

Adatellenőrző kód: -63-36-7f-3b-7029-d-56-28-3d2-41-4d-b-38-b171a-32-2a

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 számjele

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

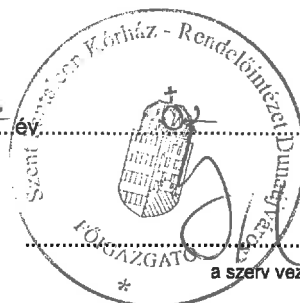
típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2016	01	01	-	12	31

Dunaújváros

Polun

a szerv gazdasági vezetője

2016. év. hó 28. nap



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kocsmaier Katalin (név)

06-25/590-216 (telefon)

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

791946

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Molnár Kристина (aláírás)

Molnár Kристина, 795-1135 (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

.....

Adatellenőrző kód: -63-36-7f-3b-7029-d-56-28-3d2-41-4d-b-38-b171a-32-2a

Fejezeti jellemző adatok

20
fejezet

1002
cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

.....
megye

.....
pénzügyi körzet

.....
település-
típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

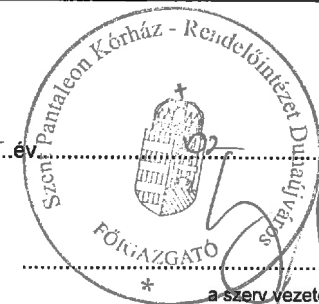
.....

napig

.....

Dunaújváros

2017



28 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kacsnapó Katalin.....(név)

06-15/550-216.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

791946

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

SAP

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 létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Ürlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Éveset előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2		3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 895 331 000		2 355 364 302	0	2 355 227 673	7 065 683 019	0	2 355 227 673
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0		32 842 223	0	32 842 223	0	0	32 842 223
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	314 430 000		511 423 823	0	511 423 823	0	0	511 423 823
05	Végkielégítés (K1105)	0		166 600	0	166 600	0	0	166 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 188 000		36 328 515	0	36 328 515	0	0	36 328 515
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 837 000		17 775 159	0	17 775 159	0	0	17 775 159
09	Kizakékedési költségértékesítés (K1109)	34 694 000		39 749 621	0	39 744 530	0	0	39 744 530
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	715 000		0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	5 280 000		2 245 755	0	2 245 754	0	0	1 940 670
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1115)	18 650 000		20 138 265	0	20 138 265	0	1 003 000	20 117 079
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 296 125 000		3 016 034 263	0	3 015 892 542	7 065 683 019	1 003 000	3 015 566 272
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)				0	79 872 400	0	0	79 872 400
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)				0				
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 215 000		5 834 366	0	5 834 366	0	0	5 687 100
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 334 200 000		3 101 741 029	0	3 101 599 308	7 065 683 019	1 003 000	3 101 125 772
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	621 900 000		836 537 113	0	831 562 007	1 454 230 000	0	831 562 007
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0		0	0	0	0	0	815 211 920
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0	0	0	0	0	3 562 838
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		0	0	0	0	0	10 146 081
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedélmadó (K2)	0		0	0	0	0	0	2 641 168
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	353 895 000		683 930 404	0	703 888 894	0	83 046 483	626 889 450
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 943 000		72 929 077	0	72 929 077	0	3 975 534	66 059 373
31	Árubeszerzés (K313)	111 421 000		156 639 028	0	156 639 028	0	14 195 304	156 639 028
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	505 259 000		913 498 509	0	933 456 999	0	101 217 321	849 587 851
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	41 475 000		70 917 903	0	70 917 903	0	5 734 340	59 374 358
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 946 000		4 419 358	0	4 419 358	0	576 616	4 419 358
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	44 421 000		75 337 261	0	75 337 261	0	6 310 956	63 793 716
36	Közüzemi díjak (K331)	179 416 000		190 394 694	0	211 282 871	571 184 082	29 695 486	190 394 694
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	228 437 000		229 416 437	0	246 370 717	0	107 225 888	224 287 382
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	25 885 000		39 846 482	0	39 846 482	0	2 407 776	34 508 204
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	37 917 000		44 758 549	0	44 758 549	0	4 905 973	36 762 007
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	20 258 000		16 546 290	0	12 861 944	0	2 057 770	11 752 882
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	816 649 000		731 751 561	0	731 751 561	0	87 771 154	713 263 805
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	47 678 000		216 898 843	0	241 641 539	0	12 289 861	152 868 236
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 356 240 000		1 469 612 856	0	1 528 513 663	571 184 082	246 353 908	1 385 837 210

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésváltás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
47	Küldetések kiadásai (K341)	932 000	1 373 369	0	1 373 369	0	39 150	1 345 621	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 383 000	2 602 384	0	2 602 384	0	65 000	2 552 384	
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 315 000	3 975 753	0	3 975 753	0	104 150	3 898 005	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	279 156 000	322 015 675	0	348 776 749	14 103 000	60 481 979	297 844 378	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 800 000	15 351 000	0	15 351 000	0	746 000	15 351 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 109 000	25 510 865	0	15 167 405	0	461 598	12 038 498	
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	304 065 000	362 877 740	0	379 295 154	14 103 000	61 689 577	325 233 876	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 213 300 000	2 825 301 119	0	2 920 578 830	585 287 082	415 675 912	2 608 350 658	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 416 450	0	1 416 450	0	0	1 416 450	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	28 181 264	0	28 181 264	0	0	26 460 553	
196	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	603 200	0	603 200	0	0	603 200	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	27 241 686	0	26 999 725	0	4 636 899	21 886 516	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	15 555 776	0	15 552 295	0	1 251 963	14 036 663	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	72 998 376	0	72 752 934	0	5 888 862	64 403 382	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	24 550 024	0	24 550 024	0	0	20 637 860	
204	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 260 055	0	5 260 055	0	0	4 203 771	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	29 810 079	0	29 810 079	0	0	24 841 631	
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=219+...+228) (K83)	0	71 105 121	0	71 105 121	0	0	71 105 121	
225	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0	0	0	71 105 121	
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+253+256) (K8)	0	71 105 121	0	71 105 121	0	0	71 105 121	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	5 169 400 000	6 937 493 837	0	7 027 408 279	9 105 200 101	422 567 774	6 701 388 571	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Erőforrás	Módszort előirányzat	Költségtérítés - Költségvetési évi bevételek	Költségtérítés - Költségvetési évi bevételek	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 839 000 000	6 159 508 458	6 159 508 458	0	6 159 508 458
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	39 017 350
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	11 595 467
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	6 106 679 099
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	216 542
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B11)	4 839 000 000	6 159 508 458	6 159 508 458	0	6 159 508 458
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=89+...+78) (B25)	0	189 229 702	189 229 702	0	189 229 702
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	189 229 702
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	189 229 702	189 229 702	0	189 229 702
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	142 005 000	131 141 000	131 685 956	1 884 144	131 140 604
187	Státuszjelöltek ellenértéke (>=188+189) (B402)	87 331 000	96 823 000	102 228 332	34 604 196	96 822 804
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	8 317 000	8 120 000	22 615 938	2 657 541	8 119 767
199	Ellátási díjak (B405)	46 146 000	60 988 000	62 076 685	99 750	60 936 244
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 184 000	23 613 000	28 343 295	1 995 198	23 613 933
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B409)	4 182 000	3 090 000	3 683 065	0	3 089 965
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	4 182 000	3 090 000	3 683 065	0	3 089 965
217	Biztosító által fizetett kárértéke (B410)	1 025 000	32 936 000	33 039 387	84 785	32 935 819
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	305 200 000	356 691 000	383 672 658	41 325 614	356 659 136
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B33)	0	425 000	449 197	0	425 197
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	425 000	449 197	0	425 197
244	Egyéb működési célú áru- és pénzeszközök értékesítése (=244+...+255) (B65)	0	1 545 000	1 545 000	0	1 545 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	190 000
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	923 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	432 000
256	Működési célú áru- és pénzeszközök értékesítése (=231+...+234+244) (B6)	0	1 545 000	1 545 000	0	1 545 000
270	Egyéb felhalmozási célú áru- és pénzeszközök értékesítése (=271+...+281) (B75)	0	2 545 700	2 545 700	0	2 545 700
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	745 700
275	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	500 000
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	1 300 000
282	Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök értékesítése (=257+...+260+270) (B7)	0	2 545 700	2 545 700	0	2 545 700
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 144 200 000	6 709 944 860	6 736 950 715	41 325 614	6 709 913 193

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esetleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	361 114 100	0	175 010 700	0	186 103 400	175 010 700	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	361 114 100	0	175 010 700	0	186 103 400	175 010 700	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	361 114 100	0	175 010 700	0	186 103 400	175 010 700	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Értékelési előirányzat	Módosított előirányzat	Körvetelés - Költségvetési éven esedékes	Körvetelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	325 747 000	0	325 747 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		0	325 747 000	0	325 747 000
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	186 103 400	0	186 103 400
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	25 200 000		76 812 677	0	76 812 677
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	25 200 000		588 663 077	0	588 663 077
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	25 200 000		588 663 077	0	588 663 077

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	071110 Gyógyászati tevékenységek	072160 Betegszállítás, ambulanciai tevékenység, rendkívüli halottszállítás	072210 Járvásbeteg gyógyító szaktételek	072230 Járvásbeteg gyógyító gondozása	072430 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbetegségek akut ellátása átlagos kórházakban	073120 Fekvőbetegségek krónikus ellátása átlagos kórházakban	073130 Belsőbetegségek rehabilitációs ellátása átlagos kórházakban
01	Törvény szerinti illanmények, munkabérek (K1101)	2 355 227 673	0	909 706	39 660	310 205 446	26 813 590	21 540 313	96 016 986	1 576 990 130	60 507 137	163 884 797
03	Céltutatis, projektpremium (K1103)	32 842 223	0	7 752	330	4 501 719	62 197	21 307	2 953 149	23 185 807	311 216	464 782
04	Készletért, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, utazójuttatás (K1104)	511 423 823	0	73 324	3 357	58 297 803	1 352 272	368 663	26 085 383	374 058 937	11 074 561	27 360 459
05	Végkielégítés (K1105)	166 600	0	545	0	13 065	2 034	1 392	2 935	122 099	4 605	13 969
06	Jubileumi jutalom (K1106)	36 328 515	0	9 965	747	8 038 678	1 409 599	40 115	3 015 220	16 276 416	2 595 376	1 389 431
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 775 159	0	112 067	18 470	1 000 345	867 032	29 918	420 566	10 315 215	2 707 276	1 724 897
09	Közfeladatok költségvetési (K1109)	39 744 530	0	14 575	573	4 727 763	380 585	113 033	996 463	27 177 170	1 513 042	3 262 692
11	Lakbérlet támogatások (K1111)	1 940 670	0	0	0	0	0	0	330 510	1 318 160	292 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 117 079	0	4 572	410	2 699 907	810 971	78 398	686 894	12 080 864	387 485	1 835 986
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01, ..., +13) (K111)	3 015 586 272	0	1 132 506	63 547	389 484 726	31 698 280	22 193 139	100 365 602	2 041 524 798	79 392 698	199 937 013
17	Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban nem foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	79 872 400	0	19 797	1 579	13 533 183	1 060 595	124 108	1 474 045	34 661 864	1 354 879	6 272 075
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 687 100	0	170	427	632 355	45 928	17 392	246 828	3 978 040	82 228	536 736
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	85 559 500	0	19 967	2 006	14 165 538	1 106 523	141 500	10 963 379	38 639 904	1 437 107	6 808 811
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 101 125 772	0	1 152 473	65 553	403 650 264	32 804 803	22 334 639	101 977 349	2 080 164 702	80 829 805	206 745 824
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	831 562 007	0	284 075	12 622	110 469 858	8 903 901	6 002 746	37 817 725	558 225 516	20 563 948	54 412 964
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	815 211 920	0	277 511	12 208	107 473 645	8 561 129	5 970 671	26 919 219	547 160 473	20 337 178	53 720 269
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 562 838	0	2 528	223	543 092	38 319	12 013	153 637	2 422 988	78 246	175 833
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 146 081	0	1 747	51	2 033 507	269 729	11 681	160 190	6 843 016	95 735	394 684
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	2 641 168	0	2 289	140	419 614	34 724	8 381	108 670	1 799 039	52 789	122 178
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	628 889 450	0	596 898	0	17 369 665	517 062	3 414 913	17 267 674	496 800 766	23 911 630	27 703 004
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	66 059 373	0	61 005	0	1 382 348	37 040	407 470	3 045 035	52 659 141	2 925 916	3 223 841
31	Árubeszerzés (K313)	156 639 028	0	156 639 028	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	849 587 851	0	157 296 931	0	18 752 033	554 102	3 822 383	30 972 899	549 459 907	26 837 546	30 926 845
33	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	59 374 358	0	952 533	7 510	6 507 346	557 967	377 323	1 296 280	40 332 824	1 582 924	4 976 516
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 419 358	0	2 588	121	339 049	59 652	23 411	99 260	3 320 748	62 210	273 174

