

Intézményszintű kiirratás

Megye: 01 Szektor:1251 Törzsszám:490353 Pénzügyi k.:9100 Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai

01 Könyvvelti Mérleg

ezer ft

	állományi érték előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. Kiszárolt fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. Vagyon értékű jogok (1113,1123)	0	7085
4. Szellemi termékek (1114,1124)	7965	0
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	7965	7085
8. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	17034803	17336912
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	914206	768478
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	11524	8938
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	38437	6350
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	0	0
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	17998970	18120678
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	72048	76508
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	72048	76508
25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	1727	50
26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe (169)	0	0
29.IV.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (24+...+28)	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	1727	50
31. 1.Anyagok (21,241)	18080710	18204321
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	167034	178875
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24-ből)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	55551	31469
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	0	0
39. 2.Adósok (281,2881)	222585	210344
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	102936	83370
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	12691	15479
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	12691	15479
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0

46.	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0	0
47.	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0	0
48.II.	Követelések összesen (38+...+41)	115627	98849	0
49.	1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ból)	0	0	0
50.	1/a Ebből: értékesítés	0	0	0
51.	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0	0
52.	2/a Ebből: értékesítés	0	0	0
53.III.	Értékpapírok összesen (49+51)	0	0	0
54.	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0	0
55.	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	0	0
56.	3. Költségvetési aktív kiegészítő elszámolások (394)	0	0	0
57.	4. Idegen pénzeszközök (33-34)	256	151	0
58.IV.	Pénzeszközök összesen (54+...+57)	1405218	570777	0
59.	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	4730	1207	0
60.	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1410204	572135	0
61.	3. Költségvetési aktív kiegészítő elszámolások (394)	452	1601	0
62.	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	502054	272288	0
63.V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)	1451	2439	0
64.B.)	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63)	0	0	0
65.E S Z K Ö Z Ö K Ö S Z E S E N (30+64)		503957	276328	0
66.	1. Induló tőke (411)	2252373	1157656	0
67.	2. Tőkeváltozások (412)	20333083	19361977	0
68.	3. Értékelési tartalék (417)	2467934	2467934	0
69.D.)	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68)	14917857	15096249	0
70.	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72)	17385791	17564183	0
71.	- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	1424065	356719	0
72.	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	1511783	675068	0
73.	2. Költségvetési pénzmegmaradvány (4212)	-87718	-318349	0
74.	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	84984	84984	0
75.	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426)	0	0	0
76.	5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0	0
77.I.	Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)	0	0	0
78.	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80)	1509049	441703	0
79.	- tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0	0
80.	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224)	0	0	0
81.	2. Vállalkozási maradvány (4222)	0	0	0
82.	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0	0
83.	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0	0
84.II.	Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83)	0	0	0
85.E.)	TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84)	1509049	441703	0
86.	1. Hosszú lejáratú kölcsönök (43512,43612.)	0	0	0
87.	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0	0
88.	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0	0
89.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0	0
90.	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0	0
91.	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0	0
92.I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91)	0	0	0
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571.)	0	0	0
94.	2. Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0	0
95.	- likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0	0
96.	3. Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból (szállítók)(441-443)(97+98)	0	0	0
97.	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0	0
98.	- tárgyévi követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1033131	948531	0
99.	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (100+...117)	1033131	948531	0
100.	- váltótartozások (444.)	0	0	0
101.	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0	0
102.	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0	0
103.	- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0	0
104.	- helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0	0

105.	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
106.	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
107.	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
108.	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
109.	- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.,)	0	0
110.	- felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
111.	- működési célú kötv.kib.szám. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)	0	0
112.	- beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0
113.	- működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
114.	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
115.	- tárggyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	0	0
116.	- tárggyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
117.	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
118.II.	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99)	1033131	948531
119.	1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	21784	40081
120.	2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	378598	365472
121.	3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
122.	4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	4730	2007
123.	- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	4730	2007
124.	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
125.III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)	405112	407560
126.F.)	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	1438243	1356091
127.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)		20333083	19361977