

Adatellenőrző kód: -41-29-62525b2e697d179-5e-26-7d2a-641d-7515-1177

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1002 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település- típus
-------	-----------------	---------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjеле

791946 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

SZENT PANTALEON KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET DUNAÚJVÁROS

2400 DUNAÚJVÁROS Korányi S. utca 4-6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

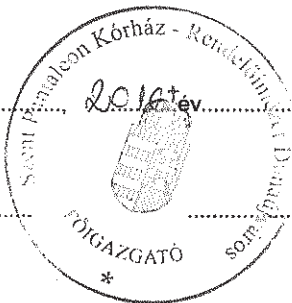
ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

Dunaújváros

Posztler

a szerv gazdasági vezetője



02. hó. 29. nap

W. H.

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kecskeméti Katalin (név)

06-25/550-215 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

791946

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

SAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szafeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

PIR: 791946

Készült: 2016.04.29 11:48

Éves költségvetési beszámoló

SZENT PANTALEON KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET DUNAÚJVÁROS

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751416

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	4	5	6	Költségvetési kiadások más államháztartáshoz tartozó egységekre	Költségvetési kiadások más államháztartáshoz tartozó egységekre	Költségvetési kiadások más államháztartáshoz tartozó egységekre	Költségvetési kiadások más államháztartáshoz tartozó egységekre	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 895 331	2 104 247	0	2 104 247	4 208 494	0	2 104 247	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	7 125	0	7 125	0	0	7 125	
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	0	36 452	0	36 452	0	0	36 452	
04	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	284 590	388 859	0	388 859	0	0	388 859	
06	jubileumi jutalom (K1106)	18 188	19 049	0	19 049	0	0	19 049	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	8 837	13 862	0	13 862	0	84	13 726	
09	Közhatalmi költségénél (K1109)	34 694	40 694	0	40 694	0	0	40 148	
10	Egyéb költségénél (K1110)	715	0	0	0	0	0	0	
11	Lakhatástámogatások (K1111)	5 280	5 154	0	5 154	0	84	5 154	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 650	24 260	0	19 649	0	0	19 649	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 266 285	2 639 702	0	2 634 409	4 208 494	168	2 634 409	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	56 900	50 167	0	50 166	0	0	50 166	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 215	17 897	0	17 277	0	239	17 277	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	58 115	68 064	0	67 443	0	239	67 443	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 324 400	2 707 766	0	2 701 852	4 208 494	407	2 701 852	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	619 200	727 115	0	726 239	1 454 230	0	726 239	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	709 554	
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 248	
26	ebbel: tépérték hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 481	
28	ebbel: munkáltatói teherhelf személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 856	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	353 895	565 985	0	680 599	0	76 612	557 334	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 943	66 984	0	66 984	0	1 542	50 903	
31	Árbeszerzés (K313)	105 224	184 660	0	184 660	0	12 021	182 781	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	499 062	817 629	0	932 243	0	90 175	791 018	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 742	82 548	0	91 072	0	10 919	73 661	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 946	5 496	0	5 496	0	1 048	3 865	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	43 688	88 044	0	96 568	0	11 967	77 526	
36	Közvetlen díjak (K331)	179 416	254 752	0	293 534	179 416	28 458	254 382	
37	Vásárolt elemzés (K332)	228 437	224 015	0	223 706	0	88 359	223 706	
38	Béret és lízing díjak (=39) (K333)	59 154	35 412	0	35 412	0	2 089	25 885	
40	Karbantartási, kiadási szolgáltatások (K334)	37 917	64 935	0	64 935	0	3 892	50 704	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	26 919	25 506	0	25 506	0	0	20 258	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	779 680	1 036 403	0	1 084 640	0	116 226	1 010 129	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	47 678	206 379	0	206 379	0	11 315	186 916	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 359 201	1 847 402	0	1 934 112	179 416	248 339	1 771 980	
46	Költségek kiadásai (K341)	1 256	1 622	0	956	0	0	932	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	619	2 433	0	2 433	0	199	2 383	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 875	4 055	0	3 389	0	199	3 315	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások												
#	Megnevezés	Ezer forintban	Méltóság előirányzat	Költségvetési előirányzatok Működési célú kiadások Költségvetési célú kiadások Költségvetési célú kiadások	Költségvetési előirányzatok Működési célú kiadások Költségvetési célú kiadások Költségvetési célú kiadások	Költségvetési előirányzatok Működési célú kiadások Költségvetési célú kiadások Költségvetési célú kiadások	Költségvetési előirányzatok Működési célú kiadások Költségvetési célú kiadások Költségvetési célú kiadások	Költségvetési előirányzatok Működési célú kiadások Költségvetési célú kiadások Költségvetési célú kiadások	Költségvetési előirányzatok Működési célú kiadások Költségvetési célú kiadások Költségvetési célú kiadások	Költségvetési előirányzatok Működési célú kiadások Költségvetési célú kiadások Költségvetési célú kiadások	Költségvetési előirányzatok Működési célú kiadások Költségvetési célú kiadások Költségvetési célú kiadások	Költségvetési előirányzatok Működési célú kiadások Költségvetési célú kiadások Költségvetési célú kiadások
2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		279 156		336 481	0	401 839	14 103	42 844		313 172	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		3 795		134 377	0	134 376	0	4 964		134 376	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		22 823		20 060	0	20 535	0	189		14 110	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		305 774		490 918	0	556 750	14 103	47 997		461 658	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)		2 209 600		3 248 048	0	3 523 062	193 519	398 677		3 105 497	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0		34 957	0	34 957	0	0		34 957	
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)		0		479 725	0	479 725	0	1 432		479 725	
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0		150 702	0	146 999	0	0		146 999	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0		1 156 960	0	1 150 353	0	7 916		1 150 353	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0		363 876	0	363 382	0	2 522		363 382	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)		0		2 186 220	0	2 175 416	0	11 870		2 175 416	
211	Ingatlanok felújítása (K71)		0		166 735	0	166 735	0	440		166 735	
214	Felújítást célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0		45 019	0	45 018	0	119		45 018	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)		0		211 754	0	211 753	0	559		211 753	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)		5 153 200		9 080 903	0	9 338 322	5 856 243	411 513		8 920 757	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
s	Megnevezés	1. táblai előirányzat	Működési előirányzat	Költség - Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=39+...+42) (B16)	4 839 000	5 533 495	5 533 494	0	5 533 494
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	93 553
36	ebből: egyéb tejesztel kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	8 854
37	ebből: árszabályozás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	5 430 767
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	320
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 839 000	5 533 495	5 533 494	0	5 533 494
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	189 000	189 000	0	189 000
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0	189 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 723 592	1 714 631	0	1 714 631
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	1 713 456
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	1 175
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 912 592	1 903 631	0	1 903 631
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	128 164	139 989	140 169	2 909	139 649
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	87 331	127 033	127 033	25 717	127 033
190	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	22 158	10 533	26 471	0	10 533
199	Ellátás díjak (B405)	46 146	57 370	58 109	2 332	57 370
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 184	29 770	33 283	0	29 770
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	4 182	3 826	4 311	0	3 718
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 035	2 297	2 524	0	2 297
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	305 200	370 818	391 900	30 958	370 370
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	40 713	40 713	0	40 713
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	1 836
243	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	6 873
247	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	31 954
249	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	50
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=251+...+258+238) (B6)	0	40 713	40 713	0	40 713
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	560 580	560 580	0	560 580
268	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	100
269	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	1 270
272	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	100
273	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0	559 110
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	560 580	560 580	0	560 580
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	5 144 200	8 418 198	8 430 318	30 958	8 408 768

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Evvel előirány	Működési előirány	Költségvetési kiadások Költségvetési előirányzatok	Költségvetési kiadások Költségvetési előirányzatok	Költségvetési kiadások Költségvetési előirányzatok	Költségvetési kiadások Költségvetési előirányzatok	Költségvetési kiadások Költségvetési előirányzatok	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	342 675	0	167 664	0	175 011	167 664	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	342 675	0	167 664	0	175 011	167 664	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	342 675	0	167 664	0	175 011	167 664	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás	Működési előirányzat	Költségvetési Állam finanszírozás	Költségvetési Állam finanszírozás	Költségvetési Állam finanszírozás	Törlesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	307 705	307 705	0	307 705
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		0	307 705	307 705	0	307 705
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	175 011	175 011	0	175 011
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		9 000	522 664	522 664	0	522 664
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		9 000	1 005 380	1 005 380	0	1 005 380
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		9 000	1 005 380	1 005 380	0	1 005 380

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Magyarország	Összesen	018030 Központi költségvetési kiadások	071110 Államháztartás kiadásai	071100 Nemzeti költségvetési kiadások	072110 Államháztartás kiadásai	072200 Államháztartás kiadásai	072300 Államháztartás kiadásai	072310 Államháztartás kiadásai	072320 Államháztartás kiadásai	072330 Államháztartás kiadásai	072340 Államháztartás kiadásai	072350 Államháztartás kiadásai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 104 247	0	507	37	211 853	0	26 991	0	20 426	69 631	83 163	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 125	0	0	0	180	0	13	0	10	89	52	0
03	Céltámogatás, projektfinanszírozás (K1103)	36 452	0	37	0	3 908	0	527	0	298	487	1 649	0
04	Készletértékesítés, ügyleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgáltatás (K1104)	388 859	0	97	3	19 410	0	799	0	358	5 713	13 407	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 049	0	0	0	1 878	0	909	0	7	1 249	1 310	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 726	0	5	0	999	0	1 735	0	36	174	206	0
09	Közlekedési, költségvetési (K1109)	40 148	0	13	1	4 152	0	368	0	96	1 139	929	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	5 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	19 649	0	129	0	3 100	0	445	0	47	364	242	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 634 409	0	788	41	245 480	0	31 787	0	21 280	78 846	101 026	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	50 166	0	0	1	9 870	0	4 781	0	40	344	1 658	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	17 277	0	0	1	1 424	0	234	0	33	297	5 134	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	67 443	0	0	2	11 294	0	5 015	0	73	641	6 792	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 701 852	0	788	43	256 774	0	36 802	0	21 353	79 487	107 818	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	726 239	0	175	11	69 793	0	9 602	0	5 775	21 245	29 234	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	709 654	0	173	11	67 119	0	9 286	0	5 731	20 910	28 949	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 248	0	1	0	710	0	97	0	15	101	63	0
26	eből: térségi hozzájárulás (K2)	10 481	0	0	0	1 316	0	116	0	17	164	175	0
28	eből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	2 856	0	1	0	648	0	103	0	12	70	47	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	557 334	0	456	0	31 797	0	1 737	0	2 096	9 202	1 445	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 903	0	118	0	1 458	0	106	0	339	2 823	418	0
31	Árubeszerzés (K313)	182 781	0	182 765	0	1	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	791 018	0	183 339	0	33 256	0	1 843	0	2 435	12 025	1 863	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	73 661	0	1 419	6	11 579	0	550	0	581	1 909	1 333	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 865	0	3	0	279	0	64	0	46	88	53	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	77 526	0	1 422	6	11 858	0	614	0	627	1 997	1 386	0
36	Közzétett díjak (K331)	254 382	0	61	1	17 306	0	2 844	0	1 589	394	2 266	0
37	Vásárolt elemzés (K332)	223 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelt és lízing díjak (=39) (K333)	25 885	0	11	1	1 160	0	195	0	55	4 595	2 266	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 704	0	124	1	2 832	0	266	0	510	5 323	6 709	0
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	20 258	0	8	4	1 715	0	135	0	89	1 154	897	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 010 129	0	118	314	21 520	0	2 803	0	219	228 114	160 667	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	186 916	0	1 098	10	9 427	0	2 521	0	897	4 709	2 254	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 771 980	0	1 420	331	53 960	0	8 764	0	3 359	244 289	175 059	0
46	Kiküldetési kiadások (K341)	932	0	2	0	65	0	12	0	4	49	12	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 383	0	0	0	170	0	298	0	11	92	64	0
48	Kiküldetési, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 315	0	2	0	235	0	310	0	15	141	76	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Nómen	Megnevezés	818030 Költségvetési előirányzatok kiadásai	071110 Önkormányzatok közvetlen előirányzatok kiadásai	071180 Bevételek, visszatérítendő nyújtások és visszatérítendő finanszírozások	072210 Járművek vásárlása, értékesítése	072220 Járművek üzemeltetése, karbantartása	072230 Járművek biztosítása	072240 Járművek üzemeltetése, karbantartása	072250 Járművek üzemeltetése, karbantartása	072310 Fizetendő adókat és terhek	072400 Egyéb közvetlen előirányzatok kiadásai	072410 Egyéb közvetlen előirányzatok kiadásai
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		313 172	0	1 937	88	13 494	0	1 128	0	1 315	9 765	4 620
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		134 376	0	0	21	11 952	0	1 014	0	748	6 424	4 493
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		14 110	0	13	2	1 193	0	106	0	79	513	435
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		461 658	0	1 950	111	26 639	0	2 248	0	2 142	16 702	9 548
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)		3 105 497	0	188 133	448	125 948	0	13 779	0	8 578	275 154	187 932
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		34 957	0	564	0	7 282	0	214	0	324	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (->=204) (K62)		479 725	0	228	0	27 423	0	5 185	0	902	0	0
205	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)		146 999	0	3 009	0	38 913	0	1 146	0	1 732	22	13
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 150 353	0	116	0	107 525	0	492	0	3 220	4 464	213 555
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		363 382	0	996	0	41 646	0	528	0	1 423	1 192	57 661
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)		2 175 416	0	4 913	0	222 789	0	7 565	0	7 601	5 678	271 229
211	Ingatlanok felújítása (K71)		166 735	0	32	0	7 251	0	2 239	0	73	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		45 018	0	9	0	1 958	0	605	0	20	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)		211 753	0	41	0	9 209	0	2 844	0	93	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)		8 920 757	0	194 050	502	684 513	0	70 592	0	43 400	381 564	596 213
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		167 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)		167 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)		167 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)		9 088 421	194 050	502	502	684 513	0	70 592	0	43 400	381 564	596 213
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0		621	0	15	0	27	0	21	0	5	20	25
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0		249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	073110 Fizetendő adó utalásai (K1101)	073130 Tartalékok utalásai (K1102)	073130 Tartalékok utalásai (K1102)	073130 Tartalékok utalásai (K1102)	073130 Tartalékok utalásai (K1102)	073130 Tartalékok utalásai (K1102)	073130 Tartalékok utalásai (K1102)	073130 Tartalékok utalásai (K1102)	073130 Tartalékok utalásai (K1102)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 552 232	27 015	88 792	1 848	266	4 296	8 588	8 602	
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 441	38	294	0	2	0	6	0	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	26 658	186	1 721	0	3	0	971	7	
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, utólagos utalások (K1104)	332 336	3 404	11 901	0	24	0	1 320	87	
06	Jubileumi jutalmak (K1106)	11 542	27	2 122	0	1	0	4	0	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	10 202	66	291	0	3	0	9	0	
09	Költségtérítési költségtérítés (K1109)	30 972	868	1 226	0	4	0	152	226	
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	4 771	0	315	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 942	175	1 067	0	3	0	39	96	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 989 096	31 779	107 729	1 848	306	4 296	11 089	9 018	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	20 658	152	596	4 955	8	6 990	23	90	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	8 625	128	547	29	6	570	20	229	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	29 283	280	1 143	4 984	14	7 560	43	319	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 018 379	32 059	108 872	6 832	320	11 856	11 132	9 337	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	542 548	8 484	29 075	1 479	86	3 063	2 964	2 705	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	530 520	8 326	28 377	1 479	82	3 063	2 941	2 687	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 003	63	183	0	2	0	8	2	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	8 242	42	385	0	1	0	9	14	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 783	53	130	0	1	0	6	2	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	448 451	2 759	5 153	162	5	1 118	52 822	131	
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 584	830	852	50	1	298	0	26	
31	Árubeszerzés (K313)	15	0	0	0	0	0	0	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	492 050	3 589	6 005	212	6	1 416	52 822	157	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	49 668	1 659	4 523	24	46	210	146	8	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 034	32	155	0	1	13	83	14	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	52 702	1 691	4 678	24	47	223	229	22	
36	Közvetített díjak (K331)	210 733	5 447	9 432	0	10	0	1 578	2 721	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	186 696	12 099	24 921	0	0	0	0	0	
38	Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)	16 209	200	770	0	9	282	129	3	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	32 524	611	1 356	0	7	0	301	140	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	14 254	358	1 589	45	0	1	9	0	
43	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	188 049	42 872	319 040	36 913	4 030	3 623	680	1 167	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	134 077	3 279	8 014	15 233	73	2 589	2 447	288	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	782 532	64 866	365 122	52 191	4 129	6 495	5 144	4 319	
46	Küldetések kiadásai (K341)	701	12	61	0	0	4	10	0	
47	Reklám- és propagandaszolgáltatások (K342)	1 332	42	176	0	2	190	6	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandaszolgáltatások (=46+47) (K34)	2 033	54	237	0	2	194	16	0	
49	Működési célú műveletek finanszírozásának kiadásai (K351)	246 601	6 452	12 138	13 509	33	1 010	499	583	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	93 751	2 950	12 407	0	156	0	460	0	
50	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 465	290	1 074	810	12	0	89	29	
59	Különböző bevételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	349 817	9 692	25 619	14 319	201	1 010	1 048	612	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	07110 Kormányzati tevékenység közvetlen költségei	07119 Felsővezetői személyi költségek	07130 Felsővezetői személyi költségek közvetlen költségei	07139 Felsővezetői személyi költségek közvetlen költségei	07400 Felsővezetői személyi költségek közvetlen költségei	07401 Felsővezetői személyi költségek közvetlen költségei	07402 Felsővezetői személyi költségek közvetlen költségei	07403 Felsővezetői személyi költségek közvetlen költségei	07404 Felsővezetői személyi költségek közvetlen költségei
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 679 134	79 892	401 661	66 746	4 385	9 338	59 259	5 110	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	17 590	733	756	7 500	0	0	1	3	
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=204) (K62)	428 471	5 561	9 804	2 060	0	0	17	74	
205	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	94 139	3 923	4 076	0	0	0	8	18	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	204 141	346	948	615 491	3	40	0	12	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	88 071	1 413	1 670	168 763	1	9	0	9	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	832 402	11 976	17 254	793 814	4	49	26	116	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	142 845	5 310	8 965	0	0	0	5	15	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	38 566	1 434	2 421	0	0	0	1	4	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	181 411	6 744	11 386	0	0	0	6	19	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K6)	5 253 874	139 155	568 248	868 871	4 795	24 306	73 387	17 287	
299	Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	5 253 874	139 155	568 248	868 871	4 795	24 306	73 387	17 287	
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0	508	0	0	0	0	0	0	0	
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0	231	14	4	0	0	0	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	018030 Költségvetési előirányzatok bevételei	018030 Támogatási előirányzatok bevételei	011116 Költségvetési előirányzatok bevételei	072109 Költségvetési előirányzatok bevételei	072110 Költségvetési előirányzatok bevételei	072111 Költségvetési előirányzatok bevételei	072112 Költségvetési előirányzatok bevételei	072113 Költségvetési előirányzatok bevételei	072114 Költségvetési előirányzatok bevételei	072115 Költségvetési előirányzatok bevételei	072116 Költségvetési előirányzatok bevételei	072117 Költségvetési előirányzatok bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 533 494	0	0	100 426	0	457 525	0	38 723	0	24 976	318 408	242 107
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	93 553	0	0	0	0	0	0	3 024	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	8 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: árszabályozásból származó pénzügyi alapok (B16)	5 430 767	0	0	100 426	0	457 525	0	35 699	0	24 976	318 408	242 107
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 533 494	0	0	100 426	0	457 525	0	38 723	0	24 976	318 408	242 107
57	Felhalmozási célú viszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	189 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B24)	189 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+73) (B25)	1 714 631	0	0	0	101	0	0	8	0	5	69	53
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	1 713 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	1 175	0	0	0	101	0	0	8	0	5	69	53
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 903 631	0	0	0	101	0	0	8	0	5	69	53
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	139 649	0	0	122 392	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	127 033	0	0	4	2	785	0	60	0	41	3 534	415
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	10 533	0	0	0	0	11	0	1	0	1	8	6
199	Ellátási díjak (B405)	57 370	0	0	0	0	3 489	0	7 181	0	685	1 490	155
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 770	0	0	98	0	791	0	51	0	182	1 656	230
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	3 718	0	0	1 212	0	215	0	19	0	11	146	114
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 297	0	0	1	0	111	0	9	0	6	75	59
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	370 370	0	0	123 707	2	5 402	0	7 321	0	926	6 909	979
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	40 713	0	0	0	0	85	0	7	0	4	57	45
242	ebből: háztartások (B65)	1 836	0	0	0	0	67	0	5	0	4	45	35
243	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	6 873	0	0	0	0	9	0	1	0	0	6	5
247	ebből: Európai Unió (B65)	31 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: egyéb külföldiek (B65)	50	0	0	0	0	9	0	1	0	0	6	5
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	40 713	0	0	0	0	85	0	7	0	4	57	45
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B73)	560 580	0	0	0	0	95	0	318	0	4	64	50
268	ebből: háztartások (B73)	100	0	0	0	0	9	0	1	0	0	6	5
269	ebből: pénzügyi vállalkozások (B73)	1 270	0	0	0	0	86	0	7	0	4	58	45
272	ebből: egyéb vállalkozások (B73)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: Európai Unió (B73)	559 110	0	0	0	0	0	0	310	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	560 580	0	0	0	0	95	0	318	0	4	64	50
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	8 408 788	0	0	224 133	2	463 208	0	46 377	0	25 915	325 507	243 234
289	Elszámolt és költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	307 705	0	307 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018033 Központi költségvetési bevételek	018035 Támogatás célú finanszírozás bevételei	071110 Család- és ifjúsági támogatások	072104 Bérek, juttatások, költségtérítések és szociális hozzájárulási adó	072210 Járművek, gépjárművek értékesítése	072220 Járművek, gépjárművek üzemeltetése	072230 Járművek, gépjárművek karbantartása	072290 Járművek, gépjárművek finanszírozás bevételei	072313 Független szakértői díjak	072400 Egyéb pénzügyi bevételek	072430 Kapitális finanszírozás bevételei
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	307 705	0	307 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	175 011	175 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	522 664	0	522 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	1 005 380	175 011	830 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	1 005 380	175 011	830 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	9 414 168	175 011	830 369	224 133	2	463 208	0	46 377	0	25 915	325 507	243 234

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	07402 Földművelés szolgáltatás	07310 Közfürdő adatok szolgáltatás	07310 Közfürdő adatok szolgáltatás	07310 Közfürdő adatok szolgáltatás	07310 Közfürdő adatok szolgáltatás	07310 Közfürdő adatok szolgáltatás	07310 Közfürdő adatok szolgáltatás	07401 Nem közvetített szolgáltatás	07402 Y6 közvetített szolgáltatás	000010 Kormányzati funkciók összesen
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	3 724 071	95 783	428 795	71 019	3	19 510	2 143	5	0
33	Ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	71 019	0	19 510	0	0	0
36	Ebből: egyéb fejezeti kezelésű előnynyitások (B16)	0	8 854	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	3 725 057	95 783	428 635	0	3	0	2 143	5	0
39	Ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	160	0	160	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 734 071	95 783	428 795	71 019	3	19 510	2 143	5	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	0	0	189 000	0	0	0	0	0
64	Ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0	189 000	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=59+...+78) (B25)	0	823	21	94	1 713 456	0	0	1	0	0
69	Ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	1 713 456	0	0	0	0	0
75	Ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	823	21	94	0	0	0	1	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	823	21	94	1 502 456	0	0	1	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	581	0	0	0	0	0	11 604	0	5 072
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	0	7 402	163	730	0	0	0	4	134	113 759
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	91	2	10	0	0	0	0	0	10 403
199	Ellátási díjak (B405)	0	23 814	9 884	269	0	203	0	8 972	1 228	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	23 972	447	464	27	1	160	0	67	1 624
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+...+210) (B409)	0	1 755	45	200	0	0	0	1	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 076	23	103	0	0	0	1	0	833
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	0	58 691	10 564	1 776	27	204	160	20 582	1 429	131 691
238	Egyéb működési célú ártévi pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	8 465	18	78	31 954	0	0	0	0	0
242	Ebből: háztartások (B65)	0	1 604	14	62	0	0	0	0	0	0
243	Ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	6 842	2	8	0	0	0	0	0	0
247	Ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	31 954	0	0	0	0	0	0
249	Ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	19	2	8	0	0	0	0	0	0
250	Működési célú ártévi pénzeszközök (=251+...+258+260) (B6)	0	8 465	18	78	31 954	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú ártévi pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	1 141	20	88	558 800	0	0	0	0	0
268	Ebből: háztartások (B75)	0	69	2	8	0	0	0	0	0	0
269	Ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	972	18	80	0	0	0	0	0	0
272	Ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0	558 800	0	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú ártévi pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	1 141	20	88	558 800	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	0	3 803 191	106 406	430 831	2 564 256	207	19 670	22 726	1 434	131 691
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	071409 Tudományok szolgáltatás	071119 Felsőoktatás aktív ellátás szolgáltatás	070120 Felsőoktatás kutatás és fejlesztés szolgáltatás	073130 Felsőoktatás szolgáltatás szolgáltatás	073130 Felsőoktatás szolgáltatás szolgáltatás	073130 Felsőoktatás szolgáltatás szolgáltatás	073130 Felsőoktatás szolgáltatás szolgáltatás	073130 Felsőoktatás szolgáltatás szolgáltatás	073130 Felsőoktatás szolgáltatás szolgáltatás	073130 Felsőoktatás szolgáltatás szolgáltatás
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	0	3 803 191	106 406	430 831	2 564 256	207	19 670	22 726	1 434	131 691

07/A - Maradványkimutalás			
#		Megnevezés 2	Összeg 1
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 408 788
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 920 757
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-511 969
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 005 380
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	167 664
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	837 716
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=H+II)	325 747
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	325 747
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségállalással terhelt maradványa	325 747

