

PIR: 493091
Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.04.05 10:04
Ellenőrző kód: 1545272837

A fejezet megnevezése, székhelye:

BUDAPEST

Irányító szerv:

GYEMSZI

Számjel

493091

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

10/02

Címrend

750750

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
KÁROLYI SÁNDOR KÓRHÁZ

1041 Budapest Nyár utca 103

Éves beszámoló

2012 Éves beszámoló

Demetrius

Demetrius István

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:



Dr. Baskai Tamás

Dr. Baskai Tamás
a szerv vezetője

Kelt Budapest, 2013. év Október 25. nap

Kelt,évhónap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Sándor Anita (név)

..... (név)

369-0666/1510 (telefon)

..... (telefon)

Kelt,évhónap

01. KÖLTSÉGVETÉS					
BESZÁMOLÓ					
01	1. Alapvető tevékenység ártávkeltései (111-861, 112-861)		0		0
02	2. Kiszámlált felmérés ártávkeltései (111-861, 112-861)		0		0
03	3. Végleges értékelések (111-861, 112-861)		0		0
04	4. Számlált értékelések (111-861, 112-861)		0		67
05	5. Immateriális javak értékelései (118, 182)		0		79
06	6. Immateriális javak értékelései (119)		0		0
07	I. Immateriális javak összege (01...+06)		0		146
08	1. Igényelt és a kapcsolódó végleges értékelések (21, 122-861)		0		238 636
09	2. Cégek, szervezetek és felszámolták (131, 1312-861)		0		102 075
10	3. Járulékok (131, 1322-861)		0		866
11	4. Társasági adó (141, 142-861)		0		0
12	5. Beruházások értékelései (122-861, 127, 1312-861, 1317, 1322-861, 1327, 142-861, 147)		0		157
13	6. Beruházások ártávkeltései (122, 1318, 1328, 148, 1598, 1599)		0		0
14	7. Állami közvetítés, ártávkelték (139, 1392)		0		0
15	8. Tervezett értékelések értékelései (129, 1319, 1329, 149)		0		0
16	II. Tervezett értékelések összege (08...+15)		0		2 431 754
17	1. Törvényes értékelések (171, 1731)		0		0
18	Belső - éves értékelések (171-861, 1731-861)		0		0
19	2. Törvényes értékelések értékelései (172-174, 1732)		0		0
20	3. Törvényes értékelések (171-174-861, 1731-861)		0		9 411
21	4. Belső jogszabályi értékelések (178, 1988)		0		0
22	Belső - éves értékelések (178, 1988)		0		0
23	4/6 Hosszú lejáratú értékelések (Közzététel) értékelései (179)		0		0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú értékelések (195-861, 198, 149)		0		0
25	6. Belső pénzügyi értékelések értékelései (179)		0		0
26	III. Belső pénzügyi értékelések összege (17+19+20+21+24+25)		0		9 411
27	1. Üzemeltetés, kezelési alanyi értékelések (161, 162)		0		0
28	2. Koncessziós alanyi értékelések (163, 164)		0		0
29	3. Végleges értékelések értékelései (167, 168)		0		0
30	4. Üzemeltetés, kezelési alanyi értékelések (165, 166)		0		0
31	5. Üzemeltetés, kezelési alanyi értékelések (167, 168)		0		0
32	IV. Üzemeltetés, kezelési alanyi értékelések, koncessziós, végleges értékelések, alanyi értékelések értékelései (27...+31)		0		0
33	A) BEFEKTETÉSI BESZÁMOLÓ ÖSSZESEN (07+16+26+32)		0		2 441 311
34	1. Ártávkelték (21, 241)		0		18 993
35	2. Beruházások értékelései és értékelései (233, 243)		0		0
36	3. Művelődés - általános értékelések (232, 242)		0		0
37	4. Készenléti (251, 261)		0		24
38	5/6. Ártávkelték értékelései, koncessziós értékelések (22, 231, 232, 234, 242, 243, 244, 245)		0		0
39	5/6. Koncessziós értékelések értékelései, értékelések (231, 243)		0		0
40	L. Készlet, készlet (34...+39)		0		20 017
41	1. Készlet értékelései (282, 283, 284, 288, 288, 288)		0		7 007
42	2. Adóssághoz (281, 288)		0		0

