

VM Tüdőgyógyintézet egyszerűsített mérlege 2011. december 31.

adatok e Ft-ban

1. számú melléklet

Eszközök		Előző évi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések (+ -)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adat
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		803207	0	803207	799603	0	799603
I. Immateriális javak		1678		1678	4859		4859
II. Tárgyi eszközök		801529		801529	794744		794744
III. Befektetett pénzügyi eszközök		0					
IV. Üzem. kez. átad. eszközök							
B) FORGÓESZKÖZÖK		75402	0	75402	82500	0	82500
I. Készletek		37021		37021	28265		28265
II. Követelések		535		535	12838		12838
III. Értékpapírok		0		0			
IV. Pénzeszközök		19176	0	19176	15089	0	15089
V. Egyéb aktív pénz. elszám.		18670		18670	26308		26308
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		878609	0	878609	882103	0	882103

Források		Előző évi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések (+ -)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adat
D) SAJÁT TŐKE		833034	0	833034	818407	0	818407
1. Tartós tőke		193450		193450	795849		795849
2. Tőkeváltozások		639584		639584	22558		22558
E) TARTALÉKOK		12715	0	12715	18393	0	18393
I. Költségvetési tartalékok		12715		12715	18393		18393
II. Vállalkozási tartalékok							
F) KÖTELEZETTSÉGEK		32860	0	32860	45303	0	45303
I. Hosszú lejár. kötelezettségek				0			
II. Rövid lejárú kötelezettségek		7729		7729	22299	0	22299
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások		25131		25131	23004		23004
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		878609	0	878609	882103	0	882103

Farkasgyepű, 2012. Február 28.

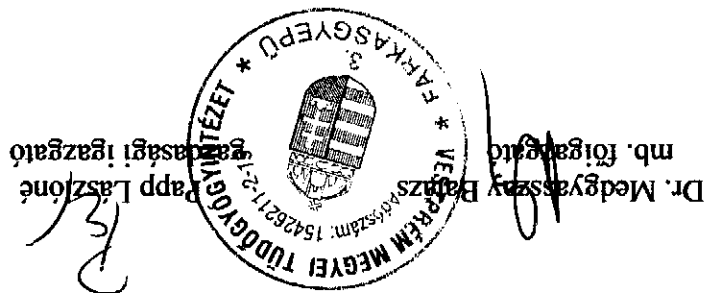
dr. Medgyaszay Báttás
mb. főigazgató

Papp Lászlóné
gazdasági igazgató

VM Tudógyintézet 2011 évi egyszerűsített pénzügyi jelentése (adatok e Ft-ban)

2. sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
01.	Személyi juttatások	346000	367125	365296
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	92000	89758	88595
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	248000	290612	297565
04.	Működési célú támogatásértéki kiadás, egyéb támogatás			
05.	Allamháztartáson kívüire végleges működési pénzeszköz átadások			
06.	Előtörlek juttatásai			
07.	Felújítás		17710	17710
08.	Felhalmozási kiadások		23548	22289
09.	Felhalm.-i célú támogatásértéki kiadások, egyéb támogatás			
10.	Allamháztartáson kívüire végleges felhalmozási pénzeszköz átadás			
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	Költségvetési pénzügyi kiadások összesen (01+...-07)	686000	788753	791455
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.	Pénzügyi kiadások (08+11)	686000	788753	791455
20.	Pénzügyi kiadások			
21.	Továbbadási (lebonnyítási) célú kiadás			
22.	Kiegyenlítő, függő, átrúto kiadások			7638
23.	Kiadások összesen (12+13+14)	686000	788753	799093
24.	Intézményi működési bevételek	29000	35900	37110
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
26.	Működési célú támogatásértéki bevételek , egyéb támogatások	657000	692690	724183



Farkasgyeplő, 2012. február 28

27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétele	41508	29900
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1878	1878
29.	28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
30.	Felhalm.célú támogatásértéktől bevételek, egyéb támogatások	4062	4062
32.	Támogatások kiegészítései		
33.	32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása		
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése		
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése		
36.	Kötségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20)	686000	797133
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)	686000	797133
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	12715	12715
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		
45.	Kiegészítő, függő, áttűrt bevételek összesen		-2127
46.	Bevételek összesen (26+27+28)	686000	807721

3.sz. melléklet

VM Tudógyintézet 2011. évi egyszerűsített pénzaradvány-kimutatása

Tárgyévi auditált egysze-rüstelt beszámoló záró adatai	Auditálási elterése K** (F)	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Előző év auditált egysze-rüstelt beszámoló záró adatai	Auditálás ! elterések * (F)	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Megnevezés
		15089	19176		19176	1. Záró pénzkészlet
						2. Forgatási célú pü. műv.
		3304	-6461		-6461	3. Egyéb aktív és passzív p.ü.eisz záróegyenlege (F)
		0	0		0	4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)
		0	0		0	5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)
						6. Tárgyévi helyesbített pénzaradvány (1±2-3-4)
		18393	12175		12715	7. Finanszírozásból származó korrekciók (F)
		0	0		0	8. Pénzaradványt terhelő elvonások (F)
		0	0		0	9. A vállalkozási tevékenység eredményéből alap.
		0	0		0	10. Költségvetési pénzaradványt kiújon jogsz. módosító tétel (F)
		18393	12715		12715	11. Módosított pénzaradvány (5±6±7+8±9)
		0	0		0	12. A 11 sorból EBA
		17134	8215		8215	13. A 11.s.-ből мүк. P.m.
		1259	4500		4500	14 A 11. sorból felh. pénzar. mar.
		0			0	15. Szabad p.maradvány

Farkasgyepü, 2012.február 28.

dr. Medgyessza Balázs
mb. főigazgató

Papp Lászlóné
gazdasági igazgató



VTüdögyintézet 2011. évi egyszerűsített eredmény kimutatása (nemleges)

	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditorrali ellátások (+)	Előző év auditált egyse-rűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditorrali ellátások (+) részle-tesítést követően módosított beszámoló záró adatai	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
				0		Vállalkozási tevékenység szárfeladaton elszámolt bevételei	Vállalkozási tevékenység szárfeladaton elszámolt kiadásai (-)	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2)	Vállalkozási tevékenység értékesítéskor keletkező terhelő eredmény (-)	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-)	Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel (+)	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5+6)	Tárgyévről átvitt veszteség	Megelőző év(ek) el nem számolt veszteségeinek tárgyévre eső része	Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye (7+8-9)	Vállalkozási tevékenység terhelő beírás	Tartalékba helyezhető összeg

Farkasgyepű, 2012. február 28.

dr. Medgyesszay Balázs
mb. főigazgató



Papp Lászlóné
gazdasági igazgató