségvetési szerv a vállalkozási tevékenységéből származó vállalkozási maradványának a társasági adó általános mértékével megegyező hányadát köteles a központi költségvetésbe befizetni. A felsőoktatási intézmény mentesül a befizetési kötelezettség teljesítése alól, ha a vállalkozási maradványt annak keletkezésétől számított három éven belül a vagyontörvényben 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.

Farkasgyepű, 2014. április 10.



gazdasági főigazgató/igazgató-helyettes

Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet

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

adatok ezer forintban

1.	Intézményi működési bevételek, közhatalmi bevételek eredeti előirányzata összesen (7. úrlap 23. sor + 16. úrlap 26. sor)	53050
2.	Felhalmozási bevételek eredeti előirányzata (8. úrlap 29. sor)	
3.	Többletbevétel számításánál figyelembe vett eredeti bevételi előirányzat	53050
4.	Intézményi működési bevételek, közhatalmi bevételek teljesítése (7. úrlap 23. sor + 16. úrlap 26. sor)	176521
5.	Felhalmozási bevételek teljesítése (8. úrlap 29. sor)	
6.	Többletbevétel számításánál figyelembe vett bevétel teljesítési adat	176521
7.	Többletbevétel (6. - 3.)	123471
8.	<i>ebből:</i> többletbevétel előirányzat rendezése irányító szervi hatáskörben	147150
9.	irányító szervi engedéllyel az intézmény könyvelésében rögzített többletbevétel előirányzat rendezés (Kincstári zárást követően)	
10.	Többletbevételből eredő befizetési kötelezettség (7-8-9)	-23679

Farkasgyepű, 2014. április 10.




 gazdasági (6) igazgató

Fejezet megnevezése: **XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma**
 Intézmény megnevezése: Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet
 Letéti számla száma: 10048005-00317698-20000002

adatok ezer forintban

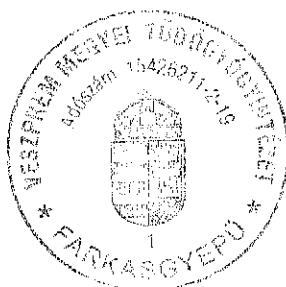
1. Letéti számla egyenlege tárgyidőszak elején	
2. Bírói letétek bevétele	
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	
4. Letéti pénzeszközök hozambevétele	
5. Egyéb letéti bevételek	130
6. Letéti bevételek összesen (=2.+3.+4.+5.)	130
7. Bírói letétek kiadásai	
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	
9. Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási számlára	
10. Egyéb letétek kiadása	130
11. Letéti kiadások összesen (=7.+8.+9.+10.)	130
12. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (=1.+6.-11.)	0

Szöveges indokolás

A letéti számla célja: Intézményünkben a fekvőbetegek készpénzének őrzése.

A letéti számláról történt kifizetés jogcíme:

A letéti számláról történt kifizetés jogcíme:



[Handwritten signature]

K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlása

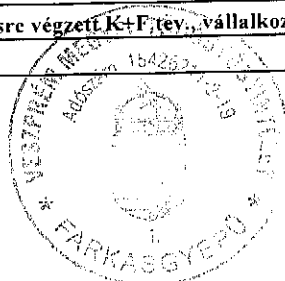
adatok ezer forintban

Forrás megnevezése	2013. évben rendelkezésre álló forrás	2013. évi kiadás	Különbözet	Különbüzetből előző év(ek) maradványa
I	2	3	4=2-3	5
I. Költségvetési támogatás				
- intézményi költségvetésben megtervezett támogatásból			0	
= 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	
=			0	
- más fejezetből fejezetek közötti átesop.útnán K+F feladatra biztosított támogatásból			0	
= OTKA			0	
=			0	
=			0	
=			0	
- egyéb			0	
=			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)

2013. évi költségvetési támogatások maradványa	
2013. 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)	0
K+F maradvány összesen	0

Farkasgyepű, 2014. április 10.