Adatszolgáltatás kód: 3554-RN.037-4436650-14-6054-475120104174-8-1e

24

Száma	Név	2012. 2.	2012. 1.	2012. 2.	2012. 1.
43	3. Roviud bírság adóit költségek (27, 278, 19-860)	0	0	2318	0
44	44.01.01. - utasítás adóit költségekkel a működésükben lévő szp. éven belül esedékes fizetéseik (19-194-860, 198-1-860)	0	0	0	0
45	4. Előző évi bevétel (283-287, 288-289, 19-860)	0	0	1105	0
46	46.01.01. - támogatás program adókat (287,)	0	0	0	0
47	47.01.01. - előfinanszírozás kiadásai (287)	0	0	0	0
48	48.01.01. - támogatás kiadásai (287)	0	0	0	0
49	49.01.01. - támogatás kiadásai (287)	0	0	0	0
50	50.01.01. - támogatás kiadásai (287)	0	0	0	0
51	51.01.01. - támogatás kiadásai (287)	0	0	0	0
52	52.01.01. - támogatás kiadásai (287)	0	0	10 430	0
53	53.01.01. - támogatás kiadásai (287)	0	0	0	0
54	54.01.01. - támogatás kiadásai (287)	0	0	0	0
55	55.01.01. - támogatás kiadásai (287)	0	0	0	0
56	56.01.01. - támogatás kiadásai (287)	0	0	0	0
57	57.01.01. - támogatás kiadásai (287)	0	0	0	0
58	58.01.01. - támogatás kiadásai (287)	0	0	0	0
59	59.01.01. - támogatás kiadásai (287)	0	0	0	0
60	60.01.01. - támogatás kiadásai (287)	0	0	0	0
61	61.01.01. - támogatás kiadásai (287)	0	0	0	0
62	62.01.01. - támogatás kiadásai (287)	0	0	0	0
63	63.01.01. - támogatás kiadásai (287)	0	0	0	0
64	64.01.01. - támogatás kiadásai (287)	0	0	247316	0
65	65.01.01. - támogatás kiadásai (287)	0	0	771	0
66	66.01.01. - támogatás kiadásai (287)	0	0	0	0
67	67.01.01. - támogatás kiadásai (287)	0	0	0	0
68	68.01.01. - támogatás kiadásai (287)	0	0	248 087	0
69	69.01.01. - támogatás kiadásai (287)	0	0	49 840	0
70	70.01.01. - támogatás kiadásai (287)	0	0	13 896	0
71	71.01.01. - támogatás kiadásai (287)	0	0	0	0
72	72.01.01. - támogatás kiadásai (287)	0	0	0	0
73	73.01.01. - támogatás kiadásai (287)	0	0	63 646	0
74	74.01.01. - támogatás kiadásai (287)	0	0	342 180	0
75	75.01.01. - támogatás kiadásai (287)	0	0	2 783 491	0
76	76.01.01. - támogatás kiadásai (287)	0	0	476 632	0
77	77.01.01. - támogatás kiadásai (287)	0	0	476 632	0
78	78.01.01. - támogatás kiadásai (287)	0	0	723 506	0
79	79.01.01. - támogatás kiadásai (287)	0	0	723 506	0
80	80.01.01. - támogatás kiadásai (287)	0	0	723 506	0
81	81.01.01. - támogatás kiadásai (287)	0	0	723 506	0
82	82.01.01. - támogatás kiadásai (287)	0	0	0	0
83	83.01.01. - támogatás kiadásai (287)	0	0	0	0