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751416

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről										
#	Megnevezés	Létszám 19 tárgyalási statisztikai közvetítő bizottsági tagjai közül	Törvény szerinti állományok, kiegészítő munkákban	Nemzetiségi adatok, etnikai, nyelvi, religiózi adatok	Kísérleti adatok, helyettesítési adatok	Végüljuttatás jellemzői	Havi bruttó juttatások	Költségvetési területek	Foglalkoztatottak számának összege	Változás előző évről jellemzői
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	41 108	0	10 832	0	632	820	0	3 967
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	26	168 012	0	32 666	4 608	1 196	846	0	4 045
25	"A", "B" fizetési osztály összesen	223	280 337	0	39 043	825	1 375	9 490	0	2 813
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	169	215 680	0	29 189	6 066	3 746	9 621	0	4 387
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	448	1 999 110	43 577	277 129	7 550	6 777	19 571	5 154	4 437
36	KÖZAI KALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	870	2 104 247	43 577	388 859	19 049	13 726	40 148	5 154	19 649
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=23+36+46+52+57+65+77)	870	2 104 247	43 577	388 859	19 049	13 726	40 148	5 154	19 649
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	874	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkalogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	956	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	30	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapra) üres álláshelyek száma az időszak végén	15	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	870	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám megoszlása	Vezetői létszám részletei megoszlása	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám részletei megoszlása	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám részletei megoszlása	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám részletei megoszlása	Nem vezetői létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	a) csoport	0	22	22	0	0	111	111	9	133
02	b) csoport	0	0	0	22	441	25	488	599	621
03	Összesen (01+02)	0	22	22	22	441	136	599	6	7
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	4	6	8	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	6	8	1	2
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	2	7
10	Informátikai	0	1	1	0	4	2	6	4	4
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	3	4	6	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	6	6	31	35
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	9	22	31	5	9
18	Protokollaris	0	0	0	0	5	4	9	21	21
20	Szállítási	0	0	0	21	0	0	21	86	86
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	20	0	20	17	17
23	Rendészeti	0	0	0	17	0	0	17	18	18
24	Rakétorúzi	0	0	0	14	4	0	18	59	63
25	Egyéb (...)	0	4	4	4	52	3	59	210	214
26	Összesen (14+18+...+25)	0	4	4	122	81	7	210	840	870
27	Összesen (03+13+26)	0	30	30	144	531	165	840	165	870
32	Közfelhalmozottak (33+34+35)	0	30	30	144	531	165	840	136	621
33	I. funkció csoport	0	22	22	22	441	136	599	31	35
34	II. funkció csoport	0	4	4	4	9	22	31	210	214
35	III. funkció csoport	0	4	4	122	81	7	210	840	870

12/A - Mérleg				
Működés		Mérleg		
1	2	3	4	5
Működési célú kiadások				
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	6 116	0	21 360
02	A/II/2 Szellemi termékek	37 098	0	23 268
04	A/II/ Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	43 214	0	44 628
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 277 137	0	3 685 282
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	942 371	0	1 083 856
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 003	0	912 106
10	A/II/ Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 223 511	0	5 681 244
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 266 725	0	5 725 872
29	B/II/1 Vésztől készletek	47 852	0	48 734
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	47 852	0	48 734
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	47 852	0	48 734
47	C/II/1 Forráspénzár	1 972	0	990
50	C/II/ Pénzátlak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 972	0	990
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	145 524	0	335 002
53	C/II/ Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	145 524	0	335 002
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	147 496	0	335 992
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	27 526	0	21 530
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére	13 607	0	16 458
72	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjaira	9 362	0	739
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések számlázott általános forgalmi adra	3 780	0	3 513
76	D/II/4g - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	593
77	D/II/4h - ebből: költségvetési éven esedékes követelések biztosító által fizetett kárértékére	0	0	227
78	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	777	0	0
101	D/I Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	27 526	0	21 530
113	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	31 863	0	30 958
114	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére	31 863	0	28 626
116	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjaira	0	0	2 332
141	D/II/ Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	31 863	0	30 958
142	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	160 467	0	10 154
144	D/II/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	1 575	0	0
145	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	99	0	0
147	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 987	0	2 301
148	D/II/1f - ebből: külfizetések, téves és visszatérő kifizetések	156 806	0	7 853
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	160 467	0	10 154
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	219 856	0	62 642
162	F/1 Eredmény-számlázott bevételek aktív időbeli elhatárolása	845 261	0	900 593
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	167 664	0	177 920
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 012 925	0	1 078 513
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 694 854	0	7 251 753
167	G/I Nemzeti vagyoni indulási értéke	4 145 974	0	4 145 974
169	G/II Egyéb eszközök indulási értéke és változásai	267 004	0	267 004

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző évek	Módosítások (+/-)	Távolság	
1		3	4	5	
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 005 700	0	-1 860 115	
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-858 909	0	-182 921	
173	G/SAJÁT TŐKE (= G/IV...+G/VI)	2 548 369	0	2 369 942	
174	H/VI Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4 170	0	0	
176	H/VI Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	685 146	0	417 565	
181	H/VI Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	211 064	0	0	
182	H/VI Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	2	0	0	
199	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/VI/1+...+H/VI/9)	900 362	0	417 565	
200	H/VI Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	407	
202	H/VI Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	404 316	0	398 677	
207	H/VI Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	11 870	
208	H/VI Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	559	
212	H/VI Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/VI/9a+...+H/VI/9i)	167 664	0	175 011	
222	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/VI/1+...+H/VI/9)	571 980	0	586 524	
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	1 613	0	26 431	
226	H/III/1c - ebből: egyéb előzetesek, téves és visszatérő befizetések, egyéb kapott előlegek	1 613	0	26 431	
236	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 613	0	26 431	
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/VI+H/III)	1 473 975	0	1 030 520	
239	J/1 Eredményzáró bevétel passzív időbeli elhatárolása	1 389 215	0	3 633 554	
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	283 295	0	317 737	
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 672 510	0	3 851 291	
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 694 854	0	7 251 753	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Célszámok	Méértékek (+/-)	Tárgyi mértékek
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelti bevételei	412 037	0	330 333
04	I. Tevékenység nettó eredményszámlalelti bevétele (-01+02+03) (04=01+02+03)	412 037	0	330 333
06	05 Saját ellátású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=104+05) (07=105+06)	143	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	221 691	0	522 664
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	5 187 297	0	5 709 189
10	08 Különböző egyéb eredményszámlalelti bevételek	1 075	0	175 010
11	III. Egyéb eredményszámlalelti bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	5 410 053	0	6 406 863
12	09 Anyagköltség	513 271	0	565 911
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 701 215	0	1 760 874
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	161 639	0	173 471
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	30 693	0	11 193
16	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	2 406 818	0	2 511 449
17	13 Bérköltség	2 664 801	0	2 545 069
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	207 773	0	155 171
19	15 Bérjárulékok	773 307	0	725 075
20	V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	3 645 881	0	3 425 315
21	VI. Értécsökkenési leírás	280 095	0	305 420
22	VII. Egyéb ráfordítások	715 403	0	924 839
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=11+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-1 225 964	0	-429 827
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlalelti bevételek	4 366	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlalelti bevételei (=18a) (26=27)	0	0	3 555
28	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlalelti bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	4 366	0	3 555
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=21a) (31=32)	1	0	0
33	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	1	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	4 365	0	3 555
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=14+34) (35=13+34)	-1 221 599	0	-426 272
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	363 629	0	240 309
37	23 Különböző rendkívüli eredményszámlalelti bevételek	2 061	0	3 042
38	X. Rendkívüli eredményszámlalelti bevételek (=22+23) (=36+37)	362 690	0	243 351
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	362 690	0	243 351
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=14+40) (41=35+40)	-958 909	0	-182 921

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Megnevezés	Összesen	4700031 Országos közvetlen költségek mgt.	604001 Nem lakossági szolgáltatás, szociális szolgáltatás Alapvető szolgáltatás mgt.	621001 Alapvető szolgáltatás mgt.	651011 Fény- és hőenergia szolgáltatás Alapvető szolgáltatás mgt.	651011 Fény- és hőenergia szolgáltatás Alapvető szolgáltatás mgt.	651011 Fény- és hőenergia szolgáltatás Alapvető szolgáltatás mgt.	651011 Fény- és hőenergia szolgáltatás Alapvető szolgáltatás mgt.	651011 Fény- és hőenergia szolgáltatás Alapvető szolgáltatás mgt.	651011 Fény- és hőenergia szolgáltatás Alapvető szolgáltatás mgt.	651011 Fény- és hőenergia szolgáltatás Alapvető szolgáltatás mgt.	651011 Fény- és hőenergia szolgáltatás Alapvető szolgáltatás mgt.
01	Azonnál	299 932	351	0	699	258 120	2 849	4 666	25 701	161	1 200	434	1 891
02	Igenye vett szolgáltatások értéke	603 993	1 867	0	34	131 006	47 630	348 503	15 394	14	129	6 000	451
03	Bérlő	1 273 977	0	0	0	1 017 126	20 419	61 332	113 730	0	20 810	0	17 122
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	91 145	126	0	0	52 528	707	3 766	14 190	356	2 384	0	0
05	Bérlők	367 610	0	0	0	287 464	5 563	18 028	35 232	86	5 750	0	4 629
06	Értékpapírok értéke	65 013	365	0	0	59 142	0	1 341	2 684	0	209	0	79
07	Központi irányítás költségei (66. számú táblázat)	2 701 670	2 509	0	733	1 805 386	77 168	437 636	206 911	617	30 482	6 434	24 172
08	Központi irányítás költségei (66. számú táblázat)	435 235	0	0	0	302 177	9 476	39 277	38 474	229	3 301	498	2 481
09	Egyéb általános költségek (61-65. számú táblázatokon elszámolt költségek)	2 920 615	1 296	0	0	1 831 950	40 540	66 301	257 968	2 285	10 146	162	6 167
10	Elsődlegesen a 6. számú táblázatban elszámolt általános költségek (=08+09)	3 355 850	1 296	0	0	2 134 127	50 016	105 578	296 442	2 524	13 447	660	8 648
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	5 622 285	3 805	0	733	3 637 336	117 708	503 937	464 879	2 912	40 628	6 596	30 339
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének zárolománya	602 372	0	0	0	140 045	13 740	56 066	309 703	2 658	19 076	865	8 184
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	62	0	0	0	26	9	9	2	1	2	8	4
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezménytelő bevételei	330 333	103 590	101 666	3 766	35 497	9 825	269	5 098	0	8 641	203	685
17	Egyéb működési célú támogatások eredményezménytelő bevételei	5 709 189	98 796	0	462 586	2 993 740	99 580	424 373	404 220	4 487	33 445	6	18 071
18	Felhalmozási célú támogatások eredményezménytelő bevételei	240 309	709	0	1 825	360	0	0	0	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményezménytelő bevételek (=16+17+18)	6 279 831	203 095	101 666	468 177	3 029 597	109 405	424 642	409 318	4 487	42 085	209	18 756
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-657 546	-199 290	-101 666	-467 444	607 739	8 303	79 295	55 561	-1 575	-1 458	6 387	11 583
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	13	0	0	0	4	1	1	0	-1	0	7	1

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről									
Működési									
#	860001 Eredményteljesítésműködési feladatok Alapvető költség	860002 Központi igazgatási feladatok Alapvető költség	860003 Képzési feladatok Alapvető költség	860004 Választott tevékenységek Alapvető költség	860005 Egyéb köznevelési feladatok Alapvető költség	860006 Egyéb köznevelési feladatok Alapvető költség	860007 Egyéb köznevelési feladatok Alapvető költség	860008 Egyéb köznevelési feladatok Alapvető költség	860009 Egyéb köznevelési feladatok Alapvető költség
01	Anyagköltség	0	0	0	1 778	0	107	1 975	
02	Igenybe vett szolgáltatások értéke	0	0	658	898	0	946	50 663	
03	Béreköltség	0	0	0	8 020	0	6 916	8 502	
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	120	0	495	16 473	
05	Bérlételek	0	0	0	2 154	0	1 967	6 737	
06	Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	485	718	
07	Központi irányítás költségei (66. számú csoport)	0	0	658	12 970	0	10 926	85 068	
08	Központi irányítás költségei (66. számú csoport)	20 413	13 424	68	1 467	3 003	0	947	
09	Egyéb általános költségek (61-65. számú csoportokon elszámolt költségek)	261 354	172 130	22	4 779	36 141	5 414	221 950	
10	Elsődlegesen a 6. számú csoportban elszámolt általános költségek (=08+09)	281 767	185 554	90	6 246	41 144	5 414	222 897	
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	261 354	172 130	680	17 749	38 141	16 340	307 018	
12	A szakfeladatra jellemző feladatspecifikus értékek zárolásai	0	0	0	0	52 035	0	0	
14	A feladatspecifikus egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	0	0	0	0	1	0	0	
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemlelteti bevételei	1 585	97	0	19 465	103	1 497	38 346	
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzsemlelteti bevételei	285 437	228 202	1 009	951	51 916	94	602 276	
18	Felhalmozási célú támogatások eredményzsemlelteti bevételei	0	0	0	0	0	0	237 415	
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzsemlelteti bevételek (=16+17+18)	287 022	228 299	1 009	20 416	52 019	1 591	878 037	
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-25 668	-56 169	-329	-2 667	-13 878	14 749	-571 019	
21	A feladatspecifikus egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	0	0	0	0	0	0	0	

15/A - Kimutatás az Immateriális Javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Tárgyi eszközök és berendezések értékei jogai	Cégek, vállalkozások, intézmények, jogelődök	Tartalékok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=14+15+16+17+18)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	79 187	3 498 029	2 176 893	0	4 003	0	5 758 112	0
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	21 559	0	0	0	908 103	0	929 662	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	488 675	344 744	0	0	0	833 419	0
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 488	0	0	0	1 488	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	21 559	488 675	346 232	0	908 103	0	1 764 569	0
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	3	0	59 157	0	0	0	59 160	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3	0	59 157	0	0	0	59 160	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	100 743	3 986 704	2 463 968	0	912 106	0	7 463 521	0
16	Terv szerinti értékcsokkkenés nyitó állománya	35 973	220 892	1 234 438	0	0	0	1 491 303	0
17	Terv szerinti értékcsokkkenés növekedése	20 142	80 530	145 236	0	0	0	245 908	0
19	Terv szerinti értékcsokkkenés záró állománya (=16+17-18)	56 115	301 422	1 379 674	0	0	0	1 737 211	0
20	Terven felüli értékcsokkkenés nyitó állománya	0	0	84	0	0	0	84	0
21	Terven felüli értékcsokkkenés növekedése	0	0	354	0	0	0	354	0
23	Terven felüli értékcsokkkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	438	0	0	0	438	0
24	Értékcsokkkenés összesen (=19+23)	56 115	301 422	1 380 112	0	0	0	1 737 649	0
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	44 628	3 685 282	1 083 856	0	912 106	0	5 725 872	0
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	31 697	0	974 560	0	0	0	1 006 257	0

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása									
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		160 467	0	0	0	0	10 154	0
04	Készletek		47 852	0	0	0	0	48 734	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		59 389	0	0	0	0	52 488	0
11	Összesen (=01+...+10)		267 708	0	0	0	0	111 376	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	16 000
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	143
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi juttatásalapú	387 347
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	101 472
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségbiztosítási járulékok	75 565
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaadó-placi járulékok	38 862
08	Kifizetési hely által folyósított táppénz	11 026
09	Kifizetési hely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	111 314
10	Kifizetési hely által kifizetett ellátások után kapott térítés	1 115
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	222 486
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	71 583
15	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	224 228
18	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	73 407
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	58 958
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	749
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	647 893
22	10%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 115
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 075 400
26	Forrástól általános forgalmi adó (=27+28)	126 668
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	126 668

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Mészáros Lajos., a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2015 évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontroll rendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeiről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Belső kontrollrendszer öt elemének értékeléséhez

Az intézmény a belső kontroll kialakítása és működtetése a belső kontroll szabályzat alapján történt 2015. évben. A főigazgató az intézmény tevékenységeinek sajátosságaira tekintettel szabályzatok, eljárásrendek kiadásával biztosította, hogy a belső kontroll az intézmény tevékenységeibe épülve, azok integráns részeként működjenek. A kontrollrendszer működésének visszacsatolása a szervezeti egység vezetőknek szeptemberben kiadott munkalapok értékelése alapján történt. Az értékelést, elemzést a belső ellenőrzés végezte el, kontroll elemenként. Az elemzés eredményét a kockázati értékek meghatározása alapján a belső ellenőrzés osztályba sorolta (Alacsony, Közepes, Magas) értékek mellett, amely alapul szolgált a tárgyévet követő év belső ellenőrzési tervének összeállításához.

1. Kontrollkörnyezet

A kontrollkörnyezet biztosítja a fegyelmet és a szervezeti felépítésen keresztül, valamint azt a "léggört", amely befolyásolja a belső kontroll általános minőségét. A főigazgató az operatív és stratégiai célokat meghatározta, amely az indikátor rendszerre épített. Az indikátorok információt és leírást tartalmaznak a kórház helyzetéről, amely a specifikus jellegénél fogva a mérhetőséget, a megbízhatóságot, egy meghatározott időszakra tartalmazza. A stratégiai és operatív célok meghatározásának elsődleges célja a kivitelezhetőség és megvalósíthatóság, amelyhez az alapot az indikátor érzékenység változási képessége adja. Az egyszerű indikátor mutató került alkalmazásra, ahol a több területről származó információt (eredményesség, gazdaságosság, hatékonyság, megbízhatóság) egyetlen mutató fejez ki. Kiadásra kerültek a jogszabályi kötelezettség szerinti szabályzatok, az ellenőrzési nyomvonalak és rendelkezésre álltak a munkaköri leírások. A szervezeti célok eléréséhez alapvetően a humán erőforrás rendelkezésre állt, azonban a szakmai területen továbbra is fennáll a szakember hiány. Az intézmény rendelkezik Etikai kódex-el. A szabályzat tartalmazza az etikus magatartásra, az integritásra vonatkozó normákat.

2. Kockázatkezelés

A Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros intézmény rendelkezik kockázatkezelési szabályzattal.

a) A szervezeten belül a kockázati tényezők meghatározása az alábbiak szerint történt: a szervezeti egység vezetők azonosítják a kockázatot, a belső ellenőr kockázat felmérési adatlapot dolgozott ki az egységes értelmezhetőség érdekében. A kockázatok elemzése a belső ellenőr feladata.

b) A kockázati események, azok valószínűségeinek, valamint a kockázati események bekövetkezésének, a költségvetési szervre gyakorolt hatásának meghatározása: Oka, bármely esemény, tevékenység, vagy tevékenység elmulasztása, mely bekövetkezésének van valamilyen valószínűsége. A bekövetkezés valószínűségét 1-5 osztályokba kellett sorolni.

1. vezetői egyeztetések eredménye
2. szervezeti célkitűzések elérésére gyakorolt hatás
3. ellenőrzések tapasztalata
4. ellenőrzés gyakorisága
5. azonosított kontroll, vagy folyamathiba hatása

Fontos volt dokumentálni az információkat, hogy az ellenőrzési pontok és az azonosított jelentős kockázatok közvetlenül egymáshoz kapcsolhatók legyenek. A belső ellenőr a valószínűség és következmények összevetésével a feltárt tényezőket osztályozta a kockázatértékelési osztályba sorolási mutatók alapján, majd mindezeket minősítette.

Hatásvizsgálatnál rögzítésre került, a szervezeti célok elérésére gyakorolt hatás, következmény. A rendelkezésre álló információk, adatok alapján az intézményre gyakorolt hatás kockázati minősítése: Alacsony, Közepes, és Magas lehetett. Ennél a szakasznál meg kellett állapítani, hogy a működés, tevékenység során mekkora a hiba bekövetkezésének valószínűsége, majd a következtetések levonása után annak várható hatását is figyelembe kellett venni. Minden egyes feladatra el kellett végezni ezt a mérést, melyhez segítségül a valószínűség, következmény, osztályba sorolási és minősítési táblázatok nyújtottak segítséget.

A kockázatok kezelése, a főigazgatói utasítással kiadott kockázatkezelési szabályzat alapján történt, melyben a kockázatkezelésért felelős szervezeti egység vezetőkre delegált a kockázat elsőszintű kezelése.

3. Kontrolltevékenységek

A kontrolltevékenységek értékelése: A költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést. Kontrollstratégiák és módszerek: a kontrolltevékenységek azok az eszközök, eljárások, mechanizmusok, amelyeket a szervezet vezetése annak érdekében hozott létre, hogy elősegítse a szervezet célkitűzéseinek elérését. A folyamatba épített kontrollok súlya megnövekedett. A kontrolltevékenységek a kontrollkörnyezet kiegészítő eljárásaként működtek. A kontrolltevékenység keretében az engedélyezési és jóváhagyási folyamatok kerültek meghatározásra, amelyek elsősorban a szabályzatokban megfogalmazott felelősségi és hatásköri meghatározásokat jelenti. A kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzési jogkörök pontos és egyértelmű meghatározásán túl, a különböző gazdálkodási feladatok ellátása során szükséges elhatárolások is rögzítésre kerültek a szabályzatokban, mint például a selejtezés, vagy leltározás ügymenete kapcsán. A kontrolltevékenységek keretén belül került meghatározásra, szabályozásra az információkhoz, adatokhoz való hozzáférés, amely elsősorban a gazdálkodási adatok számítógépes rögzítését, illetve a feldolgozás után kapott szükséges adatok, gazdálkodási információk adatbázisból való kinyerését jelenti. Ehhez a munkatársak jelszóval védett felhasználói jogosultságokkal rendelkeznek. A beszámolási és adatszolgáltatási tevékenység keretében a folyamatba épített ellenőrzési pontok kialakításával és működtetésével valósult meg a kontrolltevékenység. A kontrollrendszer elemeként megjelenő belső ellenőrzés, mint vezetési támogatás is kialakításra került és folyamatosan működtetett volt 2015. évben.

4. Információ és kommunikáció

Információ és kommunikáció értékelése: E kategórián belül biztosított volt, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszerek működtetése hatékony, megbízható és pontos volt, a beszámolási szintek, határidők és módok világosan meghatározásra kerültek.

Az információ és kommunikáció működtetése a rendszeres vezetői értekezletek megtartásával valósult meg. Ezekről az értekezletekről emlékeztető, (feladatlista) készült. A közalkalmazottakat érintő információ a szervezeti egység vezetőin keresztül jutott el a dolgozókhoz verbálisan, szervezeti egységen belüli értekezletek formájában, vagy intranet útján. A következő értekeztet keretében a vezetők beszámoltak a feladathoz, utasításhoz kapcsolódó dolgozói felvetésekről, vagy a kialakult problémákról, akadályozó tényezőkről.

Az iktatási rendszer szoftverrel támogatott napra kész rendszer, támogatta az iratok nyomon követését. Az elektronikus rendszer mellett a hagyományos iktatókönyvvel követett iktatás (iratmozgás, irat elintézés, iratmegőrzés) is működtetett volt.

5. Monitoring

Nyomon követési rendszer [monitoring]: A kórház főigazgatója olyan monitoring rendszert működtetett, mely lehetővé tette a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. A költségvetési szerv monitoring rendszere az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll.

A belső kontrollok monitoringozása magába foglalta a vezetői rendszeres felügyeletet gyakorló tevékenységet, valamint más műveleteket, amelyeket az alkalmazottak hajtanak végre feladatuk ellátása keretében. A kórházban a megfelelő, folyamatos visszacsatolás a jellemző.

A monitoring tevékenység az intézményen belül, az azonosított kockázat kiküszöbölésére hozott intézkedés megvalósulást jelentette, illetve a végrehajtásról való beszámolást az intézményvezető felé. A kockázatfelmérés adatlapon a monitoring tevékenység végrehajtása megjelent. Mindkét nyilvántartási dokumentum a Belső Kontroll Működési Szabályzat mellékletét képezi. A monitoring lapon kerül rögzítésre a szervezeti cél (kockázat elkerülés), az elszámoltathatóság, a felelősség, az átláthatóság és a monitoring értékelés. A monitoring tevékenység végrehajtását az intézményvezető a hierarchia első szintű vezetőitől kéri.

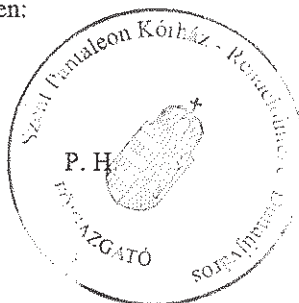
További feladat még a pozitív kockázat mérése, értékelése, elemzése, és annak hatás vizsgálata.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Kelt: Dunaújváros, 2015. február 29.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

TANÚSÍTVÁNY
a 2015. december 31-ei leltár adatairól

ESZKÖZÖK (E Ft)		
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	5 725 872
I.	Inmateriális javak	44 628
II.	Tárgyi eszközök	5 681 244
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	48 734
I.	Készletek	48 734
II.	Értékpapírok	0
C)	Pénzeszközök	335 992
I.	Lekötött bankbetétek	0
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	990
III.	Forintszámlák	335 002
IV.	Devizaszámlák	0
D)	Követelések	62 642
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	21 530
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	30 958
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	10 154
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0
F)	Aktív időbeli elhatárolások	1 078 513
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		7 251 753
FORRÁSOK (E Ft)		
G)	Saját tőke	2 369 942
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 145 974
II.	Nemzeti vagyon változásai	0
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	267 004
IV.	Felhalmozott eredmény	-1 860 115
V.	Eszközök érékhelyesbítésének forrása	0
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-182 921
H)	Kötelezettségek	1 030 520
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	417 565
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	586 524
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	26 431
I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0
J)	Passzív időbeli elhatárolások	3 851 291
FORRÁSOK ÖSSZESEN		7 251 753

Alulírottak a fenti adatok hitelességét igazoljuk azzal, hogy azok a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásban foglaltakkal egyezők. A költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérleg tételeinek valódiságát a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5. §-a alapján készített leltár alátámasztja.