.....
gazd.főigazgató

Intézmény megnevezése: Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet
adatszolgáltató neve, telefonszáma

A részesedések és részesedések utáni osztalékok alakulása

adatok ezer forintban

A társaság neve	Részesedések 2012. december 31-én					Részesedések 2013. december 31-én					A részesedési az eszköz- forrás mérlegben/ főkönyvi kivonatában szereplő költségtérítési szerv, egység							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
											egységár	teljárdoni hányad %	részesedés összértéke	után kapott osztalék	teljárdoni hányad %	részesedés összértéke	után kapott osztalék	ÁHT-azonosítója
A) - F) RÉSZESÉDESEK MINDÖSSZESEN				0	0			0										
A) Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban összesen				0	0			0										
A.1																		
B) Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban összesen				0	0			0										
B.1																		
C) Részesedések saját alapítású, vásárolt, illetve örökölt gazdasági társaságokban				0	0			0										
C.1																		
C.2																		
C.3																		
C.4																		
D) Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban				0	0			0										
D.1																		
D.2																		
D.3																		
D.4																		
E) Részesedések átmeneti időre				0	0			0										
E.1																		
F) Részesedések nemzetközi szervezetekben				0	0			0										
F.1																		

NEMLEGESE!

9. sz. melléklet

Veszprémi Megyei Tudósgyűjtemény
intézményi megnevezése

Tulajdoni részesedés gazdálkodó szervezetekben

adatok millió forintban, egy tizedeséig

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke 2013.12.31. (millió Ft)	Állami tulajdoni részesítés		Költségvetési támogatás összege (millió Ft)	Költségvetési támogatás célja
			aránya (%)	összege (millió Ft)		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
Összesen:					0	0



Farkasgyűpü, 2014. április 10.

[Handwritten Signature]
gazdasági (fő)igazgató

Veszprém Megyei Tudógyógyintézet
intézmény megnevezése

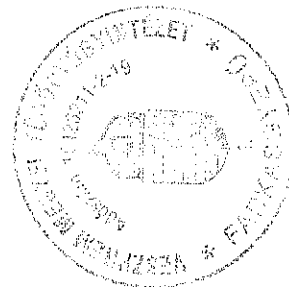
2013. évben a központi költségvetés céltartaléka, illetve a fejezet kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása

adatok ezer forintban


Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2013. évben biztosított támogatás	2013. évi tényleges felhasználás	Előirányzat-maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)
1	2	3	4	5=3-4
2	Bérlakásdíjhoz nyújtott támogatás a 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet, a 1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat, valamint a 1990/2013. (XII. 29.) Korm. határozat alapján (forrás: céltartalék)	10 795	10 795	0
3	Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján (forrás: céltartalék)			0
	Összesen	10 795	10 795	0

Megjegyzés:

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.)

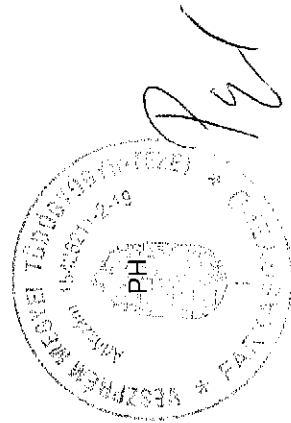


Farkasgyepű, 2014. április 10.


gazdasági (fő)igazgató aláírása
p.h.

83. ADATLAP
a kincstári és a költségvetési számláló BEVÉTELI eltérésének levezetése
Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet

ezer forintban				
Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen
	1.	2.	3.	4. = 1.+2.+3.
1. Kincstári számláló	976 939			976 939
2. Költségvetési számláló	976 939			976 939
3. Eltérés (1-2)				
4. Devizaszámla és valutapénztár bevételei				
5. Házipénztári záró pénzkészlet				
6. Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése				
7. Kerekítés miatti eltérés				
8. Rendszerbelső eltérések összesen (4+...+7)				
9. Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei				
10. Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek				
11. Kincstári téves feldolgozás				
12. Egyéb eltérés				
13. Nem rendszerbelső eltérések összesen (9+...+12)				
14. Eltérés összesen (8+13)=(3)				