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	071110 Gyógyászati kiadások	072160 Híregyeztetés, reklámok, rendezvények, halmozószállítás	072210 Járóbetegek gyógyító szaktelvése	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szaktelvése	072430 Kórházi diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Belsőkiadások egészségügyi rehabilitáció, ellátás általános kórházakban	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	63 793 716	0	955 121	7 631	6 846 395	617 619	400 734	1 395 540	43 653 572	1 645 134	5 249 690	
36	Közzétett díjak (K331)	190 394 694	0	508 302	0	14 569 516	2 115 942	1 373 870	5 065 702	144 432 514	4 311 051	12 088 511	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	224 287 382	0	0	0	0	0	0	0	166 270 436	13 742 824	44 274 122	
38	Bétfel- és lángr díjak (=39) (K333)	34 508 204	0	0	0	5 705 949	0	0	14 271 226	14 217 685	0	0	
40	Karbantartási, kijáratlási szolgáltatások (K334)	38 762 007	0	0	0	559 086	0	129 683	2 706 946	34 531 065	0	29 968	
41	Közzétett szolgáltatások (=42) (K335)	11 752 882	0	6 241	3 532	1 581 859	129 029	93 530	891 600	6 079 457	315 309	1 547 619	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	713 263 805	0	101 872	827 485	32 046 512	4 208 279	331 904	47 574 564	172 299 614	22 268 263	192 445 238	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	152 868 236	0	2 047 714	9 908	8 545 643	808 674	703 734	2 234 027	114 706 481	5 129 433	10 954 588	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 365 837 210	0	2 664 129	840 925	63 008 565	7 261 924	2 632 721	72 744 065	652 537 262	45 766 880	261 340 046	
47	Külföldi kiadások (K341)	1 345 621	0	1 021	0	41 315	7 950	2 404	12 652	1 195 122	9 336	34 161	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 552 384	0	0	310	189 748	16 540	12 038	44 886	1 437 179	57 660	190 118	
49	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 898 005	0	1 021	310	231 063	24 480	14 462	57 538	2 632 301	66 996	224 279	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	297 844 378	0	730 486	225 174	8 434 603	514 186	1 337 960	9 542 885	227 238 393	12 412 389	23 655 512	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 351 000	0	0	2 327	1 422 008	123 955	90 368	336 384	10 770 507	432 114	1 424 783	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 038 498	0	483	1 444	897 654	109 918	108 180	312 497	7 221 278	305 498	2 608 497	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+55) (K35)	325 233 876	0	730 969	228 945	10 754 265	748 059	1 536 508	10 191 766	245 230 178	13 150 001	27 688 792	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 608 350 658	0	161 648 171	1 077 811	99 592 321	9 206 194	8 406 808	103 662 247	1 493 513 220	87 466 557	325 429 652	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 416 450	0	0	0	0	0	0	0	1 416 450	0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	26 460 553	0	5 237	0	1 767 066	260 135	56 502	1 872 479	21 207 415	339 519	853 307	
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	603 200	0	6 029	0	127 226	11 115	6 119	14 126	359 278	15 404	38 456	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 886 516	0	7 538	0	675 956	4 682	52 985	9 387 715	8 304 627	628 545	1 829 679	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 036 663	0	4 604	0	731 381	90 659	27 376	3 026 621	8 766 951	330 769	831 124	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	64 403 382	0	23 408	0	3 301 629	366 591	142 982	14 300 941	40 054 721	1 514 237	3 552 566	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	20 637 860	0	2 368	0	950 800	304 160	7 319	61 686	15 909 803	762 756	2 382 956	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	074012 Foglalkozás-egészségügyi szállítás	074051 Nem területi megbeszélések megelőzése	074060 Vár-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	6 869 536	8 448 984
03	Céltutajás, projektprémium (K1103)	0	4 797	148 363
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)	0	95 197	2 214 089
05	Végkielégítés (K1105)	0	985	1 523
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	201 401	16 961
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	5 881	18 590
09	Közeledési költségigényítés (K1109)	0	136 362	178 510
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	161 384	50 165
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	7 555 543	11 077 165
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	10 607 211	46 513
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	686	8 608
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	10 607 897	55 121
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	18 163 440	11 132 286
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	4 557 775	2 969 161
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	4 549 829	2 955 348
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	1 793	5 296
26	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	0	4 559	4 928
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	1 594	3 589
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	2 649 197	8 730 757
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	311 496	417
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	2 960 693	8 731 174
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	55 368	174 561
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	38 824	82 114
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	94 192	256 675
36	Közltemi díjak (K331)	0	901 267	1 399 679
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0
38	Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)	0	0	313 334
40	Korbanartási, kislavítás szolgáltatások (K334)	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	154	6 380
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 034 969	790 802	734 653
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	1 067 407	2 344 446
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 034 969	2 759 430	4 798 492
47	Kihirdetések kiadásai (K341)	0	4 954	6 417
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	504 000	6 230
49	Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	508 954	12 647
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	1 006 652	933 698
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	46 686
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	886	32 980
60	Külföldi telebelzárások és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	1 007 538	1 013 364
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	7 034 969	7 330 807	14 812 352
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	074012 Foglalkozás-gazdálkodási szállítás	074051 Nem termelő megbeszélések megelőzése	074060 Vár-, szívet-, és egyéb kapcsolódó szívetbank
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	0	4 147	1 754
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 036	2 115
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	40 586	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	9 854	1 084
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	57 623	4 953
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 697	738
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	753	150
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	4 450	888
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=219+...+228) (K83)	0	0	0
225	ebből: helyi intézményzások és költségvetési szervek (K83)	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	7 034 969	30 114 095	28 919 640
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	7 034 969	30 114 095	28 919 640
310	Kapacitásmutató 1. (68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.)	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. (68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.)	0	0	0
312	Feladatmutató (68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.)	944	0	0

06/A – Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018000 Kormányi költségvetési befizetések	018030 Támo-gatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyászati műveletek	072100 Betegszállítás, valamint orvosi rendelői és laboratóriumi szolgáltatások	072210 Járóbeteg-egyesítő szakellátása	072230 Járóbeteg-egyesítő gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg-aktív ellátás általános kórházban	073120 Fekvőbeteg-krónikus ellátás általános kórházban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 159 508 458	0	0	85 739 328	744 923	487 712 506	40 417 231	28 817 902	334 771 158	274 854 894	4 335 700 885	93 113 896
35	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	39 017 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 017 350	0
36	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	11 595 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 595 467	0
37	ebbel: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	6 108 679 099	0	0	85 739 328	744 923	487 712 506	40 417 231	28 817 902	334 771 158	274 854 894	4 284 871 526	93 113 896
39	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	216 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 542	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 159 508 458	0	0	85 739 328	744 923	487 712 506	40 417 231	28 817 902	334 771 158	274 854 894	4 335 700 885	93 113 896
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	189 229 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	189 229 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	189 229 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	131 140 604	0	0	108 371 864	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	96 822 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Követelték szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	8 119 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	60 936 244	0	0	0	0	6 184 097	6 660 300	241 500	1 624 601	88 685	20 406 146	24 800 915
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 613 933	0	0	6 945 532	0	322 802	8 311	94 065	994 233	463 232	13 256 014	671 144
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B409)	3 089 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	3 089 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	32 935 819	0	0	0	0	189 379	15 471	11 208	131 188	106 907	32 258 355	37 747
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+194+...+201+208+216+217+218) (B4)	356 659 136	0	0	115 317 396	0	6 685 278	6 684 082	346 773	2 750 022	658 824	65 920 515	25 509 806
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	425 197	0	0	0	0	11 210	0	2 097	8 517	26 939	348 775	10 950

06/A – Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyászati tevékenységek	072160 Betegszállítási, valamint orvosi rendelvénykiadásból származó bevételek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző-élettani diagnosztikai szolgáltatások	073110 Felvételbevételek, aktív ellátás általános körzetekben	073120 Felvételbevételek, kórházi ellátás általános körzetekben
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B6)	425 197	0	0	0	0	11 210	0	2 087	8 517	26 939	348 775	10 950
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 545 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 545 000	0
248	ebbeli: háztartások (B65)	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000	0
249	ebbeli: pénzügyi vállalkozások (B65)	923 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	923 000	0
252	ebbeli: egyéb vállalkozások (B65)	432 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432 000	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 545 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 545 000	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	2 545 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 545 700	0
274	ebbeli: háztartások (B75)	745 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745 700	0
275	ebbeli: pénzügyi vállalkozások (B75)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0
278	ebbeli: egyéb vállalkozások (B75)	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	2 545 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 545 700	0
283	Költségvetési bevételek (=43+70+186+221+230+256+282) (B1-B7)	6 709 913 193	0	0	201 056 724	744 923	494 419 994	47 101 313	29 166 772	337 529 697	275 540 657	4 406 060 875	118 634 652
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	325 747 000	0	325 747 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B81.3)	325 747 000	0	325 747 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.4)	186 103 400	186 103 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)	76 812 677	0	76 812 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	588 663 077	186 103 400	402 559 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	588 663 077	186 103 400	402 559 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	7 298 576 270	186 103 400	402 559 677	201 056 724	744 923	494 419 994	47 101 313	29 166 772	337 529 697	275 540 657	4 406 060 875	118 634 652

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	073130 Bontakodás egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körülményben	073190 Fekvőbeteg-ellátás finanszírozása és támogatás	074051 Nem tartozó megbetegedéseket megelőzés	074060 Vég-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	900010 Központi költségvetési funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	477 635 735	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	477 635 735	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	477 635 735	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	189 229 702	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	189 229 702	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	189 229 702	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	19 179 466	3 589 274
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	96 822 804
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	8 119 767
199	Ellátási díjak (B405)	930 000	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	736 943	0	0	0	121 657
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B409)	0	0	0	0	3 089 965
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0	0	3 089 965
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	185 564	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 852 507	0	0	19 179 466	111 743 467
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	16 709	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	16 709	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú ásveti pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
256	Működési célú ásveti pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú ásvet pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0
275	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú ásvet pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	479 504 951	189 229 702	0	19 179 466	111 743 467
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Bevételek megnevezése	Megnevezés	073130 Beruházás, fejlesztés, ingatlan-újratulajlás, működési költségvetés	073190 Felsővezetői ellátás finanszírozása és támogatása	074051 Nem térítendő megbeszélések megvalósítása	074060 Vár-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.4)		0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)		0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)		0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)		0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)		479 504 951	188 229 702	19 179 466	111 743 467

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	6 709 913 193
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	6 701 388 571
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	8 524 622
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	586 663 077
05	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai	175 010 700
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	413 652 377
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	422 176 999
15	C) Összes maradvány (=A+B)	422 176 999
16	D) Alapvetékenység költségvetésgyűjtésével teherelt maradványa	422 176 999

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos sajtszintai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, előirányzatok, jutalmak, prémium	Készletért, áruért, helyettesítési díj, túlóra, tollszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	4	31 651 210	0	7 111 772	3 107 000	10 000	0	0	8 046 102	0
24	Főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, igazgatói osztályvezető, további vezető	26	172 272 517	0	43 192 204	12 585 600	1 660 664	1 274 016	0	5 181 322	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	223	389 289 919	729 225	31 368 069	1 391 150	3 516 150	9 839 782	1 940 670	999 327	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	165	312 798 406	7 137 000	21 372 857	2 266 600	3 168 141	6 839 184	0	1 420 098	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	515	1 449 215 621	24 975 998	408 379 221	17 144 765	9 420 204	21 791 548	0	4 470 230	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	933	2 355 227 673	32 842 223	511 423 823	36 495 115	17 775 159	39 744 530	1 940 670	20 117 079	0
78	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	933	2 355 227 673	32 842 223	511 423 823	36 495 115	17 775 159	39 744 530	1 940 670	20 117 079	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló foglalkoztatásban állók számszerűsített átlománya) (fő)	933	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	1 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartószám (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos sajtisztikai állományi létszám (évesleges éves átlagos sajtisztikai állományi létszám) (fő)	933	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfőfokai végzettséggel	Vezetői létszám feladói végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokai végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokai végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokai végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	22	22	0	0	111	111	133
02	b) csoport	0	0	0	22	494	35	551	551
03	Összesen (01+02)	0	22	22	22	494	146	662	684
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	4	6	7
05	Gazdálkodási költségvetési	0	1	1	0	2	6	8	9
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informátikai	0	1	1	0	4	2	6	7
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	3	4	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	6	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	9	22	31	35
18	Protokolláris	0	0	0	0	5	4	9	9
20	Szállítási	0	0	0	21	0	0	21	21
21	Jóléti	0	0	0	66	20	0	86	86
22	Üzenetelési	0	0	0	17	0	0	17	17
23	Rendészeti	0	0	0	14	4	0	18	18
24	Raktározási	0	0	0	4	0	3	7	7
25	Egyéb (...)	0	4	4	0	52	0	52	56
26	Összesen (14+18+...+25)	0	4	4	122	81	7	210	214
27	Összesen (03+13+26)	0	30	30	144	584	175	903	933
32	Köztalalkozások (33+34+35)	0	30	30	144	584	175	903	933
33	I. funkció csoport	0	22	22	22	494	146	662	684
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	9	22	31	35
35	III. funkció csoport	0	4	4	122	81	7	210	214