Dunaújváros, 2016. február 28.


 kancellár/gazdasági főigazgató/
 igazgató/elnökhelyettes

A 2015. évi alaptevékenység költségvetési maradványának elszámolása

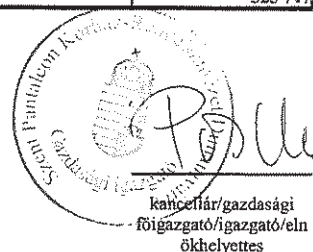
ezer forintban

Megnevezés (beszámoló ürlap/sor/oszlop=maradványkimutatás/sor/oszlop)		Összeg
A) Tájékoztató adatok:		
01	Előző évek felhasználatlan költségvetési maradványa	0
02	Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0
B) Alaptevékenység maradványa (I+II)		
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (03-04)		-511 969
03	Alaptevékenység költségvetési bevételei (7/1/3)	8 408 788
04	Alaptevékenység költségvetési kiadásai (7/2/3)	8 920 757
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (05-06)		837 716
05	Alaptevékenység finanszírozási bevételei (7/3/3)	1 005 380
06	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai (7/4/3)	167 664
C) Alaptevékenység kötelezettségvállalással TERHELT maradványa (7/D))		
I Önértékelés alapján elvonásra felajánlott költségvetési maradvány [Központi költségvetést megillető rész, Ávr. 151. § (1)-(2)] ebből:		0
07	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány (pl. NKA stb.)	
08	- Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa	
09	- Egyéb költségvetési maradvány (10. sz. melléklet szerint)	
	- Egyéb maradvány: Felsőoktatás normatív elszámolása alapján befiz. köt.	
	- Egyéb maradvány: Felsőoktatás normatív elszámolása alapján elismert többlet	
II Kötelezettségvállalással terhelt egyéb költségvetési maradvány - ebből:		325 747
10	- Költségvetési maradvány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	224 341
11	- Költségvetési maradvány az elkülönített állami pénzalapokból	
12	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány (pl. NKA stb.), nemzetközi szerződés alapján megvalósuló segélyprogram költségvetési maradványa	
13	- Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa	101 406
14	- Egyéb kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány	
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással NEM TERHELT (szabad) maradványa (7/E))		
I Felhasználásra javasolt költségvetési maradvány - ebből:		0
15	- Költségvetési maradvány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	
16	- Költségvetési maradvány az elkülönített állami pénzalapokból	
17	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány (pl. NKA stb.), nemzetközi szerződés alapján megvalósuló segélyprogram költségvetési maradványa	
18	- Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa	
19	- Egyéb kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány	
II Elvonásra javasolt költségvetési maradvány (jogcímenként felsorolva):		0
E) JÓVÁHAGYANDÓ maradvány (C+D)=B		
		325 747

Dátum: 2016. 02.28

Készítette: Kraczmajer Katalin

Kitöltő telefonszáma: +36- 25-550-215



Date: 2016.02.28.

Giöltő telefonszáma: 36-25-550-215

van cellier/parzdasici fignazant/igazant/olno khatvettes



2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok alakulása

ez az értéke ezer forintban

Megnevezés	Összesen (összes maradványból levonva a kötelezettségvállalással terhelt maradvány)	Elvonásra felajánlott maradvány				Visszahagyásra javasolt						KÖTELEZŐ KITÖLTETNI, a maradvány visszahagyásának indoklása pl. egy előirányzaton belül különböző összeg elterő indoklása, stb.)							
		2015. évben keletkezett maradványból		2015. év előtti keletkezett maradványból	Összesen	2015. évben keletkezett maradvány			2015. év előtti keletkezett maradvány				Visszahagyásra kért összesen						
		Összesen	2015. évben keletkezett maradványból			A Kormány 2016. évi engedélye alapján már visszahagyott	Visszahagyásra kért	Összesen	A Kormány 2016. évi engedélye alapján már visszahagyott	Visszahagyásra kért									
											1=2+3			2=2a+2b	2a	2b	3=3a+3b+(1-2)	3a=3b+3c	3b
Sz. Pankácson Közház Rendelőintézet Dunaújváros																			
Intézményi maradvány (fejlesztési kezelés előirányzatból csoportosított összeg nélkül)																			
Ebből:																			
- Egészségbiztosítási Alapból kapott működési/felhalmozási támogatások bevételeinek maradványa																			
- Elkülönített állami pénzalapból folyósított pénzeszköz maradványa (pl.: NFA, NKA, stb.)																			
- Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó előirányzatok																			
- Ötödik fejezetből eredő maradvány (5 sz. melléklet szerinti)																			
- egyéb maradvány																			
XX. EMMI és más fejlesztési kezelés előirányzatból származó, valamint kormányzati feladatokhoz kapcsolódó támogatás maradványa (összesen)																			
Ebből:																			
- Más fejezettől kapott támogatás maradványa																			
- EMMI fejezettől kapott támogatás maradványa																			
- egyéb maradvány																			

Dátum: 2016. 02.28.

Készítette: Koczmaier Katalin

Küldő telefonszáma: +36-25-550-215

Pohl

Kanceliár/gazdálkodási igazgató/igazgató/elnökhelyettes



A 2016. évi kötelezettségvállalással NEM TERHELT költségvetési maradványok teljes összege a keletkezés helye szerint (a már 2015-ben felhasználásra visszahagyott maradványok IS!)

[illegible]

Dátum: 2016. 02. 28.
Készítette: Kraczmajer Katalin
Kitöltő telefonszáma: +36-25-550-215

Polk

kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes

Maradványok levezetése

Intézmény megnevezése	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	Költségvetési kiadások összesen K1-K8	Finanszírozás bevételei		Finanszírozás kiadásai összesen K9	Tartalékok nyitánya	ÖSSZES MARADVÁNY	Költségvetési vállalkozással terhelte maradvány	Költségvetési vállalkozással nem terhelte maradvány	NYITÓ PÉNZKÉSZLET 2016.01.01.	Sajátos előirányzatok		ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 2016.12.31.	Sajátos előirányzatok	
			B813	B814	B816						nyitó B36	nyitó K36		záró B36	záró K36
Szent Pál-aleon Községi RL	8 408 788	8 920 757	307 705	175 011	522 664	167 664	325 747	325 747	0	147 497	1 613	160 466	335 992	26 431	10 154

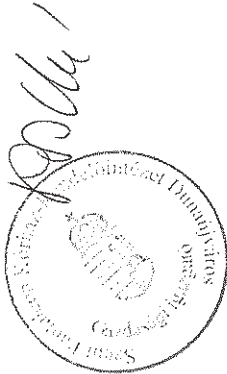
Tájékoztató adat:
Vállalkozási maradványok költségvetésig ellátására kifizetendő összeg (azaz forintban):

Ellenőrzések:

Ny pénz	147 497
Kiadás	8 920 757
Bevétel	8 408 788
Támogatás	530 011
K36 változás	-150 312
B36 változása	24 818
Záró pénz	340 669
AFA átvezetés költ.	4 677
Záró pénz	335 992

2014. évi Maradvány	307 705
B36 nyitó	1 613
K36 nyitó	160 466
Pénz nyitó	148 852
AFA korrekció	1 355
NYITÓ PENZ	147 497
2015. évi Maradvány	325 747
B36 záró	26 431
K36 záró	10 154
Pénz Záró	342 024
AFA korrekció	6 032
ZARO PENZ	335 992

2014. évi: 135, 2015. évi: 4677 Ft



Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros

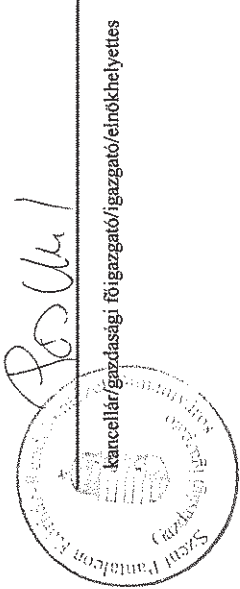
intézmény megnevezése

Kimutatás a 2015. évi költségvetési maradvány
elszámolása során rendezendő befizetési kötelezettségről

adatok ezer Ft-ban			
Megnevezés	1	2	3
			2-3=4
1.) A 368/2011. (XII.31.) Korm.rend. 151. § (1) bekezdés alapján:			
- a központi költségvetés központosított bevételeit illető összeg			0
a) a normatív jellegű támogatások jogosultságát meghaladó többlete			
b) a 150 § (1) bekezdés e) pontja szerinti kivétellel a központi költségvetésből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg az európai uniós forrásból finanszírozott programok kivételével			
c) végleges feladatmaradás miatti összeg			
d) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány			
2.) Év közben a központi költségvetés céltartaléka terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása (bérkompenzáció, prémiumévek, stb.)	9. sz. melléklet	53 785	48 818
3.) Egyéb befizetési kötelezettségek:			0
4.) Elszámolás alapján 2015. évi befizetési kötelezettség (= a 3/B. számú melléklet önrevíziós oszlopának összesen adatával)			4 967

A vállalkozási tevékenység eredményéből a központi költségvetés központosított bevételeit illető összeg:

adatok ezer Ft-ban			
Megnevezés	Vállalkozási tevékenység maradványa (7. úrlap B) sor)	Vállalkozási tevékenységet terhelő a társasági adó általános mértékével meg egyező befizetési kötelezettség	Ebből a 2015. költségvetési évben az EMMI bevételi számlájára átvuttatott összeg
1	2	3	4
5.) A 2011. évi CXCV. tv. 46.§ -ának (3) bekezdése alapján befizetendő vállalkozási eredmény = 7. úrlap F) sor		0	5-3-4



Kelt: Dunaújváros., 2016. február 08.

Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet Dunaújváros
intézmény megnevezése

Többletbevételek felhasználhatóságának ellenőrzése, illetve a többletbevételek meghatározott körére vonatkozó kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok kimutatása

adatok ezer forintban

1.	Közhatalmi bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 185. sor 4. oszlop)	0
2.	Közhatalmi bevételek teljesítése (02. űrlap 185. sor 8. oszlop)	0
3.	Közhatalmi többletbevétel (2. sor - 1. sor)	0
	<i>ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)</i>	
4.	<i>Közhatalmi többletbevételekből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (3. sor - 'ebből' sor)</i>	<i>0</i>
5.	Működési bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 215. sor 4. oszlop)	307200
6.	Működési bevételek teljesítése (02. űrlap 215. sor 8. oszlop)	370370
7.	Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)	63170
	<i>ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)</i>	<i>65618</i>
8.	<i>Működési többletbevételekből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (7. sor - 'ebből' sor)</i>	<i>-2448</i>
9.	Felhalmozási bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 224. sor 4. oszlop)	
10.	Felhalmozási bevételek teljesítése (02. űrlap 224. sor 8. oszlop)	
11.	Felhalmozási többletbevétel (10. sor - 9. sor)	0
	<i>ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)</i>	
12.	<i>Felhalmozási többletbevételekből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (11. sor - 'ebből' sor)</i>	<i>0</i>
13.	Többletbevételekből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összesen (4.+8.+12.)*	0

Megjegyzés: * a) a 13. sor összegének meghatározásánál a 4., 8., és 12. sorok közül csak a +-os összegeket kérjük figyelembe venni, tekintettel arra, hogy a többletbevételek teljesítését kiemelt előirányzatokként kell vizsgálni (pl. 4.sor=20eFt, 8. sor=-5eFt, akkor 13.sor=20eFt);
b) a jelen mellékletben kimutatott kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt a **3. mellékletben** és a **7. űrlapon** is kérjük kimutatni.

Kelt: Dunaújváros, 2016. február.28



p.h.

kanclár/gazdasági
főigazgató/igazgató/előkhelyettes

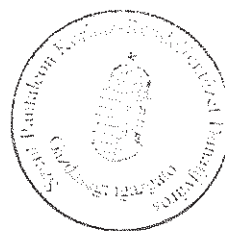
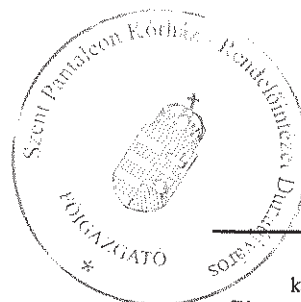
Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaujváros
intézmény megnevezése

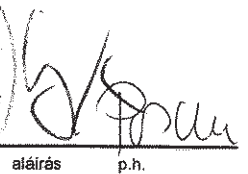
Adatszolgáltatás a foglalkoztatottak összetételéről

Ssz.	Megnevezés	Éves átlagos statisztikai állományi létszám (fő)*
1.	Teljes munkaidőben alkalmazásban állók	815
2.	Nem teljes munkaidőben alkalmazásban állók (havi átlagban legalább 60 munkaóra teljesítés)	50
3.	Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak (egyszeri, eseti megbízással munkát végzők nélkül)	5
4.	Egyéb foglalkoztatottak (a KSH útmutatója szerint)	
5.	A szervezet tevékenységében részt vevők összesen (1-4.)	870
6.	Ebből (1-2. pontból): 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók	215
7.	Ebből (5. pontból): Közfoglalkoztatott	0
8.	Ebből (5. pontból): az Európai Unió programok kapcsán biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatott	0

*Megjegyzés: a létszámadatot a kerekítés szabályai szerinti egész főre kerekítve kérjük megadni, a részmunkaidőben foglalkoztatottak létszámát a munkaszerződés szerinti előírt munkaóraszám alapján teljes munkaidőre átszámítva kell megadni.

Kelt:Dunaujváros, 2016. február 08.





aláírás p.h.

kancellár/gazdasági
főigazgató/igazgató/elnökhelyettes

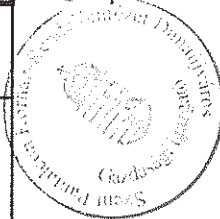
Intézmény megnevezése: Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet Dunaújvárt

adatszolgáltató neve, telefonszáma: Kraczmajer Katalin +36-25/550-215

A részesedések és részesedések utáni osztalékok alakulása (a mérleg A/III/1 sorával egyezően)

A társaság neve	Részesedések 2014. december 31-én						Részesedések 2015. december 31-én				A részesedést az eszköz-forrás mérlegben/ főkönyvi kivonatában szereplő költségtérítési szerv, egység	
	egységár	tulajdoni hányad %	részesedés összértéke	után kapott osztalék	egységár	tulajdoni hányad %	részesedés összértéke	után kapott osztalék	ÁHT-azonosítója	megnevezése		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
A) - F) RÉSZESÉDESEK MINDÖSSZESEN												
A) Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban összesen												
A.1												
B) Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban összesen												
B.1												
C) Részesedések saját alapítású, vásárolt, illetve örökölt gazdasági társaságokban (Bt., Kft., Zrt.)												
C.1												
C.2												
C.3												
C.4												
D) Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban (Nonprofit és Közhasznú Kft., Zrt.)												
D.1												
D.2												
D.3												
D.4												
E) Részesedések átmeneti időre												
E.1												
F) Részesedések nemzetközi szervezetekben												
F.1												

Kelt: Dunaújváros, 2016. február 28.



Poschl

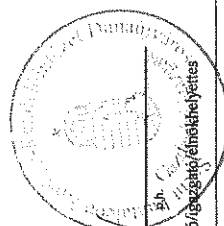
kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes

Kimutatás az intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetekről

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Alapító tag megnevezése	Saját tőke értéke 2015.12.31. (millió Ft)	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege 2015.01.01- 2015.12.31. (millió Ft)	Költségvetési támogatás célja	Egyéb támogatás összege 2015.01.01- 2015.12.31. (millió Ft)	Egyéb támogatás célja	Összes bevétel (millió Ft)
				aránya (%)	összege (millió Ft)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9
A.1										0
A.2										0
...										
A) Intézmény által alapított alapítványok										
B.1	Az emberek egészségéért	Dunafele Dunai Vasmű és Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet Dunajváros	0,0	0,0	0,0				Az alapító okiratnak megfelelően a kórház működési feltételeinek megteremtését szolgálják. 7.1 (Eszköz beszerzés, felújítás, kórházi dolgozók továbbképzése.)	7,1
B.2	Minőségi ápolásért	Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet Dunajváros	0,2	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
...										
B) Intézmény által alapított közalapítványok										
C.1										0
C.2										0
...										
C) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek										
D.1										0
D.2										0
...										
D) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő magánjogi gazdasági szervezetek										
Összesen:										

Kelt: Dunajváros, 2016. február 28.


aláírás
kancellár/gazdasági főigazgató/gazdálkodó elnökhelyettes



Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet Dunaújváros

intézmény megnevezése

2015. évben a központi költségvetés céltartaléka terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása

adatok ezer forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2015. évben biztosított támogatás	2015. évi tényleges felhasználás	2016. évre áthúzódó kifizetés**	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)**
1	2	3	4	5	6=3-4-5=0
1	Bérekompensációhoz nyújtott támogatás a 1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat, valamint a 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján*	48 818	48 818		0
2	Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján				0
3	Létszámcsoökkentés egyszeri kiadásainak támogatása az NGM 41742/4/2015. és 41742/7/2015. sz. intézkedése alapján				0
4	Összesen***	48 818		48 818	0

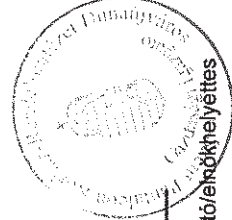
Megjegyzés:

* A bérekompensáció esetében a 3. oszlop összegének meghatározásakor mindkét Korm. határozattal biztosított/eltávolított támogatás összevont (+/-)összegét kérjük figyelembe venni.

** Az 5. és 6. oszlopban szereplő maradványok összegét a 3. mellékletben és a 7. úrlapon is ki kell mutatni.

***A fenti táblázat 4. 'Összesen' sorában kimutatott maradvány összegét (+/-) a 4. számú mellékletben is fel kell tüntetni. (9. melléklet 4. sor 4. + 5. oszlop = 4. melléklet 2. pont. 3. oszlop) A 6. oszlopban minden jogcímen csak befizetési kötelezettség vagy 0 mutatható ki, utólagosan pótló igény nem érvényesíthető.

Kelt: Dunaújváros, 2016. február 28.


 aláírás p.h.
 kancelliar/gazdasági főigazgató/igazgató/helyettes

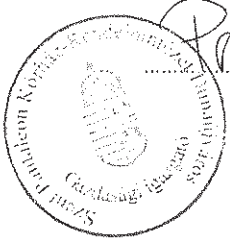
K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlása

Forrás megnevezése	adatok ezer forintban			
	2015. évben rendelkezésre álló forrás	2015. évi kiadás	Különbözet	Különbözetből előző év(ek) maradványa
I	2	3	4=2-3	5
I. Költségvetési támogatás				
- intézményi költségvetésben megtervezett támogatásból K+F feladat támogatása (képzési támogatásból K+F feladat támogatása, speciális feladatok, programok támogatásából K+F feladat támogatása)				
= doktoranduszok képzési támogatása	0	0	0	
= ...	0	0	0	
= ...			0	
= ...			0	
= ...			0	
- EMMI fejezeti kez. előirányzatból bizt. K+F feladatra adott támogatásból				
= Kiválósági támogatások	0	0	0	
= ...			0	
- más fejezetből fejezetek közötti átcsoportosítás útján K+F feladatra biztosított támogatásból				
= ...	0	0	0	
= ...			0	
= ...			0	
= ...			0	
- egyéb				
= ...			0	
= ...			0	
= ...			0	
I. Költségvetési támogatás összesen	0	0	0	0
II K+F feladatra átvett pénzeszközök főbb jogcímenként				
- NKFI Alap (2015.01.01-től beolvadó Kut. és Tech. Innovációs Alap, OTKA)	0	0	0	
- GYEMSZI/AEEK	0	0	0	
- MTA	0	0	0	
- EU (Közreműködő Szervezetten keresztül, közvetve az EU-tól érkező)	0	0	0	
- EU (közvetlenül az EU-tól érkező pénzeszköz)	0	0	0	
- Egyéb külföldről átvett pénzeszköz	0	0	0	
- Egyéb belföldről átvett pénzeszköz	0	0	0	
II K+F feladatra átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrásból (vállalkozás is)				
- Külső megbízás, szerződéses tevékenység	0	0	0	
- Támogatások saját forrása	0	0	0	
- Kutatóintézeti saját bevétel	0		0	
- ...			0	
- ...			0	
III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrás összesen	0	0	0	0
Mindösszesen (I+II+III)	0	0	0	0

K+F tevékenység maradványának forrásonkénti megoszlása (4.oszlop)

2015. évi költségvetési támogatások maradványa	0
2015. évi átvett pénzeszközök maradványa	0
Előző évek támogatásának, átvett pénzeszközeinek fel nem használt maradványa	0
K+F egyéb forrás maradványa (külső megrendelésre végzett K+F tev., vállalkozás is)	
K+F maradvány összesen	0

Dunaújváros., 2016. február 28.


kancellár

Szelekc. mező	Érték
Számlakeret	6000
Főkönyvi számla	1000000000 9999999999
Gazdasági év	2015
Beszámolási periódusok	01
Részösszeg - hely	1
Részösszeg - hely	2
Részösszeg - hely	3
Részl. lista	X
Összes vállalat összesen	X

Váll Főkönyvi szála	Főkönyvi szála	hosszú sz.	Egyenleghatározat	BI tart.	Beazám. időszak köv.	Kum. tart.	egyenleg	Kum. köv.	egyenleg
6000 1110000000	Vagyoni ért. jogok		30.722.768	27.097.200	0	30.722.768	0	0	0
6000 1110000001	Vagyoni é. Jogok TIOP2.2.2		323.345	0	0	323.345	0	0	0
6000 1110000002	Vagyoni é. Jogok KITE		790.866	2.640	5.280	788.226	0	0	0
6000 1110000003	Immateriális javak TIOP 2.2.4		3.488.958	19.740.300	0	23.229.258	0	0	0
6000 1110000004	Immateriális javak TIOP 2.2.4 KITE		969.260	1.817.580	0	2.786.840	0	0	0
* Részösszeg 3 111			36.295.197	48.657.720	27.102.480	57.850.437	0	0	0
6000 1120000000	Szellemi termékek		982.075	0	0	982.075	0	0	0
6000 1120000001	Szellemi termékek TIOP 2.2.4		41.910.000	0	0	41.910.000	0	0	0
* Részösszeg 3 112			42.892.075	0	0	42.892.075	0	0	0
6000 1191000000	Vagyoni ért. jogok tsz. és		28.007.626	27.097.200	28.681.201	0	0	29.591.627	0
6000 1191000001	Vagyoni é. Jogok TIOP2.2.2 tsz. és		211.480	0	51.736	0	0	263.216	0
6000 1191000002	Vagyoni é. Jogok KITE t.sz. és		790.866	5.280	2.640	0	0	788.226	0
6000 1191000003	Immateriális javak t. sz. és. TIOP 2.2.4		200.118	0	2.860.005	0	0	3.060.123	0
6000 1191000004	KITE Immateriális javak t. sz. és. TIOP 2.2.4		969.260	0	1.817.580	0	0	2.786.840	0
6000 1192000000	Szellemi termékek tsz. és		982.075	0	982.075	0	0	982.075	0
6000 1192000001	Szellemi termékek tsz. és TIOP 2.2.4		4.812.187	0	13.830.300	0	0	18.642.487	0
* Részösszeg 3 119			35.973.612	27.102.480	47.243.462	0	0	56.114.594	0
** Részösszeg 2 11			43.213.660	75.760.200	74.345.942	100.742.512	0	56.114.594	0
6000 1210000000	Ingatlanok		990.757.365	168.127.115	0	1.158.884.480	0	0	0
6000 1210000001	Ingatlan TIOP 2.2.2		59.258.890	0	0	59.258.890	0	0	0
6000 1210000002	Ingatlan TIOP 2.2.4		2.376.709.751	0	0	2.376.709.751	0	0	0
6000 1210000003	Egyéb építmény		71.302.610	0	0	71.302.610	0	0	0
6000 1210000004	Egyéb építmény TIOP 2.2.4		0	320.547.964	0	320.547.964	0	0	0
* Részösszeg 3 121			3.498.028.616	488.675.079	0	3.986.703.695	0	0	0
6000 1290000000	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok tsz		178.740.962	0	20.054.553	0	0	198.795.515	0
6000 1290000001	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok tsz		9.098.151	0	1.185.178	0	0	10.283.329	0
6000 1290000003	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok tsz		14.836.056	0	2.139.079	0	0	16.975.135	0
6000 1290000004	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok tsz		18.216.626	0	47.534.195	0	0	65.750.821	0
6000 1290000005	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok tsz		0	0	9.616.439	0	0	9.616.439	0
* Részösszeg 3 129			220.891.795	0	80.529.444	0	0	301.421.239	0
** Részösszeg 2 12			3.277.136.821	488.675.079	80.529.444	3.986.703.695	0	301.421.239	0
6000 1300000001	Ügyviteli eszközök és Számtérek eszköz		39.354.143	5.229.080	5.736.958	0	0	38.846.265	0
6000 1300000002	Ügyviteli eszközök és Számtérek eszköz TIOP 2.2.2		9.084.600	2.628.000	2.628.000	0	0	9.084.600	0
6000 1300000003	Ügyviteli eszközök és Számtérek eszköz TIOP 2.2.4		10.591.500	13.860.332	0	24.451.832	0	0	0
6000 1300000004	Egyéb gép, berendezés		75.221.107	21.627.072	17.907.231	78.940.948	0	0	0
6000 1300000005	Egyéb gép, berendezés TIOP 2.2.2		2.620.681	0	0	2.620.681	0	0	0
6000 1300000006	Termelő gép berendezés (orvosi gépek)		962.664.342	363.233.545	119.104.554	1.206.793.333	0	0	0
6000 1300000007	Termelő gép berendezés (orvosi gépek) TIOP 2.2.2		120.351.351	0	0	120.351.351	0	0	0
6000 1300000009	Képzőművészeti alkotások		825.000	0	825.000	0	0	825.000	0
6000 1300000010	Informatikai KITE		10.027.335	1.279.516	624.150	10.682.701	0	0	0
6000 1300000011	Egyéb gép KITE		44.106.378	4.158.665	1.978.962	46.286.081	0	0	0
6000 1300000012	Informatikai KITE TIOP 2.2.2		756.250	0	0	756.250	0	0	0
6000 1300000013	Termelőgép KITE		17.596.834	2.972.061	1.457.780	19.111.115	0	0	0
6000 1300000014	Informatikai KITE TIOP 2.2.4		17.124.316	11.898.570	0	29.022.886	0	0	0