Az egyeztetést lezártuk

Farkasgyepű 2014. április 10

84. ADATLAP

a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése
Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet

			ezer forintban	
Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen	
	1.	2.	3. = 1.+2.	
1. Kincstári beszámoló	959 190	40 767	999 957	
2. Költségvetési beszámoló	998 939	-303	998 636	
3. Eltérés (1-2)	-39 749	41 070	1 321	
4. Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete				
5. Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	-39749	41 070	1 321	
6. Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása				
7. Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása				
8. Kerekítés miatti eltérés	-39 749	41 070	1 321	
9. Rendszerbelső eltérések összesen (4+...+8)				
10. Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai				
11. Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek				
12. Kincstári téves feldolgozás				
13. Egyéb eltérés				
14. Nem rendszerbelső eltérések összesen (10+...+13)				
15. Eltérés összesen (9+14)=(3)	-39 749	41 070	1 321	

Eltérés a 2012. évi aktív átfutó állomány.

Az egyeztetést lezártuk

Farkasgyepű 2014. április 10.

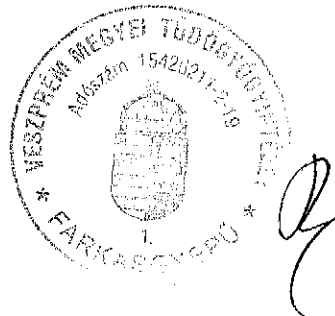


Megfeleletési Utmutató
a 2013. évi teljesítési adatokhoz (82.úrlaphoz)