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/VI Vagyoni értékű jogok	21 360 405	0	25 213 266
02	A/II Szellemi termékek	23 267 513	0	13 192 951
04	A/I Immateriális javak (=A/1+A/II2+A/II3)	44 627 918	0	38 406 217
05	A/VI Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 685 282 456	0	3 809 651 309
06	A/II2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 083 855 408	0	1 387 756 633
08	A/II4 Beruházások, felújítások	912 105 979	0	9 799 783
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	5 681 243 843	0	5 207 207 705
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 725 871 761	0	5 245 613 922
29	B/VI Vissámít készletek	48 733 642	0	53 975 502
34	B/I Készletek (=B/1+...+B/IS)	48 733 642	0	53 975 502
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÉSZKÖZÖK (=B/I+B/II)	48 733 642	0	53 975 502
47	C/II1 Fortimpénzár	989 845	0	2 718 790
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II1+C/II2+C/II3)	989 845	0	2 718 790
52	C/II2 Kincsesárban vezetett forintszámlák	335 001 852	0	399 449 455
53	C/III Fortintszámlák (=C/I+...+C/IV)	335 001 852	0	399 449 455
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	335 991 697	0	402 168 245
69	D/II4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II4a+...+D/II4i)	21 529 517	0	27 013 522
70	D/II4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellentétele, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	16 458 225	0	20 447 051
72	D/II4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	739 000	0	1 140 441
73	D/II4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 512 292	0	4 729 362
76	D/II4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételére	593 000	0	593 100
77	D/II4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	227 000	0	103 588
79	D/II5 Költségvetési évben esedékes követelések térfalmozási bevételre (=D/II5a+...+D/II5e)	0	0	24 000
82	D/II5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	24 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	21 529 517	0	27 037 522
113	D/II4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II4a+...+D/II4i)	30 958 413	0	41 325 614
114	D/II4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	28 626 413	0	39 145 881
116	D/II4c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések ellátási díjakra	2 332 000	0	99 750
117	D/II4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 995 198
121	D/II4h - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	84 795
142	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	30 958 413	0	41 325 614
143	D/III1 Adott előlegek (=D/III1a+...+D/III1f)	10 153 941	0	13 921 525
146	D/III1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	1 037 207
148	D/III1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 301 000	0	2 536 723
149	D/III1f - ebből: külfizetések, téves és visszajáró kifizetések	7 852 941	0	10 347 595
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III1+...+D/III9)	10 153 941	0	13 921 525

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	62 641 871	0	82 284 661
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	40 891 365
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-4 962 813
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	35 928 552
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-35 928 552
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-35 928 552
168	E/III December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	6 889 549
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	6 889 549
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	6 889 549
172	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	900 592 600	0	1 023 570 845
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	177 920 127	0	186 341 250
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 078 512 727	0	1 209 912 095
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 251 751 698	0	7 000 843 974
177	G/I Nemzeti vagyon inzulásiokori értéke	4 145 974 875	0	4 145 974 875
181	G/III/3 Pénzeszközök kivüli egyéb eszközök inzulásiokori értéke és változása	267 003 537	0	267 003 537
182	G/III Egyéb eszközök inzulásiokori értéke és változása (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	267 003 537	0	267 003 537
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 860 114 800	0	-2 039 936 168
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-182 921 168	0	119 404 964
186	G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	2 369 942 444	0	2 482 447 208
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	473 536
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	417 565 076	0	312 228 172
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	8 349 552
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	4 968 448
212	II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	417 565 076	0	326 019 708
213	H/III/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	407 432	0	1 003 000
215	H/III/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	398 676 191	0	415 675 912
220	H/III/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	11 870 365	0	5 888 862
221	H/III/7 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra	558 800	0	0
225	H/III/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/III/9a+...+H/III/9)	175 010 700	0	186 103 400
230	H/III/9a - előbbi költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	175 010 700	0	186 103 400
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	586 523 488	0	608 671 174
237	H/III/1 Kapott előlegek	26 430 631	0	1 871 500
247	H/III Köllezettség, jellegrű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	26 430 631	0	1 871 500
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 030 519 195	0	936 562 382
250	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 533 553 454	0	3 156 239 630
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	317 736 605	0	415 594 754
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 851 290 059	0	3 571 834 384
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 251 751 698	0	7 000 843 974

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	330 333 234	0	344 578 555	
04	1 TEvékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (=01+02+03)	330 333 234	0	344 578 555	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	522 664 000	0	262 916 077	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	5 709 189 173	0	6 283 966 058	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	240 308 876	0	569 002 667	
11	09 Különléle egyéb eredményszámláiatti bevételek	178 052 755	0	3 159 624	
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	6 650 214 804	0	7 119 044 426	
13	10 Áruvagyonköltség	565 910 695	0	650 515 567	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 760 874 471	0	1 385 961 125	
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	178 471 269	0	157 965 427	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 193 223	0	12 214 646	
17	IV Áruvagyonleltégtől ráfordítások (=10+11+12+13)	2 511 449 658	0	2 206 656 765	
18	14 Bérköltség	2 545 069 194	0	2 967 765 839	
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	155 170 863	0	213 253 658	
20	16 Bérjárulékok	725 075 063	0	852 445 206	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 425 315 120	0	4 033 464 693	
22	VI Értékpapírtulajdonosi ráfordítások	305 420 566	0	552 580 769	
23	VII Egyéb ráfordítások	924 838 823	0	554 605 755	
24	A) TEvékenységek eredménye (=III+III-IV-V-VI-VII)	-186 476 129	0	116 314 999	
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámláiatti bevételek, árfolyamnyereségek	3 554 961	0	0	
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiatti bevételei (>21a+21b)	0	0	3 089 965	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	3 554 961	0	3 089 965	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 554 961	0	3 089 965	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-182 921 168	0	119 404 964	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Száma	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tényezőállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	100 742 512	3 986 703 695	2 463 988 137	0	912 105 979	0	7 463 520 323	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	15 470 365	0	0	0	0	0	15 470 365	
04	Beruházásból, felújításból aktivált érték	0	223 895 447	790 052 239	0	0	0	1 013 950 686	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	983 172	0	0	0	983 172	
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	86 550 406	86 550 406	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	15 470 365	223 895 447	791 038 411	0	0	86 550 406	1 116 954 629	
09	Értékesítés	0	0	42 887 500	0	0	0	0	42 887 500
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	1 201 398	0	123 269 616	0	0	0	124 471 014	
13	Egyéb csökkenés	0	17 186 150	0	0	0	988 856 622	1 006 042 772	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 201 398	17 186 150	165 157 116	0	0	988 856 622	1 173 401 286	
15	Buató érték összesen (=01+08-14)	115 011 479	4 193 412 992	3 088 849 432	0	0	9 799 763	7 407 073 666	
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	56 114 594	301 421 239	1 379 674 439	0	0	0	1 737 210 272	
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	20 490 668	82 340 444	321 418 360	0	0	0	424 249 472	
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	76 605 262	383 761 683	1 701 092 799	0	0	0	2 161 459 744	
20	Tervon felüli értékcsoökkentés nyitó állománya	0	0	438 000	0	0	0	438 000	
21	Tervon felüli értékcsoökkentés növekedés	0	0	4 692 384	0	0	0	4 692 384	
22	Tervon felüli értékcsoökkentés visszalás, kivonás	0	0	5 130 384	0	0	0	5 130 384	
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	76 605 262	383 761 683	1 701 092 799	0	0	0	2 161 459 744	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	38 406 217	3 809 651 309	1 387 756 633	0	0	9 799 763	5 245 613 922	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök buató értéke	27 549 543	0	686 748 207	0	0	0	714 297 750	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1.				5	6	7	8
01	Adott előlegek	10 153 941	0	0	0	13 921 525	0
04	Készletek	48 733 642	0	0	0	53 975 502	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	52 487 930	0	0	0	68 363 136	0
11	Összesen (=01+...+10)	111 375 513	0	0	0	136 260 163	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	15 762 160
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	153
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)	316 065 882
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	92 291 701
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	316 065 885
16	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	92 291 701
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)	80 731 595
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)	3 206 050
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	529 655 240
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 848 367
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 031 347 274
26	Fordított átalános forgalmi adó (=27+28)	791 294
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	791 294

NYILATKOZAT

A) Alulírott, **dr Mészáros Lajos főigazgató, a Szent Pantaleon Kórház- és Rendelőintézet Dunaújváros** intézmény költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. 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 igénybevételeéről, 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:

A Bkr. 11.§-a szerinti intézményi belső kontrollrendszert a 2016. gazdálkodási évben működtettem, a minőség értékelése a kontrollrendszer egyes elemeinek részletes ismertetése alapján történt.

Kontrollkörnyezet:

A vezetésem alatt álló intézményben a kontroll környezetet a szervezeti struktúra, a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, a szervezet minden szintjén meghatározott etikai elvárások, a humánerőforrás-kezelés alkotta.

Belső szabályzatok és főigazgatói utasítások kiadására került sor, illetve a meglévő szabályzatokat az irányításom alá tartozó vezetők aktualizálták. A kontrollkörnyezeten belül a megelőző kontrollok, ideértve a feladatkörök elkülönítését a hatályos szabályzatok tartalmazzák. Helyrehozó kontrollokat jellemzően a szerződésbe applikált garanciák beépítésével biztosítottam jogi keretek között. Utasító kontrollokat a munkavédelmi és egészségvédelmi, jogi és szabályozási elvárásoknak feleltettem meg. Feltáró kontrollokkal a vagyon védelmére helyeztem a hangsúlyt a leltárak teljes körűségével.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési rendszer működtetése az azonosított kockázatokon alapuló rendszer biztosította. A kockázatkezelés első lépéseként bevezettem a kockázatok azonosítására alkalmas munkalapokat, amelyeket a szervezeti egység vezetők töltöttek ki, ezzel jelezve felém a szervezettükben rejlő kockázatokat. A kockázat kezelésére egyértelmű szabályozást vezettem be, amelyből minden folyamatgazda kinyerte a megfelelő információt az általa azonosított kockázat csökkentése, vagy elkerülése miatti szükséges lépések tekintetében. A kockázat elemzésére a belső ellenőrt kértem fel. A magas kockázatokra ellenőrzést rendeltem el.

Az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása még folyamatban van. Integritás tanácsadó kijelölésével, munkaköri feladata, hogy a szabályozást előkészítse, a folyamatgazdák által használt munkalapokat kidolgozza.

Kontrolltevékenységek:

A Bkr. vonatkozó paragrafusa szerint alakítottam ki a szervezeten belül a kontrolltevékenységeket, amelyek a szabályzatokban, ügyrendekben jelentek meg engedélyezési és jóváhagyási eljárások, hozzáférések meghatározása, és beszámolási eljárások formájában.

A kontrollok működésének eredményességét, megbízhatóságát az alábbiak szerint mértem:

- Kiváló: ha azok működése – esetleges apróbb hiányosságoktól eltekintve – megfelelt a hibák megelőzésére és kijavítására meghatározott szabályozásnak és a legmagasabb szintű elvárásoknak
- Jó: ha a hiányosságok száma ugyan jelentős volt, de nem veszélyeztette az ellenőrzött terület hibáinak megelőzését és kijavítását.

- Gyenge: amennyiben a hiányosságok mértéke nem biztosította a hibák megelőzését, feltárását, kijavítását és ezáltal veszélyeztette az eredményes, megbízható működést.
A kontrollovékenység működési hatékonyságáról a visszajelzést a belső ellenőr a feladatai végrehajtása során jelezte felém.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az információ és kommunikáció rendszer biztosította, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljutottak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Ezt a rendszeresen megtartott vezetői értekezletek emlékeztetőivel biztosítottam, illetve a vezetőkkel való személyes munkamegbeszéléseken is adtam ki feladatokat és kaptam visszajelzést a feladatok végrehajtásáról, vagy annak státuszáról.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A monitoring rendszer a vezetői ellenőrzések és a belső ellenőrzés együttes tevékenységéből állt.

A folyamatos és eseti nyomon követés a szervezeti egység vezetők vezetői ellenőrzései voltak, akiket beszámoltattam az ellenőrzési tapasztalatukról.

A közvetlen irányításom alatt álló belső ellenőrzési tevékenységet a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi és a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok, az NGM által közzétett módszertani útmutatók és a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és az általam jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv határozta meg.

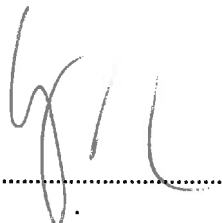
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

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

igen – nem

Kelt: Budapest, 2017. február 2.