Váll Főkövi szála	Főköv. szála hosszúság sz.	Egyenlegátthozat	BI tart.	Beszám. időszak köv.	Kum. tart.	egyenleg	Kum. köv.	egyenleg
6000 1300000015 Egyéb gép TIOP 2.2.4 - orvosi gép	744.945.325	0	0	744.945.325	0	0	0	0
6000 1300000016 Egyéb gép KITE TIOP 2.2.4 - orvosi gép	6.421.696	0	0	6.421.696	0	0	0	0
6000 1300000017 Egyéb gép berendezés TIOP 2.2.4	15.501.996	0	0	15.501.996	0	0	0	0
6000 1300000018 Egyéb gép berendezés TIOP 2.2.4 KITE	91.733.265	0	0	91.733.265	0	0	0	0
* Részösszeg 3 130	2.168.926.119	426.886.841	149.437.635	2.446.375.325	0	0	0	0
6000 1310000001 Járművek	7.966.812	0	0	7.966.812	0	0	0	0
* Részösszeg 3 131	7.966.812	0	0	7.966.812	0	0	0	0
6000 1381000006 Termelő gép berendezés (orvosi gépek) tf és	0	354.338	354.338	0	0	0	0	0
* Részösszeg 3 138	0	354.338	354.338	0	0	0	0	0
6000 1391000001 Ügyviteli eszközök és Számtech eszköz tsz és	36.247.765-	5.736.958	6.591.372	0	0	0	0	37.102.179
6000 1391000002 Ügyviteli eszközök és Számtech eszköz TIOP 2.2.2 t#	9.084.600-	2.628.000	2.628.000	0	0	0	0	9.084.600
6000 1391000003 Ügyviteli eszközök és Számtech eszköz TIOP 2.2.4 év	1.292.852-	0	7.859.641	0	0	0	0	9.152.493
6000 1391000004 Egyéb gép, berendezés év tsz és	50.879.659-	17.907.231	25.853.941	0	0	0	0	58.826.369
6000 1391000005 Egyéb gép, berendezés TIOP 2.2.2 tsz és	1.553.311-	0	379.999	0	0	0	0	1.933.310
6000 1391000006 Termelő gép berendezés (orvosi gépek) tsz és	828.409.173-	118.764.733	92.599.007	0	0	0	0	802.243.447
6000 1391000007 Termelő gép berendezés (orvosi gépek) TIOP 2.2.4	76.259.492-	0	17.450.954	0	0	0	0	93.710.446
6000 1391000008 Egyéb gép berendezés KITE tsz. és	71.730.547-	3.732.168	8.081.518	0	0	0	0	76.079.897
6000 1391000009 Informaticai KITE tsz. és TIOP2.2.2	756.250-	0	0	0	0	0	0	756.250
6000 1391000012 KITE Egyéb gép ber. - egyéb gép TIOP2.2.4 év	91.733.265-	0	0	0	0	0	0	91.733.265
6000 1391000014 KITE ügyn. Sz. és számtech. Eszk. TIOP 2.2.4 év	17.124.316-	0	11.898.570	0	0	0	0	29.022.886
6000 1391000015 Egyéb gép- orvosi gép TIOP2.2.4 év	43.316.940-	0	108.017.082	0	0	0	0	151.334.022
6000 1391000017 Egyéb gép- egyéb gép TIOP2.2.4 év	473.949-	0	2.247.786	0	0	0	0	2.721.735
6000 1393000000 Járművek tervszerintii és leírás	5.660.230-	0	1.125.600	0	0	0	0	6.785.830
* Részösszeg 3 139	1.234.522.349-	148.769.090	284.733.470	0	0	0	0	1.370.486.729
** Részösszeg 2 13	942.370.582	576.010.269	434.525.443	2.454.342.137	1.370.486.729	0	0	0
6000 1510006200 Irigatlanok beszerzése, létesítése	0	158.067.831	158.067.831	0	0	0	0	0
6000 1510006300 Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	229.921	229.921	0	0	0	0	0
6000 1510006400 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	315.615.064	315.615.064	0	0	0	0	0
6000 1510016100 Imateriális javak beszerzése TIOP2.2.4	0	19.740.300	19.740.300	0	0	0	0	0
6000 1510016201 Egyéb építmeny beszerzés TIOP2.2.4	142.500	320.405.464	320.547.964	0	0	0	0	0
6000 1510026100 KITE Imateriális javak beszerzése TIOP 2.2.4	0	1.817.580	1.817.580	0	0	0	0	0
6000 1510026400 KITE beszerzés-raktári KITE	3.345.477	7.977.679	8.778.097	2.545.059	0	0	0	0
6000 1510026401 KITE üzembehelyezésig áreltérés	19.685-	0	0	0	0	0	0	0
6000 1510046100 VAGYON ÉRTÉKÜ JOGOK TIOP2.2.6	0	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	0
6000 1510056100 Szellemi termékek beszerzése TIOP 2.2.6	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0
6000 1510066100 vagyon értékü jog beszerzése TIOP 2.2.6 KITE	0	832.200	832.200	0	0	0	0	0
6000 1510076400 Egyéb TE beszerzése TIOP 2.2.6 -ORVOSI GEP	0	480.536.045	480.536.045	0	0	0	0	0
6000 1510086400 Egyéb TE beszerzése TIOP 2.2.6 -ORVOSI GEP KITE	0	237.870	237.870	0	0	0	0	0
6000 1510096400 Egyéb TE beszerzése TIOP 2.2.6 -Egyéb GEP	0	55.255.381	55.255.381	0	0	0	0	0
6000 1510106400 Egyéb TE beszerzése TIOP 2.2.6 -Egyéb GEP KITE	0	88.965.274	88.965.274	0	0	0	0	0
6000 1511016300 Informaticai eszközök beszerzése, létesítése TIOP	0	13.860.332	13.860.332	0	0	0	0	0
6000 1511026300 KITE Informaticai eszköz beszerzése TIOP 2.2.4	0	11.898.570	11.898.570	0	0	0	0	0
6000 1511036300 Informaticai eszköz beszerzése TIOP 2.2.6	0	62.487.167	62.487.167	0	0	0	0	0
6000 1511046300 KITE Informaticai eszköz beszerzése TIOP 2.2.6	0	51.266.555	170.805	51.095.750	0	0	0	0
* Részösszeg 3 151	3.468.292	1.601.712.918	850.726.464	754.454.746	0	0	0	0

Váll Főkv szla Főkv szla hosszu sz.	Egyenlegáthozat	BI tart. Beszám. időszak köv. Kum. tart. egyenleg	Kum. köv. egyenleg
6000 1520007100 Ingatlanok felújítása	535.667	168.032.479	10.916.913 157.651.233
* Részösszeg 3 152	535.667	168.032.479	10.916.913 157.651.233
** Részösszeg 2 15	4.003.959	1.769.745.397	861.643.377 912.105.979
*** Részösszeg 1 1	4.266.725.022	2.910.190.945	1.451.044.206 7.453.894.323 1.728.022.562
6000 2110131101 Gyógyszer	11.746.415	165.431.954	165.461.525 11.716.844
6000 2110131102 Tápszer	132.742	2.617.497	2.543.745 206.494
6000 2110131103 Magisztrális készítmény	695.484	4.517.867	4.145.862 1.067.489
6000 2110131104 Emberi szervezetbe kerülő diagnosztikai a. Gyógyn#	0	4.914.006	4.696.518 217.488
6000 2110131105 Egyéb gyógyszer	576.077	5.056.736	5.531.529 101.284
6000 2110331100 Vér, vérkészítmény	2.931.973	53.580.155	53.916.201 2.595.927
6000 2110431100 Emberi szervezetbe kerülő szakmai anyagok	673.745	70.191.565	70.548.445 316.865
6000 2110531101 Emberi szervezetbe kerülő szakmai a. gyógyszer	0	1.026.314	1.026.314 0
6000 2110531102 Egyeszerhasználatos szakmai anyagok Gyógyszertár	5.244.825	73.384.982	73.448.624 5.181.183
6000 2110531103 Egyeszer használatos szakmai anyagok Gyógyszertár	3.956.123	34.013.758	33.573.514 4.396.367
6000 2110631101 Diagnosztikai kellékek Gyógyszertár	612.098	27.478.752	27.790.191 300.659
6000 2110631102 Diagnosztikai kellékek Raktár	718.198	2.821.944	3.539.683 0
6000 2110831101 Vegyszer Gyógyszertár	8.120	446.280	451.200 3.200
6000 2110931101 Fertőtlenítők Gyógyszertár	1.447.922	15.675.665	15.680.294 1.443.293
6000 2110931102 Fertőtlenítők raktár	70.547	1.657.965	1.540.942 187.570
6000 2111031101 Egyéb szakmai diagnosztikai és terápiás anyagok #	0	8.973.947	8.090.536 883.411
6000 2111031102 Egyéb szakmai diagnosztikai és terápiás anyagok #	1.733.030	52.997.630	52.724.219 2.006.501
6000 2111231200 Műszaki, karbantartási anyagok	3.702.347	18.463.897	19.040.244 3.126.000
6000 2111331200 Irodaszerv. nyomtatvány, egyéb irodai anyag	960.683	12.110.731	11.867.970 1.203.444
6000 2111531200 Gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos anyagok	1.150	2.567	3.717 0
6000 2111631201 Munkaruhá	1.158.774	3.224.103	3.772.841 610.036
6000 2111631202 Ellátottai textília	498.101	3.469.793	3.851.713 116.181
6000 2111631204 Egyéb textília	224.332	374.713	558.645 40.400
6000 2111731200 Egyéb üzemeltetési anyagok	653.368	17.030.097	17.109.121 574.344
6000 2111831200 Egyéb anyagok	486.619	5.681.613	5.625.098 543.134
* Részösszeg 3 211	38.232.673	585.144.591	586.538.691 36.838.573
6000 2120131300 Patika gyógyszer árubeszerezés	9.592.673	178.505.995	176.217.249 11.881.419
6000 2120331300 Betétdíjas göngyöleg Raktár	13.650	13.650	13.650 0
* Részösszeg 3 212	9.606.323	178.519.645	176.230.899 11.895.069
6000 2193000000 ÁB/SZB megm. kiad.	0	126.700	126.700 0
6000 2199000000 ÁB/SZB	0	215.144.259	215.144.259 0
* Részösszeg 3 219	0	215.270.959	215.270.959 0
** Részösszeg 2 21	47.838.996	978.935.195	978.040.549 48.733.642
*** Részösszeg 1 2	47.838.996	978.935.195	978.040.549 48.733.642
6000 3211000000 Forintpénztár-számla	672.220	164.497.188	164.179.563 989.845
* Részösszeg 3 321	672.220	164.497.188	164.179.563 989.845
** Részösszeg 2 32	672.220	164.497.188	164.179.563 989.845

Váll Főkönyvi számla	Főkönyvi számla	hosszú sz.	Egyenlegáthozat	BI tart.	Beszám. időszak	köv. Kum. tart.	egyenleg	Kum. köv.	egyenleg
6000 3312100001	Előirányzat felhasználási keretszámla	127.469.026	9.762.856.296	9.661.310.239	229.015.083	0	0	0	0
6000 3312100002	Előirányzat felhasználási keretszámla - Patika	4.071.684	244.270.403	243.902.312	4.439.775	0	0	0	0
6000 3312200005	TIOP 2.2.6-Eszközbeszerzési pályázat számla	0	101.405.999	0	101.405.999	0	0	0	0
* Részösszeg 3 331		131.540.710	10.108.532.698	9.905.212.551	334.860.857	0	0	0	0
6000 3327000001	Kincstári kártárfedezeti számla	143.695	99.252.250	99.254.950	140.995	0	0	0	0
6000 3329000000	Banktechnikai	0	1.755.125.495	1.755.125.495	0	0	0	0	0
* Részösszeg 3 332		143.695	1.854.377.745	1.854.380.445	140.995	0	0	0	0
** Részösszeg 2 33		131.684.405	11.962.910.443	11.759.592.996	335.001.852	0	0	0	0
6000 3421000001	Nemzetközi támogatás prog. Kapcs. Célelszámolási	3.695.839	137.204.501	140.900.340	0	0	0	0	0
6000 3421000003	Nemzetközi támogatás prog. Kapcs. Célelszámolási	10.143.865	33.307.899	43.451.764	0	0	0	0	0
6000 3421000004	Nemzetközi támogatás prog. Kapcs. Célelszámolási	0	3.333.526	3.333.526	0	0	0	0	0
6000 3421000005	Nemzetközi támogatás prog. TIOP2.2.6-12/1B-2013-#	0	995.135.256	995.135.256	0	0	0	0	0
* Részösszeg 3 342		13.839.704	1.168.981.182	1.182.820.886	0	0	0	0	0
** Részösszeg 2 34		13.839.704	1.168.981.182	1.182.820.886	0	0	0	0	0
6000 3500000000	Követelések	0	157.531	157.531	0	0	0	0	0
* Részösszeg 3 350		0	157.531	157.531	0	0	0	0	0
6000 3511000000	Ktgv.évből es. köv-ek működési c. tám.bev.	0	10.935.097.148	10.935.097.148	0	0	0	0	0
6000 3512000000	Ktgv.évből es. köv-ek felhalmoz. c. tám.bev.	0	3.000.348.129	3.000.348.129	0	0	0	0	0
6000 3514000000	Ktgv.évből es. köv-ek működési bev.	52.960.924	480.731.765	512.163.172	21.529.517	0	0	0	0
6000 3515000000	Ktgv.évből es. köv-ek felhalmozási bev.-re	6.428.213	386.770	6.814.983	0	0	0	0	0
6000 3516000000	Ktgv.évből es. köv-ek működési c. átvett pe.	0	53.456.446	53.456.446	0	0	0	0	0
6000 3517000000	Ktgv.évből es. köv-ek felhalmoz. c. átvett pe.	0	1.470.000	1.470.000	0	0	0	0	0
6000 3518000000	Ktgv.évből es. köv-ek finanszírozási bev.-re	0	726.090.640	726.090.640	0	0	0	0	0
* Részösszeg 3 351		59.389.137	15.197.580.898	15.235.440.518	21.529.517	0	0	0	0
6000 3524000000	Ktgv.évet köv-en es. köv-ek mük. bevételeire	0	30.958.413	0	30.958.413	0	0	0	0
* Részösszeg 3 352		0	30.958.413	0	30.958.413	0	0	0	0
** Részösszeg 2 35		59.389.137	15.228.696.842	15.235.598.049	52.487.930	0	0	0	0
6000 3610000000	Pénzeszközök átvezetési számla	1.300.000	283.949.258	285.249.258	0	0	0	0	0
* Részösszeg 3 361		1.300.000	283.949.258	285.249.258	0	0	0	0	0
6000 3641135101	Műk. c. előz.felz.áfa LEV	13.884.726	57.430.095	71.314.821	0	0	0	0	0
6000 3641235102	Műk. Célú előz. Felz. Áfa LEV	0	30.346.539	30.346.539	0	0	0	0	0
6000 3642140601	Kiszámlázott egyenes adózású áfa (befiz.áfa) ter#	25.131.261	55.740.162	30.608.901	0	0	0	0	0
6000 3642140602	Kiszámlázott egyenes adózású áfa (befiz.áfa) tárc#	10.630	10.630	0	0	0	0	0	0
6000 3642206701	BFF Beruh.c. fordított adó alá tart. Áfa	166.518.826	0	126.667.932	0	0	0	0	0
6000 3642240603	Kiszámlázott egyenes adózású term.	0	0	54.634.818	0	0	0	0	0
6000 3642240604	Kiszámlázott egyenes adózású tárgy	0	0	10.630	0	0	0	0	0
6000 3642335200	Fizetendő általános forgalmi adó (fog.adó elsz-i#	177.775.991	140.179.676	470.000	317.485.667	0	0	0	0
* Részösszeg 3 364		0	283.707.102	283.707.102	347.832.206	0	0	0	0

Váll Főkv szla Főkv szla hosszú sz.	Egyenlegáthozat	BI tart. Beszám. időszak köv. Kum. tart. egyenleg Kum. köv. egyenleg
6000 3651200000 Beruházásokra adott előlegek	1.574.800	1.574.800 3.149.600 0 0
6000 3651300000 Készletekre adott előlegek	0	99.462 99.462 0 0
6000 3651300001 Készletekre adott előlegek	99.462	208.698 308.160 0 0
6000 3651500000 Foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	12.849.144 2.301.000 0 0
6000 3651510000 ONB	1.987.500	14.034.732 13.721.232 0 0
6000 3651520000 Utólagos elsz- ra ft-ban kiadott előleg	0	20.836.030 20.836.030 0 0
6000 3651600000 Tülfizetések, téves, és visszajáró kifizetések	0	7.852.941 7.852.941 0 0
6000 3657000000 Családtámogatás	0	122.340.184 122.340.184 0 0
6000 3657000099 családtámogatás technikái	0	122.340.184 122.340.184 0 0
* Részösszeg 3 365	3.661.762	302.136.175 295.643.996 10.153.941 0
6000 3661000000 Decenberi havi illetmények, munkabérek elszámolá#	156.805.834	7.765.938 164.571.772 0 0
* Részösszeg 3 366	156.805.834	7.765.938 164.571.772 0 0
6000 3671110000 Tülfizetés a jövedelem adóban	0	1.414.091 1.414.091 0 0
6000 3671130000 Egyéb tülfizetések, téves és visszajáró fizetések	0	25.548.266 50.548.797 0 24.694.531
6000 3671200000 Egyéb kapott előleg. :lúftkulcs, távirányító kauc#	1.613.400-	3.226.800 3.349.500 0 1.736.100
* Részösszeg 3 367	1.613.400-	30.495.157 55.312.388 0 26.430.631
6000 3681000001 Függő bevételek	0	37.467.134 37.467.134 0 0
6000 3681000002 Átutó bevételek	0	50.224.997 50.224.997 0 0
6000 3681000003 Utólagos elszámolások átfutó bevétele - KAUCIÓ	0	28.208.331 28.208.331 0 0
6000 3681000004 Pacika Utólagos elszámolások	0	113.385.302 113.385.302 0 0
* Részösszeg 3 368	0	229.285.764 229.285.764 0 0
** Részösszeg 2 36	160.154.196	1.137.339.394 1.313.770.280 357.986.147 374.262.837
6000 3710000000 Eredményszemléletu bevételek aktív időbeli elhat#	845.261.500	3.077.612.300 3.022.281.200 900.592.600 0
* Részösszeg 3 371	845.261.500	3.077.612.300 3.022.281.200 900.592.600 0
6000 3720000000 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolá#	167.664.400	345.584.527 335.328.800 177.920.127 0
* Részösszeg 3 372	167.664.400	345.584.527 335.328.800 177.920.127 0
** Részösszeg 2 37	1.012.925.900	3.423.196.827 3.357.610.000 1.078.512.727 0
*** Részösszeg 1 3	1.378.665.562	33.085.621.876 33.013.571.774 1.824.978.501 374.262.837
6000 4110000000 Nemzeti vagyon induláskori értéke	4.145.974.875-	0 0 0 4.145.974.875
* Részösszeg 3 411	4.145.974.875-	0 0 0 4.145.974.875
6000 4130000000 Egyéb eszközök induláskori értéke	267.003.537-	0 0 0 267.003.537
* Részösszeg 3 413	267.003.537-	0 0 0 267.003.537
6000 4140000000 Felhalmozott eredmény	1.005.700.012	858.907.517 4.492.729 1.860.114.800 0
* Részösszeg 3 414	1.005.700.012	858.907.517 4.492.729 1.860.114.800 0
6000 4160000000 Mérleg szerinti eredmény	858.907.517	1.121.478.685 1.797.465.034 182.921.168 0

Váll Főkönyvi szála Főkönyv szála hozzájárul	Egyenleghozzájárul	BI tart. Beszám. időszak köv. Kum. tart. egyenleg	Kum. köv. egyenleg
* Részösszeg 3 416	858.907.517	1.121.478.685	1.797.465.034
** Részösszeg 2 41	2.548.370.883-	1.980.386.202	2.043.035.968
6000 4200000000 Kitelezettség	5.156.461-	7.738.308	5.318.389
6000 4200000099 Kitev. é-ben es. köt-ek	0	2.736.542	0
* Részösszeg 3 420	5.156.461-	10.474.850	2.736.542
6000 4211000000 Kitev. é-ben es. köt-ek személyi juttatásokra	4.169.629-	4.314.060.901	4.309.891.272
6000 4211200000 Kitev. é-ben es. köt-ek személyi juttatásokra	0	981.298.509	0
6000 4212000000 Kitev. é-ben es. köt-ek munkaadókat terh. járuléka	0	788.737.526	0
6000 4213000000 Kitev. é-ben es. köt-ek dologi kiadásra	1.002.362.511-	4.701.513.424	4.116.715.989
6000 4216000000 Kitev. é-ben es. köt-ek beruházásokra	293.009.307-	2.504.535.461	2.211.526.154
6000 4217000000 Kitev. é-ben es. köt-ek felújításokra	0	214.027.317	0
6000 4219000000 Kitev. é-ben es. köt-ek finansz-i kiadásokra	167.664.400-	342.675.100	175.010.700
* Részösszeg 3 421	1.467.205.847-	13.846.848.238	12.797.207.467
6000 4221000000 Kitev. é. köv. es. köt-ek személyi juttatásokra	0	0	407.432
6000 4223100000 Kitev. é. köv. es. köt-ek dologi kiadásra	0	190.583.839	589.260.030
6000 4226000000 Kitev. é. köv. es. köt-ek beruházásokra	0	0	11.870.365
6000 4227000000 Kitev. é. köv. es. köt-ek felújításokra	0	0	558.800
6000 4229000000 Kitev. é. köv. es. köt-ek finansz-i kiadásokra	0	0	175.010.700
* Részösszeg 3 422	0	190.583.839	777.107.327
** Részösszeg 2 42	1.472.362.308-	14.047.906.927	13.579.633.183
6000 4410000000 Eredménysszeml. bev. asszív idobeli elhat TIOP2.2.4	1.389.214.919-	212.653.801	752.610.630
6000 4410000001 Eredménysszeml. bev. asszív idobeli elhat TIOP2.2.6	0	0	967.817.425
6000 4410000002 Eredménysszeml. bev. p. ielh. KROP-Nöpcella	0	27.678.047	184.150.000
6000 4410000003 Eredménysszeml. bev. p. ielh. KROP-CT	0	59.985.121	266.700.000
6000 4410000004 Eredménysszeml. bev. p. ielh. KROP-Röntgen	0	23.659.110	107.950.000
6000 4410000005 Eredménysszeml. bev. p. ielh. TIOP 2.2.8-Önkormányz	0	0	189.000.000
6000 4410000006 Eredménysszeml. bev. p. ielh. -Intézményi bevételek	0	0	86.559
* Részösszeg 3 441	1.389.214.919-	323.976.079	2.468.314.614
6000 4420000000 Költségek, ráfordítások passzív idobeli elhatáro	283.294.721-	1.460.710.622	1.495.152.506
* Részösszeg 3 442	283.294.721-	1.460.710.622	1.495.152.506
** Részösszeg 2 44	1.672.509.640-	1.784.686.701	3.963.467.120
6000 4910000000 Nyitómérleg számla	542.385.826-	1.114.697.757	1.114.711.008
6000 4911000000 Nyitómérleg számla eszközös számlákhoz	272.989.866	0	0
6000 4912000000 Nyitómérleg számla készletes számlákhoz	269.409.211	0	269.409.211
6000 4913000000 Mérlegrend. átvezetési számla	0	101.405.999	101.405.999
* Részösszeg 3 491	13.251	1.216.103.756	1.216.117.007
6000 4920000000 Mérleg szerinti eredmény elszámolása	18.920-	7.772.788.201	7.772.769.281
* Részösszeg 3 492	18.920-	7.772.788.201	7.772.769.281
** Részösszeg 2 49	5.669-	8.988.891.957	542.399.077

