

# KÖNYVVITELI MÉRLEG

Főv. Önk. Szent János Kórház és Rendelőintézet  
szerv megnevezése

4 9 0 3 5 3  
PIR-törzsszám

1 2 5 1  
szektor

0 1  
fejezet/  
megye

1 0 0 0  
cím/alcím/  
település-típus

8 5 1 1 1 0  
szakágazat

0 1  
úrlap

2 0 0 7  
év

2  
időszak

ESZKÖZÖK	Sor- szám	ezer forintban	
		Előző év	Tárgyév
állományi érték			
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	2	3	4
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	1		
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	2		
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	3	336	88
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	4		
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	5		
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	6		
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	7	336	88
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	8	13997375	14065144
3. Járművek (1321., 1322-ből)	9	633522	697524
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	10	3315	1270
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	11		
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	12	3836	20057
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	13		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	14		
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	15		
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	16	14638048	14783995
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	17		
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	18		
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	19	27159	36524
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	20		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	21		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	22		
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	23	27159	36524
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	24	2209	5524
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	25		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	26		
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	27		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	28		
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	29	2209	5524
1. Anyagok (21., 241.)	30	14667752	14826131
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	31	100858	103372
3. Növedék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	32		
4. Késztermékek (251., 261.)	33		
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	34		
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	35	16098	24565
I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)	36		
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	37	116956	127937
2. Adósok (281., 2881.)	38	92093	83555
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	39		
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	40		
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	41	7271	8723
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	42	4867	6493
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	43		
- támogatási program előlegek (2871.)	44		
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	45		
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	46		
II. Követelések összesen (38+39+40+41)	47		
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ből)	48	99364	92278
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	49		
III. Értékpapírok összesen (49+50)	50		
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	51		
2. Költségvetési bankszámlák (32.)	52	210	330
3. Elszámolási számlák (33-34.)	53	273680	1260751
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)	54		
IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	55	2923	3569
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	56	276813	1264650
2. Költségvetési aktív áttutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	57	4094	6176
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	58	6244	13758
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	59	2310	2523
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	60		
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	61	12648	22457
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62)	62	505781	1507322
	63	15173533	16333453

Handwritten signature and initials

# KÖNYVVITELI MÉRLEG

Főv. Önk.Szent János Kórház és Rendelőintézet  
szerv megnevezése

4 9 0 3 5 3  
PIR-törzsszám

1 2 5 1  
szektor

0 1  
fejezet/  
megye

1 0 0 0  
cím/válcm/  
település-típus

8 5 1 1 1 0  
szakágazat

0 1  
űrlap

2 0 0 7  
év

2  
időszak

FORRÁSOK	Sor- szám	ezer forintban	
		Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1. Induló tőke (411.)	2		
2. Tőkeváltozások (412.)	64	1449410	1449410
3. Értékelési tartalék (417.)	65	12825287	12809759
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)</b>	<b>66</b>		
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (69+70)	67	14274697	14259169
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	68	192358	1146955
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	69	268526	1220074
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	70	-76168	-73119
3. Kiadási megtakarítás (425.)	71	76627	73578
4. Bevételi lemaradás (426.)	72		
5. Előirányzat-maradvány (424.)	73		
I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	74		
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (77+78)	75	268985	1220533
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	76		
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	77		
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	78		
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	79		
4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.)	80		
II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	81		
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)</b>	<b>82</b>		
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	83	268985	1220533
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	84		
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	85		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)	86		
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből, 43212-ből)	87		
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	88		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	89		
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	90		
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	91		
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (94+95)	92		
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	93	609375	787177
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	94		
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből, 444., 445., 446., 447., 449., 4551.) (97+...+114)	95	609375	787177
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		
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	101		
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	102		
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	103		
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	104		
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	105		
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	106		
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.)	107		
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)	108		
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből)	109		
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	110		
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	111		
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	112		
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	113		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	114		
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	115	609375	787177
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	116	17553	19955
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	117		43050
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	118		
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	119	2923	3569
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	120	2923	3569
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	121		
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)</b>	<b>122</b>	<b>20476</b>	<b>66574</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (67+83+123)</b>	<b>123</b>	<b>628851</b>	<b>853751</b>
	<b>124</b>	<b>15173533</b>	<b>16333453</b>

UH 27 → 121