

ADATLAP

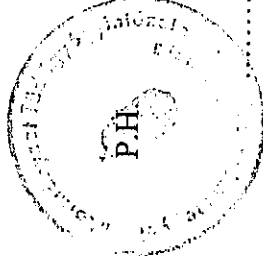
a helyi önkormányzatok intézményeinek
2007. december 31-éi számla egyenlegeiről
(Kimutatás a pénzügyi számlákról)

VMÖ. Tudógyógyintézet, Farkasgyepű,

intézmény neve

	Megnevezés	Ezer Ft-ban
1	Költségvetési bankszámlák egyenlege	6.900
2	Éven túli betétek	
3	Éven belüli betétek	
4	Adóbeszedési számlák	
5	Ö s s z e s e n (1+2+3+4)	6.900
6	Célhitelek	
7	Lakástámogatási kiegészítő hitel	
8	Hitelek összesen: (6+7)	

Kelt: 2008. február 07.



intézményvezető

Kitöltési útmutató:

1. sor: A 32 főkönyvi számlák egyenlege, kivéve a 3223 Rövidlejáratú betétek, a 323 Költségvetési elszámolási számla adóbeszedéssel kapcsolatos alcímű számlái
2. sor: A 178 főkönyvi számla egyenlege
3. sor: 3223 Rövidlejáratú betétek főkönyvi számla
4. sor: A 323 Költségvetési elszámolási számla adóbeszedéssel kapcsolatos alcímű számlái.
6. sor: A működési és fejlesztési hitel év végi állománya
 43111-ből Pénzügyi vállalkozásoktól felvett fejlesztési célú hitelek állománya
 43211-ből Egyéb belső forrástól felvett fejlesztési célú hitelek állománya
 4331-ből Hosszú lejáratú külföldi hitelek állománya
 43112-ből Pénzügyi vállalkozásoktól felvett működési célú hitelek állománya
 43212-ből Egyéb belső forrásból felvett működési célú hitelek állománya
 4511 Pénzügyi vállalkozástól felvett rövidlejáratú hitelek állománya
 4521 Egyéb belső forrástól felvett rövidlejáratú hitelek állománya
 4531 Központi költségvetésből felvett likviditási hitel állománya
 4541 Alapoktól felvett hitelek állománya
 43111-ből, 43211-ből, 4331-ből beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei
 43112-ből, 43212-ből működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei
 7. sor: 431-ből, 432-ből, 433-ből, 45-ből a lakástámogatási kiegészítő hitel összege
 1 + 3 + 4 sor ≥ Mérleg 53. sor 4. oszlopa
 2. sor = Mérleg 20. sor 4. oszlopa
 8. sor = Mérleg 87. sor 4. oszlop, 88. sor 4. oszlop, 92. sor 4. oszlop, 109. sor 4. oszlop, 110. sor 4. oszlop

Mérleg 87. sora lakástámogatási kiegészítő hitel nélkül

Mérleg 88. sora lakástámogatási kiegészítő hitel nélkül

Mérleg 92. sora

Mérleg 109. sora lakástámogatási kiegészítő hitel nélkül

Mérleg 110. sora lakástámogatási kiegészítő hitel nélkül

2007. évi költségvetés pénzmaradvány elszámolása

adatok ezer forintban

1	2007. december 31. pénzkészlet	6.900
2	* Költségvetési aktív kiegyenlítő, függő, átfutó elszámolások (+)	1.151
3	* Költségvetési passzív kiegyenlítő, függő, átfutó elszámolások (-)	2.348
4	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 4=(1+2-3)	5.703
5	Feladatelmaradásból származó maradvány (-)	
	- 4 hónapnál hosszabb üres álláshely (helyettesítéssel csökkentett) miatti előirányzat-maradvány (-)	
	- Normatív kötött állami támogatás elszámolása	
	- Központosított állami támogatás elszámolása	
	- Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának költségvetési támogatással fedezett (kötelezettséggel nem terhelt) rész (-)	
	- Támogatásértékű bevétel többlet (-)	
	- Egyéb	

6	Kiutaltan költségvetési támogatás (+, -)	
7	Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány 7=(4-5+6)	5.703
	Ebből:	
	Személyi juttatások	
	Munkaadókat terhelő járulékok	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Működési kiadások összesen	-
	Beruházási kiadások	5.703
	Felújítások	
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
	Felhalmozási kiadások összesen:	

Beruházások feladatonként: orv. gép 5.703

Felújítások feladatonként:

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:

* A hátoldalon kérem részletezni!

Költségvetési aktív átfutó:

- nettó kifizetett bér	92 e Ft
- nettó megbízási díj	8 e Ft
- bejárók utiköltsége	1.051 e Ft
	<hr/>
	1.151 e Ft

Költségvetési passzív átfutó:

- OEP által visszaigazolatlan vizitdíj, napidíj 2.348 e Ft

VMÖ Tüdőgyógyintézetete Farkasgyepű

Intézmény megnevezése

Vagyonkimutatás

2007. december 31-i nettó értékben

2. sz. melléklet

ESZKÖZOK	Sor- szám	2007. év
1		
1.1. Korlátozottan képes immateriális javak	2	
1.2. Forgalmi képes immateriális javak	1	3
1.3. Nem tárgyi eszközök	2	
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4	735.488
1.1. Forgalmi képtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5	
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyak	6	
1.1.2. Tenek, parkok	7	
1.1.3. Egyéb az önkormányzat által forgalmi képtelennek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8	
1.2. Korlátozottan forgalmi képes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9	735.488
1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)	10	
1.2.2. Védelem területi területek	11	
1.2.3. A közgyűlés és szervei, valamint hivatala ingatlanai	12	
1.2.4. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	13	
1.2.5. Műemlék ingatlanok	14	
1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalmi képesnek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, feltek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	15	
1.3. Forgalmi képes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16	
1.3.1. Lakások	17	
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	18	
1.3.3. Telkek, földterületek	19	
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalmi képesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20	
2. Gépek, berendezések és felszerelések	21	93.075
2.1. Forgalmi képtelen gépek, berendezések, felszerelések	22	
2.2. Korlátozottan forgalmi képes gépek, berendezések, felszerelések	23	93.075
2.3. Forgalmi képes gépek, berendezések, felszerelések	24	
3. Járművek	25	
3.1. Korlátozottan forgalmi képes járművek	26	
3.2. Forgalmi képes járművek	27	
4. Tényészallatok (forgalmi képes)	28	
5. Beruházások, felújítások	29	214
5.1. Forgalmi képtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	30	
5.2. Korlátozottan forgalmi képes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	31	
5.3. Forgalmi képes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	32	
6. Beruházásra adott előlegek	33	
6.1. Forgalmi képtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	34	
6.2. Korlátozottan forgalmi képes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	35	
6.3. Forgalmi képes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	36	
7. Állami készletek, tartalékok	37	
7.1. Forgalmi képtelen állami készletek, tartalékok	38	
7.2. Korlátozottan forgalmi képes állami készletek, tartalékok	39	
7.3. Forgalmi képes állami készletek, tartalékok	40	
8. Tárgyi eszközök értékteljesítése (forgalmi képes)	41	
1. Egyéb tartós részeseadás	42	828.777
1.1. Korlátozottan forgalmi képes egyéb tartós részeseadás	43	
1.2. Forgalmi képes egyéb tartós részeseadás	44	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalmi képes)	45	
3. Tartósan adott kölcsön (forgalmi képes)	46	
3.1. Tartósan adott kölcsön (forgalmi képes)	47	
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalmi képes)	48	
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalmi képes)	49	
6. Beruházott pénzügyi eszközök értékteljesítése (forgalmi képes)	50	
II. Készletek (forgalmi képes)	51	26.115
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyontelekesbe vett forgalmi képtelen eszközök	52	
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyontelekesbe vett korlátozottan forgalmi képes eszközök	53	
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyontelekesbe vett forgalmi képes eszközök	54	
III. Értékpapírok, kölcsönök, kölcsönök (forgalmi képes)	55	828.799
A) ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN (68*69*70)	56	26.115
B) KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN (68*69*70)	57	26.115
C) KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN (68*69*70)	58	488
IV. Pénzeszközök összesen (forgalmi képes)	59	
V. Egyéb aktív pénzügyi eszközök összesen (forgalmi képes)	60	
B) FORGALMI KÉPES ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (67+68+69+70)	61	7.125
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (68+69)	62	7.125
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (68+69+70)	63	34.879
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	64	863.678
E) TARTALEKOK ÖSSZESEN	65	836.834
F) FORGALMI KÉPES ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (67+68+69+70)	66	5.703
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (forgalmi képes)	67	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (forgalmi képes)	68	
III. Egyéb passzív pénzügyi eszközök összesen (forgalmi képes)	69	18.568
F) KÖLLEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (68+69+70)	70	2.573
FORRÁSOK ÖSSZESEN (68+69+70)	71	21.141
	72	863.678

0/0

KÖNYVTITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	
Könyvtiteli mérlegen kívüli eszközök	
- '0'-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	127.927
- Használaton kívüli eszközök állománya	127.927
- Onkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő entek nélkül nyilvántartott eszközök állománya	
- Régészeti gyűjtemény (db)	
- Történeli gyűjtemény (db)	
- Numizmatikai gyűjtemény (db)	
- Néprajzi gyűjtemény (db)	
- Képzőművészeti gyűjtemény (db)	
- Iparművészeti gyűjtemény (db)	
- Irodalomtörténeti gyűjtemény (db)	
- Adattár (forrásértékű dokumentum, fénykép) (db)	
- Könyvtári gyűjtemény (db)	
- Egyedi leltározott tárgy - geológiai és gerinces anyag (db)	
- Egyedi leltározatlan tárgy - geológiai és gerinces anyag (db)	
- Szekrénykataszteri anyag - gerinctelen és botanikai gyűjtemény (szekrénykataszter)	
- Periodika (kötet)	
- Fotóanyag - adattári fotók (db)	
- Adattári dokumentációk (db)	
- Levéltári anyagok iratfolyóméterben	
KÖNYVTITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK	
- Készesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	
- Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	
- Opciók ügyfelekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	

Megjegyzés:

Pénzeszközök tartalmazzák:

Letéti számla /ápoltak/ 2007.12.31.

225 e Ft

Egyéb passzív pénzügyi elszámolás tartalmazza:

Költségvetésen kívüli passzív /letét/

225. e Ft

Tanúsítvány

az önkormányzat tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állományáról
 2007. december 31-én

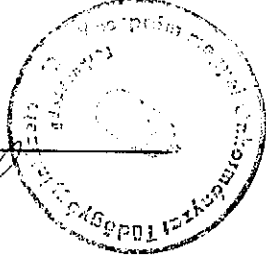
Sorszám	Megnevezés	Mértékegység megnevezése	Mennyiség
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Nemleges!

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok az intézmény által vezetett nyilvántartásokkal megegyeznek.

Dátum: 2008. február 07.

Külön jogszabály megnevezése:



Aláírás

[Handwritten signature]