Váll Főkönyvi szála Főkönyvi szála hosszú sz.		Egyenlegáthozat		BI tart. Beszám. időszak köv. Kum. tart. egyenleg Kum. köv. egyenleg	
*** Részösszeg 1 4		5.693.248.500-		25.801.871.787 28.333.944.354 2.588.171.587 9.813.492.654	
6000 5101031101 Gyári gyógyszer	0	160.388.955	160.388.955	0	0
6000 5101031102 Tápszer	0	2.473.706	2.473.706	0	0
6000 5101031103 Magisztrális készítmény	0	4.017.334	4.017.334	0	0
6000 5101031104 Embrii szervezetbe kerülő diagnosztikai a. Gyógy#	0	2.328.800	2.328.800	0	0
6000 5101031105 Egyéb gyógyszer	0	3.918.654	3.918.654	0	0
6000 5102031100 Orvosi gáz	0	12.879.238	12.879.238	0	0
6000 5103031100 Vér, vértészimény	0	54.171.784	54.171.784	0	0
6000 5104031101 Embrii szervezetbe kerülő szakmai anyagok Raktár	0	67.554.878	67.554.878	0	0
6000 5104031102 Embrii szervezetbe kerülő szakmai a. gyógyszer	0	3.328.455	3.328.455	0	0
6000 5105031101 Egyszer használatos szakmai anyagok Gyógyszer	0	72.418.599	72.418.599	0	0
6000 5105031102 Egyszer használatos szakmai anyagok Raktár	0	25.266.694	25.266.694	0	0
6000 5106031101 Diagnosztikai kellékek Gyógyszer	0	27.305.969	27.305.969	0	0
6000 5106031102 Diagnosztikai kellékek Raktár	0	2.677.569	2.677.569	0	0
6000 5108031101 Vegyszer Gyógyszer	0	352.729	352.729	0	0
6000 5109031101 Fertőtlenítők Gyógyszer	0	15.471.123	15.471.123	0	0
6000 5109031102 Fertőtlenítők Raktár	0	1.539.662	1.539.662	0	0
* Részösszeg 3 510	0	456.094.149	456.094.149	0	0
6000 5110031100 Egyéb szakmai diagnosztikai és terápiai anyagok	0	7.497.161	7.497.161	0	0
6000 5110031101 Egyéb szakmai anyagok Gyógyszer	0	7.406.199	7.406.199	0	0
6000 5110031102 Egyéb szakmai anyagok Raktár	0	50.056.826	50.056.826	0	0
6000 5112031100 Műszaki, karbantartási anyagok, alkatrészek	0	15.047.448	15.047.448	0	0
6000 5113031100 Irodaszer, nyomtatvány, egyéb irodai anyagok	0	9.780.760	9.780.760	0	0
6000 5113031101 Irodaszer, nyomtatvány, egyéb információ hordozó	0	1.372.941	1.372.941	0	0
6000 5114031100 Képv. folyóirat, egyéb információ hordozó	0	1.372.941	1.372.941	0	0
6000 5115031100 Gépjármű üzemeltetésével kapcsolatos anyagok/Hajj#	0	2.567	2.567	0	0
6000 5116031101 Munkaruha	0	2.479.388	2.479.388	0	0
6000 5116031102 Ellátotti textília	0	3.329.626	3.329.626	0	0
6000 5116031104 Egyéb textília	0	522.440	522.440	0	0
6000 5117031100 Egyéb üzemeltetési anyagok	0	16.975.280	16.975.280	0	0
6000 5118031100 Egyéb anyagok és alkatrészek	0	5.436.098	5.436.098	0	0
* Részösszeg 3 511	0	120.078.229	120.078.229	0	0
** Részösszeg 2 51	0	576.172.378	576.172.378	0	0
6000 5201031300 Vásárolt humán egészségügyi szolgáltatás	0	500.000	500.000	0	0
6000 5201133600 Készenlét/ügyelet orvosi tevékenység	0	20.479.963	20.479.963	0	0
6000 5201233600 Vásárolt orvosi szolgáltatás - egyéb tevékenység	0	126.108.982	126.108.982	0	0
6000 5201333600 Vásárolt szakdolgozó szolgáltatás	0	2.337.270	2.337.270	0	0
6000 5201433600 Egyéb egészségügyi humán szolgáltatás	0	2.132.454	2.132.454	0	0
6000 5202033600 Vásárolt egészségügyi szolgáltatás	0	542.992	542.992	0	0
6000 5202033601 Negyértéki képzőképző diagnosztika (CT, MR, PET CH	0	156.682.868	156.682.868	0	0
6000 5202033602 Egyéb képzőképző diagnosztika	0	5.981	5.981	0	0
6000 5202033603 Labor diagnosztika	0	261.679.188	261.679.188	0	0
6000 5202033604 Környezet és citológiai vizsgálatok	0	2.343.550	2.343.550	0	0
6000 5202033605 Konziliáris tevékenység	0	21.908	21.908	0	0
6000 5202033606 ESWL kezelés	0	12.316.800	12.316.800	0	0
6000 5202033608 Klinikai szakmai terület működtetése	0	395.129.751	395.129.751	0	0
6000 5202033610 Halottszállítás	0	840.131	840.131	0	0
6000 5202033611 Egyéb vásárolt ed. szolg	0	3.164.836	3.164.836	0	0
6000 5203133200 Élőlémezési szolgáltatás	0	215.144.802	215.144.802	0	0
6000 5203233700 Mosodai szolgáltatás	0	37.134.907	37.134.907	0	0

Váll Főkövi szála Főköv. szála hosszu sz.	Egyenlegáthozat	BI tart.	Beszám. időszak köv.	Rum. tart.	egyenleg	Rum. köv.	egyenleg
6000 5203333700 Egyéb ellátást támogató szolgáltatások	0	91.814	91.814	0	0	0	0
6000 5204033600 Műszaki, gazdasági, jogi támogató szolgáltatások	0	126.000	126.000	0	0	0	0
6000 5204133700 Takarítás	0	7.930.000	7.930.000	0	0	0	0
6000 5204233700 Őrzés, védelem	0	672.000	672.000	0	0	0	0
6000 5204333600 Pénzügyi-számviteli szolgáltatás	0	2.225.211	2.225.211	0	0	0	0
6000 5204533601 Pénzügyi-számviteli szolgáltatás TIOP2.2.4.	0	2.950.000	2.950.000	0	0	0	0
6000 5204633600 Jogi szolgáltatás	0	9.720.000	9.720.000	0	0	0	0
6000 5204733700 Szállítási szolgáltatás	0	25.998.449	25.998.449	0	0	0	0
6000 5204833600 Egyéb műszaki, gazdasági, jogi támogató szolgáltatás	0	134.000	134.000	0	0	0	0
6000 5204833601 Közbiztonsági tanácsadói szolgáltatás	0	6.270.000	6.270.000	0	0	0	0
6000 5204833602 Közbiztonsági tanácsadói szolgáltatás	0	3.760.000	3.760.000	0	0	0	0
6000 5204833603 Munkavédelmi, környezetvédelmi, minőségbiztosítási	0	3.566.950	3.566.950	0	0	0	0
6000 5204833604 Egyéb műszaki, gazdasági szolgáltatás	0	48.566.363	48.566.363	0	0	0	0
6000 5204833605 Egyéb műszaki, gazdasági szolgáltatás TIOP2.2.4	0	2.242.500	2.242.500	0	0	0	0
6000 5204833606 Egyéb műszaki, gazdasági szolgáltatás TIOP2.2.6	0	4.526.004	4.526.004	0	0	0	0
6000 5205132100 Klinikai informatika rendszer díja	0	56.267.748	56.267.748	0	0	0	0
6000 5205232100 Gazdasági informatikai rendszer díja	0	7.968.000	7.968.000	0	0	0	0
6000 5205432100 Egyéb informatikai rendszer díja	0	798.378	798.378	0	0	0	0
6000 5206032100 Egyéb informatikai szolgáltatások	0	371.500	371.500	0	0	0	0
6000 5206032101 Egyéb informatikai szolgáltatások TIOP 2.2.4	0	2.825.000	2.825.000	0	0	0	0
6000 5207132200 Internet használat díja	0	4.194.308	4.194.308	0	0	0	0
6000 5207332200 Telefon költség	0	4.328.612	4.328.612	0	0	0	0
6000 5207433700 Posta, levél, távirat	0	3.150.352	3.150.352	0	0	0	0
6000 5207532200 Egyéb infokommunikációs szolgáltatás	0	104.000	104.000	0	0	0	0
6000 5208033100 Villamosenergia díja	0	58.769.161	58.769.161	0	0	0	0
6000 5209033100 Gáz energia díja	0	14.433.312	14.433.312	0	0	0	0
* Részösszeg 3 520	0	1.508.556.045	1.508.556.045	0	0	0	0
6000 5210033100 Víz és Csatornadíj	0	19.316.193	19.316.193	0	0	0	0
6000 5211033100 Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	0	110.399.140	110.399.140	0	0	0	0
6000 5212033100 Veszélyes hulladék kezelés	0	8.522.428	8.522.428	0	0	0	0
6000 5213033100 Kommunális hulladék kezelés	0	7.141.335	7.141.335	0	0	0	0
6000 5215133700 Számítástechnikai díjak	0	17.036.465	17.036.465	0	0	0	0
6000 5215233700 Biztosítási díjak	0	18.960.903	18.960.903	0	0	0	0
6000 5215333700 Egyéb pénzügyi szolgáltatások	0	510.377	510.377	0	0	0	0
6000 5216033300 Bérlési és lízing díjak	0	26.309.367	26.309.367	0	0	0	0
6000 5217033400 Karbantartási szolgáltatások	0	1.349.037	1.349.037	0	0	0	0
6000 5217133400 Szakmai gépek karbantartása	0	21.397.433	21.397.433	0	0	0	0
6000 5217233400 Egyéb eszközök karbantartása	0	5.674.538	5.674.538	0	0	0	0
6000 5217333400 Ingatlan karbantartása	0	12.459.566	12.459.566	0	0	0	0
6000 5218134100 Kiküldetési költségek	0	1.105.966	1.105.966	0	0	0	0
6000 5218234200 Reklám, propaganda költségek	0	2.148.768	2.148.768	0	0	0	0
6000 5219133600 Oktatás, továbbképzés	0	684.055	684.055	0	0	0	0
6000 5219133601 Oktatás, továbbképzés TIOP2.2.4	0	725.000	725.000	0	0	0	0
6000 5219233700 Egyéb, másra nem sorolt szolgáltatás	0	41.819.315	41.819.315	0	0	0	0
* Részösszeg 3 521	0	295.559.886	295.559.886	0	0	0	0
** Részösszeg 2 52	0	1.804.115.931	1.804.115.931	0	0	0	0
6000 5301110100 Törvény szerinti illetmények	0	3.551.521.259	3.551.521.259	0	0	0	0
6000 5301110101 Törvény szerinti illetmények TIOP 2.2.4	0	22.881.962	22.881.962	0	0	0	0
6000 5302110400 Készlet, ügylet	0	213.432.430	213.432.430	0	0	0	0
6000 5303110400 Helyettesítés, túlóra	0	469.193.663	469.193.663	0	0	0	0
6000 5304110200 Juttatások	0	7.174.494	7.174.494	0	0	0	0

Váll Főkövi szála Főköv. szála hosszú sz.		Egyenlegáthozat		BI tart. Beszám. időszak köv. Küm. tart. egyenleg Küm. köv. egyenleg	
6000 5304110302 Óéjuttatás, projektprémium		0		66.795.479 0	
* Részösszeg 3 530		0	4.330.999.287	4.330.999.287	0
** Részösszeg 2 53		0	4.330.999.287	4.330.999.287	0
6000 5401110602 Jubileumi jutalom		0		33.382.300 0	
6000 5402110701 Szépkártya feltöltés		0		2.838.091 0	
6000 5402110702 Erzsébet utalvány		0		10.825.197 0	
6000 5402110703 Személyi készítés		0		165.000 0	
6000 5403110902 Közlekedési költségátvitel		0		54.692.968 0	
6000 5403111304 Továbbtanulók tanulmányi költségátvitel		0		3.409.198 0	
6000 5403111305 Betegszabadság		0		22.801.816 0	
6000 5404111101 Lakhatási támogatás		0		3.050.822 0	
6000 5405012200 Egyéb jogviszonyoknak fizetett jutatás		0		63.898.435 0	
6000 5405012201 Egyéb jogviszonyoknak fizetett jutatás TIOP 2.4		0		5.520.000 0	
6000 5405012300 Külső személyi jutatások		0		20.735.221 0	
6000 5405012301 Reprezentáció		0		4.416.776 0	
* Részösszeg 3 540		0	225.735.824	225.735.824	0
** Részösszeg 2 54		0	225.735.824	225.735.824	0
6000 5501100200 Egészségügyi járulékok		0		8.540.223 0	
6000 5501300200 Szociális hozzájárulási adó		0		1.026.294.251 0	
6000 5501300201 Szociális hozzájárulási adó TIOP2.2.4		0		2.153.249 0	
6000 5501400200 Munkaadókat terhelő SZJA		0		8.537.277 0	
6000 5501500200 Ráépítés hozzájárulás		0		13.119.556 0	
* Részösszeg 3 550		0	1.058.644.556	1.058.644.556	0
** Részösszeg 2 55		0	1.058.644.556	1.058.644.556	0
6000 5601000000 Immateriális javak ÉCS		0		93.189.963 0	
6000 5601000001 Immateriális javak ÉCS TIOP 2.2.4		0		2.860.005 0	
6000 5601000002 Szellemi termékek ÉCS TIOP2.2.4		0		13.830.300 0	
6000 5602000001 TIOP 2.2.4 épület ÉCS		0		47.534.195 0	
6000 5602000002 TIOP 2.2.4 épület ÉCS		0		9.616.439 0	
6000 5603000001 Informatikai eszköz ÉCS TIOP 2.2.4		0		7.859.641 0	
6000 5603000002 Egyéb TIOP 2.2.4-orsos gép		0		108.017.082 0	
6000 5603000003 Egyéb TIOP 2.2.4-egyéb gép		0		2.247.786 0	
6000 5604000000 KITE ÉCS		0		6.209.184 0	
6000 5604000001 KITE ÉCS TIOP2.2.4 Immateriális javak		0		1.817.580 0	
6000 5604000002 KITE ÉCS TIOP2.2.4 Informatika eszközök		0		11.898.570 0	
* Részösszeg 3 560		0	305.080.745	305.080.745	0
** Részösszeg 2 56		0	305.080.745	305.080.745	0
6000 5910000000 Kérem átvételési szám		0		9.174.063.515 0	
* Részösszeg 3 591		0	9.174.063.515	9.174.063.515	0
** Részösszeg 2 59		0	9.174.063.515	9.174.063.515	0
*** Részösszeg 1 5		0	17.474.812.236	17.474.812.236	0

Váll Főkv szla Főkv szla hosszú sz.	Egyenlegáthozat	BI tart.	Beszám. időszak kőv. Kum. tart.	egyenleg Kum. kőv. egyenleg
6000 6111000000 Karbantartó műhelyek	0	473.542.804	473.542.804	0
6000 6112000000 Műszaki anyagbeszerzés, raktározás	0	13.407.208	13.407.208	0
* Részösszeg 3 611	0	486.950.012	486.950.012	0
6000 6120000000 Műszaki vezetés	0	53.111.078	53.111.078	0
* Részösszeg 3 612	0	53.111.078	53.111.078	0
** Részösszeg 2 61	0	540.061.090	540.061.090	0
6000 6211100000 Gázellátás Kórház főépület	0	39.345.949	39.345.949	0
6000 6211200000 Gázellátás Rendelőintézet	0	175.084	175.084	0
6000 6212100000 Elektronos energia Kórház főépület	0	68.462.975	68.462.975	0
6000 6212200000 Elektronos energia KTI	0	96.164.457	96.164.457	0
6000 6212300000 Elektronos energia Rendelőintézet	0	12.436.916	12.436.916	0
6000 6213100000 Vízellátás, csatornadíj Kórház (+ RI is)	0	24.580.563	24.580.563	0
6000 6213200000 Vízellátás, csatornadíj KTI	0	33.815.285	33.815.285	0
6000 6214110000 Távhő Kórház főépület	0	191.035.984	191.035.984	0
6000 6214120000 Távhő KTI	0	61.733.759	61.733.759	0
6000 6214130000 Távhő Rendelőintézet	0	38.786.687	38.786.687	0
6000 6214200000 Gőzellátás	0	236.477.210	236.477.210	0
* Részösszeg 3 621	0	803.014.869	803.014.869	0
6000 6220000000 Élelmezés	0	389.774.810	389.774.810	0
* Részösszeg 3 622	0	389.774.810	389.774.810	0
6000 6230000000 Textil ellátás	0	514.476.068	514.476.068	0
* Részösszeg 3 623	0	514.476.068	514.476.068	0
6000 6240000000 Szállítási költségek	0	372.252.650	372.252.650	0
* Részösszeg 3 624	0	372.252.650	372.252.650	0
6000 6251000000 Informatika	0	1.015.906.278	1.015.906.278	0
6000 6252000000 Kommunális hulladékkezelés	0	19.888.526	19.888.526	0
6000 6253000000 Veszélyes hulladékkezelés	0	20.659.363	20.659.363	0
6000 6254000000 Őrzésvédelem, portaszolgálat, rendészet	0	659.699.207	659.699.207	0
* Részösszeg 3 625	0	1.716.153.374	1.716.153.374	0
6000 6261000000 Parkfenntartás, kertészet	0	15.214.524	15.214.524	0
6000 6262000000 Telefonközpont	0	41.734.335	41.734.335	0
6000 6263000000 Gondnokság (üzemeltetés, liftkezelés)	0	603.791.479	603.791.479	0
* Részösszeg 3 626	0	660.740.338	660.740.338	0
6000 6271000000 Központi takarítás	0	372.257.411	372.257.411	0
6000 6272000000 Vásárolt takarítás	0	21.550.587	21.550.587	0
* Részösszeg 3 627	0	393.807.998	393.807.998	0
6000 6280000000 Beszerzés, raktározás	0	223.740.691	223.740.691	0

Váll Főkv szla Főkv szla hosszú sz.	Egyenlegáthozat	BI tart. Beszám.időszak köv. Kum. tart. egyenleg Kum. köv. egyenleg
* Részösszeg 3 628	0	223.740.691 223.740.691 0 0
** Részösszeg 2 62	0	5.073.960.798 5.073.960.798 0 0
6000 6311000000 Orvosi laboratórium	0	751.878.768 751.878.768 0 0
6000 6312000000 Vásárolt labor diagnosztika	0	466.805.391 466.805.391 0 0
6000 6319000000 Gyógyszertár	0	69.598.013 69.598.013 0 0
* Részösszeg 3 631	0	1.288.282.172 1.288.282.172 0 0
6000 6321000000 Röntgen diagnosztika	0	1.796.178.733 1.796.178.733 0 0
6000 6322000000 Ultrahang	0	33.011.555 33.011.555 0 0
6000 6324000000 CT	0	337.473.784 337.473.784 0 0
* Részösszeg 3 632	0	2.166.664.072 2.166.664.072 0 0
6000 6330000000 Patológia	0	563.541.659 563.541.659 0 0
* Részösszeg 3 633	0	563.541.659 563.541.659 0 0
6000 6342100000 EKG, EMG labor	0	9.316.459 9.316.459 0 0
6000 6342200000 EKG labor	0	18.649.357 18.649.357 0 0
6000 6342300000 Echokardiográfia	0	6.988.302 6.988.302 0 0
6000 6342400000 Endoszkopos labor	0	314.597.729 314.597.729 0 0
6000 6343100000 Fizioterápia	0	111.514.208 111.514.208 0 0
6000 6343200000 Gyógytorna	0	345.263.183 345.263.183 0 0
* Részösszeg 3 634	0	806.329.238 806.329.238 0 0
6000 6351000000 Anaesthesiológia általános költségek (bér)	0	924.439.168 924.439.168 0 0
6000 6352000000 Anaesthesiológia anyag költség	0	390.636.917 390.636.917 0 0
* Részösszeg 3 635	0	1.315.076.085 1.315.076.085 0 0
6000 6361000000 Központi műtő	0	1.033.588.092 1.033.588.092 0 0
6000 6363100000 Sebészeti műtő	0	605.460.375 605.460.375 0 0
6000 6363200000 Traumatológiai műtő	0	821.230.051 821.230.051 0 0
6000 6363300000 Szülészetű műtő	0	484.631.143 484.631.143 0 0
6000 6363400000 Fül-orr-gégészeti műtő	0	225.671.156 225.671.156 0 0
6000 6363500000 Szenészeti műtő	0	1.200.935.521 1.200.935.521 0 0
6000 6363600000 Urológiai műtő	0	281.891.600 281.891.600 0 0
* Részösszeg 3 636	0	4.653.407.938 4.653.407.938 0 0
6000 6370000000 Központi steril	0	512.227.388 512.227.388 0 0
* Részösszeg 3 637	0	512.227.388 512.227.388 0 0
6000 6381000000 Gyógyszerellátás, beszerzés, raktározás	0	211.160.575 211.160.575 0 0
* Részösszeg 3 638	0	211.160.575 211.160.575 0 0
** Részösszeg 2 63	0	11.516.689.127 11.516.689.127 0 0
6000 6411000000 Dietetikai szolgálat	0	121.895.559 121.895.559 0 0
6000 6413000000 Betegszállítás/beteghordók	0	487.758.662 487.758.662 0 0

Váll Főkönyvi számla	Főkönyvi számla	Egyenleg	BI tart.	Beszám.	időszak	köv.	Kum.	tart.	egyenleg	Kum.	köv.	egyenleg
6000 6414000000	Betegszállítás/beteghordó	0	502.156.620	502.156.620	0	0	0	0	0	0	0	0
6000 6417000000	Infekció kontroll	0	19.455.306	19.455.306	0	0	0	0	0	0	0	0
* Részösszeg 3 641		0	1.131.266.147	1.131.266.147	0	0	0	0	0	0	0	0
6000 6420000000	Szociális ellátás	0	69.034.812	69.034.812	0	0	0	0	0	0	0	0
* Részösszeg 3 642		0	69.034.812	69.034.812	0	0	0	0	0	0	0	0
6000 6430000000	Betegadminisztráció költségei	0	256.749.361	256.749.361	0	0	0	0	0	0	0	0
* Részösszeg 3 643		0	256.749.361	256.749.361	0	0	0	0	0	0	0	0
6000 6441000000	Kórház főépülete	0	26.408.806	26.408.806	0	0	0	0	0	0	0	0
6000 6442000000	Központi technológiai tömb épülete	0	46.465.611	46.465.611	0	0	0	0	0	0	0	0
6000 6443000000	Rendelőintézet épülete	0	2.257.029	2.257.029	0	0	0	0	0	0	0	0
* Részösszeg 3 644		0	75.131.446	75.131.446	0	0	0	0	0	0	0	0
6000 6452100000	Kórház főépülete	0	143.368.665	143.368.665	0	0	0	0	0	0	0	0
6000 6452200000	Központi technológiai tömb épülete	0	149.963.108	149.963.108	0	0	0	0	0	0	0	0
6000 6452300000	Rendelőintézet épülete	0	25.706.747	25.706.747	0	0	0	0	0	0	0	0
* Részösszeg 3 645		0	319.038.520	319.038.520	0	0	0	0	0	0	0	0
6000 6461000000	Főnővéri csoport	0	100.282.640	100.282.640	0	0	0	0	0	0	0	0
6000 6462000000	Egészségfejlesztési iroda	0	15.594.604	15.594.604	0	0	0	0	0	0	0	0
6000 6463100000	Belgyógyászat orvosi költség (bér)	0	1.091.458.327	1.091.458.327	0	0	0	0	0	0	0	0
6000 6463120000	Sebészet orvosi költség (bér)	0	583.236.174	583.236.174	0	0	0	0	0	0	0	0
6000 6463130000	Szülészeti-nőgyógyászat orvosi költség	0	581.651.070	581.651.070	0	0	0	0	0	0	0	0
6000 6463140000	Gyermekegyógyászat orvosi költség	0	449.211.632	449.211.632	0	0	0	0	0	0	0	0
6000 6463150000	Fül-orr-gégészet orvosi költség (bér)	0	252.869.589	252.869.589	0	0	0	0	0	0	0	0
6000 6463160000	Szemészet orvosi költség (bér)	0	275.935.822	275.935.822	0	0	0	0	0	0	0	0
6000 6463170000	Neurológia orvosi költség (bér)	0	305.038.895	305.038.895	0	0	0	0	0	0	0	0
6000 6463180000	Urológia orvosi költség (bér)	0	218.614.005	218.614.005	0	0	0	0	0	0	0	0
6000 6463190000	Traumatológia orvosi költség (bér)	0	441.900.912	441.900.912	0	0	0	0	0	0	0	0
6000 6463200000	Intenzív osztály orvosi költség (bér)	0	118.724.706	118.724.706	0	0	0	0	0	0	0	0
6000 6463210000	Fertőző osztály orvosi költség (bér)	0	390.526.332	390.526.332	0	0	0	0	0	0	0	0
6000 6463220000	Pszichiátria orvosi költség (bér)	0	395.916.147	395.916.147	0	0	0	0	0	0	0	0
6000 6463230000	SBO orvosi költség (bér)	0	169.749.787	169.749.787	0	0	0	0	0	0	0	0
6000 6463240000	Mozgásszervi rehabilitáció orvosi költség (bér)	0	103.539.438	103.539.438	0	0	0	0	0	0	0	0
6000 6463250000	Anaesthesiológia orvosi költség (bér)	0	28.402.088	28.402.088	0	0	0	0	0	0	0	0
* Részösszeg 3 646		0	5.522.652.168	5.522.652.168	0	0	0	0	0	0	0	0
** Részösszeg 2 64		0	7.373.872.454	7.373.872.454	0	0	0	0	0	0	0	0
6000 6611000000	Főigazgatás	0	651.893.731	651.893.731	0	0	0	0	0	0	0	0
6000 6612000000	Orvos-igazgatás	0	252.929.159	252.929.159	0	0	0	0	0	0	0	0
6000 6613000000	Ápolási igazgatás	0	378.522.232	378.522.232	0	0	0	0	0	0	0	0
6000 6614000000	Gazdasági igazgatás	0	292.711.328	292.711.328	0	0	0	0	0	0	0	0
* Részösszeg 3 661		0	1.576.056.450	1.576.056.450	0	0	0	0	0	0	0	0
6000 6621000000	Belső ellenőrzés	0	11.265.463	11.265.463	0	0	0	0	0	0	0	0
6000 6622000000	Pénzügy számvitel	0	343.550.988	343.550.988	0	0	0	0	0	0	0	0