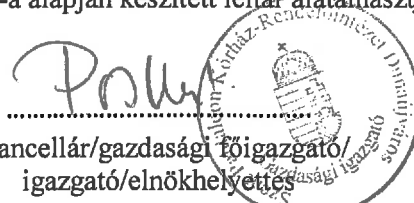

.....
aláírás

TANÚSÍTVÁNY
a 2016. december 31-ei leltár adatairól

ESZKÖZÖK (Ft)		
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	5 245 613 922
I.	Inmateriális javak	38 406 217
II.	Tárgyi eszközök	5 207 207 705
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	53 975 502
I.	Készletek	53 975 502
II.	Értékpapírok	0
C)	Pénzeszközök	402 168 245
I.	Lekötött bankbetétek	0
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	768 540
III.	Forintszámlák	401 399 705
IV.	Devizaszámlák	0
D)	Követelések	82 284 661
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	27 037 522
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	41 325 614
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	13 921 525
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	6 889 549
F)	Aktív időbeli elhatárolások	1 209 912 095
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		7 000 843 974
FORRÁSOK (Ft)		
G)	Saját tőke	2 492 447 208
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 145 974 875
II.	Nemzeti vagyon változásai	
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	267 003 537
IV.	Felhalmozott eredmény	-2 039 936 168
V.	Eszközök érékhelyesbítésének forrása	
VI.	Mérleg szerinti eredmény	119 404 964
H)	Kötelezettségek	936 562 382
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	326 019 708
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	608 671 174
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 871 500
I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0
J)	Passzív időbeli elhatárolások	3 571 834 384
FORRÁSOK ÖSSZESEN		7 000 843 974

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 valóságát a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5. §-a alapján készített leltár-alátámasztja.

Dunaújváros, 2017. február 28.


 kancellár/gazdasági főigazgató/
 igazgató/elnökhelyettes

A 2016. évi alaptevékenység költségvetési maradványának elszámolása

Megnevezés (beszámoló űrlap/sor/oszlop=maradványkimutatás/sor/oszlop)		adatok forintban Összeg
A) Tájékoztató adatok:		
01	Előző évek felhasználatlan költségvetési maradványa	0
02	Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0
B) Alaptevékenység maradványa (I+II)		422 176 999
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (03-04)	8 524 622
03	Alaptevékenység költségvetési bevételei (7/01/3)	6 709 913 193
04	Alaptevékenység költségvetési kiadásai (7/02/3)	6 701 388 571
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (05-06)	413 652 377
05	Alaptevékenység finanszírozási bevételei (7/03/3)	588 663 077
06	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai (7/04/3)	175 010 700
C) Alaptevékenység kötelezettségvállalással TERHELT maradványa (7/D))		422 176 999
I	Önrevízió 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	
	- Egyéb maradvány: Felsőoktatás normatív elszámolása alapján befiz.költ.	0
	- Egyéb maradvány: Felsőoktatás normatív elszámolása alapján elismert többlet	0
II	Kötelezettségvállalással terhelt egyéb költségvetési maradvány - ebből:	422 176 999
10	- Költségvetési maradvány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	304 282 120
11	- Költségvetési maradvány az elkülönített állami pénzalapokból	0
12	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány (pl. NKA stb.), nemzetközi szerződés alapján megvalósuló segélyprogram költségvetési maradványa	0
13	- Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa	0
14	- Egyéb kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány	117 894 879
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással NEM TERHELT (szabad) maradványa (7/E))		0
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		422 176 999

Dátum: 2017. 02.28.
Készítette: Kraczmajer Katalin
Kitöltő telefonszáma: 30-821-0575

Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet
Gazdasági igazgató
Kancsellár/gazdasági főigazgató/igazgató/előkhelyettes

adatok forintban


 Prokai
 Kancellár/gazdasági főigazgató/gazgató/elnökhelyettes

2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok alakulása

adatok forintban

Megnevezés	Összesen (összes maradványból levonva a kötelezettségvállalással terhelt maradvány)	Elvonásra felajánlott maradvány			Visszahagyásra javasolt								Felhasználás jogcíme és döntésre alkalmas indokolása (részletesebb indokolás pl. egy előirányzaton belül különböző összeg eltérő indoklása, stb.) KÖTELEZŐ KITÖLTENI, a maradvány visszahagyásának mérlegelése az itt szerepeltetett indokok alapján történik!
		összesen	2016. évben keletkezett maradványból	2016. év előtt keletkezett maradványból	Összesen	2016. évben keletkezett maradvány			2016. év előtt keletkezett maradvány			Visszahagyásra kért összesen	
						Összesen	A Kormány 2017. évi engedélye alapján már visszahagyott	Visszahagyásra kért	Összesen	A Kormány 2017. évi engedélye alapján már visszahagyott	Visszahagyásra kért		
	1=2+3	2=2a+2b	2a	2b	3=3a+3d=(1-2)	3a=3b+3c	3b	3c	3d=3e+3f	3e	3f	4=3c+3f	5
Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet Dun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intézményi maradvány (fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosított összeg nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ebből:			0										
- Egészségbiztosítási Alapból kapott működési/felhalmozási támogatások bevételeinek maradványa	0				0								
- Elkülönített állami pénzalapból folyósított pénzeszköz maradványa (pl.: NFA, NKA, stb.)	0				0								
- Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó előirányzatok	0				0								
- többletbevételeiből eredő maradvány (5. sz. melléklet szerint)	0				0								
	0				0								
	0				0								
- egyéb maradvány	0				0								
XX. EMMI és más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából származó, valamint kormányzati intézkedéssel kapott támogatás maradványa összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ebből:													
- Más fejezettől kapott támogatás maradványa	0				0								
- EMMI fejezettől kapott támogatás maradványa	0				0								
- egyéb maradvány	0				0								

Dátum: 2017.02.28
Készítette: Kraczmajer Katalin
Kitöltő telefonszáma: +36-30-821-0575

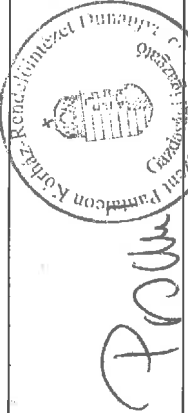

kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/előkhelyettes

A 2016. évi kötelezettségvállalással NEM TERHELT költségvetési maradványok teljes összege a keletkezés helye szerint
(a már 2017-ben felhasználásra visszahagyott maradványok IS!)

adatok forintban

Fejezet- szám	Cím- szám	Alcím- szám	Jogcím- csoport- szám	Jogcím- szám	Kiemelt előírány zat-szám	Fejezet- név	Cím-név	Alcím- név	Jogcím- csoport- név	Jogcím- név	Kiemelt előírányzat neve	Összeg
XX.						Emberi Erőforrások Minisztériuma						
							Intézmény neve:					
					K5						Egyéb működési célú kiadások	
					K8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	

Dátum: 2017. 02.28
Készítette: Kraczmajer Katalin
Kitöltő telefonszáma: +36-30-821-0575



kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes

2016.évi Maradványok levezetése

adatok forintban																			
Ény megne	Költség-vetési bevétel összesen B1-B7	Költségvetési kiadás összesen K1-K8	Költségve tési egyenleg	Finanszírozás i bevétel B8			Finanszírozási kiadás összesen K9	Finanszírozási egyenleg	ÖSSZES MARADVÁNY	Kötelezettség- vállalással terhelt maradvány	Kötelezett ség- vállalással nem terhelt maradvány		NYITÓ PÉNZKÉSZ LET 2016.01.01.	Sajátos elszámolások B36 K36			ZÁRÓ PÉNZKÉSZL ET 2016.12.31.	Sajátos elszámolá sok B36 K36	
				B813	B814	B816								nyitó B36	nyitó K36			záró B36	záró K36
Szent Pantaleon Kórház Rendelőint ézet Dunaújváro s	6 709 913 193	6 701 388 571	8 524 622	325 747 000	186 103 400	76 812 677	175 010 700	413 652 377	422 176 999	422 176 999	0		335 991 697	26 430 631	10 153 941		402 168 245	1 871 500	15 848 261

Tájékoztató adat:
Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (ezer forintban):

Ellenőrzések:

Ny pénz	335 991 697
Kiadás	6 701 388 571
Bevétel	6 709 913 193
Támogatás	76 812 677
B814	186 103 400
K9	175 010 700
K36 változ	5 694 320
B36 változ	-24 559 131
Záró pénz	402 168 245

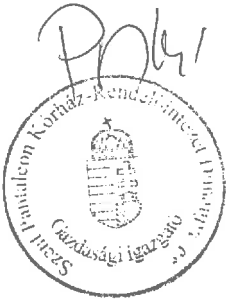
0

2015. évi Maradvány		325 747 000
B36 nyitó		26 430 631
K36 nyitó		10 153 941
Előző évi áfa átvezetések		6 031 993
Pénz nyitó		335 991 697

0

2016. évi Maradvány		422 176 999
B36 záró		1 871 500
K36 záró		15 848 261
ÁFA átvezetés különbözete		1 069 183
Pénz Záró		407 131 055

4 962 810



Kimutatás a 2016. évi költségvetési maradvány
elszámolása során rendezendő befizetési kötelezettségről

adatok forintban			
Megnevezés	Rendelkezésre bocsátott támogatási előírányzat	Az intézményt megillető támogatás összege	Befizetési kötelezettség (+) vagy elismert többlet (-)
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.)	43 247 000	43 247 000	0
3.) Egyéb befizetési kötelezettségek:			0
4.) Elszámolás alapján 2016. évi befizetési kötelezettség (= egyezően a 3/B. számú melléklet önrevíziós oszlopának összesen adatával)			

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

adatok forintban				
Megnevezés	Vállalkozási tevékenység maradványa (7. táblap B) sor)	Vállalkozási tevékenységet terhelő a társasági adó általános mértékével megegyező befizetési kötelezettség, egyezően a 7. táblap 3. oszlop F sorával	Ebből a 2016. költségvetési évben az EMMI bevételi számlájára áttutalt összeg	Költségvetési maradvány elszámolásnál utalandó
1	2	3	4	5-3-4
5.) A 2011. évi CXCV. tv. 46.§-ának (3) bekezdése alapján befizetendő vállalkozási eredmény = 7. táblap F) sor				0

Dunaújváros, 2017.02.28.

Pekker!

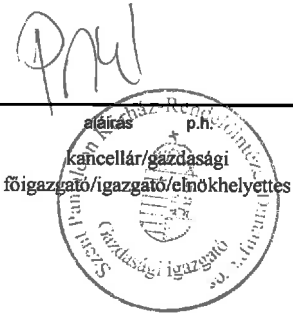


Többletbevételek felhasználhatóságának ellenőrzése, illetve a többletbevételek meghatározott körére vonatkozó kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok kimutatása

		adatok forintban
1.	Közhatalmi bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 185. sor 4. oszlop)	
2.	Közhatalmi bevételek teljesítése (02. űrlap 185. sor 8. oszlop)	
3.	Közhatalmi többletbevétel (2. sor - 1. sor)	0
ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rende		
4.	Közhatalmi többletbevételből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (3. sor - 'ebből' sor)	0
5.	Működési bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 215. sor 4. oszlop)	305 200 000
6.	Működési bevételek teljesítése (02. űrlap 215. sor 8. oszlop)	356 659 136
7.	Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)	51 459 136
ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rende		51 491 000
8.	Működési többletbevételből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (7. sor - 'ebből' sor)	-31 864
9.	Felhalmozási bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 224. sor 4. oszlop)	0
10.	Felhalmozási bevételek teljesítése (02. űrlap 224. sor 8. oszlop)	425197
11.	Felhalmozási többletbevétel (10. sor- 9. sor)	425197
ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rende		425000
Kerekítés miatti technikai jellegű tétel		-197
12.	Felhalmozási többletbevételből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (11. sor - 'ebből' sor)	0
13.	Többletbevételből 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 előirányzatonként 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.
** c) az irányítószervvel előzetesen egyeztetett, technikai jellegű (pénzforgalommal nem járó) többletbevételeket is ebben a sorban kérjük feltüntetni és a táblázat alatt kérjük röviden indokolni, hogy miből származik és milyen feladatra került átvezetésre.
d) a mellékletet a felsőoktatási intézményeknek is ki kell töltenie, azonban a Nftv. 88. § (1) pontjának b) bekezdése alapján a többletbevételből maradványt ebben az esetben kötelezettségvállalással terheltnek kell tekinteni.

Kelt: Dunaújváros., 2017. február 28.



Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet Dunaújváros
intézmény megnevezése

A 2016. évi költségvetési bevételek alakulása intézményenként

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2015. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Változás összege	Változás jogcímei (rövid szöveges indokolás, tartalmi elemekkel*)
	1	2	3	4	5	6=5-3	7
1	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=3+...+12)	B15					
3	ebből: központi költségvetési szervek	B15					
4	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B15					
5	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B15					
6	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B15					
7	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B15					
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B15					
9	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B15					
10	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B15					
11	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B15					
12	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B15					
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=14+...+23)	B16	4 839 000 000	6 159 508 458	6 159 508 458	1 320 508 458	
14	ebből: központi költségvetési szervek	B16					
15	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16					
16	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16		39 017 350	39 017 350	39 017 350	NAV-tól kiutalt szakképzési támogatás, valamint TIOP 2.2.8 retrospektív pályázatra kiutalt működési támogatás
17	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16		11 595 467	11 595 467	11 595 467	Rezidens támogatás kiutalása
18	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	4 839 000 000	6 108 679 099	6 108 679 099	1 269 679 099	OEP Tbiz bevétel, valamint Patik aartámogatás bevétele. Az eredeti előirányzat nem tartalmazta a 2012 évtől kezdődő folyamatos egészségügyben végrehajtott béremeléseket, melyet viszont a 2018 évi költségvetés tervezésnél már kértünk beépíteni.
19	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16					
20	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16		216 542	216 542	216 542	Helyi önkormányzattól kapott Dunaújváros egészségéért díj, valamint a választáson részt vett dolgozók bér és járulék térítésének ellenértéke
21	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16					
22	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16					
23	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16					
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=02+13)	B1	4 839 000 000	6 159 508 458	6 159 508 458	1 320 508 458	
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=26+...+35)	B24					

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2015. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Változás összege	Változás jogcímei (rövid szöveges indokolás, tartalmi elemekkel*)
	1	2	3	4	5	6=5-3	7
26	ebből: központi költségvetési szervek	B24					
27	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B24					
28	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B24					
29	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B24					
30	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B24					
31	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B24					
32	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B24					
33	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B24					
34	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B24					
35	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B24					
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=37+...+46)	B25		189 229 702	189 229 702	189 229 702	
37	ebből: központi költségvetési szervek	B25					
38	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25					
39	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25		189 229 702	189 229 702	189 229 702	TIOP 2.2.8 retrospektív pályázaton elnyert támogatás összege
40	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25					
41	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B25					
42	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25					
43	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25					
44	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B25					
45	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25					
46	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B25					
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=25+36)	B2	0	189 229 702	189 229 702	189 229 702	
48	Küzhatalmi bevételek	B3					
49	Működési bevételek	B4	305 200 000	356 691 000	356 659 136	51 459 136	Vényforgalmas patika üzemeltetésének többletbevétele, mely 2017 évtől már beépítésre került az eredeti előirányzatba.
50	Felhalmozási bevételek	B5		425 000	425 197	425 197	Értékesített tárgyi eszközök bevétele.
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=54+...+62)	B64					

A 2016. évi költségvetési bevételek alakulása intézményenként

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2015. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Változás összege	Változás jogcímei (rövid szöveges indokolás, tartalmi elemekkel*)
	1	2	3	4	5	6=5-3	7
54	ebből: egyházi jogi személyek	B64					
55	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B64					
56	ebből: egyéb civil szervezetek	B64					
57	ebből: háztartások	B64					
58	ebből: pénzügyi vállalkozások	B64					
59	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B64					
60	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B64					
61	ebből: egyéb vállalkozások	B64					
62	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B64					
63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=64+...+74)	B65		1 545 000	1 545 000	1 545 000	
64	ebből: egyházi jogi személyek	B65					
65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B65					
66	ebből: egyéb civil szervezetek	B65					
67	ebből: háztartások	B65		190 000	190 000	190 000	Háztartásoktól Intézményi működésre (gyerekosztály) átvett pénzeszközök.
68	ebből: pénzügyi vállalkozások	B65		923 000	923 000	923 000	Vállalkozásoktól Intézményi működésre (sebészeti osztály, eüi dolgozók XVII. Tud. é., gyereke.) átvett pénzeszközök.
69	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65					
70	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65					
71	ebből: egyéb vállalkozások	B65		432 000	432 000	432 000	Emberek az egészségért alapítványtól átutalt sebészeti osztály működést támogató pénzeszközök.
72	ebből: Európai Unió	B65					
73	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B65					
74	ebből: egyéb külföldiek	B65					
75	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53+63)	B6	0	1 545 000	1 545 000	1 545 000	
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					

A 2016. évi költségvetési bevételek alakulása intézményenként

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2015. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Változás összege	Változás jogcímei (rövid szöveges indokolás, tartalmi elemekkel*)
	1	2	3	4	5	6=5-3	7
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					
79	ebből: egyházi jogi személyek	B74					
80	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B74					
81	ebből: egyéb civil szervezetek	B74					
82	ebből: háztartások	B74					
83	ebből: pénzügyi vállalkozások	B74					
84	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B74					
85	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B74					
86	ebből: egyéb vállalkozások	B74					
87	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B74					
88	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=89+...+99)	B75		2 545 700	2 545 700	2 545 700	
89	ebből: egyházi jogi személyek	B75					
90	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B75					
91	ebből: egyéb civil szervezetek	B75					
92	ebből: háztartások	B75		745 700	745 700	745 700	Szűlőszoba felújításra beérkezett támogatások
93	ebből: pénzügyi vállalkozások	B75		500 000	500 000	500 000	Audiológiai szakrendelés felújításra beérkezett támogatás
94	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75					
95	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75					
96	ebből: egyéb vállalkozások	B75		1 300 000	1 300 000	1 300 000	Infektológia és szemészet eszközök beszerzésére beérkezett támogatások
97	ebből: Európai Unió	B75					
98	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B75					
99	ebből: egyéb külföldiek	B75					
100	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=76+77+78+88)	B7	0	2 545 700	2 545 700	2 545 700	
101	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	5 144 200 000	6 709 944 860	6 709 913 193	1 565 713 193	

*Ne általános szöveg szerepeljen, hanem X-től átvétel Y feladatra, évközi díjtétel emelés hatása, Z pályázaton elnyert összeg stb.

Kelt: Dunaújváros, 2017. február 28.

aláírás	p.h.
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 2016.12.31. (millió Ft)	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege 2016.01.01- 2016.12.31. (millió Ft)	Költségvetési támogatás célja	Egyéb támogatás összege 2016.01.01- 2016.12.31. (millió Ft)	Egyéb támogatás célja	Üzemi bevételek (millió Ft)
				aránya (%)	összege (millió Ft)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-14-9
A.1										0
A.2										0
...										
	B. Intézmény által alapított alapítványok									
B.1	Az emberek egészségéért	Dunaferri Dunaí Vasút és Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet Dunajváros	0,0	0,0	0,0	0,0	Magánszemélyek 1% SZJA támogatásának átutalása az alapító okiratnak megfelelő felhasználás: Orvosi tevékenység magasabb színvonalú megvalósításának támogatása.	3,7	Az alapító okiratnak megfelelően a kórház működési feltételeinek megteremtését szolgálják. (Eszköz beszerzés, felújítás, kórházi dolgozók továbbképzése.)	4,3
B.2	Minőségi ápolásért	Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet Dunajváros	0,2	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
...										
	C. Intézmény által alapított gazdasági társaságok									
C.1										0
C.2										0
...										
	D. Intézmény által alapított közhasznú szervezetek									
D.1										0
D.2										0
...										
	E. Intézmény által alapított más szervezetek									

Kelt:Dunajváros, 2017. február 28.


aláírás
Kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes



Szelekc. mező	Érté
Számlakörzet	6000
Vállalat	6000
Gazdasági év	2016
Beszámolási periódusok	01 12
Részösszeg - hely	1
Részl. lista	X
Összes vállalat összesen	X

Váll	Főkv szla	Főkv szla hosszú sz.	Egyenlegáthozat	BI tart.	Beszám.időszak köv.	Kum. tart.	egyenleg	Kum. köv.	egyenleg
6000 1110000000	Vagyoni ért. jogok		30.722.768	1.989.900	170.250	32.542.418	0		0
6000 1110000001	Vagyoni é. Jogok TIOP2.2.2		323.345	0	0	323.345	0		0
6000 1110000002	Vagyoni é. Jogok KITE		788.226	139.803	280.386	647.643	0		0
6000 1110000003	Immateriális javak TIOP 2.2.4		23.229.258	0	0	23.229.258	0		0
6000 1110000004	Immateriális javak TIOP 2.2.4 KITE		2.786.840	8.462	8.462	2.786.840	0		0
6000 1110000005	VAGYON ÉRTÉKÜ JOGOK TIOP 2.2.6		0	7.500.000	0	7.500.000	0		0
6000 1110000006	VAGYON ÉRTÉKÜ JOGOK TIOP 2.2.6 KITE		0	832.200	0	832.200	0		0
6000 1120000000	Szellemi termékek		982.075	0	742.300	239.775	0		0
6000 1120000001	Szellemi termékek TIOP 2.2.4		41.910.000	0	0	41.910.000	0		0
6000 1120000002	Szellemi termékek TIOP 2.2.6		0	5.000.000	0	5.000.000	0		0
6000 1191000000	Vagyoni ért. jogok tsz. és		29.591.627-	170.250	963.705	0	30.385.082		30.385.082
6000 1191000001	Vagyoni é. Jogok TIOP2.2.2 tsz. és		263.216-	0	51.736	0	314.952		314.952
6000 1191000002	Vagyoni é. Jogok KITE t.sz. és		788.226-	280.386	139.803	0	647.643		647.643
6000 1191000003	Immateriális javak t. sz. és. TIOP 2.2.4		3.060.123-	0	3.716.680	0	6.776.803		6.776.803
6000 1191000004	KITE Immateriális javak t. sz. és. TIOP 2.2.4		2.786.840-	8.462	8.462	0	2.786.840		2.786.840
6000 1191000005	Vagyoni é. Jogok TIOP2.2.6 . éh		0	0	904.918	0	904.918		904.918
6000 1191000006	Vagyoni é. Jogok TIOP2.2.6 . éh KITE		0	0	832.200	0	832.200		832.200
6000 1192000000	Szellemi termékek tsz. és		982.075-	742.300	0	0	239.775		239.775
6000 1192000001	Szellemi termékek tsz. és TIOP 2.2.4		18.642.487-	0	13.830.300	0	32.472.787		32.472.787
6000 1192000002	Szellemi termékek tsz. és TIOP 2.2.6		0	0	1.244.262	0	1.244.262		1.244.262
6000 1210000000	Ingatlanok		1.158.884.480	202.341.445	17.186.150	1.344.039.775	0		0
6000 1210000001	Ingatlan TIOP 2.2.2		59.258.890	0	0	59.258.890	0		0
6000 1210000002	Ingatlan TIOP 2.2.4.		2.376.709.751	21.068.566	0	2.397.778.317	0		0
6000 1210000003	Egyéb építmény		71.302.610	485.436	0	71.788.046	0		0
6000 1210000004	Egyéb építmény TIOP 2.2.4		320.547.964	0	320.547.964	0	220.475.839		220.475.839
6000 1290000000	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékü jogok ts#		198.795.515-	6.007.298	27.687.622	0	11.468.507		11.468.507
6000 1290000001	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékü jogok ts#		10.283.329-	0	1.185.178	0	19.117.238		19.117.238
6000 1290000003	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékü jogok ts#		16.975.135-	0	2.142.103	0	113.467.221		113.467.221
6000 1290000004	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékü jogok ts#		65.750.821-	0	47.716.400	0	19.232.878		19.232.878
6000 1290000005	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékü jogok ts#		9.616.439-	0	9.616.439	0	0		0
6000 1300000001	Ügyviteli eszközök és Számtech eszköz		38.846.265	2.249.212	5.393.193	35.702.284	0		0
6000 1300000002	Ügyviteli eszközök és Számtech eszköz TIOP 2.2.2		9.084.600	0	0	9.084.600	0		0
6000 1300000003	Ügyviteli eszközök és Számtech eszköz TIOP 2.2.4		24.451.832	0	0	24.451.832	0		0
6000 1300000004	Egyéb gép, berendezés		78.940.948	21.205.601	17.811.249	82.335.300	0		0
6000 1300000005	Egyéb gép, berendezés TIOP 2.2.2		2.620.681	0	0	2.620.681	0		0
6000 1300000006	Termelő gép berendezés (orvosi gépek)		1.206.793.333	22.177.782	130.367.637	1.098.603.478	0		0
6000 1300000007	Termelő gép berendezés (orvosi gépek) TIOP 2.2.2		120.351.351	0	0	120.351.351	0		0
6000 1300000009	Képzőművészeti alkotások		825.000	0	0	825.000	0		0
6000 1300000010	Informaticai KITE		10.682.701	1.147.468	1.834.146	9.996.023	0		0
6000 1300000011	Egyéb gép KITE		46.286.081	8.831.786	2.876.813	52.241.054	0		0
6000 1300000012	Informaticai KITE TIOP 2.2.2		756.250	0	0	756.250	0		0
6000 1300000013	Termelőgép KITE		19.111.115	4.991.368	949.971	23.152.512	0		0
6000 1300000014	Informaticai KITE TIOP 2.2.4		29.022.886	0	0	29.022.886	0		0
6000 1300000015	Egyéb gép TIOP 2.2.4- orvosi gép		744.945.325	3.236.000	3.236.000	744.945.325	0		0
6000 1300000016	Egyéb gép KITE TIOP 2.2.4 - orvosi gép		6.421.696	0	0	6.421.696	0		0
6000 1300000017	Egyéb gép berendezés TIOP 2.2.4		15.501.996	0	0	15.501.996	0		0
6000 1300000018	Egyéb gép berendezés TIOP 2.2.4 KITE		91.733.265	0	0	91.733.265	0		0
6000 1300000019	INFORMATIKAI ESZKÖZ BESZERZÉSE TIOP 2.2.6		0	62.487.167	0	62.487.167	0		0
6000 1300000020	KITE INFORMATIKAI ESZKÖZ BESZ. TIOP 2.2.6		0	51.191.750	96.000	51.095.750	0		0
6000 1300000021	ORVOSI GÉP,TERMELŐ ESZKÖZ BESZERZÉSE TIOP 2.2.6		0	482.134.845	1.598.800	480.536.045	0		0
6000 1300000022	ORVOSI GÉP KITE BESZERZÉSE TIOP2.2.6		0	237.870	0	237.870	0		0
6000 1300000023	ESZKÖZ GÉP BER.BESZERZÉSE TIOP 2.2.6		0	49.814.981	0	49.814.981	0		0
6000 1300000024	ESZKÖZ GÉP KITE BER.BESZERZÉSE TIOP 2.2.6		0	88.994.524	29.250	88.965.274	0		0
6000 1310000001	Ügyviteli eszközök és Számtech eszköz tsz és		7.966.812	0	0	7.966.812	0		0
6000 1310000002	Ügyviteli eszközök és Számtech eszköz tsz és		37.102.179-	4.692.384	4.692.384	0	35.065.077		35.065.077

