# Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete

## a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások és intézményeik 2009. december 31-ei számla egyenlegeiről (Kimutatás a pénzintézeti számlákról)

	(Kimutatás a	(Kimutatás a pénzintézeti számlákról)	ákról)		ezer Ft-ban	-ban
	Megnevezés	Önkormányzat	Intézmény	ény	Együtt	
		1	2		(1+2)	
	Költségvetési bankszámlák egyenlege			4558	4558	
7	Éven túli betétek					
3	Éven belüli betétek				:	
4	Adóbeszedési számlák					
5	Összesen (1+2+3+4)			4558	4558	
9	Célhitel		:			
7	Lakástámogatási kiegészítő hitel					
œ	Hitelek összesen: (6+7)				:	
		Ookorm daye				
Ke	Kelt: Farkasgyepű, 2010. március 3.	O S		,		
		ionserve Balázs	égvetékksi sszav Bala	. b	vezetője mb. főjgazgató	
Kit	·•	a story				
	<ol> <li>sor: A 32 főkönyvi számlák egyenlege, kivéve a 3223 Rövidlejáratú betétek, a 323 Költségvetési elszámolási számla adóheszedéssel kancsolatos alcímű számlái</li> </ol>	ive a 3223 Rővidlejáratú nIái	betétek, a 37	23 Költségveté	si elszámolási szár	mla
		<u>-</u>				
	<ol> <li>sor: 3223 Kovtolejaratu betetek tokonyvi számita</li> <li>sor: A 323 Költségvetési elszámolási számla adóbeszedéssel kapcsolatos alcímű számlái.</li> </ol>	adóbeszedéssel kapcso	latos alcímű	számlái.		
	A 353 Allamigazgatası eljaras illetekbeszedesi szamla 6. sor. A működési és fejlesztési hitel év végi állománya 2001.12 Démensi szállallomásaltát fellomásaltát állomásaltát kilomásaltát k	Szedesi szamia illománya ett foilomákai odiá hitalai	(			
	421112 1 cliedžy validrozacovný tejven cytoskoj esta metov állomány Fresky helfaldi forráski felvett feilesztési cálú hitelek	ou rejrostosi voit more vet feilecztei obli hitek	^	Mérleg 89. sor	Mérleg 89. sora lakástámogatási	
	434.142-001 Egyco concord tonaxon red állománya			kiegészítő hitel nélkül	l nélkül	
	43312-ből Hosszú lejáratú külföldi hitelek állománya 431122 Pénzügyi vállalkozásoktól felvett működési célú hitelek	iek állománya ett működési célú hitelel	$\neg \cap$	•		
	állománya 432122-ből Egyéb belfőldi forrásból felvett működési célú hitelek	lvett műkődési célú hitel	^	Merleg 90. sora lakast kiegészítő hitel nélkül	Merleg 90. sora lakastamogatasi kiegėszitő hitel nélkül	
	állománya 4511 Pénzügyi vállalkozástól felvett rövidlejáratú hitelek állománya	vidlejáratú hitelek álloma				
	4521 Egyéb belfőldi forrástól felvett rövidlejáratú hitelek állománya 4531 Központi költségvetésből felvett likviditási hitel állománya	vidlejáratú hitelek állom ikviditási hitel állomány	_^	Mérleg 94. sora	œ	
	4541 Alapoktól felvett hitelek állománya 4551 Működési célú rövidlj, kötvénykibocsátás állománya	ra oocsátás állománya	$\overline{}$			
	431111, 432111-bol, 43311-bol beruhazası, Iejlesztesi hitelek Kovetkezo évet terhelő részletei	zasi, iejlesztesi nitelek ko	929	Merieg 112, sora laka kiegészítő hitel nélkül	Mericg 112. sora lakasiamogatasi kiegészítő hitel nélkül	
	431121, 432121-ből műkődési célű hosszű lejáratú hitelek következő évet terhelő tőrlesztő részletei	szú lejáratú hitelek köve		Merleg 113. sora laka: kiegészítő hitel nélkül	Merleg 113. sora lakastamogatasi kiegeszítő hitel nélkül	_
	434111,434112. –ból 1artozasok fejle állománya	sztesi celu kötvenykiboc		Merieg 6/. es 110. sora	110 . SOFE	
	434121,434122. –ből Tartozások működési célű kötvénykibocsátások allománya	ődési célú kötvénykiboc		Mérleg 88. és	és 111. sora	
•	431-ből,	istámogatási hitel összeg	Đ.			
-	Mérleg Mérleg		:			
	8. sor = Mérleg 87. sor, 88. sor, 89. sor, 90. sor, 94. sor, 110. sor, 111. sor, 113. sor/-ok 4 oszlopainak(záró) együttes összege!	r, 94. sor, 110. sor, 111. bainak(záró) együttes öss	sor, szege!			