Váll Főkönyvi számla	Főkönyvi számla	Egyenleg	BI tart.	Beszám. időszak	köv. Kum. tart.	egyenleg	Kum. köv. egyenleg
6000 6623000000 Humánpolitika, oktatás, munkaügy	0	566.091.680	566.091.680	0	0	0	0
6000 6624000000 Közbiztonság	0	77.131.805	77.131.805	0	0	0	0
6000 6625000000 Jogai tevékenység	0	210.768.179	210.768.179	0	0	0	0
6000 6626000000 Minőségbiztosítás	0	3.390.972	3.390.972	0	0	0	0
6000 6627000000 Környezetvédelem	0	66.311.968	66.311.968	0	0	0	0
6000 6628000000 Környezetszervezés	0	23.476.397	23.476.397	0	0	0	0
6000 6629000000 Ellátásszervezés	0	190.483.651	190.483.651	0	0	0	0
6000 6629000000 Köntrolling	0	1.492.471.103	1.492.471.103	0	0	0	0
* Részösszeg 3 662	0	1.492.471.103	1.492.471.103	0	0	0	0
6000 6632000000 Munka-, tűz- és katasztrófavédelem	0	16.915.447	16.915.447	0	0	0	0
6000 6633000000 Kommunikáció, marketing	0	141.506.786	141.506.786	0	0	0	0
6000 6634000000 Pályázati/project iroda	0	6.005.047	6.005.047	0	0	0	0
* Részösszeg 3 664	0	283.585.933	283.585.933	0	0	0	0
** Részösszeg 2 66	0	3.516.540.766	3.516.540.766	0	0	0	0
6000 6910000000 Általános költségvetési számla	18.920	21.130.318.042	21.130.318.042	21.130.318.042	21.130.318.042	0	0
* Részösszeg 3 691	18.920	21.130.318.042	21.130.318.042	21.130.318.042	21.130.318.042	0	0
** Részösszeg 2 69	18.920	21.130.318.042	21.130.318.042	21.130.318.042	21.130.318.042	0	0
*** Részösszeg 1 6	18.920	49.151.442.277	49.151.442.277	49.151.442.277	49.151.442.277	0	0
6000 7000000000 Szakfeladatok ktgei	0	514.056	514.056	514.056	514.056	0	0
* Részösszeg 3 700	0	514.056	514.056	514.056	514.056	0	0
** Részösszeg 2 70	0	514.056	514.056	514.056	514.056	0	0
6000 7470003000 Gyógyszer-kiskereskedelem	0	8.296.264	8.296.264	8.296.264	8.296.264	0	0
* Részösszeg 3 747	0	8.296.264	8.296.264	8.296.264	8.296.264	0	0
** Részösszeg 2 74	0	8.296.264	8.296.264	8.296.264	8.296.264	0	0
6000 7680002000 Nem lakóingatlan bérbeadás	0	52.046	52.046	52.046	52.046	0	0
* Részösszeg 3 768	0	52.046	52.046	52.046	52.046	0	0
** Részösszeg 2 76	0	52.046	52.046	52.046	52.046	0	0
6000 7821000000 Adminisztratív szolgáltatás	0	6.341.219	6.341.219	6.341.219	6.341.219	0	0
* Részösszeg 3 782	0	6.341.219	6.341.219	6.341.219	6.341.219	0	0
6000 7861010000 Fekvőbeteg-aktív ellátása általános kórházban	0	9.340.068.103	9.340.068.103	9.340.068.103	9.340.068.103	0	0
6000 7861021000 Fekvőbeteg-aktív ellátása általános kórházban	0	214.360.153	214.360.153	214.360.153	214.360.153	0	0
6000 7861031000 Belsőellátás egészségügyi rehabilitációs ellátás #	0	759.596.166	759.596.166	759.596.166	759.596.166	0	0
6000 7861040000 Egészségügyi ápolás bentlakással	0	18.001	18.001	18.001	18.001	0	0

Váll Főkövi szála Főköv szála hosszú sz.	Egyenlegáthozat	BI tart. Beszám. időszak köv. Kum. tart. egyenleg Kum. köv. egyenleg
6000 7862211000 Járó-betegség gyógyító szakellátása	0	1.360.620.630 1.360.620.630 0 0
6000 7862212000 Járó-betegség rehabilitációs szakellátása	0	10.399.446 10.399.446 0 0
6000 7862213000 Járó-betegség gyógyító gondozása	0	78.791.469 78.791.469 0 0
6000 7862232000 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	0	8.952.990 8.952.990 0 0
6000 7862303000 Fogorvosi szakellátás	0	57.451.503 57.451.503 0 0
6000 7869031000 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0	526.448.139 526.448.139 0 0
6000 7869032000 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	0	311.643.078 311.643.078 0 0
6000 7869035000 Betegszállítás, halottszállítás orvosi rendelvény#	0	1.000.355 1.000.355 0 0
6000 7869036000 Vér-, szövetbank	0	36.811.310 36.811.310 0 0
6000 7869037000 Fizioterápiás szolgáltatás	0	161.044.297 161.044.297 0 0
* Részösszeg 3 786	0	12.867.205.640 12.867.205.640 0 0
6000 7889102000 Családi napközi	0	20.827.475 20.827.475 0 0
* Részösszeg 3 788	0	20.827.475 20.827.475 0 0
** Részösszeg 2 78	0	12.894.374.334 12.894.374.334 0 0
6000 7999000130 Szakfeladatra el nem számolt tételek - Fejlesztés	0	98.264.729 98.264.729 0 0
6000 7999000300 Szakfeladatra el nem számolt tételek - Egyéb köl#	0	1.393.142.057 1.393.142.057 0 0
* Részösszeg 3 799	0	1.491.406.786 1.491.406.786 0 0
** Részösszeg 2 79	0	1.491.406.786 1.491.406.786 0 0
*** Részösszeg 1 7	0	14.394.643.486 14.394.643.486 0 0
6000 8110000000 Anyagköltség	0	565.910.695 565.910.695 0 0
* Részösszeg 3 811	0	565.910.695 565.910.695 0 0
6000 8120000000 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	1.760.874.471 1.760.874.471 0 0
* Részösszeg 3 812	0	1.760.874.471 1.760.874.471 0 0
6000 8131031300 ELÁBÉ Patika	0	173.997.013 173.997.013 0 0
* Részösszeg 3 813	0	173.997.013 173.997.013 0 0
6000 8141033500 Vásárolt energia és közmú szolgáltatás továbbért#	0	12.387.535 12.387.535 0 0
6000 8142033500 Egyéb vásárolt szolgáltatás továbbértékesítés	0	1.805.189 1.805.189 0 0
* Részösszeg 3 814	0	14.192.724 14.192.724 0 0
** Részösszeg 2 81	0	2.514.974.903 2.514.974.903 0 0
6000 8210000000 Bérköltség	0	2.545.069.194 2.545.069.194 0 0
* Részösszeg 3 821	0	2.545.069.194 2.545.069.194 0 0
6000 8220000000 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	155.170.863 155.170.863 0 0
* Részösszeg 3 822	0	155.170.863 155.170.863 0 0
6000 8230000000 Bérjárulékok	0	725.075.063 725.075.063 0 0

Váll Főkv-i szála Főkv. szála hosszú sz.	Egyenlegáthozat	BI tart.	Beszám. időszak	köv. Kum. tart.	egyenleg	Kum. köv. egyenleg
* Részösszeg 3 823	0	725.075.063	725.075.063	0	0	0
** Részösszeg 2 82	0	3.425.315.120	3.425.315.120	0	0	0
6000 8300000000 Értékcsökkenési leírás	0	305.774.904	305.774.904	0	0	0
* Részösszeg 3 830	0	305.774.904	305.774.904	0	0	0
** Részösszeg 2 83	0	305.774.904	305.774.904	0	0	0
6000 8411000000 TERVEN felüli és	0	354.338	354.338	0	0	0
6000 8411000007 TE terven felüli ÉCS leírás	0	708.676	708.676	0	0	0
* Részösszeg 3 841	0	1.063.014	1.063.014	0	0	0
6000 8420000000 Hianyzo megsemmisult selejteztett allonanybol kiv#	0	77.339	77.339	0	0	0
6000 8421000000 Hianyzo megsemmisult selejteztett eszközök-TE	0	72.535.608	72.535.608	0	0	0
6000 8422000000 Hianyzo megsemmisult selejteztett készlet	0	141.107	141.107	0	0	0
* Részösszeg 3 842	0	72.754.054	72.754.054	0	0	0
6000 8431000000 Anyagok, áruk veszteségjellegű leltárértékelési#	0	618.155	618.155	0	0	0
6000 8434135101 Műk. c. előz.felisz.áfa NLEV	0	230.527.037	230.527.037	0	0	0
6000 8434135103 Műk. c. előz.felisz.áfa NLEV Arányos	0	40.628.855	40.628.855	0	0	0
6000 8434216701 Beruházási célú előz.felisz.áfa NLEV	0	94.290.213	94.290.213	0	0	0
6000 8434216702 Beruházási célú előz.felisz.áfa NLEV TIOP 2.2.4	0	8.013.217	8.013.217	0	0	0
6000 8434216703 NLEV Beruh. Célú ford. adó alá tart áfa	0	126.667.932	126.667.932	0	0	0
6000 8434216705 Beruh. C. előz. Felisz.áfa nlev tiop 2.2.6	0	203.015.648	203.015.648	0	0	0
6000 8434227401 Felújítási célú előz.felisz.áfa	0	45.137.209	45.137.209	0	0	0
6000 8434335500 ADÓ, illeték, hatósági díjak, kártérítések és eg#	0	1.464	1.464	0	0	0
6000 8434335501 Illetékek	0	3.000	3.000	0	0	0
6000 8434335502 Adók	0	5.625.040	5.625.040	0	0	0
6000 8434335503 Hatósági díjak	0	3.403.080	3.403.080	0	0	0
6000 8434335504 Kártérítések	0	1.287.850	1.287.850	0	0	0
6000 8434335505 Egyéb pénzügyi ráforrítások	0	488.031	488.031	0	0	0
6000 8434335506 Bíróság, kötbér	0	100.000	100.000	0	0	0
6000 8434335507 Közbeszerzési díj TIOP2.2.4	0	350.135	350.135	0	0	0
6000 8434335508 Hatósági, Közbeszerzési díj TIOP2.2.5	0	320.000	320.000	0	0	0
6000 8434335509 Késedelem kamatok	0	4.595.506	4.595.506	0	0	0
6000 8434535500 Egyéb dologi kiadások (kereskedés)	0	102.208	102.208	0	0	0
6000 8434591400 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	0	678.003.900	678.003.900	0	0	0
6000 8439999999 Anyagfelhasználás tech. Áfa	0	92.255.271	92.255.271	0	0	0
* Részösszeg 3 843	0	1.535.433.751	1.535.433.751	0	0	0
** Részösszeg 2 84	0	1.609.250.819	1.609.250.819	0	0	0
*** Részösszeg 1 8	0	7.855.315.746	7.855.315.746	0	0	0
6000 91247000012 Gyógyszer-kiskereskedelem	0	124.139.993	124.139.993	0	0	0
6000 9126800002 Nem lakóingatlan bérbeadás	0	94.290.426	94.290.426	0	0	0
6000 9128210003 Adminisztratív szolgáltatás	0	1.272.112	1.272.112	0	0	0
6000 9128610110 Felvételbeutak aktiv ellátása általános kórházban	0	24.968.118	24.968.118	0	0	0
6000 9128610210 Felvételbeutak krónikus ellátása általános kórházban	0	12.833.600	12.833.600	0	0	0
6000 9128610310 Bontlakások egészségügyi rehabilitációs ellátása #	0	386.400	386.400	0	0	0
6000 9128622112 Járó-betek gyógyító szakellátása	0	5.324.903	5.324.903	0	0	0

Váll Főkv-i szla Főkv szla hosszú sz.	Egyenlegáthozat	BI tart.	Beszám.időszak köv.	Kum. tart.	egyenleg	Kum. köv.	egyenleg
6000 9128622132 Járó-betegek gyógyító gondozása	0	14.666.525	14.666.525	0	0	0	0
6000 9128622322 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	0	202.500	202.500	0	0	0	0
6000 9128623032 Fogorvosi szakellátás	0	684.600	684.600	0	0	0	0
6000 9128690312 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0	448.198	448.198	0	0	0	0
6000 9128690313 Egészségügyi szolgáltatás szöveten	0	285.000	285.000	0	0	0	0
6000 9128690322 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	0	104.478	104.478	0	0	0	0
6000 9128690362 Vér-, szövetbank	0	10.527.400	10.527.400	0	0	0	0
6000 9128690363 Vér értékesítés	0	8.938.100	8.938.100	0	0	0	0
6000 9128690372 Fizioterápiás szolgáltatás	0	102.500	102.500	0	0	0	0
6000 9128891023 Családi napközi	0	1.228.447	1.228.447	0	0	0	0
6000 9129990001 Készletértékesítés bevételei	0	4.997.680	4.997.680	0	0	0	0
6000 9129990003 Követített energiaszolgáltatás bevételei	0	9.228.821	9.228.821	0	0	0	0
6000 9129990004 Egyéb közvetített szolgáltatások bevételei	0	1.471.848	1.471.848	0	0	0	0
6000 9129990005 Dolgozói telefonszámla térítése	0	893.707	893.707	0	0	0	0
6000 9129990006 Egyéb dolgozói térítések	0	1.698.151	1.698.151	0	0	0	0
6000 9129990007 Kártérítések	0	70.221	70.221	0	0	0	0
6000 9129990008 Tutori, mentori díjak	0	7.204.350	7.204.350	0	0	0	0
6000 9129990009 Exit hűtési díjak	0	9.831.425	9.831.425	0	0	0	0
6000 9129990011 Egyéb bevételek-szolgáltatás	0	24.180.279	24.180.279	0	0	0	0
6000 9129990021 Oktatás, kutatás bevételei	0	1.807.953	1.807.953	0	0	0	0
* Részösszeg 3 912	0	361.787.735	361.787.735	0	0	0	0
** Részösszeg 2 91	0	361.787.735	361.787.735	0	0	0	0
6000 9210081400 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	525.032.100	525.032.100	0	0	0	0
6000 9210081500 kp-i, irányító szervi támogatás	0	775.654.125	775.654.125	0	0	0	0
* Részösszeg 3 921	0	1.300.686.225	1.300.686.225	0	0	0	0
6000 9224700031 Gyógyszer-kiszereskedelem	0	97.793.937	97.793.937	0	0	0	0
6000 9228610110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházban #	0	5.286.739.503	5.286.739.503	0	0	0	0
6000 9228610210 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházban #	0	139.771.809	139.771.809	0	0	0	0
6000 9228610310 Rehabilitációs ellátás általános kórházban (21. #	0	645.681.283	645.681.283	0	0	0	0
6000 9228622110 Járó-betegek gyógyító szakellátása (17. kasszából)	0	564.249.432	564.249.432	0	0	0	0
6000 9228622120 Járó-betegek rehabilitációs szakellátása (17. kasszából)	0	6.627.964	6.627.964	0	0	0	0
6000 9228622130 Járó-betegek gyógyító gondozása (17. kasszából)	0	47.049.012	47.049.012	0	0	0	0
6000 9228623030 Fogorvosi szakellátás (06. kasszából)	0	25.044.753	25.044.753	0	0	0	0
6000 9228690310 Labor diagnosztika (17. kasszából)	0	438.632.050	438.632.050	0	0	0	0
6000 9228690320 Képző és halottszállítás (17., 25. kasszából)	0	335.045.713	335.045.713	0	0	0	0
6000 9228690350 Beteg és halottszállítás (23. kasszából)	0	1.008.000	1.008.000	0	0	0	0
6000 9228690371 Fizioterápia (17. kassza)	0	72.953.454	72.953.454	0	0	0	0
6000 9229990001 Bértámogatások (0. kasszából)	0	781.491.057	781.491.057	0	0	0	0
6000 9229990003 Egyéb támogatások (0. kasszából)	0	139.505.632	139.505.632	0	0	0	0
6000 9229990005 Egyéb működési támogatások (költéségetésből)	0	83.266.840	83.266.840	0	0	0	0
6000 9229990006 Egyéb működési támogatások (nem költségvetésből) #	0	1.836.000	1.836.000	0	0	0	0
6000 9229990007 Egyéb működési támogatások (nem költségvetésből) #	0	6.425.250	6.425.250	0	0	0	0
6000 9229990008 Egyéb működési támogatások (nem költségvetésből) #	0	618.038	618.038	0	0	0	0
6000 9229990009 Egyéb működési támogatások uniós projekteket	0	270.088.433	270.088.433	0	0	0	0
6000 9229990010 Egyéb működési támogatások 10% önrész	0	10.663.541	10.663.541	0	0	0	0
6000 9229990011 Egyéb működési támogatások 10% önrész	0	6.459.997	6.459.997	0	0	0	0
6000 9229990012 Egyéb működési támogatások 10% önrész	0	960.000	960.000	0	0	0	0
6000 9229990013 Egyéb működési támogatások 10% önrész	0	8.636.000	8.636.000	0	0	0	0
* Részösszeg 3 922	0	8.970.547.698	8.970.547.698	0	0	0	0

Váll Főkv. szála Főkv. szála hosszú sz.	Egyenlegáthozat	BI tart. Beszám. időszak köv. Kum. tart. egyenleg Kum. köv. egyenleg
6000 9231000000 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	350.021.400 350.021.400 0 0
* Részösszeg 3 923	0	350.021.400 350.021.400 0 0
** Részösszeg 2 92	0	10.621.255.323 10.621.255.323 0 0
6000 9330040901 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	3.555.567 3.555.567 0 0
* Részösszeg 3 933	0	3.555.567 3.555.567 0 0
** Részösszeg 2 93	0	3.555.567 3.555.567 0 0
6000 9418610110 Felvételre kerülő általános költségvetésben	0	345.733.527 345.733.527 0 0
6000 9419990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek - TIOP 2.2.4	0	849.215.819 849.215.819 0 0
6000 9419990002 Szakfeladatra el nem számolt tételek - háztartás	0	100.000 100.000 0 0
6000 9419990003 Szakfeladatra el nem számolt tételek - pénzügyi	0	1.270.000 1.270.000 0 0
6000 9419990004 Szakfeladatra el nem számolt tételek - egyéb váll	0	1.200.000 1.200.000 0 0
6000 9419990005 Szakfeladatra el nem számolt tételek - TIOP 2.2.6	0	967.817.425 967.817.425 0 0
6000 9419990006 Szakfeladatra el nem számolt tételek - EU-S PROUH	0	590.782.278 590.782.278 0 0
6000 9419990007 Önkormányzattól kapott felhalmozási támogatás	0	378.000.000 378.000.000 0 0
6000 9419990011 Szakfeladatra el nem számolt t.- TIOP224Önrész	0	113.110.159 113.110.159 0 0
* Részösszeg 3 941	0	3.247.229.208 3.247.229.208 0 0
6000 9422110000 Ajándék gyűjtemény	0	501.335 501.335 0 0
6000 9422130002 Ajándék egyéb anyag raktár	0	77.958 77.958 0 0
6000 9422400000 Többletként felvett eszközök és anyagok értéke	0	501.335 501.335 0 0
6000 9422500001 Eszközök	0	2.462.762 2.462.762 0 0
6000 9422500002 Szolgáltatások ellenértéke	0	383.501 383.501 0 0
* Részösszeg 3 942	0	3.926.891 3.926.891 0 0
** Részösszeg 2 94	0	3.251.156.099 3.251.156.099 0 0
*** Részösszeg 1 9	0	14.237.754.724 14.237.754.724 0 0
****6000	0	166.890.588.272 166.890.588.272 11.915.778.053 11.915.778.053

Váll Pnem	Üág	Egyenlegáthozat	Előző periód.	egyenlege	Beszám.időszak tart.	Beszám.időszak köv.	Km. együl.
6000	HUF	0	0	0	166.890.588.272	166.890.588.272	0
*	HUF	0	0	0	166.890.588.272	166.890.588.272	0

Szelekc. mező	Érték	
Számlakeret	6000	+
Főkönyvi számla	00100000000999999999	+
Gazdasági év	0060000000	-
Beszámolási periódusok	2015	+
Részl. lista	01	+
Összes vállalat összeségi	X	+
	X	+

Váll Főköny. szála	Főköny. szála	Beszám. időszak	köv. Kum. tart. egyenleg	Kum. köv. egyenleg
6000 0010000000	Eloirányzat nyilvántartási ellenszám	0	10.277.800.000	10.277.800.000
6000 0021000000	Ktgv.é-ben es. köt.váll., más fiz. köt.	0	6.784.582.393	6.784.582.393
6000 0022000000	Ktgv.é-ben es. végleges köt.váll.	1.472.330.422	9.705.328.798	9.505.985.662
6000 0023000000	Ktgv.é. köv.es. köt.váll.	0	6.082.587.227	226.344.227
6000 0024000000	Ktgv.é. köv.es. végleges köt.	0	586.523.488	586.523.488
6000 0031000000	Alaptevékenység kiadásai ellenszám (kormányzati)	0	6.444.643.275	15.533.063.863
6000 0033000000	Általános kiadások ellenszám	0	21.325.983.378	21.325.983.378
6000 0033900000	Általános kiadások ellenszám záráshoz	0	11.873.919.277	11.873.919.277
6000 0041000000	Ktgv.é-ben es. követelés nyilvántart	59.390.525-	2.505.222.031	11.881.531.412
6000 0042000000	Ktgv.é. köv.es. követelés nyi	0	0	30.958.413
6000 0051000000	Alaptevékenység bevételei ellenszám (kormányza#	0	12.939.101.604	3.832.638.263
6000 0051900000	Általános bevételek ellenszám záráshoz	0	821.742.074	821.742.074
6000 0051999999	Alaptevékenység bevételei ellenszám felosztan#	0	1.951.233.353	1.643.528.353
6000 0120000000	Bérbérvett befizetett eszk. nyilvántartási számla	104.174.629	22.865.179	13.525.000
6000 0130000000	Használatbavett befizetett eszk. nyilv. számla	147.703.993	51.434.673	23.030.429
6000 0511010000	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	2.501.944.000	397.697.000
6000 0511012000	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	528.345.961	6.841.086.997
6000 0511013010	Közzalkalmazottak alapilletménye	0	5.005.633.232	2.915.012.656
6000 0511013020	Közzalkalmazottak alapilletménye TIOP2.2.4	0	19.283.183	5.656.723
6000 0511021000	Normatív jutalmak	0	7.144.000	19.000
6000 0511022000	Normatív jutalmak	0	49.605	7.174.494
6000 0511023000	Normatív jutalmak	0	13.331.761	6.206.872
6000 0511031000	Céljuttatás, projektpremium	0	40.279.000	3.827.000
6000 0511032000	Céljuttatás, projektpremium	0	22.698.668	59.150.371
6000 0511033000	Céljuttatás, projektpremium	0	54.295.148	17.843.445
6000 0511041000	Készlet-, ügyeleti, helyettesít-i díj, túlóra, túlszolg	0	388.859.000	0
6000 0511042000	Készlet-, ügyeleti, helyettesít-i díj, túlóra, túlszolg	0	147.559.706	468.654.068
6000 0511043001	Készlet-, ügyeleti, helyettesít-i díj, túlóra, túlszolg	0	79.795.180	24.382.006
6000 0511043002	Készlet-, ügyeleti, helyettesít-i díj, túlóra, túlszolg	0	441.741.433	176.060.245
6000 0511061000	Jubileumi jutalom	0	19.983.000	934.000
6000 0511062000	Jubileumi jutalom	0	0	19.048.900
6000 0511063000	Jubileumi jutalom	0	37.095.920	18.047.020
6000 0511071000	Béren kívüli juttatások	0	13.862.000	0
6000 0511072000	Béren kívüli juttatások	0	13.980.830	27.791.576
6000 0511073001	Szépkiártya felkölítés	0	2.768.936	31.690
6000 0511073002	Erzsébet utalvány	0	10.973.997	150.497
6000 0511073003	Szemüveg készítés	0	165.000	0
6000 0511091000	Közeledési költségtérítés	0	40.694.000	0
6000 0511092000	Közeledési költségtérítés	0	1.108.061	41.256.512
6000 0511093000	Közeledési költségtérítés	0	73.999.586	33.851.135
6000 0511101000	Egyéb költségtérítések	0	715.000	715.000
6000 0511111000	Lakhatási tám-ök	0	9.112.000	3.958.000
6000 0511112000	Lakhatási tám-ök	0	3.474.551	5.694.864
6000 0511113000	Lakhatási tám-ök	3.017.980-	5.153.554	0
6000 0511113002	Beregszabadság	0	15.920.648	423.568
6000 0511131000	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	30.449.000	6.189.000
6000 0511132000	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	882.500-	3.218.809	21.985.779
6000 0511133001	Továbbtanulók tanulmányi költségtérítése	0	4.390.019	237.629
6000 0512210000	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sz	0	56.900.000	6.733.000
6000 0512220000	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sz	0	3.913.710	54.080.118
6000 0512230000	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sz	0	94.319.841	48.783.433
6000 0512230010	Egyéb jogviszonyban nem sz	0	10.222.874	5.592.874
6000 0512310000	Egyéb külső személyi juttatások	0	21.672.000	3.775.000
6000 0512320000	Egyéb külső személyi juttatások	269.149-	6.381.997	23.629.695
6000 0512330000	Egyéb külső személyi juttatások	0	22.214.678	9.379.040
6000 0512430000	Reprezentáció, ajándék	0	4.535.376	94.860