Váll Fővri szla Főkv.szla hosszú sz.	Egyenlegáthozat	BI tart.	Beszám.időszak köv.	Kum. tart.	egyenleg	Kum. köv.	egyenleg
6000 1391000002 Egyviteli eszközök és Számtach eszk TIOP 2.2.2 t#	9.084.600-	0	0	0	0	0	9.084.600
6000 1391000003 Egyviteli eszközök és Számtach eszk TIOP 2.2.4 év	9.152.493-	0	0	0	0	0	17.221.596
6000 1391000004 Egyéb gép, berendezés év tsz és	58.826.369-	17.811.249	8.069.103	23.438.166	0	0	64.453.286
6000 1391000005 Egyéb gép, berendezés TIOP 2.2.2 tsz és	1.933.313-	0	379.999	87.846.189	0	0	2.313.309
6000 1391000006 Termelő gép berendezés (orvosi gépek) tsz és	802.243.447-	125.083.253	0	0	0	0	765.006.383
6000 1391000007 Termelő gép berendezés (orvosi gépek) TIOP 2.2.4	93.710.446-	0	17.450.954	0	0	0	111.161.400
6000 1391000008 Egyéb gép berendezés KITE tsz. és	76.079.897-	5.046.112	14.355.804	0	0	0	85.389.589
6000 1391000009 Informatikai KITE tsz. és TIOP2.2.2	756.250-	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	91.733.265
6000 1391000014 KITE ügyv. Szk és számtach. Eszk. TIOP 2.2.4 év	29.022.886-	0	0	0	0	0	29.022.886
6000 1391000015 Egyéb gép- orvosai gép TIOP2.2.4 év	151.334.022-	1.040.212	109.057.295	2.247.786	0	0	259.351.105
6000 1391000017 Egyéb gép- egyéb gép TIOP2.2.4 év	2.721.735-	0	0	0	0	0	4.969.521
6000 1391000018 INFORMATIKAI gép TIOP2.2.6 év	0	0	0	0	0	0	15.550.072
6000 1391000019 INFORMATIKAI gép TIOP2.2.6 év KITE	0	0	0	0	0	0	51.095.750
6000 1391000020 Egyéb gép- ORVOSI gép TIOP2.2.6 év	0	0	0	0	0	0	51.095.750
6000 1391000021 Egyéb gép- ORVOSI gép TIOP2.2.6 év KITE	0	0	0	0	0	0	56.902.457
6000 1391000022 Egyéb gép- egyéb gép TIOP2.2.6 év	0	0	0	0	0	0	237.870
6000 1391000023 Egyéb gép- egyéb gép TIOP2.2.6 év KITE	0	0	0	0	0	0	4.901.679
6000 1393000000 Járművek tervszerinti és leírás	6.785.830-	0	88.965.274	0	0	0	88.965.274
6000 1510006100 Imateriális javak beszerzése, létesítése	0	1.416.450	1.125.600	0	0	0	1.264.751
6000 1510006200 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	26.748.458	1.416.450	0	0	0	1.264.751
6000 1510006300 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	603.200	25.483.707	0	0	0	2.114.537
6000 1510006400 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	14.628.781	12.514.244	0	0	0	444.408
6000 1510026400 KITE beszerzés-raktári KITE	2.545.059	13.613.398	7.500.000	0	0	0	0
6000 1510046100 VAGYON ÉRTÉKŰ JOGOK TIOP2.2.6	7.500.000	0	5.000.000	0	0	0	0
6000 1510056100 Szellemi termékek beszerzése TIOP 2.2.6	832.200	0	832.200	0	0	0	0
6000 1510066100 vagyón értékű jog beszerzése TIOP 2.2.6 KITE	0	0	0	0	0	0	0
6000 1510076400 Egyéb TE beszerzése TIOP 2.2.6 -ORVOSI GÉP	237.870	0	482.134.845	0	0	0	0
6000 1510086400 Egyéb TE beszerzése TIOP 2.2.6 -ORVOSI GÉP KITE	55.255.381	0	237.870	0	0	0	0
6000 1510096400 Egyéb TE beszerzése TIOP 2.2.6 -EGYÉB GÉP	88.965.274	0	49.814.981	0	0	0	5.440.400
6000 1510106400 Egyéb TE beszerzése TIOP 2.2.6 -EGYÉB GÉP KITE	62.487.167	0	88.965.274	0	0	0	0
6000 1511036300 Informatikai eszk. Beszerzése TIOP 2.2.6	51.095.750	0	62.487.167	0	0	0	0
6000 1511046300 KITE Informatikai eszk. Beszerzése TIOP 2.2.6	157.651.233	27.941.319	51.095.750	0	0	0	0
6000 1520007100 Ingatlanok felújítása	0	0	185.056.885	535.667	0	0	0
* Részösszeg 3	5.725.871.761	1.290.891.671	1.771.149.510	7.407.073.666	2.161.459.744		
** Részösszeg 2	5.725.871.761	1.290.891.671	1.771.149.510	7.407.073.666	2.161.459.744		
*** Részösszeg 1 1	5.725.871.761	1.290.891.671	1.771.149.510	7.407.073.666	2.161.459.744		
6000 2110131101 Gyógyszer	11.716.844	176.860.202	173.594.738	14.982.308	0	0	0
6000 2110131102 Tápszer	206.494	2.989.976	2.956.350	240.120	0	0	0
6000 2110131103 Magisztrális készítmény	1.067.489	5.096.241	5.036.005	1.127.725	0	0	0
6000 2110131104 Embri szervezethe kerülő diagnosztikai a. Gyógy#	217.488	22.230.396	22.382.000	65.884	0	0	0
6000 2110131105 Egyéb gyógyszer	101.284	1.343.083	1.265.134	179.233	0	0	0
6000 2110331100 Vér, vérkészítmény	2.595.927	56.254.673	57.002.862	1.847.738	0	0	0
6000 2110431100 Embri szervezetbe kerülő szakmai anyagok	316.865	89.173.099	89.173.264	394.700	0	0	0
6000 2110431101 Embri szervezetbe kerülő szakmai a. Gyógyszertár	0	2.153.207	2.153.207	0	0	0	0
6000 2110531101 Gyogyszerhasználatos szakmai anyagok Gyógyszertár	5.181.183	81.032.119	80.281.895	5.931.407	0	0	0
6000 2110531102 Gyogyszer használatos szakmai anyagok Raktár	4.396.367	41.808.939	41.180.059	5.025.247	0	0	0
6000 2110631101 Diagnosztikai melléklet Gyógyszertár	300.659	27.300.790	27.556.689	44.760	0	0	0
6000 2110631102 Diagnosztikai melléklet Raktár	459	23.510	23.693	276	0	0	0
6000 2110831101 Vegyszer Gyógyszertár	3.200	27.260	30.460	0	0	0	0
6000 2110931101 Fertőtlenítők Gyógyszertár	1.443.293	19.601.514	18.787.880	2.256.927	0	0	0
6000 2110931102 Fertőtlenítők raktár	187.570	1.188.000	1.260.745	114.825	0	0	0

Váll Főkvi szála Főkv szála hosszú sz.	Egyenlegáthozat	BI tart.	Beszám.időszak köv.	Kum. tart.	egyenleg	Kum. köv.	egyenleg
6000 21110311101 Egyéb szakmai diagnosztikai és terápiás anyagok #	883.411	14.843.244	14.503.642	1.223.013	0		
6000 21110311102 Egyéb szakmai diagnosztikai és terápiás anyagok #	2.006.501	58.413.505	57.808.393	2.611.613	0		
6000 2111231200 Műszaki, karbantartási anyagok	3.126.000	17.059.136	17.575.878	2.609.258	0		
6000 2111331200 Irodaszex, nyomtatvány, egyéb irodai anyag	1.203.444	14.214.688	12.933.256	2.484.876	0		
6000 2111531200 Cépfárművek üzemeltetésével kapcsolatos anyagok	0	103.791	103.791	0	0		
6000 2111631201 Munkaruha	610.036	3.386.704	3.528.802	467.938	0		
6000 2111631202 Ellátotti textília	116.181	5.606.924	5.692.042	31.063	0		
6000 2111631204 Egyéb textília	40.400	238.640	259.660	19.380	0		
6000 2111731200 Egyéb üzemeltetési anyagok	574.344	18.294.717	18.179.853	689.208	0		
6000 2111831200 Egyéb anyagok	543.134	7.227.978	7.196.272	574.840	0		
6000 212031300 Patika gyógyszer árbeszerzés	11.881.419	183.816.686	184.644.942	11.053.163	0		
6000 2120331300 Betétdíjas göngyölég Raktár	13.650	0	13.650	0	0		
6000 2193000000 Áb/SZB megm.kiad.	0	233.945	233.945	0	0		
6000 2199000000 Áb/SZB	0	261.573.643	261.573.643	0	0		
* Részösszeg 3	48.733.642	1.112.174.610	1.106.932.750	53.975.502	0		
** Részösszeg 2	48.733.642	1.112.174.610	1.106.932.750	53.975.502	0		
*** Részösszeg 1 2	48.733.642	1.112.174.610	1.106.932.750	53.975.502	0		
6000 3211000000 Forintpénztár-számla	989.845	166.434.658	166.655.963	768.540	0		
6000 3312100001 Előirányzat felhasználási keretszámla	229.015.083	7.988.052.570	7.819.636.933	397.430.720	0		
6000 3312100002 Előirányzat felhasználási keretszámla - Patika	4.439.775	137.192.119	139.651.969	1.979.925	0		
6000 3312200005 TIOP 2.2.6-Beszékesbeszerzési pályázat számla	101.405.999	101.133.259	202.539.258	0	0		
6000 3327000001 Kirendtári kártéfedezeti számla	140.995	91.335.918	91.438.103	38.810	0		
6000 3329000000 Banktechnikai	0	265.783.499	265.783.499	0	0		
6000 3421000005 Nemzetközi támogatás prog. TIOP2.2.6-12/1B-2013-#	0	102.550.609	102.550.609	0	0		
6000 3500000000 Követelések	0	2.063.336	2.063.336	0	0		
6000 3511000000 Ktgv.évben es. köv-ek működési c. tám.bev.	0	7.479.007.387	7.479.007.387	0	0		
6000 3512000000 Ktgv.évben es. köv-ek felhalmoz c. tám.bev.	0	189.229.702	189.229.702	0	0		
6000 3514000000 Ktgv.évben es. köv-ek működési bev.	21.529.517	496.482.213	490.998.208	27.013.522	0		
6000 3515000000 Ktgv.évben es. köv-ek felhalmozási bev-re	0	1.269.945	1.245.945	24.000	0		
6000 3516000000 Ktgv.évben es. köv-ek működési c. átvett pe.	0	1.755.000	1.755.000	0	0		
6000 3517000000 Ktgv.évben es. köv-ek felhalmoz c. átvett pe.	0	3.045.700	3.045.700	0	0		
6000 3518000000 Ktgv.évben es. köv-ek finanszírozási bev.-re	0	274.212.077	274.212.077	0	0		
6000 3524000000 Ktgv.évet köv-en es. köv-ek mük. bevételeire	30.958.413	41.343.004	30.975.803	41.325.614	0		
6000 3610000000 Pénzeszközök átvezetési számla	0	486.470.840	484.520.590	1.950.250	0		
6000 3641135101 Mük. c. előz.felvez.Áfa LEV	0	3.514.300	3.448.413	65.887	0		
6000 3641235103 Mük. c. előz.felvez.Áfa LEV	30.346.539	46.499.750	34.224.898	42.621.391	0		
6000 3641300000 adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított#	0	63.789	727.505	0	663.716		
6000 3641400000 NLEV Áfa átvezetés	0	1.142.333	1.142.333	0	0		
6000 3641410000 NLEV. Mük. c. előz.felvez.Áfa LEV	0	5.717.459	261.956.602	0	256.239.143		
6000 3641410001 NLEV Mük. c. előz.felvez.Áfa LEV	0	237.527.183	1.364.037	236.163.146	0		
6000 3641421000 NLEV. Beruházási Áfa	0	727.505	63.789	663.716	0		
6000 3641421001 NLEV. Beruházási Áfa	0	13.323.642	6.371	13.317.271	0		
6000 3641422000 NLEV. Beruházási Áfa	0	8.031.177	5.523	6.373.410	0		
6000 3641422001 NLEV. Beruházási Áfa	0	17.312	251.801	0	234.489		
6000 3642140601 Kiszámlázott egyenes adózású Áfa (befiz.Áfa) tax#	0	0	0	0	293.186.758		
6000 3642206701 BEF Beruh.c. fordított adó alá tart. Áfa	293.186.758-	1.082.408	26.291.142	0	79.843.552		
6000 3642240603 Kiszámlázott egyenes adózású term.	54.634.818-	0	0	0	10.630		
6000 3642240604 Kiszámlázott egyenes adózású tárgy	317.485.667	13.629.700	141.900	330.973.467	0		
6000 3642335200 Fizetendő általános forgalmi adó (fog.adó elsz-i#	0	7.576.650	6.539.443	1.037.207	0		
6000 3651300001 Készletekre adott előlegek	0	1.793.884	1.793.884	0	0		
6000 3651500000 Foglalkoztatottaknak adott előlegek	2.301.000	18.587.097	18.351.374	2.536.723	0		
6000 3651510000 ÖVB	0	0	0	0	0		

