

VMÖ Tűdőgyűgintézet egyszerűsített mérlege 2011. december 31.

1. számú melléklet

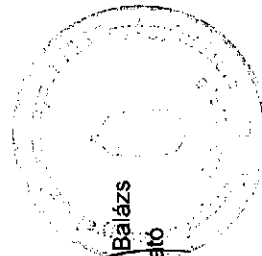
adatok e Ft-ban

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések (+ -)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	805568	0	805568	803207	0	803207
I. Immateriális javak	391		391	1678		1678
II. Tárgyi eszközök	805177		805177	801529		801529
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0					
IV. Üzem. kez. átad. eszközök						
B) FORGÓESZKÖZÖK	39751	0	39751	75402	0	75402
I. Készletek	17679		17679	37021		37021
II. Követelések	361		361	535		535
III. Értékpapírok	0		0	0		0
IV. Pénzeszközök	4558		4558	19176		19176
V. Egyéb aktív pénz. elszám.	17153		17153	18670		18670
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	845319	0	845319	878609	0	878609

Források	Előző évi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések (+ -)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló
D) SAJÁT TŐKE	795849	0	795849	833034	0	833034
1. Tartós tőke	193450		193450	193450		193450
2. Tőkeváltozások	602399		602399	639584		639584
E) TARTALÉKOK	23	0	23	12715	0	12715
I. Költségvetési tartalékok	23		23	12715		12715
II. Vállalkozási tartalékok	0					
F) KÖTELEZETTSÉGEK	49447	0	49447	32860	0	32860
I. Hosszú lejár. kötelezettségek				0		0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	27759		27759	7729		7729
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	21688		21688	25131		25131
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	845319	0	845319	878609	0	878609

Farkasgyepű, 2011. Március 9.

dr. Mezőgyászai Balázs
mb. főigazgató



P. K.
Papp Kataliné
gazdasági igazgató

VMÖ Tüdőgyógyintézet 2010 évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése (adatok e Ft-ban)

2. sz. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
01.	Személyi juttatások	327000	331000	331000
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	83000	81928	81928
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	240000	343421	335206
04.	Működési célú támogatásértékű kiadás, egyéb támogatás			
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköz átadások			
06.	Ellátottak juttatásai			
07.	Felújítás			
08.	Felhalmozási kiadások	2000	45850	41350
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás			
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás			
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...-07)	652000	802199	789484
14.	Hosszú lejáratú hitelek			
15.	Rövid lejáratú hitelek			
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Finanszírozási kiadások összesen (09-10)			
19.	Pénzforgalmi kiadások (08+11)	652000	802199	791001
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
21.	Továbbadási (lebonyolítási célú kiadás)			
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			1517
23.	Kiadások összesen (12+13+14)	652000	802199	791001
24.	Intézményi működési bevételek	32000	38547	38547
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek , egyéb támogatások	620000	757197	757197

27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel			
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
29.	28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30.	Felhalm.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások		4943	4943
32.	Támogatások kiegészítések			
33.	32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása			
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20)	652000	800687	800687
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele			
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtest. Értékpapírok bevételei			
41.	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)			
42.	Pénzforgalmi bevételek (22+25)	652000	800687	800687
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek		1512	1512
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel			
45.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek összesen			3443
46.	Bevételek összesen (26+27+28)	652000	802199	807131

Farkasgyepű, 2011. március 9

Dr. Medgyasszay Balázs
mb. főigazgató



Papp Lászlóné
gazdasági igazgató

3.sz. melléklet

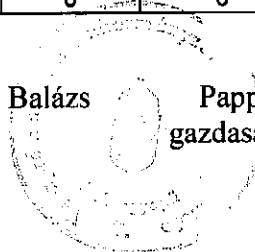
VMÖ Tüdőgyógyintézet 2010. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések * (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérése k** (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet	4558		4558	19176		19176
2. Forgatási célú pü. műv.						
3. Egyéb aktív és passzív p.ü.elsz záróegyenlege (±)	-4535		-4535	-6461		-6461
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0		0	0		0
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0	0		0
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4)	23		23	12715		12715
7. Finanszírozásból származó korrekciók (±)	1489		1489	0		0
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	0		0	0		0
9. A vállalkozási tevékenység eredményéből alap.	0		0	0		0
10. Költségvetési pénzmaradványt külön jogsz. módosító tétel (±)	0		0	0		0
11. Módosított pénzmaradvány (5±6±7+8±9)	1512		1512	12715		12715
12. A 11.sorból EBA	1512		1512	0		0
13. A 11.s.-ból műk. Pm.	1512		1512	8215		8215
14 A 11.sorból felh. pénzmar.	0		0	4500		4500
15. Szabad p.maradvány	0		0	0		0

Farkasgyepű, 2011. március 9.

dr. Medgyasszai Balázs
mb. főigazgató

Papp Lászlóné
gazdasági igazgató



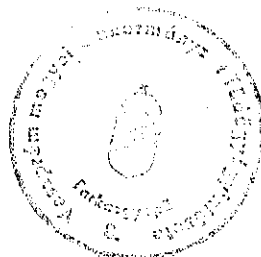
4.sz. melléklet

**VMÖ Tüdőgyógyintézet 2010. évi egyszerűsített eredmény
Kimutatása (nemleges)**

MEGNEVEZÉS	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatát	Auditálási eltérések* (+)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérése k** (+)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei				0		
2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)						
3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2)						
4. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)						
5. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-)						
6. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel (+)						
7. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5+6)						
8. Tárgyévről átvitt veszteség						
9. Megelőző év(ek) el nem számolt veszteségének tárgyévre eső része						
10. Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye (7+8-9)						
11. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés						
12. Tartalékba helyezhető összeg						

Farkasgyepű, 2011. március 9.

dr. Medgyasszay Balázs
mb. főigazgató



Papp Lászlóné
gazdasági igazgató