Váll Főkv. szla	Főkv. szla hosszú sz.	Egyenlegáthozat	Hi tart.	Beszám. időszak köv.	Kum. tart.	egyenleg	Kum. köv.	egyenleg
6000 0521010000	Szociális hozzájárulási adó költségei	0	728.173.000	1.058.000	727.115.000	0		0
6000 0521300000	Egészségügyi járulékok	0	4.377.727	1.130.147	3.247.580	0		0
6000 0522010000	Szociális hozzájárulási adó költségei	0	10.603.182	2.174.486.940	0	2.163.883.758		0
6000 0522030000	Egészségügyi hozzájárulás ktgei	0	993.325	4.240.905	0	3.247.580		0
6000 0522040000	Táppénz hozzájárulás ktgei	0	0	10.480.879	0	10.480.879		0
6000 0522070000	Munkáltatói terh. Szja ktgei	0	918.503	3.774.929	0	2.856.426		0
6000 0523000000	Szociális hozzájárulási adó költségei	0	776.803.498	68.365.819	708.437.679	0		0
6000 0523300001	Szociális hozzájárulási adó költségei TIOP2.2.4	0	1.981.259	785.180	1.216.079	0		0
6000 0524300000	Munkáltatói terh. Szja ktgei	0	3.840.919	984.493	2.856.426	0		0
6000 0526300000	Táppénz hozzájárulás ktgei	0	11.407.452	926.573	10.480.879	0		0
6000 0531110000	Szakmai anyagok beszerzése	0	568.985.000	3.000.000	565.985.000	0		0
6000 0531120000	Szakmai anyagok beszerzése	237.855.450-	549.173.225	1.068.528.685	0	757.210.910		0
6000 0531130110	Gyári gyógyszer	0	187.790.428	11.432.475	176.357.953	0		0
6000 0531130120	Tápszer	0	2.588.946	116.900	2.472.046	0		0
6000 0531130130	Magisztrális anyag	0	6.122.630	457.078	5.665.612	0		0
6000 0531130141	Emberi szervezetbe kerülő diagnosztikai anyagok #	0	67.578	0	67.578	0		0
6000 0531130150	Emberi szervezetbe kerülő diagnosztikai anyagok #	0	8.981.516	1.184.437	7.797.079	0		0
6000 0531130200	Orvosi gáz	0	15.826.632	284.140	15.542.492	0		0
6000 0531130300	Vér	0	60.944.413	4.876.912	56.067.501	0		0
6000 0531130400	Emberi szervezetbe kerülő szakmai a. gyógyszer	0	65.002.277	2.345.608	62.656.669	0		0
6000 0531130511	Egyszer használatos szakmai anyagok Raktár	0	80.234.902	1.306.527	78.928.375	0		0
6000 0531130512	Egyszer használatos szakmai anyagok Raktár	0	28.936.794	577.610	28.359.184	0		0
6000 0531130601	Diagnosztikai kellékek Raktár	0	49.470.814	19.671.168	29.799.646	0		0
6000 0531130602	Diagnosztikai kellékek Raktár	0	5.772.703	23.920	5.748.783	0		0
6000 0531130801	Vegyszer gyógyszer	0	796.270	87.725	708.545	0		0
6000 0531130901	Fertőtlenítő gyógyszer	0	17.677.354	32.755	17.644.599	0		0
6000 0531130902	Fertőtlenítő Raktár	0	1.589.425	0	1.589.425	0		0
6000 0531131000	Egyéb szakmai diagnosztikai és terápiai anyagok #	0	37.602.707	3.721.357	33.881.350	0		0
6000 0531131100	Egyéb szakmai diagnosztikai és terápiai anyagok #	0	33.280.285	332.875	32.947.410	0		0
6000 0531131200	Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó	0	1.033.827	0	1.033.827	0		0
6000 0531210000	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	66.984.000	0	66.984.000	0		0
6000 0531220000	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12.798.949-	54.427.242	110.153.965	0	68.525.672		0
6000 0531231200	Irodaszer, nyomtatvány, egyéb irodai anyag	0	9.151.241	277.822	8.873.419	0		0
6000 0531232000	Műszaki, karbantartási anyagok, alkatrészek	0	12.819.084	238.612	12.580.472	0		0
6000 0531233100	Hajtó és kerépanyagok	0	8.770	0	8.770	0		0
6000 0531234100	Munkaruhá, védőruha	0	2.586.831	0	2.586.831	0		0
6000 0531234200	Ellátottai textília	0	3.118.849	0	3.118.849	0		0
6000 0531234300	Egyszer használatos textília	0	480.114	0	480.114	0		0
6000 0531234400	Egyéb textília	0	524.493	2	524.491	0		0
6000 0531235000	Egyéb üzemeltetési anyagok	0	10.159.404	68.505	10.090.899	0		0
6000 0531235100	Takarító és tisztító szerek	0	7.198.191	0	7.198.191	0		0
6000 0531236000	Egyéb anyagok	0	5.451.422	10.462	5.440.960	0		0
6000 0531310000	Patika gyógyszer árubeszerzés	0	218.361.000	33.701.000	184.660.000	0		0
6000 0531320000	Árubeszerzés	20.903.011-	181.708.026	357.486.097	0	196.681.082		0
6000 0531330010	Patika Gyógyszerárú	0	199.198.613	16.417.458	182.781.155	0		0
6000 0532110000	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	82.548.000	0	82.548.000	0		0
6000 0532120000	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	36.663.800-	82.361.015	147.688.399	0	101.991.184		0
6000 0532131100	Klinikai informatikai rendszer díja	0	63.039.818	6.806.706	56.233.112	0		0
6000 0532131200	Gazdasági Informatikai rendszer díja	0	11.952.000	3.984.000	7.968.000	0		0
6000 0532131400	Egyéb informatikai rendszer díja	0	595.878	6.189	589.689	0		0
6000 0532132000	Egyéb informatikai szolgáltatások	0	3.356.423	159.923	3.196.500	0		0
6000 0532133000	Infokommunikációs szolgáltatások	0	2.007.448	198.288	1.809.160	0		0
6000 0532134000	Internet szolgáltatások	0	3.890.820	26.720	3.864.100	0		0
6000 0532210000	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	8.496.000	3.000.000	5.496.000	0		0
6000 0532220000	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1.809.160-	4.729.925	9.464.849	0	6.544.084		0

Váll Főkv. szála Főkv. szála hosszi sz.	Egyenlegáthozat	BI tart. Beszám. időszak köv. Kum. tart. egyenleg	Kum. köv. egyenleg
6000 0532232000 Telefon költség	0	3.779.011	3.779.011
6000 0532233000 Egyéb infokommunikációs szolgáltatás	0	109.500	86.300
6000 0533110000 Közüemi díjak	0	254.752.000	254.752.000
6000 0533120000 Közüemi díjak	92.478.441-	268.045.729	674.975.179
6000 0533131000 Villamosenergia	0	63.725.107	7.769.954
6000 0533132000 Gázenergia	0	30.861.350	773.181
6000 0533133000 Víz és csatorna díjak	0	32.010.935	4.588.168
6000 0533134000 Távhő	0	155.744.628	34.184.604
6000 0533135000 Veszélyes hulladékok szállítása	0	11.437.776	690.597
6000 0533136000 Személszállítás, úttisztítás	0	10.613.847	2.005.390
6000 0533220000 Vásárolt élelmiszer	0	229.137.000	5.122.000
6000 0533220000 Vásárolt élelmiszer	0	779.060.742	1.091.125.484
6000 0533230000 Vásárolt élelmiszer	0	223.705.668	223.705.668
6000 0533310000 Bérleti és lízing díjak	0	68.437.000	33.025.000
6000 0533320000 Bérleti és lízing díjak	11.026.008-	26.538.908	53.013.815
6000 0533330000 Bérleti és lízing díjak	0	26.176.223	291.645
6000 05333410000 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	69.235.000	4.300.000
6000 0533420000 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	28.341.582-	40.738.313	81.223.657
6000 0533430000 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	30.825.192	1.737.560
6000 0533431000 Szakmai gép karbantartása	0	11.089.935	189.500
6000 0533432000 Egyéb eszköz karbantartása	0	4.069.983	201.774
6000 0533433000 Ingatlan karbantartás	0	7.055.074	207.460
6000 0533510200 Közv. Szolg. Államháztartáson kívül	0	60.423.000	34.917.000
6000 0533520100 Közv. Szolg. Államháztartáson belül	0	16.751.083	30.318.582
6000 0533520200 Közv. Szolg. Államháztartáson kívül	11.939.345-	0	0
6000 0533530000 Követített szolgáltatások ellenértéke	0	12.057.561	118.216
6000 0533531000 Vásárolt energia és közműszolgáltatás továbbszám#	0	9.598.813	2.841.732
6000 0533534000 Egyéb vásárolt szolgáltatás továbbszám#	0	1.561.911	0
6000 0533610000 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	1.039.409.000	3.006.000
6000 0533630050 Oktatás, továbbképzés	224.713.322-	1.405.181.421	2.381.334.537
6000 0533631000 Vásárolt humán ei szolgáltatás	0	1.363.212	30.610
6000 0533631100 Készenlét/ügyelet/orvosi tevékenység	0	144.527.473	21.248.073
6000 0533631200 Vásárolt orvosi - egyéb tevékenység	0	18.639.851	775.875
6000 0533631300 Vásárolt szakdolgozói	0	115.019.018	5.122.476
6000 0533631400 Egyéb egészségügyi humán szolgáltatás	0	1.751.670	878.400
6000 0533632000 Vásárolt egészségügyi szolgáltatás	0	2.036.484	0
6000 0533632010 Negyértékű képalkotó diagnosztika	0	14.317.079	833.327
6000 0533632030 Labor diagnosztika	0	152.165.596	16.326
6000 0533632040 Kórszövetten és citológiai vizsgálatok	0	197.975.770	13.283.390
6000 0533632050 Konziliáris tevékenységek	0	913.062	0
6000 0533632060 ESWL kezelés	0	1.656	1.656
6000 0533632080 Klinikai szakmai területet működtetése	0	4.351.936	4.351.936
6000 0533632100 Halott szállítás	0	332.514.540	332.514.540
6000 0533632110 Egyéb vásárolt egészségügyi szolgáltatás	0	425.905	425.905
6000 0533632120 Jogi szolgáltatás	0	1.073.010	1.073.010
6000 0533633200 Egyéb vásárolt támogató szolgáltatások-Elelmiszer	0	242.373.856	242.373.856
6000 0533633210 Jogi szolgáltatás	0	8.910.000	0
6000 0533633320 Egyéb műszaki, gazdasági, jogi támogató szolgáltat#	0	318.000	184.000
6000 0533633340 Közbiztonsági tanácsadás	0	3.630.000	0
6000 0533633350 Kódolási, kódjavítási szolgáltatás	0	3.040.000	3.630.000
6000 0533633360 Munkavédelmi, környezetvédelmi, minőségbiztosítási	0	4.287.200	1.136.250
6000 0533633370 Egyéb, műszaki-gazdasági szolg.	0	50.962.395	4.506.372
6000 0533710000 Egyéb szolgáltatások	0	206.379.000	206.379.000
6000 0533720000 Egyéb szolgáltatások	165.497.000-	1.031.889.273	1.084.086.057
6000 0533731000 Műszaki, gazdasági támogató szolg.	0	17.894.930	17.894.930
6000 0533731100 Takarítás	0	8.210.000	8.070.000

Váll	Főkv	szla	Főkv	szla	hosszú	sz.	Egyenlegáthozat	BI tart.	Beszám. időszak	köv.	Kum. tart.	egyenesleg	Kum.	köv.	egyenesleg
6000	0533731200	Órzs-védelem	0	0	168.000	0	168.000	0	640.551	0	5.175.211	0	168.000	0	0
6000	0533731500	Pénzügyi-számveteli szolgáltatás	0	0	5.815.762	0	5.815.762	0	197.886	0	30.099.114	0	5.175.211	0	0
6000	0533731600	Szállítási szolg.	0	0	30.297.000	0	30.297.000	0	45.707.002	0	45.707.002	0	30.099.114	0	0
6000	0533731700	Mosodai szolgáltatás	0	0	91.814	0	91.814	0	3.227.279	0	18.824.710	0	45.707.002	0	0
6000	0533731800	Egyéb szolgáltatás	0	0	12.530.128	0	12.530.128	0	10.610	0	44.672.215	0	91.814	0	0
6000	0533732000	Postai levél, távirat	0	0	22.743.112	0	22.743.112	0	521.615	0	1.622.000	0	3.227.279	0	0
6000	0533733100	Számlavezetési díjak	0	0	502.364	0	502.364	0	7.188.000	0	931.525	0	1.622.000	0	0
6000	0533733200	Biztosítási díjak	0	0	8.810.000	0	8.810.000	0	1.089.466	0	2.036.000	0	7.188.000	0	0
6000	0533733300	Egyéb pénzügyi szolgáltatások	0	0	750.244	0	750.244	0	157.941	0	2.433.000	0	931.525	0	0
6000	0533733500	Egyéb másokra nem sorolt vásárolt szolgáltatás	0	0	4.469.000	0	4.469.000	0	2.036.000	0	2.433.000	0	2.036.000	0	0
6000	0534110000	Küldetések kiadásai	0	0	2.279.084	0	2.279.084	0	160.000	0	2.383.368	0	2.433.000	0	0
6000	0534120000	Küldetések kiadásai	0	0	2.543.368	0	2.543.368	0	26.077.000	0	336.481.000	0	2.383.368	0	0
6000	0534210000	Reklám- és propagandakiadások	0	0	362.558.000	0	362.558.000	0	811.597.100	0	0	0	336.481.000	0	0
6000	0534220000	Reklám- és propagandakiadások	0	0	754.435.883	0	754.435.883	0	482.538.193	0	65.759.078	0	811.597.100	0	0
6000	0534230000	Reklám- és propagandakiadások	0	0	238.766.575	0	238.766.575	0	7.407.645	0	247.413.356	0	482.538.193	0	0
6000	0535110200	Műk. c. előz.felz.áfa NLEV	0	0	262.218.674	0	262.218.674	0	14.805.318	0	134.377.000	0	7.407.645	0	0
6000	0535120100	Műk. c. előz.felz.áfa LEV	0	0	135.454.000	0	135.454.000	0	1.077.000	0	134.377.000	0	14.805.318	0	0
6000	0535130200	Műk. c. előz.felz.áfa NLEV	0	0	25.290.000	0	25.290.000	0	164.630.114	0	134.376.163	0	1.077.000	0	0
6000	0535130100	Műk. c. előz.felz.áfa LEV	0	0	502.840.000	0	502.840.000	0	482.780.000	0	20.060.000	0	164.630.114	0	0
6000	0535130200	Műk. c. előz.felz.áfa NLEV	0	0	6.290.143	0	6.290.143	0	21.889.093	0	20.723.423	0	482.780.000	0	0
6000	0535531000	Illetékek	0	0	16.526	0	16.526	0	14.120	0	2.406	0	21.889.093	0	0
6000	0535532000	Adók	0	0	3.000	0	3.000	0	2.406	0	3.000	0	14.120	0	0
6000	0535533000	hatósági díjak	0	0	5.976.459	0	5.976.459	0	331.370	0	5.645.089	0	3.000	0	0
6000	0535534000	Kártérítések	0	0	3.625.441	0	3.625.441	0	32.331	0	3.593.110	0	5.645.089	0	0
6000	0535535000	Egyéb pénzügyi ráfordítások	0	0	1.287.850	0	1.287.850	0	0	0	1.287.850	0	3.593.110	0	0
6000	0535536000	bírság, kötbér	0	0	14.634	0	14.634	0	2.894	0	11.740	0	1.287.850	0	0
6000	0535537000	Késedelemi kamat	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	11.740	0	0
6000	0561100000	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	4.433.222	0	4.433.222	0	966.715	0	3.466.507	0	100.000	0	0
6000	0561100000	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	42.036.000	0	42.036.000	0	7.079.000	0	34.957.000	0	3.466.507	0	0
6000	0561200000	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	39.890.080	0	39.890.080	0	74.780.160	0	0	0	7.079.000	0	0
6000	0561300001	Immateriális javak beszerzése, lét	0	0	35.782.871	0	35.782.871	0	3.490.218	0	32.292.653	0	74.780.160	0	0
6000	0561300002	Immateriális javak beszerzése, lét. TIOP2.2.4 KI#	0	0	2.801.543	0	2.801.543	0	969.471	0	1.832.072	0	3.490.218	0	0
6000	0561300004	Immateriális javak beszerzése, lét. TIOP2.2.6 KI#	0	0	832.200	0	832.200	0	0	0	832.200	0	969.471	0	0
6000	0562100000	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	479.725.000	0	479.725.000	0	956.946.590	0	479.725.000	0	832.200	0	0
6000	0562200000	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	478.473.295	0	478.473.295	0	100.855.445	0	479.724.941	0	479.725.000	0	0
6000	0562300000	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	580.580.386	0	580.580.386	0	2.961.000	0	150.702.000	0	100.855.445	0	0
6000	0563100000	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	153.663.000	0	153.663.000	0	288.115.215	0	0	0	2.961.000	0	0
6000	0563200000	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	148.543.475	0	148.543.475	0	114.160.669	0	114.160.669	0	288.115.215	0	0
6000	0563300000	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	32.368.274	0	32.368.274	0	13.659.584	0	18.708.690	0	114.160.669	0	0
6000	0563300001	Informatikai eszközök beszerzése, lét. TIOP2.2.4	0	0	1.169.725.000	0	1.169.725.000	0	12.765.000	0	1.156.960.000	0	13.659.584	0	0
6000	0563300002	Informatikai eszközök beszerzése, lét. TIOP2.2.4	0	0	335.493.009	0	335.493.009	0	648.039.273	0	0	0	12.765.000	0	0
6000	0564100000	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	637.538.850	0	637.538.850	0	1.262.533.420	0	0	0	648.039.273	0	0
6000	0564201000	KITE beszerzés	0	0	1.189.411.233	0	1.189.411.233	0	42.344.552	0	1.147.066.681	0	1.262.533.420	0	0
6000	0564300000	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	25.092.856	0	25.092.856	0	0	0	0	0	42.344.552	0	0
6000	0564300001	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	3.286.438	0	3.286.438	0	0	0	3.286.438	0	25.092.856	0	0
6000	0564301000	KITE beszerzés, létesítés	0	0	432.530.000	0	432.530.000	0	68.654.000	0	363.876.000	0	3.286.438	0	0
6000	0567102000	Beruházási célú előz.felz.áfa NLEV	0	0	62.102.620	0	62.102.620	0	618.084.482	0	365.903.674	0	68.654.000	0	0
6000	0567202000	Beruházási célú előz.felz.áfa NLEV	0	0	454.141.422	0	454.141.422	0	90.759.157	0	363.382.265	0	618.084.482	0	0
6000	0567302000	Beruházási célú előz.felz.áfa NLEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.759.157	363.382.265	0	0

Váll	Főkv. szla	Főkv. szla	hosszú sz.	Egyenlegáthozat	BI tart.	Beszám. időszak	köv. Rum. tart.	egyenleg	Rum. köv. egyenleg
6000	0571100000	Ingtalanok feljuttatása	0	0	166.735.000	336.922.587	0	166.735.000	0
6000	0571200000	Ingtalanok feljuttatása	0	0	169.747.737	0	0	169.747.737	0
6000	0571300000	Ingtalanok feljuttatása	0	0	166.734.850	0	0	166.734.850	0
6000	0574101000	Feljuttatási célú előz. felsz. áfa LEV	0	0	141.000	0	0	141.000	0
6000	0574102000	Feljuttatási célú előz. felsz. áfa NLEV	0	0	45.020.000	0	0	45.020.000	0
6000	0574202000	Feljuttatási célú előz. felsz. áfa NLEV	0	0	45.137.209	90.274.418	0	45.137.209	0
6000	0574302000	Feljuttatási célú előz. felsz. áfa NLEV	0	0	45.018.409	0	0	45.018.409	0
6000	0591410000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz	0	0	342.675.000	0	0	342.675.000	0
6000	0591420000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz	0	0	335.328.800	510.339.500	0	335.328.800	0
6000	0591430000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz	0	0	335.328.800	167.664.400	0	335.328.800	0
6000	0916101000	Egyéb mük. c. tám-ök bev. áh. belülről kp-i ktgv-isz#	0	0	1.000	127.016.000	0	1.000	0
6000	0916104000	Egyéb mük. c. tám-ök bev. áh. belülről egyéb fejezeti	0	0	79.135.000	8.856.000	0	79.135.000	0
6000	0916105000	Egyéb mük. c. tám-ök bev. áh. belülről társadalombiz#	0	0	35.705.000	5.509.902.000	0	35.705.000	0
6000	0916106000	Egyéb mük. c. tám-ök bev. áh. belülről társadalombiz#	0	0	35.705.000	35.705.000	0	35.705.000	0
6000	0916107000	Egyéb mük. c. tám-ök bev. áh. belülről társadalombiz#	0	0	124.776.887	31.223.687	0	124.776.887	0
6000	0916201000	Egyéb mük. c. tám-ök bev. áh. belülről kp-i ktgv-isz#	0	0	8.854.415	0	0	8.854.415	0
6000	0916204000	Egyéb mük. c. tám-ök bev. áh. belülről egyéb fejezeti	0	0	5.442.229.715	11.462.678	0	5.442.229.715	0
6000	0916205000	Egyéb mük. c. tám-ök bev. áh. belülről társadalombiz#	0	0	320.000	0	0	320.000	0
6000	0916207000	Egyéb mük. c. tám-ök bev. áh. belülről helyi önkorm.#	0	0	28.177.947	121.731.147	0	28.177.947	0
6000	0916301000	Egyéb mük. c. tám-ök bev. áh. belülről kp-i ktgv-isz#	0	0	3.513.693.067	8.854.415	0	3.513.693.067	0
6000	0916304000	Egyéb mük. c. tám-ök bev. áh. belülről egyéb fejezeti	0	0	4.622.167	8.846.666.167	0	4.622.167	0
6000	0916305000	Egyéb mük. c. tám-ök bev. áh. belülről társadalombiz#	0	0	320.000	102.416.104	0	320.000	0
6000	0916305001	Egyéb mük. c. tám-ök bev. áh. belülről társadalombiz#	0	0	189.000.000	640.000	0	189.000.000	0
6000	0916307000	Egyéb mük. c. tám-ök bev. áh. belülről helyi önkorm.#	0	0	189.000.000	189.000.000	0	189.000.000	0
6000	0924107000	Egyéb mük. c. tám-ök bev. áh. belülről helyi önkorm.#	0	0	189.000.000	189.000.000	0	189.000.000	0
6000	0924207000	Egyéb mük. c. tám-ök bev. áh. belülről helyi önkorm.#	0	0	13.003.000	1.735.420.000	0	13.003.000	0
6000	0925101000	Egyéb felhalm. c. tám-ök bev. áh. belülről kp-i kt#	0	0	2.069.098.129	355.642.277	0	2.069.098.129	0
6000	0925201000	Egyéb felhalm. c. tám-ök bev. áh. belülről kp-i kt#	0	0	196.050.000	194.875.000	0	196.050.000	0
6000	0925207000	Egyéb felhalm. c. tám-ök bev. áh. belülről helyi ö#	0	0	158.067.054	158.067.054	0	158.067.054	0
6000	0925301000	Egyéb felhalm. c. tám-ök bev. áh. belülről kp-i kt#	0	0	1.175.000	1.713.455.852	0	1.175.000	0
6000	0925301010	Egyéb felhalm. c. tám-ök bev. áh. belülről kp-i ktgv-i#	0	0	1.175.000	2.350.000	0	1.175.000	0
6000	0925307000	Egyéb felhalm. c. tám-ök bev. áh. belülről helyi ö#	0	0	999.000	140.988.000	0	999.000	0
6000	0940110000	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	200.384.586	63.499.741	0	200.384.586	0
6000	0940120000	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	92.428.536	232.077.079	0	92.428.536	0
6000	0940130000	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	7.868.000	134.901.000	0	7.868.000	0
6000	0940210000	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	303.677.451	167.954.220	0	303.677.451	0
6000	0940220000	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	7.943.991	43.222.791	0	7.943.991	0
6000	0940230000	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	4.821.758	96.576.242	0	4.821.758	0
6000	0940230100	Tárgyi eszközök bérbe adása,	0	0	34.875.000	45.408.000	0	34.875.000	0
6000	0940310000	Közevitett szolgáltatások ellenértéke	0	0	13.071.805	2.435.568	0	13.071.805	0
6000	0940320000	Közevitett szolgáltatások ellenértéke	0	0	466.605	10.999.828	0	466.605	0
6000	0940330000	Közevitett szolgáltatások ellenértéke	0	0	13.908.000	71.278.000	0	13.908.000	0
6000	0940510000	Ellátási díjak	0	0	60.859.114	9.778.948	0	60.859.114	0
6000	0940520000	Ellátási díjak	0	0	19.269.206	76.638.771	0	19.269.206	0
6000	0940530000	Ellátási díjak	0	0	1.674.000	31.444.000	0	1.674.000	0
6000	0940610100	Kiszámlázott egyenes adózású áfa (befiz. áfa) ter#	0	0	1.646.000	1.646.000	0	1.646.000	0
6000	0940610200	Kiszámlázott egyenes adózású áfa (befiz. áfa) ter#	0	0	87.249.040	57.745.483	0	87.249.040	0
6000	0940620100	Kiszámlázott egyenes adózású áfa (befiz. áfa) ter#	0	0	10.630	10.630	0	10.630	0
6000	0940620200	Kiszámlázott egyenes adózású áfa (befiz. áfa) ter#	0	0	7.134.506	36.904.825	0	7.134.506	0
6000	0940630100	Kiszámlázott egyenes adózású áfa (befiz. áfa) ter#	0	0	2.290.000	6.116.000	0	2.290.000	0
6000	0940910000	Egyéb pü-imvételek bevételei	0	0	3.544.377	606	0	3.544.377	0
6000	0940920000	Egyéb pü-imvételek bevételei	0	0	172.186	3.890.153	0	172.186	0
6000	0940930000	Egyéb pü-imvételek bevételei	0	0	327.000	2.624.000	0	327.000	0
6000	0941010100	Biztosító által fizetett kártérítés,	0	0	0	0	0	0	0