Váll	Főkv	szla	Főkv	szla	hosszú	sz.	Egyenlegáthozat	BI	tart.	Beszám.	időszak	köv.	Kum.	tart.	egyenleg	Kum.	köv.	egyenleg
6000	3651520000	Utólagos elsz-ra ft-ban kiadott előleg	0	7.852.941	24.207.865	24.207.865	0	24.207.865	0	24.207.865	0	0	0	10.347.595	0	0	0	0
6000	3651600000	Tűlfizetések, téves, és vissza járó kifizetések	0	0	17.245.975	17.245.975	0	17.245.975	0	17.245.975	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	3657000000	Családtámogatás	0	0	187.189.828	187.189.828	0	187.189.828	0	187.189.828	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	3661000000	Decemberi havi illetmények, munkabérek elszámolás#	0	0	163.288.985	163.288.985	0	163.288.985	0	163.288.985	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	3671130000	Egyéb túlfizetések, téves és vissza járó fizetések	0	0	47.325.450	47.325.450	0	47.325.450	0	47.325.450	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	3671200000	Egyéb kapott előleg.: hűfőkulcs, távirányító kauc#	0	0	44.476.681	44.476.681	0	44.476.681	0	44.476.681	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	3681000000	Átfutó bevételek	0	0	1.823.110	1.823.110	0	1.823.110	0	1.823.110	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	3681000002	Átfutó bevételek	0	0	8.054.988	8.054.988	0	8.054.988	0	8.054.988	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	3681000003	Utólagos elszámolások átfutó bevétele - KAUCIÓ	0	0	1.840.700	1.840.700	0	1.840.700	0	1.840.700	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	3681000004	Patika Utólagos elszámolások	0	0	107.181.309	107.181.309	0	107.181.309	0	107.181.309	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	3710000000	Eredményszemléltetü bevételek aktív időbeli elhat#	0	0	900.592.600	900.592.600	0	900.592.600	0	900.592.600	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	3720000000	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás#	0	0	177.920.127	177.920.127	0	177.920.127	0	177.920.127	0	0	0	0	0	0	0	0
* Részösszeg 3							1.450.715.664	25.111.970.134	24.863.302.748	2.331.432.838	632.049.788							
** Részösszeg 2							1.450.715.664	25.111.970.134	24.863.302.748	2.331.432.838	632.049.788							
*** Részösszeg 1 3							1.450.715.664	25.111.970.134	24.863.302.748	2.331.432.838	632.049.788							
6000	4110000000	Nemzeti vagyoni induláskori értéke	0	4.145.974.875-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	4130000000	Egyéb eszközök induláskori értéke	0	267.003.537-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	4140000000	Felhalmozott eredmény	0	1.860.114.800	182.921.168	3.099.800	2.039.936.168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	4160000000	Márleg szerinti eredmény	0	182.921.168	0	182.921.168	0	182.921.168	0	182.921.168	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	4200000000	Kötelezettségek	0	2.736.542-	5.728	5.728	0	5.728	0	5.728	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	4200000099	Ktgv. é-ben es. köt-ek	0	2.736.542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	4211000000	Ktgv. é-ben es. köt-ek	0	0	4.227.143.613	4.227.143.613	0	4.227.143.613	0	4.227.143.613	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	4211000000	Ktgv. é-ben es. köt-ek	0	0	1.132.186.259	1.132.186.259	0	1.132.186.259	0	1.132.186.259	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	4212000000	Ktgv. é-ben es. köt-ek	0	0	838.988.767	838.988.767	0	838.988.767	0	838.988.767	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	4213000000	Ktgv. é-ben es. köt-ek	0	0	3.317.797.093	3.212.460.189	0	3.212.460.189	0	3.212.460.189	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	4216000000	Ktgv. é-ben es. köt-ek	0	0	87.675.803	96.025.355	0	96.025.355	0	96.025.355	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	4217000000	Ktgv. é-ben es. köt-ek	0	0	39.870.089	44.838.537	0	44.838.537	0	44.838.537	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	4218000000	Ktgv. é-ben es. köt-ek	0	0	71.105.121	71.105.121	0	71.105.121	0	71.105.121	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	4219000000	Ktgv. é-ben es. köt-ek	0	0	361.114.100	361.114.100	0	361.114.100	0	361.114.100	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	4221000000	Ktgv. é-ben es. köt-ek	0	0	407.432-	1.003.000	0	1.003.000	0	1.003.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	4223000000	Ktgv. é-ben es. köt-ek	0	0	617.526.562	415.675.912	0	415.675.912	0	415.675.912	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	4223000000	Ktgv. é-ben es. köt-ek	0	0	11.870.365	218.850.371	0	218.850.371	0	218.850.371	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	4226000000	Ktgv. é-ben es. köt-ek	0	0	558.800	5.888.862	0	5.888.862	0	5.888.862	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	4227000000	Ktgv. é-ben es. köt-ek	0	0	175.010.700	186.103.400	0	186.103.400	0	186.103.400	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	4410000000	Eredményszeml.bevv.asszív időbeli elhat	0	1.929.171.748-	193.213.791	0	0	193.213.791	0	193.213.791	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	4410000001	Eredményszeml.bevv.asszív időbeli elhat	0	1.929.171.748-	220.634.083	0	0	220.634.083	0	220.634.083	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	4410000002	Eredményszeml.bev. p.ielh. KROP-Nyrcella	0	156.471.953-	3.132.700	0	0	3.132.700	0	3.132.700	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	4410000003	Eredményszeml.bev. p.ielh. KROP-CT	0	206.714.879-	30.950.830	0	0	30.950.830	0	30.950.830	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	4410000004	Eredményszeml.bev. p.ielh. KROP-Röntgen	0	84.290.890-	12.325.000	0	0	12.325.000	0	12.325.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	4410000005	Eredményszeml.bev. p.ielh. TIOP 2.2.8-Önkormányz#	0	189.000.000-	71.105.121	0	0	71.105.121	0	71.105.121	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	4410000006	Eredményszeml.bev. p.ielh. -Intézményi bevételek	0	86.559-	86.559	0	0	86.559	0	86.559	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	4420000007	Eredményszeml.bev. p.ielh. -TIOP 2.2.8	0	317.736.605-	42.140.218	196.274.478	0	42.140.218	0	42.140.218	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	4430000000	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárol#	0	542.399.077-	645.940.895	743.799.044	0	645.940.895	0	743.799.044	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	4911000000	Nyitómérleg számla	0	272.989.866	4.556	4.556	0	4.556	0	4.556	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	4912000000	Nyitómérleg számla	0	269.409.211	18.224	18.224	0	18.224	0	18.224	0	0	0	0	0	0	0	0
* Részösszeg 3							7.225.321.067-	12.283.733.577	11.937.980.020	2.585.071.787	9.464.639.297							
** Részösszeg 2							7.225.321.067-	12.283.733.577	11.937.980.020	2.585.071.787	9.464.639.297							
*** Részösszeg 1 4							7.225.321.067-	12.283.733.577	11.937.980.020	2.585.071.787	9.464.639.297							

Váll Fővri szla Főkv.szla hosszú sz.	Egyenlegáthozat	BI tart.	Beszám.időszak köv.	Kum. tart.	egyenleg	Kum. köv.	egyenleg
6000 5101031101 Gyári gyógyszer	0	169.759.456	162.938	169.596.518	0		
6000 5101031102 Tápezser	0	2.951.652	2	2.951.650	0		
6000 5101031103 Magisztrális készítmény	0	4.699.604	207.728	4.491.876	0		
6000 5101031104 Emberi szervezetbe kerülő diagnosztikai a. Gyógysz	0	21.708.322	0	21.708.322	0		
6000 5101031105 Egyéb gyógyszer	0	1.233.420	0	1.233.420	0		
6000 5102031100 Orvosi gáz	0	12.286.962	0	12.286.962	0		
6000 5103031100 Vér, vérszérűmény	0	56.000.430	0	56.000.430	0		
6000 5104031101 Emberi szervezetbe kerülő szakmai nyagok Raktár	0	83.858.797	4.831.814	79.026.983	0		
6000 5104031102 Emberi szervezetbe kerülő szakmai a. Gyógyszertár	0	2.153.207	0	2.153.207	0		
6000 5105031101 Egyeszer használatos szakmai anyagok Gyógyszertár	0	80.178.578	41.401	80.137.177	0		
6000 5105031102 Egyeszer használatos szakmai anyagok Raktár	0	31.990.405	382.419	31.607.986	0		
6000 5106031101 Diagnosztikai kellékek Gyógyszertár	0	27.512.753	0	27.512.753	0		
6000 5106031102 Diagnosztikai kellékek Raktár	0	23.693	0	23.693	0		
6000 5108031101 Vegyszer Gyógyszertár	0	25.660	0	25.660	0		
6000 5109031101 Fertőtlenítők Gyógyszertár	0	18.685.626	6.420	18.679.206	0		
6000 5109031102 Fertőtlenítők Raktár	0	1.260.745	99.000	1.161.745	0		
6000 5110031100 Egyéb szakmai diagnosztikai és terápiaás anyagok	0	9.052.689	0	9.052.689	0		
6000 5110031101 Egyéb szakmai anyagok Gyógyszertár	0	13.950.385	1.506	13.948.879	0		
6000 5110031102 Egyéb szakmai anyagok Raktár	0	56.947.141	1.149.892	55.797.249	0		
6000 5112031200 Műszaki, karbantartási anyagok, alkatrészek	0	16.681.087	250.348	16.430.739	0		
6000 5113031200 Irodaszer, nyomtatvány, egyéb irodai anyagok	0	12.524.859	192.488	12.332.371	0		
6000 5114031100 Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó	0	860.047	62.000	798.047	0		
6000 5115031200 Gépjármű üzemeltetésével kapcsolatos anyagok/Haj#	0	332.067	0	332.067	0		
6000 5116031200 Textilia	0	31.892	0	31.892	0		
6000 5116031201 Munkaruha	0	3.457.868	45.583	3.412.285	0		
6000 5116031202 Ellátotti textilja	0	5.478.966	638.000	4.840.966	0		
6000 5116031204 Egyéb textilja	0	236.509	5.669	230.840	0		
6000 5117031200 Egyéb üzemeltetési anyagok	0	17.721.161	104.960	17.616.201	0		
6000 5118031200 Egyéb anyagok és alkatrészek	0	7.176.962	51.316	7.125.646	0		
6000 5201133600 Készlet/ügylet orvosi tevékenység	0	30.094.935	1.173.620	28.921.315	0		
6000 5201233600 Vásárolt orvosi szolgáltatás - egyéb tevékenység	0	147.045.529	5.766.637	141.278.892	0		
6000 5201333600 Vásárolt szakdolgozó szolgáltatás	0	7.967.330	0	7.967.330	0		
6000 5202033601 Nyugtéréki tépalkotó diagnosztika	0	16.271.374	3.147.408	13.123.966	0		
6000 5202033602 Egyéb képalkotó diagnosztika	0	59.143	0	59.143	0		
6000 5202033603 Labordiagnosztika	0	263.788.826	4.065.638	259.723.188	0		
6000 5202033604 Kórszövettani és citológiai vizsgálatok	0	4.358.190	0	4.358.190	0		
6000 5202033605 Konziliáris tevékenység	0	30.004	0	30.004	0		
6000 5202033606 ESWL kezelés	0	15.571.584	1.719.003	13.852.581	0		
6000 5202033608 Klinikai szakmai terület működtetése	0	190.442.239	30.524.949	159.917.290	0		
6000 5202033610 Halottszállítás	0	706.053	0	706.053	0		
6000 5202033611 Egyéb vásárolt elő szolg	0	857.547	20.894	836.653	0		
6000 5203133200 Kiemezési szolgáltatás	0	248.490.645	0	248.490.645	0		
6000 5203233700 Mosdai szolgáltatás	0	37.111.166	2.195	37.108.971	0		
6000 5203333700 Mosdai szolgáltatás	0	107.293	0	107.293	0		
6000 5204133700 Takarítás	0	7.686.120	0	7.686.120	0		
6000 5204233700 Őrzés, védelem	0	727.000	0	727.000	0		
6000 5204333600 Anyagellátási szolgáltatás	0	1.540.000	0	1.540.000	0		
6000 5204533600 Fénnyíri-számíteli szolgáltatás	0	3.495.650	0	3.495.650	0		
6000 5204633600 Jogi szolgáltatás	0	13.460.000	3.240.000	10.220.000	0		
6000 5204733700 Szállítási szolgáltatás	0	23.315.569	154.711	23.160.858	0		
6000 5204833600 Egyéb műszaki, gazdasági, jogi támogató szolgált#	0	1.116.884	0	1.116.884	0		
6000 5204833601 Közbizesszerzési tanácsadási szolgáltatás	0	3.759.122	0	3.759.122	0		
6000 5204833602 Kódolási, Kodjavítási szolgáltatás	0	4.320.000	0	4.320.000	0		
6000 5204833603 Munkavédelmi, környezetvédelmi, minőségpiiztosítá#	0	6.912.625	0	6.912.625	0		
6000 5204833604 Egyéb műszaki, gazdasági szolgáltatás	0	19.557.934	0	19.557.934	0		
6000 5205132100 Klinikai informatika rendszer díja	0	36.285.184	0	36.285.184	0		

