

## KÖNYVVITELI MÉRLEG

Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai  
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 6 1 0 0 0  
szakágazat

0 1  
úrlap

2 0 0 8  
év

2  
időszak

ESZKÖZÖK	Sor- szám	ezer forintban	
		Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	1		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	2		
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	3		
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	4	88	7 965
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	5		
6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	6		
<b>I. Immateriális javak összesen: (01+...+06)</b>	<b>7</b>	<b>88</b>	<b>7 965</b>
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	8	14 065 144	17 034 803
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	9	697 524	914 206
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	1 270	11 524
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11		
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	20 057	38 437
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13		
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14		
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15		
<b>II. Tárgyi eszközök összesen: (08+...+15)</b>	<b>16</b>	<b>14 783 995</b>	<b>17 998 970</b>
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	36 524	72 048
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21		
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	22		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: (17+...+22)</b>	<b>23</b>	<b>36 524</b>	<b>72 048</b>
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	5 524	1 727
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 érték helyesbítése (169.)	28		
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök: (24+...+28)</b>	<b>29</b>	<b>5 524</b>	<b>1 727</b>
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (07+16+23+29)</b>	<b>30</b>	<b>14 826 131</b>	<b>18 080 710</b>
1. Anyagok (21., 241.)	31	103 372	167 034
2. Befejezelen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32		
3. Növények, hizó és egyéb állatok (252., 262.)	33		
4. Késztermékek (251., 261.)	34		
5/a Áruk, betétdíjas göngyöleg, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35	24 565	55 551
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36		
<b>I. Készletek összesen: (31+32+33+34+35+36)</b>	<b>37</b>	<b>127 937</b>	<b>222 585</b>
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	83 555	102 936
2. Adóssok (281., 2881.)	39		
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40		
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	8 723	12 691
Ebből: - tartósan adott kölcsönökkel a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	42	6 493	12 691
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43		
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	44		
- támogatási program előlegek (2871.)	45		
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	46		
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	47		
<b>II. Követelések összesen: (38+39+40+41)</b>	<b>48</b>	<b>92 278</b>	<b>115 627</b>
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ből)	49		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	50		
<b>III. Értékpapírok összesen: (49+50)</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	52	330	256
2. Költségvetési bankszámlák (32.)	53	1 260 751	1 405 218
3. Elszámolási számlák (33-34.)	54		
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)	55	3 569	4 730
<b>IV. Pénzeszközök összesen: (52+...+55)</b>	<b>56</b>	<b>1 264 650</b>	<b>1 410 204</b>
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	57	6 176	452
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	58	13 758	502 054
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	59	2 523	1 451
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	60		
5. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: (57+...+60)	61	22 457	503 957
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (37+48+51+56+61)</b>	<b>62</b>	<b>1 507 322</b>	<b>2 252 373</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (30+62)</b>	<b>63</b>	<b>16 333 453</b>	<b>20 333 083</b>

## KÖNYVVITELI MÉRLEG

Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai  
szerv megnevezése

4 9 0 3 5 3  
PIR-törzsszám

1 2 5 1  
szektor

0 1  
fejezet/  
megye

1 0 0 0  
cím/falcím/  
település-típus

8 6 1 0 0 0  
szakágazat

0 1  
ürlap

2 0 0 8  
év

2  
időszak

ezer forintban

FORRÁSOK	Sor- szám	Előző év		Tárgyév
		állományi érték		
1	2	3	4	
1. Induló tőke (411.)	64	1 449 410	2 467 934	
2. Tőkeváltozások (412.)	65	12 809 759	14 917 857	
3. Értékelési tartalék (417.)	66			
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)</b>	<b>67</b>	<b>14 259 169</b>	<b>17 385 791</b>	
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (69+70)	68	1 146 955	1 424 065	
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	69	1 220 074	1 511 783	
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	70	-73 119	-87 718	
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	71	73 578	84 984	
3. Kiadási megtakarítás (425.)	72			
4. Bevételei lemaradás (426.)	73			
5. Előirányzat-maradvány (424.)	74			
<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)</b>	<b>75</b>	<b>1 220 533</b>	<b>1 509 049</b>	
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (77+78)	76			
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	77			
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	78			
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	79			
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	80			
4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.)	81			
<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)</b>	<b>83</b>	<b>1 220 533</b>	<b>1 509 049</b>	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	84			
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	85			
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	86			
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	87			
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	88			
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	89			
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	91			
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	92			
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (94+95)	93	787 177	1 033 131	
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	94			
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	95	787 177	1 033 131	
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449., 4551.) (97+...+114)	96			
Ebből: - váltótartozások (444.)	97			
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	98			
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	99			
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	100			
- helyi adó túlfizetés (4472.)	101			
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	102			
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	103			
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	104			
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	105			
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	106			
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (434111.)	107			
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (434121, 4551.)	108			
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	109			
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	110			
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	111			
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	112			
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	113			
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	114			
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)</b>	<b>115</b>	<b>787 177</b>	<b>1 033 131</b>	
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	116	19 955	21 784	
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	117	43 050	378 598	
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	118			
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	119	3 569	4 730	
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	120	3 569	4 730	
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	121			
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)</b>	<b>122</b>	<b>66 574</b>	<b>405 112</b>	
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)</b>	<b>123</b>	<b>853 751</b>	<b>1 438 243</b>	
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (67+83+123)</b>	<b>124</b>	<b>16 333 453</b>	<b>20 333 083</b>	