Váll Főkövetési száma		Begyenlegéhez	BI tart.	Beszám. időszak	köv. Kum. tart.	egyenleg	Kum. köv. egyenleg
6000 0941020200	Kártérítésekkel, káros.-kel, bizt.-sal stb.kapcs.#	0	70.221	0	137.504	70.221	0
6000 0941020300	Költségek visszatérítései.	0	2.591.858	0	70.221	2.454.354	0
6000 0941030200	Kártérítésekkel, káros.-kel, bizt.-sal stb.kapcs.#	0	0	0	835.469	0	70.221
6000 0941030220	Alkalmazottak, tanulók, hallgatók kártérítései	0	0	0	1.391.125	0	835.469
6000 0941030310	Alkalmazottak térítésének bevételei	0	68.611.236	0	13.046.102	0	1.391.125
6000 0941120000	Egyéb bevételek	0	13.046.102	0	19.328.639	0	0
6000 0941130000	Egyéb bevételek	0	12.900.426	0	12.590.504	0	0
6000 0953200000	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6.428.213	12.590.504	0	1.836.000	0	0
6000 0953300000	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1.167.000	0	8.040.000	0	1.836.000
6000 0963103000	Egyéb mők. c. átvett peszk. háztartások,	0	250.000	0	250.000	0	6.873.000
6000 0963104000	Egyéb mők. c. átvett peszk. egyéb vállalkozások,	0	0	0	31.954.000	0	0
6000 0963107000	Egyéb mők. c. átvett peszk. Európai Unió,	0	0	0	50.000	0	31.954.000
6000 0963108000	Egyéb mők. c. átvett peszk. Európai Unió,	0	0	0	1.836.000	0	50.000
6000 0963110000	Egyéb mők. c. átvett peszk. egyéb külföldiek.	0	1.836.000	0	2.840.000	0	0
6000 0963203000	Egyéb mők. c. átvett peszk. háztartások,	0	9.713.250	0	6.873.250	0	0
6000 0963204000	Egyéb mők. c. átvett peszk. pü-i váll-ok,	0	58.368.183	0	26.414.050	31.954.133	0
6000 0963208000	Egyéb mők. c. átvett peszk. Európai Unió,	0	3.788.038	0	3.738.000	50.038	0
6000 0963210000	Egyéb mők. c. átvett peszk. egyéb külföldiek.	0	1.179.000	0	3.015.000	0	1.836.000
6000 0963303000	Egyéb mők. c. átvett peszk. háztartások,	0	548.000	0	7.421.250	0	6.873.250
6000 0963304000	Egyéb mők. c. átvett peszk. pü-i váll-ok,	0	26.414.050	0	58.368.183	0	31.954.133
6000 0963308000	Egyéb mők. c. átvett peszk. Európai Unió,	0	1.016.000	0	1.066.038	0	50.038
6000 0963310000	Egyéb mők. c. átvett peszk. egyéb külföldiek.	0	270.000	0	370.000	0	100.000
6000 0973103000	Egyéb felhalm.c. átvett peszk. háztartások,	0	1.000.000	0	2.270.000	0	1.270.000
6000 0973104000	Egyéb felhalm.c. átvett peszk. pü-i váll-ok,	0	0	0	100.000	0	100.000
6000 0973107000	Egyéb felhalm.c. átvett peszk. egyéb vállalkozások,	0	100.000	0	559.110.000	0	559.110.000
6000 0973108000	Egyéb felhalm.c. átvett peszk. Európai Unió,	0	0	0	100.000	0	0
6000 0973203000	Egyéb felhalm.c. átvett peszk. háztartások,	0	100.000	0	2.000.000	0	0
6000 0973204000	Egyéb felhalm.c. átvett peszk. pü-i váll-ok,	0	3.270.000	0	1.270.000	0	1.270.000
6000 0973207000	Egyéb felhalm.c. átvett peszk. egyéb vállalkozások,	0	100.000	0	100.000	0	100.000
6000 0973208000	Egyéb felhalm.c. átvett peszk. háztartások,	0	559.110.000	0	559.110.000	0	559.110.000
6000 0973303000	Egyéb felhalm.c. átvett peszk. Európai Unió,	0	0	0	307.705.000	0	307.705.000
6000 0973304000	Egyéb felhalm.c. átvett peszk. pü-i váll-ok,	0	307.705.000	0	307.705.000	0	307.705.000
6000 0973307000	Egyéb felhalm.c. átvett peszk. egyéb vállalkozások,	0	0	0	175.011.000	0	175.011.000
6000 0973308000	Egyéb felhalm.c. átvett peszk. Európai Unió,	0	0	0	175.011.000	0	175.011.000
6000 0981311000	Előző év ktgv-inaradványának igénybevétele	0	0	0	175.010.700	0	175.010.700
6000 0981312000	Előző év ktgv-inaradványának igénybevétele	0	3.334.553.153	0	528.060.000	0	522.664.000
6000 0981313000	Előző év ktgv-inaradványának igénybevétele	0	0	0	2.599.872.000	0	0
6000 0981410000	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3.334.553.153	0	577.637.375	0	522.664.000
6000 0981420000	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
6000 0981430000	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
6000 0981510000	kp-i, irányító szervi támogatás	0	5.396.000	0	0	0	0
6000 0981620000	kp-i, irányító szervi támogatás	0	3.122.536.000	0	0	0	0
6000 0981630000	kp-i, irányító szervi támogatás	0	54.973.375	0	0	0	0
* Részösszeg 3		251.878.622	144.301.135.065	144.263.593.801	53.631.000.443	53.341.580.557	
** Részösszeg 2		251.878.622	144.301.135.065	144.263.593.801	53.631.000.443	53.341.580.557	
*** Részösszeg 1		251.878.622	144.301.135.065	144.263.593.801	53.631.000.443	53.341.580.557	
****6000		251.878.622	144.301.135.065	144.263.593.801	53.631.000.443	53.341.580.557	

Váll	Nem	Üág	Egyenlegáthozat	Előző periód.	egyenlege	Beszám.	időszak tart.	Beszám.	időszak köv.	Kum. egyenl.
6000	HUF		251.878.622	0	0	144.301.135.065	144.263.593.801	289.419.886		
*	HUF		251.878.622	0	0	144.301.135.065	144.263.593.801	289.419.886		

Napi pénztárjelentés

Készült 3 példányban

EREDETI

Szent Pantaleon Kórház - Rendelőintézet
HU-2400 Dunaújváros
Korányi Sándor u. 4-6

Pénztár: SZPK-DUNAÚJVÁROS HUF
Sorszám: 211
Időszak: 2015.12.31 - 2015.12.31

Sor- szám	Befizetés/ kifizetés napja	Bizony- lat száma	Gazdasági esemény Referencia	Bevétel Ft	Kiadás Ft
1.	2015.12.31	4667	ELSZ.-RÓL DOLG.-TÓL Bokorné Tóth Andrea	10.000	
2.	2015.12.31	4668	TANFOLYAM UTIKÖLTSÉG Győri Nikolett		4.380
3.	2015.12.31	4669	BEFIZETÉS VEVŐTÓL SZPK-Dunaújváros GU4NA0794181-190	15.000	
4.	2015.12.31	4670	ELSZ.-RÓL DOLG.-TÓL Horváth Zsófia	10.000	
5.	2015.12.31	4671	BEFIZETÉS VEVŐTÓL Dr. Halász Béláné 0090003860	65.000	
6.	2015.12.31	4672	BEFIZETÉS VEVŐTÓL SZPK-Dunaújváros GU4EB4113178	6.000	
7.	2015.12.31	4673	BEFIZETÉS VEVŐTÓL SZPK-Dunaújváros GU4EB4113179	28.000	
8.	2015.12.31	4674	BEFIZETÉS VEVŐTÓL Virág Lászlóné 0090003861	42.000	
9.	2015.12.31	4675	BEFIZETÉS VEVŐTÓL SZPK-Dunaújváros GU4SA1412617-636	34.000	
10.	2015.12.31	4676	ELSZ.-RÓL DOLG.-TÓL Nemes Zsuzsanna	110.000	
11.	2015.12.31	4677	BEFIZETÉS VEVŐTÓL Sassné Szikszai Krisztina 0090003862	16.000	
12.	2015.12.31	4678	ELSZ.-RÓL DOLG.-TÓL Bencze Árpádné	20.000	
13.	2015.12.31	4679	BEFIZETÉS VEVŐTÓL SZPK-Dunaújváros GU4EB4113204	1.270	
14.	2015.12.31	4680	BEFIZETÉS VEVŐTÓL SZPK-Dunaújváros GU4EB4113205	8.890	
15.	2015.12.31	4681	BEFIZETÉS VEVŐTÓL SZPK-Dunaújváros GU4EB4113206	5.742	
16.	2015.12.31	4682	BEFIZETÉS VEVŐTÓL SZPK-Dunaújváros GU4EB4113207	1.270	
17.	2015.12.31	4683	BEFIZETÉS VEVŐTÓL SZPK-Dunaújváros GU4EB4113208	2.832	
18.	2015.12.31	4684	KEREKÍTÉSI ELTÉRÉS VESZT SZPK-Dunaújváros		4

Oldal: 1

Árvitel:

376.004

4.384

Napi pénztárjelentés

Készült 3 példányban

EREDETI

Szent Pantaleon Kórház - Rendelőintézet
HU-2400 Dunaújváros
Korányi Sándor u. 4-6

Pénztár: SZPK-DUNAÚJVÁROS HUF
Sorszám: 211
Időszak: 2015.12.31 - 2015.12.31

Sor- Befizetés/ Bizony- Gazdasági esemény
szám kifizetés lat
napja száma
Nyugtafogadó

Bevétel
FtKiadás
Ft

Referencia

Pénztárellenőrzés		
darab	bankjegy/érme	Ft
21	20.000	420.000
23	10.000	230.000
14	5.000	70.000
41	2.000	82.000
119	1.000	119.000
51	500	25.500
139	200	27.800
34	100	3.400
154	50	7.700
148	20	2.960
108	10	1.080
81	5	405
14	2	70.000
1	1	100
Összesen:		989.845

Áthozat: 376.004
 Forgalom.....: 376.004
 Kezdő pénzkészlet...: 618.225
 Záró pénzkészlet....: 989.845
 Összesen.....: 994.229 994.229

Mellékletek:
 16 db bevételi bizonylat
 2 db kiadási bizonylat

Záró pénzkészlet	989.845
Többlet	
Hiány	

Pénztáros: *Ponci László* 4.384
 Ellenőr.: *Bj* 989.845
 Összesen: 994.229

Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet Dunaújváros

(Szent Pantaleon Kórh.Rend.Dunaúj)

2400 Dunaújváros

Korányi Sándor u. 4-6.

ÁHT(I): 751416

Pf.

Pf.írsz.

Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10029008-00324371-00000000

Kivonat sorszáma: 254

IBAN : HU96 1002 9008 0032 4371 0000 0000

Kincstári nap: 2015.12.31

Név : Előirányzat-felhasználási keretszámla

Nyitó egyenleg :	228,028,469
Terhelés :	0 (db)
Jóváírás :	6 (db)
Záró egyenleg :	229,015,083

Éves nyitó korrekció

0

986,614

0

Jóváírási értesítő

Fizető

Kincstári nap

Jogosult

10029008-00324371-00060004

2015.12.31

10029008-00324371-00000000

Szent Pantaleon Kórh.Rend.Dunaúj

Szent Pantaleon Kórh.Rend.Dunaúj

Közlemény:

=DEP=2015.12.29/12:54:49/OTP 360

3 FIÖK(6010) (5318070700068231)

Összeg:

Jóváírás

900,000

Biz.szám: 71839144

Tr.azon: 621602292

ERA-ÁHTT: 3B363 -000000

Jóváírási értesítő IG2

Fizető

Kincstári nap

Jogosult

10300002-10557143-49020012

2015.12.31

10029008-00324371-00000000

HUBA-GYNECO KFT

Szent Pantaleon Kórh.Rend.Dunaúj

Közlemény:

90003611

Összeg:

Jóváírás

5,000

Biz.szám : FT15365011004391
NOTPROVIDED

Tr.azon : 410924471

ERA-ÁHTT: 3B363 -000000

Fizető

Kincstári nap

Jogosult

10300002-10557143-49020012

2015.12.31

10029008-00324371-00000000

HUBA-GYNECO KFT

Szent Pantaleon Kórh.Rend.Dunaúj

Közlemény:

90003694

Összeg:

Jóváírás

5,000

Biz.szám : FT15365011004386
NOTPROVIDED

Tr.azon : 410924472

ERA-ÁHTT: 3B363 -000000

SZENT PANTALEON KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET	
DUNAÚJVÁROS	
GAZDASÁGI IGAZGATÓI TITKARSÁG	
Beérkezési idő: 2016. JAN. 05.	Ügyintéző: 25
Küldési szám: P-4/16	Mellékletek sz.:
Lejárt idő:	Másolatot kap:

Magyar Államkincstár
Pénzügyi Igazgatóság

2015 -12- 31

----- INTÉZMÉNY ADATAI -----

Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros Gyógyszertár

(Szent P.Kórh-Rend.Dunaújv.Gyógy.)

2400 Dunaújváros

Korányi Sándor u. 4-6.

ÁHT(I): 336117

Pf.

Pf.irszt.

Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10029008-00329864-00000000

IBAN : HU64 1002 9008 0032 9864 0000 0000

Név : Előirányzat-felhasználási keretszámla

Kivonat sorszáma: 253

Kincstári nap: 2015.12.31

Nyitó egyenleg :

4,435,474

Éves nyitó korrekció

Terhelés :

0 (db)

0

0

Jóváírás :

1 (db)

4,301

0

Záró egyenleg :

4,439,775

Jóváírási értesítő IG2

Fizető

Kincstári nap Jogosult

10300002-20177920-00003285

2015.12.31

10029008-00329864-00000000

MKB RT.EGÉSZSÉGPÉNZT

Szent P.Kórh-Rend.Dunaújv.Gyógy.

Közlemény:

Jóváírás

SZLA: 1/219757/2015

Összeg:

4,301

Biz.szám : BH1536500086001204

Tr.azon : 410928167

A18232761

201512313322001204

ERA-ÁHTT: 3B363 -000000

Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros Gyógyszertár Igazgatói Titkárság	
Érkezési idő: 2016 JAN 05	Ügyintéző:
Küldési szám: P-11/16	Mellékletek száma:
.....	Másolatot kap:

Magyar Államkincstár
Fejér Megyei Igazgatóság

2015-12-31

Számlaszám: 10029008-00324371-00060004
IBAN : HUB2 1002 9008 0032 4371 0006 0004
Név : Intézményi kártyafedezeti számla

Kivonat sorszáma: 96
Kincstári nap: 2015.12.31

Nyitó egyenleg :		140,995	Éves nyitó korrekció	0
Terhelés :	1 (db)	900,000		0
Jóváírás :	1 (db)	900,000		0
Záró egyenleg :		140,995 ✓		

Terhelési értesítő

Fizető	Kincstári nap	Jogosult
10029008-00324371-00060004	2015.12.31	10029008-00324371-00000000
Szent Pantaleon Kórh.Rend.Dunaúj		Szent Pantaleon Kórh.Rend.Dunaúj
Közlemény:		
=DEP=2015.12.29/12:54:49/OTP 360		Terhelés
3 FIÖK(6010) (5318070700068231)	Összeg:	900,000

Biz.szám : 71839144
Szárm.kód: 0411 Kincst. papír utalás

Tr.azon: 621602291
ERA-ÁHTT: 4B363 -000000

SZENT PANTALEON KÓRHÁZ -RENDELŐINTÉZET DUNAÚJVÁROS GAZDASÁGI IGAZGATÓI TITKÁRSÁG	
Érkezési idő: 2016 JAN 05	Ugyintéző: Xa
Iktatószám: P-13/16	Mellékletek száma:
Határidő:	Másolatot kap:

Magyar Államkincstár
Fejér Megyei Igazgatóság

2015-12-31

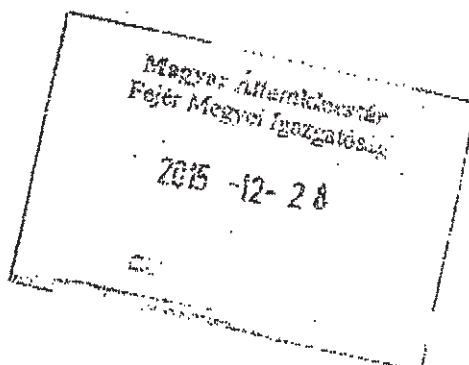
Összevont Számlakivonat

12/ 476

Számlaszám: 10029008-00324371-30005008 Kivonat sorszáma: 12
 IBAN : HU53 1002 9008 0032 4371 3000 5008 Kincstári nap: 2015.12.28
 Név : Európai Unió program célleltámlási forintszámla-TIOP- 2.2.4-0

Nyitó egyenleg :		12,495,064	Éves nyitó korrekció	0
Terhelés :	1 (db)	12,495,064		0
Jóváírás :	0 (db)	0		0
Záró egyenleg :		0		

SZENT PANTALEON KÖRHÁZ -RENDELŐINTÉZET DUNAÚJVÁROS GAZDASÁGI IGÁZGATÓI TITKARSÁG	
Érkezési idő: 2015. JAN 05.	Ügyintéző: <i>85</i>
Iktatószám: P-23/11	Mellékletek sz.:
Határidő:	Másolatot kap:



Eredeti jogelődén. 2016. 01.08. *Er*

Összevont Számlakivonat

12/ 689

Számlaszám: 10029008-00324371-30005307

Kivonat sorszáma: 4

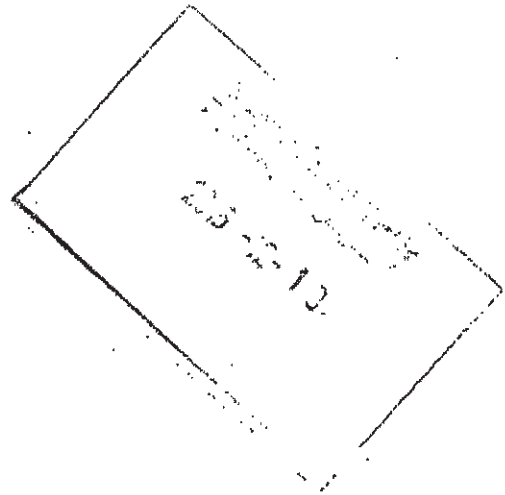
IBAN : HU31 1002 9008 0032 4371 3000 5307

Kincstári nap: 2015.12.10

Név : EU progr. célelsh. forintsza-TÁMOP-6.1.2-13/1-2013-0012

Nyitó egyenleg :		1,116,106	Éves nyitó korrekció
Terhelés :	1 (db)	1,116,106	0
Jóváírás :	0 (db)	0	0
Záró egyenleg :		0	

SZENT PANTALEON KÖRHÁZ RENDELŐINTÉZET DUNAÚJVÁROS GAZDASÁGI IGAZGATÓI TIJKÁRSÁG	
Érkezési idő: 2015. DEC. 15	Ügyintéző:
Iktatószám: P-1027/15	Mellékletek sz.:
Határidő:	Másolatot kap:



Kivonat sorszám: 12
Kincstári nap: 2015.12.30

Éves nyitó korrekció

[illegible]

VIKTOR FAN LALOGYKÓRHÁZ -RENDELŐINTÉZET
 DUNAÚJVÁROS
 CIGÁNY KÖZNEVELŐ INTÉZKESÉG
 2016 JAN 03
 Értékesítési idő:
 Átvevő: 7-18/16
 Ügyműködő:
 Mellékletek száma:
 Működési idő:
 Működési hely:

2055 -12- 30

Erstatningsperiode: 2016-01-08. Ser T107226



Főnixbata Auditáló Kft
1152 Budapest, Szentmihályi út 113.
Pólus Center, Wall Street 21.
Adószám: 14786794-2-42.
Bankszámla: 14100639-19845949-01000004
E-mail: bata@bata.hu

Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros
Dr. Mészáros Lajos
Főigazgató Úr

Dunaújváros

Korányi S. u. 4-6.
2400.

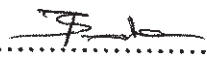
MENEDZSMENT LEVÉL

Tisztelt Főigazgató Úr!

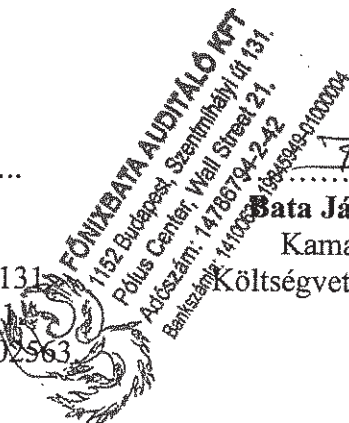
A könyvvizsgálat keretében megvizsgáltam a kórházat, mint költségvetési intézményt a 2015. december 31-ével záródó gazdasági időszakra vonatkozóan. Az egyszerűsített éves beszámolókat, melyekre vonatkozóan 2016. április 6-ával adtam ki a könyvvizsgálói jelentést. Az egyszerűsített éves beszámoló az intézmény által biztosított adatok és dokumentumok alapján került összeállításra és ezek tételes vizsgálata alapján készült a Könyvvizsgálói Jelentés. A biztosított dokumentumok hitelessége az ügyvezetés felelősségét képezik. Az auditálási folyamatok úgy kerültek meghatározásra, hogy azok megfelelő biztonságot nyújtsanak a megalapozott vélemény kialakításához.

Munkám során megállapítottam, hogy a beszámoló mérlegei a főkönyvi és analitikus nyilvántartásokkal egyezően kerültek elkészítésre, a kiegészítő mellékletek számítógépes programokkal való leellenőrzése a központi programmal befejeződött. A beszámoló valós megbízható adatokat információkat biztosít mind a vezetés mind pedig a felügyeleti szervek részére.

Budapest, 2016. április 6.

.....


Bata János ügyvezető
Főnixbata Auditáló Kft
1152 Budapest, Szentmihályi út 113.
Pólus Center, Wall Street 21.
Kamarai nyilvántartási száma: 002963



.....


Bata János bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 000132.
Költségvetési minősítésszáma: KM000097.



Főnixbata Auditáló Kft
1152 Budapest, Szentmihályi út 131.
Pólus Center, Wall Street 21.
Adószám: 14786794-2-42.
Bankszámla: 14100639-19845949-01000004
E-mail: bata@bata.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros vezetése részére

A 2015. évi éves költségvetési beszámolóról készült jelentés

Elvégeztem a Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros mellékelt 2015. évi éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2015. évi költségvetési jelentésből, amely szerint a teljesített költségvetési kiadás 8.920.757 E Ft, a teljesített költségvetési bevétel 8.408.788 E Ft, maradvány-kimutatásból, amely szerint az összes maradvány 325.747 E Ft, adatszolgáltatásokból, valamint a 2015. december 31-ei fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező összege 7.251.753 E Ft, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredmény-kimutatásból, amelyben a mérleg szerinti eredmény -182.921 E Ft, továbbá a költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatásból, és kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves költségvetési beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolónak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az éves költségvetési beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az éves költségvetési beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves költségvetési beszámolónak az intézmény általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az intézmény belső kontrolljának hatékonyságára

**Főnixbata Auditáló Kft**

1152 Budapest, Szentmihályi út 131.

Pólus Center, Wall Street 21.

Adószám: 14786794-2-42.

Bankszámla: 14100639-19845949-01000004

E-mail: bata@bata.hu

vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés, a gazdálkodásért felelősök által készített

számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves költségvetési beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményem megadásához.

Vélemény:

A könyvvizsgálat során a Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaiújváros 2015. évi éves költségvetési beszámolóját, annak részeit, és tételeit - költségvetési jelentést, maradványkimutatást, mérleget, eredmény-kimutatást, költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatást, kiegészítő mellékletet - azok könyvelési és bizonylati alátámasztását, az érvényes Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint - továbbá azon jogszabályok alapján, amelyek a könyvvizsgáló számára a beszámolóban szereplő adatok vonatkozásában feladatokat határoznak meg – felülvizsgáltam. Ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves költségvetési beszámolót a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az éves költségvetési beszámoló a Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaiújváros 2015. évi költségvetése teljesítéséről, a 2015. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményéről megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2016. április 6.

Bata János ügyvezető

Főnixbata Auditáló Kft

1152 Budapest, Szentmihályi út 131.

Pólus Center, Wall Street 21.

Kamarai nyilvántartási száma: 002563.

Bata János bejegyzett könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám: 000132.

Költségvetési minősítésszáma: KM000097.



Főnixbata Auditáló Kft
1152 Budapest, Szentmihályi út 131.
Pólus Center, Wall Street 21.
Adószám: 14786794-2-42.
Bankszámla: 14100639-19845949-01000004
E-mail: bata@bata.hu

Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros
2400 Dunaújváros, Korányi S. utca 4-6.

Dunaújváros, 2016. április 6.

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros a 2015. december 31-i éves költségvetési beszámolójának és az e dátummal végződő évre vonatkozó kiegészítő mellékletekkel és a pénzforgalmi jelentéssel összhangjának auditálásával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatásainak 2000. évi C. törvénnyel ("Számviteli Törvénnyel") való megfeleléséről véleményt alkothassanak, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során az alábbiakban foglaltakat:

1. Felelősek vagyunk az éves pénzügyi beszámolóban a 2000. évi C. Számviteli Törvénynek megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításáért, a könyvelésért. Az éves pénzügyi beszámoló megbízható képet ad az intézmény nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről, hű és valós képet mutat.
2. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Önök rendelkezésére bocsátottuk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önöket, amelyeknek a pénzügyi jelentésekre hatása lehet.
3. a) Nem történt szándékos mulasztás az intézmény vezetése, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli számviteli folyamatok rendszerében.
b) Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi adatokat.
c) A szabályozó hatóságokkal történt egyeztetés során ezen szervek részéről nem történt a pénzügyi jelentések hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozó, a pénzügyi beszámolóra lényeges hatást gyakorló visszajelzés.
4. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, melyet ne hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.
5. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önök rendelkezésére bocsátottunk:
 - a) A velünk tulajdonviszonyban álló felekkel szemben fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat, és garancia megállapodásokat;
 - b) Pénzügyi intézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat vagy hasonló megállapodásokat;
 - c) Korábban eladott eszközök visszavételével kapcsolatos megállapodások.

**Főnixbata Auditáló Kft**

1152 Budapest, Szentmihályi út 131.

Pólus Center, Wall Street 21.

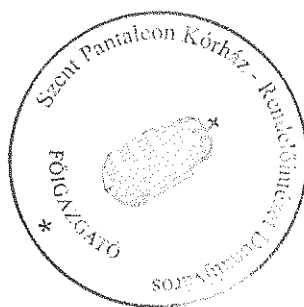
Adószám: 14786794-2-42.

Bankszámla: 14100639-19845949-01000004

E-mail: bata@bata.hu

6. a) Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelnie kellene.
- b) Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná az intézmény pénzügyi helyzetét.
- c) Nincsenek olyan nem érvényesített igények, amik az ügyvédünk véleménye szerint érvényesíthetők lennének.
7. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi az intézménynek az ügyleteit.
8. Az intézmény megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi használatába adott eszköz felett, azokat haszonbérleti szerződés alapján használja,
9. Minden szerződésben rögzített kötelezettségünknek eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.
10. A mérleg kelte utáni időszakban nem történt olyan esemény, mely a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelne.
11. Nem történt olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatása a 2000. évi C. Számviteli törvény előírásaival összhangban készült pénzügyi kimutatásokban mutatkozhatna.
12. Az intézmény vezetésének nincs tudomása olyan eseményekről, amelyek a hatályos Pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben definiált visszaélések fogalmát kimerítené.

Dunaújváros, 2016. április 6.



Posch Ferencné
Gazdasági igazgató
Regisztrációs szám: 178377.