Adatszolgáltatás kód: 355d-481037-44366360-14605d-47512d10417d-8-1

01. KÖLTSÉGVETÉSI MÓDSZER			
84	II. Befejezési munkák (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	0	1 200 138
86	1. Költségvetési tartalék átmozgítása (4211, 4214) (87+88)	0	0
87	Bérből - támogatott költségvetési tartalék átmozgítása (4211)	0	0
88	- előző évi(8) költségvetési tartalék átmozgítása (4214)	0	0
89	2. Költségvetési tartalék átmozgítása (4212)	0	0
90	3. Költségvetési tartalék átmozgítása (4213)	0	599 483
91	4. Költségvetési tartalék átmozgítása (4215)	0	-370 043
92	5. Előirányzat-átmozgítás (424)	0	0
93	1. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	0	229 440
94	1. Vállalkozási tartalék átmozgítása (4221, 4224) (93+94)	0	0
95	Bérből - támogatott vállalkozási tartalék átmozgítása (4221)	0	0
96	2. előző évi(8) vállalkozási tartalék átmozgítása (4224)	0	0
97	2. Vállalkozási tartalék átmozgítása (4222, 4223)	0	0
98	3. Vállalkozási tartalék átmozgítása (4227)	0	0
99	4. Vállalkozási tartalék átmozgítása (428)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	0	229 440
102	1. Hosszú lejáratú követelések (4312, 4313)	0	129 635
103	2. Törlesztendő költségek (4311, 4314)	0	0
104	3. Törlesztendő költségek előirányzatokból (4312+4314)	0	0
105	4. Bevételek és felkészítési költségek (4311, 4312, 4313)	0	0
106	5. Működési előirányzatok (4311, 4312, 4313)	0	0
107	6. Egyéb hosszú lejáratú követelések (438+40)	0	0
108	Bérből - hosszú lejáratú zárlati követelések (438)	0	0
109	I. Hosszú lejáratú követelések összesen (102+...+107)	0	129 635
110	1. Rövid lejáratú követelések (4311, 4361, 4361, 4361)	0	417 608
111	Bérből - hosszú lejáratú követelések (4311, 4361)	0	0
112	2. Rövid lejáratú követelések (4311+4361, 4321+4361, 4321, 4321, 4361, 4361)	0	417 608
113	Bérből - likvid hitelek és rövid lejáratú működési előirányzatokból (435+4361, 4361, 4361)	0	0
114	3. Felhívásra szóló előirányzatokból származó hitelek, követelések (435+4361)	0	0
115	- működési előirányzatokból származó hitelek, követelések (4311, 4321, 4321)	0	0
116	- hitelek, költségek, felkészítési költségek (4311, 4321, 4321)	0	0
117	- működési előirányzatokból származó hitelek, követelések (4311, 4321, 4321)	0	0
118	3. Számviteli előirányzatok (4311+4361) (4311+4361) (4311+4361)	0	646 131
119	Bérből - támogatott költségvetési tartalék átmozgítása (4311+4361)	0	401 606
120	- támogatott költségvetési tartalék átmozgítása (4311+4361)	0	154 665
121	4. Egyéb rövid lejáratú követelések (4311+4361, 444, 445, 446, 447, 449)	0	78 300
122	Bérből - vállalkozások (444)	0	0
123	- működési előirányzatokból származó hitelek, követelések (445)	0	0
124	- likvid működési előirányzatokból származó hitelek, követelések (445)	0	0
125	- (445) más vállalkozás hitelek, követelések (447)	0	0

Adatellenőrző kód: 355d4810374436c36014605d47512d10417181c

01 - Könyvvilági mérleg			
126	Előfordulási program előlege miatt költségek (4491)	0	0
127	előfinanszírozás miatt költségek (4493)	0	0
128	szabálytalan előlegek miatt költségek (4497)	0	0
129	üzemeltetési támogatás programok miatt költségek (4498)	0	0
130	gyarapítás és fejlesztési célú kiadások miatt költségek (4499)	0	0
131	egyéb közpénzügyi költségek követelési évek utáni utólagos fordulat (453-kód)	0	0
132	szegélyköltségek terhelésénél egyéb rövid lejáratú költségek (4499-kód)	0	0
133	- a támogatás kiadásai évek utáni egyéb rövid lejáratú költségek (4499-kód)	78 300	0
134	- egyéb költségek költségek (4499-kód)	0	0
135	II. Rövid lejáratú költségek összesen (109+127+128+129)	1 142 539	0
136	1. Költésvetési passzív függő előirányzatok (481)	77 386	0
137	2. Költésvetési passzív előirányzatok (482, 485, 486)	3 356	0
138	3. Költésvetési passzív költségvetési előirányzatok (483-484)	0	0
139	4. Költésvetési passzív passzív pénzügyi előirányzatok (488)	67	0
140	Egyéb - Költésvetési passzív inaktív előirányzatok (488-kód)	0	0
141	Nemforduló támogatási programok kért és előirányzott (488-kód)	0	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi előirányzatok összesen (136+...+139)	81 809	0
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (09+135+142)	1 353 913	0
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	2 783 491	0

