

## KÖNYVVITELI MÉRLEG

1  
lapszám

4 9 0 3 5 3 PIR-törzsszám 1 2 5 1 szektor 0 1 fejezet/ megye 1 0 0 0 cím/alcím/ településtípus 8 5 1 1 1 0 szakágazat 0 1 úriap 2 0 0 6 év 2 időszak

Föv.Önk.Szent János Kórház és Rendelőint. szerv megnevezése

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Ezer forintban	
		Előző év	Tárgyév
1	2	állományi érték	
		3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02		
3. Vagyon értékű jogok (1113., 1123.)	03		
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	1407	336
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05		
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06		
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	1407	336
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok (121., 122-ből)	08	13893600	13997375
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	688362	633522
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	6573	3315
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11		
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	2921	3836
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13		
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15		
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	14591458	14838048
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18		
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	25904	27159
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	25904	27159
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	3185	2209
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27		
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	28		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29	3185	2209
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	14621952	14867752
1. Anyagok (21., 241.)	31	101768	100858
2. Befelezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32		
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33		
4. Késztermékek (251., 281.)	34		
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35	21373	16098
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36		
I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)	37	123141	116956
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	50298	92093
2. Adóssok (281., 2881.)	39		
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40		
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	7405	7271
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42	4296	4867
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43		
- támogatási program előlegek (2871.)	44		
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	45		
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	46		
II. Követelések összesen (38+39+40+41)	47	57703	99364
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ből)	48		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	49		
III. Értékpapírok összesen (48+49)	50		
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)	51	341	210
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	52	165784	273680
3. Elszámolási számlák (35.)	53		
4. Idegen pénzeszközök (36.)	54	1786	2923
IV. Pénzeszközök összesen (51+52+53+54)	55	167911	276813
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	56	2640	4094
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	57	8272	6244
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	58	2176	2310
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	59		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+57+58+59)	60	13088	12648
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	61	361843	505781
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61)	62	14983795	15173533

## KÖNYVVITELI MÉRLEG

4 9 0 3 5 3  
PIR-törzsszám1 2 5 1  
szektor0 1  
fejezet/  
megye1 0 0 0  
cím/alcím/  
településtípus8 5 1 1 1 0  
szakágazat0 1  
űrtáp2 0 0 6  
év2  
időszak

Főv.Önk.Szent János Kórház és Rendelőint.

szerv megnevezése

Ezer forintban

FORRÁSOK	Sor- szám	állományi érték	
		Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
1. Induló tőke (411.)	63	1449410	1449410
2. Tőkeváltozások (412.)	64	12831604	12825287
3. Értékelési tartalék (417.)	65		
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b> (63+64+65)	<b>66</b>	<b>14281014</b>	<b>14274697</b>
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.)	(68+69) 67	101913	192358
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	68	157275	268526
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	69	-55362	-76168
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	70	55821	76627
3. Kladási megtakarítás (425.)	71		
4. Bevételi lemaradás (426.)	72		
5. Előirányzat-maradvány (424.)	73		
<b>I. Költségvetési tartalékok összesen</b> (67+70+71+72+73)	<b>74</b>	<b>157734</b>	<b>268985</b>
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)	(76+77) 75		
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	76		
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	77		
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	78		
3. Vállalkozási tevékenység kladási megtakarítása (427.)	79		
4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.)	80		
<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen</b> (75+78+79+80)	<b>81</b>		
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b> (74+81)	<b>82</b>	<b>157734</b>	<b>268985</b>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	83		
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	84		
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	85		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	86		
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből, 43212-ből)	87		
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	88		
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b> (83+84+85+86+87+88)	<b>89</b>		
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	90		
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	91		
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.)	(93+94) 92	521782	609375
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	93	16041	
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	94	505741	609375
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449., 4551.) (96+...+112)	95		
Ebből: - váltótartozások (444.)	96		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	97		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	98		
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	99		
- helyi adó túlfizetés (4472.)	100		
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	101		
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	102		
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	103		
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	104		
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	105		
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.)	106		
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)	107		
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből)	108		
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	109		
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	110		
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	111		
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	112		
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b> (90+91+92+95)	<b>113</b>	<b>521782</b>	<b>609375</b>
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	114	21479	17553
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	115		
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	116		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	117	1786	2923
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	118	1786	2923
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	119		
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen</b> (114+...+117)	<b>120</b>	<b>23265</b>	<b>20476</b>
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b> (89+113+120)	<b>121</b>	<b>545047</b>	<b>629851</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b> (66+82+121)	<b>122</b>	<b>14983795</b>	<b>15173533</b>