Megfeleletés a beszámoló Úrlapjához

Sz	Megnevezés	Úrlap/Sor	KTK	Egyezőség a 02-10. Úrlap megfelelő sorai és a 98-as Úrlap összeállítás sorainak 5. oszlopával
				357136
01	Rendszeres személyi juttatások	(02/09)	111/116	76729
02	Nem rendszeres személyi juttatások	(02/42)	112/117	3637
03	Külső személyi juttatások	(02/48)	113/118	437502
04	Személyi juttatások (01+02+03)	(02/49)		115653
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	(02/64)	121/126	409462
06	Dologi kiadások	(03/14+18+33+34+40+45+46)	131/136	15853
07	Egyéb különféle kiadások	(03/55+61+66+67+68)	132/137	425136
08	Dologi kiadások (06+07)	(03/69)		0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	(12/60)	140/147	
10	Támogatásértéku működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	(04/05+15+25)	170/175	
11	Támogatásértéku működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	(04/06+16+28)	171/176	
12	Támogatásértéku működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szára	(04/02+03+04+12+13+14+22+23+24+06/15-ből)	172/177	
13	Támogatásértéku műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz. önk-nak és kistérs. fej.tanácsnak	(04/07+...+10)+(17+...+20)+(27+...+30)	173/178	
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	(04/01)	174/179	
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	(04/41+52)	152/157	
16	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	(04/32)	154/159	
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	(04/01+11+21+31+32+41+52)		4617
18	Beruházások	(05/17)	210/217	16132
19	Felújítások	(06/06)	220/227	
20	Támogatásértéku felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	(04/63+73+83)	280/285	
21	Támogatásértéku felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	(04/64+74+84)	281/286	
22	Támogatásértéku felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szára	(04/60+81+82+70+71+72+80+81+82+06/15-ből)	282/287	
23	Támogatásértéku felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz. önk-nak és kistérs. fej.tanácsnak	(04/65+...+68)+(75+...+78)+(85+...+88)	283/288	
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	(04/59)	284/289	
25	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	(04/89+100+111+113+114)	232/237	
26	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	(04/90)	234/239	
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	(04/59+69+79+89+90+99+100+111+115)		0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+06+09+17+18+19+27)	(16/26)	300/307	998939
29	Közhatalmi bevételek	(07/23)	312/319	176521
30	Intézményi működési bevételek	(09/29+40+128)	330/335	784684
31	Támogatásértéku működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	(09/30+41+129)	331/336	
32	Támogatásértéku működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	(09/24+26+27+28+36+37+38+39+125+126+127+10/21-ből)	332/337/351/356	15734
33	Támogatásértéku működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számról	(09/31+...+34)+(42+...+45)+(130+...+133)	333/338	
34	Támogatásértéku műk. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzeti önk-től, kistérs. fej.tanácsotól	(09/25)	334/339	
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	(09/47)		800418
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	(09/56+67+68-ből az EU-n kívülről érkező összegek)	350/355	
37	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	(09/86-ből az EU-ból érkező összegek)	352/357	
38	Működési célú pénzeszközátvétel kormánytól és nemzeti önk-től	(09/48+(49+...+55)+(58+...+64))	353/358	
39	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	(09/65)	354/359	0
40	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	(09/69)		0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	(08/29)	320/327	
42	Felhalmozási bevételek	(09/84+95+138)	360/365	
43	Támogatásértéku felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	(09/85+96+139)	361/366	
44	Támogatásértéku felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	(09/80+81+82+83+91+92+93+94+135+136+137+10/21-ből)	362/367	
45	Támogatásértéku felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számról	(09/86+...+89)+(97+...+100)+(140+...+143)	363/368	
46	Támogatásértéku felh. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzeti önk-től, kistérs. fej.tanácsotól	(09/102)		0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+48)	(09/111+122+121-ből az EU-n kívülről érkező összegek)	360/385	
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	(09/121-ből az EU-ból érkező összegek)	382/387	
49	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormánytól és nemzeti önk-től	(09/103+(104+...+110)+(113+...+119))	383/388	
50	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	(09/120)	384/389	0
51	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	(09/124)		976939
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)			22000
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)			10795
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	(10/24)	001/002	36217
55	Kötségvetési támogatás	(10/15+16+17+18)		
56	Előző évi eldirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele		000/007	
57	Nem azonosítható bevételek	(06/34-ből)	410/417	-303
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	(06/32-ből)	411/418	
59	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	(06/33-ből)	480/485	
60	Keretátvételzés devizaszámára	(10/38-ből)	510/517	
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	(10/36-ből)	511/518	
62	Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei	(06/34-ből)	521/526	
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	(06/33-ből)	522/527	
64	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása	(06/33-ből)	523/528	
65	Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	(10/07. sorból)	524/529	
66	Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása	(10/38-ből)	420/427	
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	(10/36-ből)	422/429	
68	Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése	(06/07)	440/441	
69	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	(10/07-ből)	445/445	
70	Rövid lejáratú értékpapír beváltás	(10/36-ből)	530/535/531/536	
71	Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson belülről	(10/36-ből)	532/537/533/538	
72	Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson kívülről			

Veszprém Megyei Tudósgyűjntézet
Farkasgyepű, 2014. február 25.



Támogatásértékű működési/felhalmozási kiadások és bevételek
2013. évben

Fejezet száma: XX.

Költségvetési szerv ÁHT azonosítója: ...746946.....

Fejezet megnevezése: EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Költségvetési szerv megnevezése: Veszprém Megyei Tüdőgyógyint

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	ÁTADÁS			ÁTVÉTEL		
	MŰKÖDÉS	FELHALMOZÁS	ÖSSZESEN	MŰKÖDÉS	FELHALMOZÁS	ÖSSZESEN
I. FEJEZETEN BELÜLI ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0	0		0
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 Információszabadság Hatóság	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
01G. Egyenlő Bánásmód Hatóság	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
01H. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal						
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
01J. Nemzeti Választási Iroda	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 Minisztérium	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. Uniók Fejlesztések	0	0	0	15 734	0	15 734
Intézményi			0	15 734		15 734
Fejezeti			0			0
20. Emberi Erőforrások Minisztériuma	0	0	0	0	0	0

Támogatásértékű működési/felhalmozási kiadások és bevételek
2013. évben

Fejezet száma:XX.

Költségvetési szerv ÁHT azonosítója:...746946.....

