

KÖNYVVITELI MÉRLEG

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

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

ESZKÖZÖK	Sor- szám	ezer forintban	
		Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
állományi érték			
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02		
3. Vagyon értékű jogok (1113., 1123.)	03	7 085	10 204
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04		
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05		
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06		
I. Immateriális javak összesen: (01+...+06)	07	7 085	10 204
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	17 336 912	17 627 322
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	768 478	675 601
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	8 938	8 728
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11		
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	6 350	7 315
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	18 120 678	18 318 966
1. Tartós részesedés (171., 1751.)	17		
2. Tartós hitelevizonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18		
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	76 508	83 707
4. Hosszú lejáratú betétek (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	76 508	83 707
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	50	40
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	50	40
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (07+16+23+29)	30	16 204 321	16 412 917
1. Anyagok (21., 241.)	31	178 875	198 685
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32		
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33		
4. Késztermékek (251., 261.)	34		
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	35	31 469	638
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36		
III. Készletek összesen: (31+32+33+34+35+36)	37	210 344	199 323
1. Követelések áruszállásból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	83 370	119 187
2. Adósok (281., 2881.)	39		
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40		
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	15 479	5 627
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	42	15 479	5 627
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	43		
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	44		
- támogatási program előlegek (2871.)	45		
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	46		
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	47		
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	48		
II. Követelések összesen: (38+39+40+41)	49	98 849	124 814
1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ből)	50		
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	51		
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	52		
2. Forgatási célú hitelevizonyt megtestesítő értékpapír (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	53		
2/a Forgatási célú hitelevizonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)	54		
2/b Forgatási célú hitelevizonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)	55		
III. Értékpapírok összesen: (50+53)	56	0	0
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	57	151	160
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	58	570 777	1 153 745
3. Elszámolási számlák (33-34.)	59		
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)	60	1 207	615
IV. Pénzeszközök összesen: (57+...+60)	61	572 135	1 154 520
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	62	1 601	715
2. Költségvetési aktív átvett elszámolások (392., 395., 396., 398.)	63	272 288	290 674
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	64	2 439	1 571
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	65		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: (62+...+65)	66	276 328	292 960
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (37+49+56+61+66)	67	1 157 656	1 771 617
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (30+67)	68	19 361 977	20 184 534

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/akcím/ település-típus
8 6 1 0 0 0 szakágazat
0 1 űrlap
2 0 1 0 év
2 időszak

FORRÁSOK	Sor- szám	ezer forintban	
		Előző év	Tárgyév
átlományi érték			
1	2	3	4
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	69		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	70		17 564 983
I. Tartós tőke (69+70)	71	2 467 934	17 564 983
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	72		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	73		
II. Tőkeváltozások (72+73)	74	15 097 049	331 712
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	75		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	76		
III. Értékelési tartalék (75+76)	77	0	0
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	78	17 564 983	17 896 695
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81)	79	349 586	737 438
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	80	376 586	868 874
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	81	-27 000	-131 436
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	82	92 117	272 107
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	83		
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	84		
5. Előirányzat-maradvány (424.)	85		
I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	86	441 703	1 009 545
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (88+89)	87		
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	88		
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	89		
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	90		
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	91		
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	92		
II. Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+91+92)	93	0	0
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	94	441 703	1 009 545
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	95		
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112., 4341122.)	96		
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434121., 4341222.)	97		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	98		
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	99		
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	100		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100)	101	0	0
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	102		
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	103		
2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)	104		
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107)	105	948 531	804 362
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	106		
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	107	948 531	804 362
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (109+...+126)	108	0	35 997
Ebből: - váltótartozások (444.)	109		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	110		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	111		
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	112		
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	113		
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	114		
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	115		
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	116		
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	117		
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	118		
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (434111., 4341121.)	119		
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (434121., 4341221.)	120		
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111., 432111., 43311.)	121		
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	122		
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	123		35 997
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	124		
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)	125		
- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)	126		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	127	948 531	840 359
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	128	40 081	34 610
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	129	365 472	402 710
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	130		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	131	1 207	615
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	132	1 207	615
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	133		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	134	406 760	437 935
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	135	1 355 231	1 278 254
FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+136)	136	19 361 977	20 184 534