

Adatellenőrző kód: f33-71723a3632-44-542959-6-55-6b-36-46-7-21-70-7a

Fejezeti jellemző adatok

14
fejezet

0902
cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium
1051 Budapest
Pécsi utca u. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/
vármegye

pénzügyi körzet

település-
típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

395434
PIR-törzsszám

1051
szektor

861000
szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VÁCI JÁVORSZKY ÖDÖN KÓRHÁZ

2600 Vác Argenti Döme tér 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus év hónap naptól hónap napig
15 2023 01 01 - 12 31

Vác, 2024. év. hó. 12. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VASTAGHNE TÓTH ÁGNES (név)

30/101-2458 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (aláírás)

osztályvezető 06-1/999-4808 (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

395434

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

VÁCI JÁVORSZKY ÖDÖN KÓRHÁZ

Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 ÁHT: 751537

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.MERLEG_5

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
1						8
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	4 626 767	0	-1 486 691	0	3 140 076
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	4 626 767	0	-1 486 691	0	3 140 076
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 430 244 826	0	-97 741 064	0	3 332 503 762
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	137 256 012	0	-7 971 030	-143 185	129 280 007
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	13 385 644	0	-11 218 436	0	2 167 208
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 580 886 482	0	-116 930 530	-143 185	3 463 950 977
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 585 513 249	0	-118 417 221	-143 185	3 467 091 053
30	B/II/1 Vásárolt készletek	158 546 340	0	36 428 487	-28 678 241	166 296 586
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	158 546 340	0	36 428 487	-28 678 241	166 296 586
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	158 546 340	0	36 428 487	-28 678 241	166 296 586
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forrusszámlák	22 158 378	-12 051 172	0	0	10 107 206
57	C/III Forrusszámlák (=C/III/1+C/III/2)	22 158 378	-12 051 172	0	0	10 107 206
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	22 158 378	-12 051 172	0	0	10 107 206
62	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-11 227 145 394	11 227 145 394	0	0
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	-387 743 390	389 737 338	-5 959 834	3 965 886
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-214 617 082	216 115 534	-5 281 013	3 782 561
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-45 579 310	45 679 149	-99 839	0
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kizárólagzott általános forgalmi adóra	0	-25 839 943	26 244 528	-578 982	174 397
80	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-8 928	0	0	8 928
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-101 698 127	101 698 127	0	0
83	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	-150 000	150 000	0	0
86	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-150 000	150 000	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-1 085 562 950	1 085 562 950	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-12 700 601 734	12 702 595 682	-5 959 834	3 965 886
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	20 046 704	0	-9 519 188	0	10 527 516
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 253 586	0	-11 507 079	0	3 746 507
120	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 461 593	0	5 311 180	0	6 772 773

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Állomány a tárgyvégszak végén (-3+...-7)
1	2	3	4	5	6	7
121	D/III/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	3 331 525	0	-3 323 289	0	8 236
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	20 046 704	0	-9 519 188	0	10 527 516
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	356 666	110 700	-20 700	0	446 666
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	35 700	-35 700	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotaknak adott előlegek	356 666	90 000	0	0	446 666
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	-15 000	15 000	0	0
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett (ársadalombiztosítási és családtámogatási ellátások) elszámolása	0	-144 002 959	144 002 959	0	0
162	D/III Követelés, jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	356 666	-143 892 259	143 982 259	0	446 666
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	20 403 370	-12 844 493 993	12 837 058 753	-5 959 834	10 974 182
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	78 067 528	0	19 057 735	0	97 125 263
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	78 067 528	0	19 057 735	0	97 125 263
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-80 177 643	0	-9 777 337	0	-89 954 980
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-80 177 643	0	-9 777 337	0	-89 954 980
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	16 061	143 581 188	-143 597 249	0	0
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-187 391	187 391	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	16 061	143 393 797	-143 409 858	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 094 054	143 393 797	-134 129 460	0	7 170 283
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 740 319 100	0	-47 028 700	0	1 693 290 400
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+E/2+F/3)	1 740 319 100	0	-47 028 700	0	1 693 290 400
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 524 846 383	-12 713 151 368	12 573 911 859	-34 781 260	5 354 929 710
183	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 432 974 857	0	0	0	6 432 974 857
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	4	0	0	0	4
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	382 369 426	0	0	0	382 369 426
186	G/IV Fölhalmozott eredmény	-3 072 564 970	0	-122 022 787	0	-3 194 587 757
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-122 022 787	0	-222 009 400	-34 781 260	-374 709 351
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	3 620 756 530	0	-344 032 187	-34 781 260	3 246 047 179
190	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-7 882 277 545	7 882 277 545	0	0
191	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-975 366 479	975 366 479	0	0
192	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-3 814 558 997	3 814 558 997	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (3+4-5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
193	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek elároltak pénzbeli jutásaira	0	-3 358 140	3 358 140	0	0	0
197	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-37 091 745	37 091 745	0	0	0
216	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-12 712 652 906	12 712 652 906	0	0	0
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	564 467 468	0	234 065 463	0	0	798 532 931
224	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 298 798	0	2 355 002	0	0	5 653 800
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	567 766 266	0	236 420 465	0	0	804 186 731
241	H/III/1 Kajont előlegek	372 727	-498 462	572 401	0	0	446 666
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	465 785	0	0	0	0	465 785
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	838 512	-498 462	572 401	0	0	912 451
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	568 604 778	-12 713 151 368	12 949 645 772	0	0	805 099 182
254	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	788 774 061	0	-13 289 096	0	0	775 484 965
255	I/3 Halasztott eredményszámlaleltű bevételek	546 711 014	0	-18 412 630	0	0	528 298 384
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	1 335 485 075	0	-31 701 726	0	0	1 303 783 349
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 524 846 383	-12 713 151 368	12 573 911 859	-34 781 260	4 104 096	5 354 929 710