Fejezet megnevezése:EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Költségvetési szerv megnevezése:Veszprém Megyei Tüdőgyógyint

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	ÁTADÁS			ÁTVÉTEL		
	MŰKÖDÉS	FELHALMOZÁS	ÖSSZESEN	MŰKÖDÉS	FELHALMOZÁS	ÖSSZESEN
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
30. Gazdasági Versenyhivatal	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
31. Központi Statisztikai Hivatal	0	0	0	0	0	0
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
01-34. FEJEZET ÖSSZESEN	0	0	0	15 734	0	15 734
Intézményi	0	0	0	15 734	0	15 734
Fejezeti	0	0	0	0	0	0
Egészségbiztosítási Alap	0	0	0	784 684	0	784 684
Intézményi			0	784 684		784 684
Fejezeti			0			0
Nyugdíjbiztosítási Alap	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
TB. ALAPOK ÖSSZESEN	0	0	0	784 684	0	784 684
Intézményi	0	0	0	784 684	0	784 684
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 belvizvédelmi Kártalanítási 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 ALAPOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
Intézményi	0	0	0	0	0	0
Fejezeti	0	0	0	0	0	0
III. ALRENDSZEREK KÖZÖTTI						
ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEIK	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
IV. EGYÉB						
EGYÉB, TÉVESEN KÖNYVELT TÉTELEK	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
<i>Intézményi mindösszesen:</i>	0	0	0	800 418	0	800 418
<i>Fejezeti mindösszesen:</i>	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	0	0	0	800 418	0	800 418

A táblázat mindösszesen sorai nem haladhatják meg a 82-es úrlap Költségvetési beszámoló (2-es) oszlopában szereplő (10+11+12+13); (20+21+22+23);(31+32+33+34); (43+44+45+46) sorok összegét.

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



Szöveges indoklás a 2013. évi beszámoló 81-84. számú űrlapok eltéréseihez

Előirányzati eltérések:

Az EMMI 6601/2014/KTF. számú levele értelmében az Intézet költségvetésén belül a dologi kiadások terhére a személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó növelésére irányuló átcsoportosítási kérelmünket az államháztartásért felelős államtitkár engedélyezte, azonban a Magyar Államkincstár vonatkozásában technikai okok miatt a módosítás nem került végrehajtásra.

81. ADATLAP:

(eFt)

Megnevezés	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított beszámoló	Eltérés
Személyi juttatások	401.779	437.502	-35.723
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111.527	115.553	-4.026
Összesen	510.415	470.666	-39.749

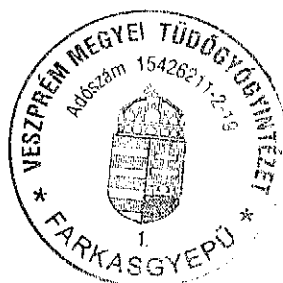
84. ADATLAP:


(eFt)

Megnevezés	Kincstári beszámoló	Költségvetési beszámoló	Eltérés
Költségvetési kiadások	959.190	998.939	-39.749

Farkasgyepű, 2014. április 10.

Dr. Medgyasszay Balázs
főigazgató




Papp Lászlóné
gazdasági igazgató

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES INDOKLÁSA

Intézményünk OEP finanszírozásának összege meghaladja a jogszabályban előírt értéket, ezért a költségvetés végrehajtásáról készített beszámoló ellenőrzése céljából kötelező a könyvvizsgálat.

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

Cég neve: Hárs Könyvvizsgálói és Tanácsadó Kft.

Nyilvántartási szám: 001730

Könyvvizsgálatot végzi: Hárs Józsefné

Kamarai bejegyzés: 000672

Cím: 8500 Pápa, Ady sétány 2/c.

Adószám: 11524915-2-19

Az éves könyvvizsgálati díj összege: bruttó 317.500,- Ft, amely a beszámoló könyvvizsgálatát, valamint az évközi tanácsadást foglalja magában.

A számviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok irányításáért felelős személy:

Papp Lászlóné

Mérlegképes könyvelői regisztrációs száma: 134948

Farkasgyepű, 2014. április 10.

Dr. Medgyaszay Balázs
főigazgató

Papp Lászlóné
gazdasági igazgató