M

43	Törzsi eszközök, immateriális javak értékesítés	(-04/13)	0	0	0	0
44	Pharagyi leltárhiányok bevételei	(-08/22)	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú bevételek összesen	(43+44)	0	0	0	0
46	Támogatásból felmerült költségek összesen	(-69/41)	0	24 000	24 000	0
47	Ellátás célú előirányzat-munkák, pénzügyi-munkák	(-09/61)	0	2 485	2 484	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről összesen	(-08/42)	0	2 024	2 024	0
49	Felhalmozási bevételek összesen	(45+46+47+48)	0	28 509	28 509	0
50	Támogatási költségek visszafizetés államháztartáson belülről	(-01/07)	0	0	0	0
51	Támogatási költségek visszafizetés államháztartáson kívülről	(-01/02)	0	42 405	42 405	0
52	Támogatási költségek igénybevétele államháztartáson belülről	(-01/09)	0	0	0	0
53	Támogatási költségek visszatérítése és helybenbevételek összesen	(-01/00) (50+51+52)	0	42 405	42 405	0
54	Törzsvagy azonnali bevételek	(02+49+53)	3 191 800	4 091 560	3 721 317	0
55	Működési költségek támogatás	(-09/01)	0	75 287	75 287	0
56	Immateriális felhalmozási költségek támogatás	(-09/02)	0	0	0	0
57	Kormányzati felhalmozási költségek támogatás	(-09/03)	0	0	0	0
58	Figyelembe nem vett államháztartás támogatás	(-09/04)	0	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (finanszírozás célú támogatás)	(-09/05) (54+55+56+57+58)	0	75 287	75 287	0
60	Költségek és bevételek egyenlege (többlet/hiány)	(35-54-59)	0	-229 440	-229 440	0
61	Külsőforrás felhalmozási költségek kifizetését megelőzően		0	0	0	0
62	Külsőforrás felhalmozási költségek kifizetését megelőzően		0	0	0	0
63	Működési költségek előirányzat-munkák, igénybevétele	(-10/01)	0	0	0	0
64	Immateriális felhalmozási költségek előirányzat-munkák, igénybevétele	(-10/02-10/03)	0	0	0	0
65	Kormányzati felhalmozási költségek előirányzat-munkák, igénybevétele	(-10/04-10/05)	0	0	0	0
66	Figyelembe nem vett előirányzatok felhalmozási előirányzat-munkák, igénybevétele	(-10/06-10/08)	0	0	0	0
67	Ellátás célú előirányzatok munkájának megkezdése célú igénybevétele	(-10/09)	0	0	0	0
68	Ellátás célú előirányzatok munkájának megkezdése célú igénybevétele	(-10/09)	0	0	0	0
69	Működési költségek összesen	(10/01+10/02+10/03+10/04+10/05+10/06+10/07+10/08+10/09)	0	0	0	0
70	Immateriális felhalmozási költségek	(06/06)	0	0	0	0
71	Pharagyi árnyék, kiegészítő bevételek	(-06/10)	0	63 646	63 646	0
72	Immateriális felhalmozási bevételek	(10/09)	0	0	0	0
73	Pharagyi árnyék, kiegészítő bevételek	(10/10)	0	81 522	81 522	0
74	Törzsvagy bevételek	(34+70+71)	3 191 800	4 166 647	3 639 810	0
75	Törzsvagy bevételek	(34+59+69+71+73)	3 191 800	4 166 647	3 639 810	0
76	Államháztartáson belülről kapott továbbítás célú bevétel összesen	(-10/97)	0	0	0	0
77	Államháztartáson kívülről kapott továbbítás célú bevétel összesen	(-10/10)	0	0	0	0
78	Felhalmozási költségek (60) - hibaszóra		897	897	610	0
79	Várakozási listán a tárgyév végén		0	0	546	0