## Munkalap1

## Jegyzőkönyv

A 2009. december 31-i fordulónappal készült mérleg leltári alátámasztásáról

Eszköz, forrás megnevezése	Leltározás módja	Leltározás alapja	Leltárérték
Immat. Javak bruttó értéke Immat. Javak értékcsökkenése Immat. Javak nettó értéke	tételes menny. felvétel	egyedi eszköz	2.782.998,00 2.391.743,00 <b>391.255,00</b>
Ingatlanok bruttó értéke Ingatlanok értékcsökkenése Ingatlanok nettó értéke	tételes menny. felvétel	egyedi eszköz	883.219.198,80 159.001.448,00 <b>724.217.750,80</b>
Gépek bruttó értéke Gépek értékcsökkenése <b>Gépek nettó értéke</b>	tételes menny. felvétel	egyedi eszköz	307.869.693,00 226.909.868,00 <b>80.959.825,00</b>
Járművek bruttó értéke Járművek értékcsökkenése <b>Járművek nettó értéke</b>	tételes menny. felvétel	egyedi eszköz	18.713.379,00 18.713.379,00 <b>0</b>
Anyagok	tételes menny. felvétel	egyedi eszköz	15.698.049,32
Áruk	tételes menny. felvétel	egyedi eszköz	1.981.283,38
Követelések	egyeztetés	analitika	360.731,00
Pénzeszközök	egyeztetés	főkönyv, analitika	4.557.945,00
Költségvetési aktív elszámolás	egyeztetés	főkönyv, analitika	17.152.677,00
Saját tőke	egyeztetés	főkönyv	795.849.202,50
Költségvetési tartalék	egyeztetés	főkönyv	23.322,00
Rövid lejáratú kötelezettségek	egyeztetés	főkönyv, analitika	27.759.692,00
Költségvetési passzív elszámolás	egyeztetés	főkönyv, analitika	21.687.300,00
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			845.319.516,50
FORRÁSOK ÖSSZESEN			845.319.516,50
Farkasgyepű, 2010. február 19.	Papp Lászlóné gazdasági igazgató		Stilet Lászlóné főkönyvelő

Kimutatás a 2009. december 31-i aktív, passzív állományi számlákról

Költségvetési aktív átfutó elszámolás:

dolgozói munkabérek /lista munkaügy/

17.152.677,-

Költségvetési passzív függő elszámolás:

- finanszírozási előleg TB alaptól munkabérre

21.687.300,-

Farkasgyepű, 2010. február 19.

Stilet Lászlóné főkönyvelő Tüdigyógyintézet Farkasgyepü neve feladó **feladó** < <

2010,01,19

Keszült:

7----

R FI

<u>ا</u> ت

Farkasgyepü OTF Papa 11748045-15426211 15426211219 Stilet Lászlóné 89-358-013 cime bank Szlavezető bani Bankszámlaszám

Adoig.száma

ügyintézö Telefonszám Iktatási szá

2009 SVAM

FOLYOSZAMLA EGYENLEG KÖZLÉS

Fénztár Egėszségbizt. Országos Budapest bz ## neve cimzett cimzett

C C

egyenleg ideje:2009.12.31 Ā

Kifizetve Jóváirás Terhelés F. mód Esedékes Szdátum Számlaszám

2,301.00

ATUTA

10.01.10

Ç.1

09, 12,

0000885873

00.0 2,301,00 

2,301.00

összesen

Követelés

00.0

Amennyiben belül visszaigazolni sziveskedjenek. Ameni neg, követelésünket elfogadottnak tekintjük. weg. Kérjük, hogy fenti közlésünket 8 napon visszaigazolás határidöre nem érkezik m

rÇ.

2010,01,19 Kelt

sszky Balázs Medgy. <u>.</u> ₽p.ª

Papp (%2)

Tüdigyógyintézet Farkasgyepü Farkasgyepü OTP PApa 11748045-15426211 15426211219 Stilet Lászlóné 89-358-013 6 2009 cime neve A feladó A feladó Szlavezető

2010.01.19

Készültm

**---**--

яп

Lap

bank

Bankszámlaszám

Adoig.száma Ügyintéző Telefonszám Iktatási szám

Közlés EGYENLEG FOLYOSZÁMLA

Magyarország Kft. Budafoki u. 91-93 Ouintiles Budapest, .. .. neve cime cimzett cimzett a a

ideje:2009.12.31 egyenleg À

Kifizetve Jóváirás Terhelés F.mód Esedékes Szdátum Számlaszám

00.0 185,573.00 055765

185,573,00

ATUTA

09,12,22

09.12.11

1612422

3.00

185,573

**#** 8

összesen

Követelés

00'0

Amennyiben Kérjük, hogy fenti közlésünket 8 napon belül visszaigazolni sziveskedjenek. Amen visszaigazolás határidöre nem érkezik meg, követelésünket elfogadottnak tekintjük

15

2010,01,19 I H Kelt

sszky Balázs Dr.

**ó**né Papp í gazð. Farkasgyepü Tüdigyágyintézet Farkasgyepü neve cime A feladó neve A feladó cime Szlavezető bank Bankszámlaszám

2010,01,19

Készülts

4---

E #

ця П

bank

OTP Pápa 11748045-15426211 15426211219 Stilet Lászlóné 89-358-013 Adoig.száma

ügyintézö Telefonszám

2009

SZÁM Iktatási FOLYOSZAMLA EGYENLEG KÖZLÉS

MEDIAN BT 3E 43 neve cime cimzett <**⊄** <**⊄** 

Bakonyjákó cimzett

egyenleg ideje:2009.12.31 Œ N

Számlaszám	Szdátum	Esedékes F.mód	F.mód	Terhelés	Jóváirás	Kifisetve
1612420 1612424	09.12.18 09.12.29	09.12.18 09.12.27 ATUTA 09.12.29 10.01.15 ATUTA	ATUTA ATUTA	80,910.00 88,434.00		
0.59769.				169,344.00	00.00	00.00
Követelés	Összesen :			169,344.00		

il visszaigazolni sziveskedjenek, Amennyiben követelésünket elfogadottnak tekintjük, 8 napon belül Kérjük, hogy fenti közlésünket 8 napon belü visszaigazolás határidöre nem érkezik meg,

ıï,i

2010.01.19 Ħ# Kelt

Balazs Medgyaw fiig.

. . .

L. 5.52) ָ ה Fapp gazd.