Váll Főv	sza Főv	sza	Főv	sza	hosszú sz.	Egyenlegáthozat	BI tart.	Beszám.időszak köv.	Kum. tart.	egyenleg	Kum. köv.	egyenleg
6000	5205432100	Egyéb informatikai rendszer díja				0	6.570.000	0	6.570.000	0		0
6000	5206032200	Egyéb informatikai rendszer díja				0	420.296	890	419.406	0		0
6000	5207032200	Egyéb informatikai szolgáltatások				0	35.000	0	35.000	0		0
6000	5207132200	Infokommunikációs szolgáltatások				0	3.960.395	6.000	3.954.395	0		0
6000	5207332200	Internet használat díja				0	4.570.493	205.820	4.364.673	0		0
6000	5207433700	Postai, levél, távirat				0	2.866.825	1.354	2.865.471	0		0
6000	5207532200	Egyéb infokommunikációs szolgáltatás				0	59.000	0	59.000	0		0
6000	5208033100	Villamosenergia díja				0	37.086.224	96.694	36.989.530	0		0
6000	5209033100	Gáz energia díja				0	14.280.917	0	14.280.917	0		0
6000	5210033100	Víz és Csatornadíj				0	20.483.004	136.468	20.346.536	0		0
6000	5211033100	Rávhó és melegvíz szolgáltatás díja				0	118.305.427	11.779.047	106.526.380	0		0
6000	5212033100	Vészélyes hulladék kezelés				0	8.544.994	0	8.544.994	0		0
6000	5213033100	Kommunális hulladék kezelés				0	7.661.107	0	7.661.107	0		0
6000	5215133700	Számavezetési díjak				0	12.973.073	2.765.564	10.207.509	0		0
6000	5215233700	Biztosítási díjak				0	25.256.765	3.304.844	21.951.921	0		0
6000	5216033300	Egyéb pénzügyi szolgáltatások				0	2.162.111	515.325	1.646.786	0		0
6000	5217133400	Bérleti és lízing díjak				0	32.617.521	741.450	31.876.071	0		0
6000	5217334000	Szakmai gépek karbantartása				0	10.981.987	0	10.981.987	0		0
6000	5217233400	Egyéb eszközök karbantartása				0	7.709.230	12.700	7.696.530	0		0
6000	5217333400	Ingatlan karbantartása				0	14.619.331	386.000	14.233.331	0		0
6000	5218034100	Kiküldetés, reklám, propaganda				0	12.000	12.000	0	0		0
6000	5218134100	Kiküldetési költségek				0	1.445.136	95.767	1.349.369	0		0
6000	5218234200	Reklám, propaganda költségek				0	2.514.388	70.700	2.443.688	0		0
6000	5219133600	Oktatás, továbbképzés				0	1.742.663	291.920	1.450.743	0		0
6000	5219233700	Egyéb, másra nem sorolt szolgáltatás				0	34.550.462	307.572	34.242.890	0		0
6000	5301110100	Törvény szerinti illetmények				0	2.802.336.206	394.158.617	2.408.177.589	0		0
6000	5302110400	Készlet, többlet				0	146.816.625	26.374.182	120.442.443	0		0
6000	5303110400	Helyettesítés, túlóra				0	490.151.290	88.161.996	401.989.294	0		0
6000	5304110302	Céjuttatás, projektpremium				0	37.204.503	48.000	37.156.503	0		0
6000	5401110501	Végkielégítés				0	166.600	0	166.600	0		0
6000	5401110602	Jubilileumi jutalom				0	38.654.515	0	38.654.515	0		0
6000	5402110701	Szépkiártya feltöltés				0	2.956.497	60.196	2.896.301	0		0
6000	5402110702	Erzsébet utalvány				0	15.007.301	348.443	14.658.858	0		0
6000	5403110902	Személyi készítés				0	49.484.622	0	49.484.622	0		0
6000	5403111304	Költségátviteli költségátvitel				0	5.363.322	9.761.481	39.723.141	0		0
6000	5403111305	Betegszabadság				0	17.112.589	2.304	15.762.160	0		0
6000	5404111101	Lakhatási támogatás				0	2.161.015	1.350.429	5.361.018	0		0
6000	5405012200	Egyéb jogviszonyoknak fizetett jutattás				0	100.644.350	203.390	1.957.625	0		0
6000	5405012300	Külső személyi jutattások				0	12.779.085	9.946.161	88.341.764	0		0
6000	5405012301	Reprezentáció				0	3.089.589	325.837	2.832.924	0		0
6000	5501100200	Egészségügyi járulékok				0	3.632.263	129.425	2.763.752	0		0
6000	5501300200	Szociális hozzájárulási adó				0	967.916.883	836.095.119	3.562.838	0		0
6000	5501400200	Munkaadókat terhelő SZJA				0	2.750.965	109.797	2.641.168	0		0
6000	5501600200	Táppénz hozzájárulás				0	11.184.229	1.038.148	10.146.081	0		0
6000	5601000000	Immateriális javak ÉCS				0	845.191	0	845.191	0		0
6000	5601000001	Immateriális javak ÉCS TIOP 2.2.4				0	3.716.680	0	3.716.680	0		0
6000	5601000002	Szellemi termékek ÉCS TIOP2.2.4				0	13.830.300	0	13.830.300	0		0
6000	5601000003	Szellemi termékek ÉCS TIOP2.2.6				0	1.244.262	0	1.244.262	0		0
6000	5601000004	VAGYON ÉRTÉKŰ JOGOK ÉCS TIOP2.2.6				0	904.918	0	904.918	0		0
6000	5602000000	Épületek ÉCS				0	28.011.254	3.003.649	25.007.605	0		0
6000	5602000001	TIOP 2.2.4 épület ÉCS				0	47.716.400	0	47.716.400	0		0
6000	5602000002	TIOP 2.2.4 épület ÉCS				0	9.616.439	0	9.616.439	0		0
6000	5603000000	Gép-műszer és				0	100.860.420	0	100.860.420	0		0
6000	5603000001	Informatikai eszköz ÉCS TIOP 2.2.4				0	8.069.103	0	8.069.103	0		0
6000	5603000002	Egyéb gép TIOP 2.2.4-orvosi gép				0	108.017.083	0	108.017.083	0		0

Váll	Főkv. szla	Főkv. szla hosszú sz.	Egyenlegáthozat	BI tart.	Beszám.időszak köv.	Kum. tart.	egyenleg	Kum. köv.	egyenleg
6000 5603000003	Egyéb gép TIOP 2.2.4-egyéb gép	0	2.247.786	0	0	2.247.786	0	2.247.786	0
6000 5603000005	INFORMATIKAI ESZKÖZÖK ÉCS TIOP 2.2.6.	0	15.550.072	0	0	15.550.072	0	15.550.072	0
6000 5603000006	Egyéb gép -ORVOSI GÉP ÉCS TIOP 2.2.6.	0	56.902.457	0	0	56.902.457	0	56.902.457	0
6000 5603000007	Egyéb gép -EGYÉB GÉP ÉCS TIOP 2.2.6.	0	4.901.679	0	0	4.901.679	0	4.901.679	0
6000 5604000000	KITE ÉCS	0	12.019.679	0	0	12.019.679	0	12.019.679	0
6000 5604000005	INFORMATIKAI ESZKÖZÖK ÉCS TIOP 2.2.6. KITE	0	51.095.351	0	0	51.095.351	0	51.095.351	0
6000 5604000006	KITE Egyéb gép BERENDEZÉS TIOP 2.2.6. ORVOSI GÉP	0	237.870	0	0	237.870	0	237.870	0
6000 5604000007	KITE Egyéb gép BERENDEZÉS TIOP 2.2.6. Egyéb gép	0	88.965.274	0	0	88.965.274	0	88.965.274	0
6000 5604000008	KITE ÉCS TIOP2.2.6 Vagyon értékű jogok	0	832.200	0	0	832.200	0	832.200	0
6000 5910000000	Ktgnem átvezetési száml	0	2.872.493.589	0	9.495.020.299	0	6.622.526.710	0	6.622.526.710
* Részösszeg 3									
				0	10.252.972.694	10.252.977.250	6.622.522.154	6.622.526.710	
** Részösszeg 2									
				0	10.252.972.694	10.252.977.250	6.622.522.154	6.622.526.710	
*** Részösszeg 1 5									
				0	10.252.972.694	10.252.977.250	6.622.522.154	6.622.526.710	
6000 6111000000	Karbantartó műhelyek	0	571.803.981	0	571.803.981	0	0	0	0
6000 6112000000	Műszaki anyagbeszerzés, raktározás	0	35.599.679	0	35.599.679	0	0	0	0
6000 6210000000	Műszaki vezetés	0	316.154.949	0	316.154.949	0	0	0	0
6000 6211000000	Gázellátás Kórház főépület	0	192.359.369	0	192.359.369	0	0	0	0
6000 6212000000	Gázellátás Rendelőintézet	0	589.184	0	589.184	0	0	0	0
6000 6212100000	Elektronos energia Kórház főépület	0	184.162.164	0	184.162.164	0	0	0	0
6000 6212200000	Elektronos energia KUT	0	288.701.168	0	288.701.168	0	0	0	0
6000 6212300000	Elektronos energia Rendelőintézet	0	46.102.671	0	46.102.671	0	0	0	0
6000 6213100000	Vízellátás, csatornadíj Kórház (+ RI is)	0	135.830.474	0	135.830.474	0	0	0	0
6000 6213200000	Vízellátás, csatornadíj KUT	0	146.355.056	0	146.355.056	0	0	0	0
6000 6214110000	Távhő Kórház főépület	0	975.912.161	0	975.912.161	0	0	0	0
6000 6214120000	Távhő KUT	0	312.069.464	0	312.069.464	0	0	0	0
6000 6214130000	Távhő Rendelőintézet	0	190.227.268	0	190.227.268	0	0	0	0
6000 6214200000	Gőzellátás	0	162.637.156	0	162.637.156	0	0	0	0
6000 6220000000	Élelmiszer	0	3.226.230.132	0	3.226.230.132	0	0	0	0
6000 6230000000	Textil ellátás	0	662.185.989	0	662.185.989	0	0	0	0
6000 6240000000	Szállítás költségei	0	405.806.219	0	405.806.219	0	0	0	0
6000 6251000000	Informatika	0	1.936.917.672	0	1.936.917.672	0	0	0	0
6000 6252000000	Kommnális hulladékkezelés	0	105.470.349	0	105.470.349	0	0	0	0
6000 6253000000	Veszélyes hulladékkezelés	0	115.132.796	0	115.132.796	0	0	0	0
6000 6254000000	Őrzésvédelem, portaszolgálat, rendészet	0	868.053.372	0	868.053.372	0	0	0	0
6000 6261000000	Parkfenntartás, kertészet	0	91.260.000	0	91.260.000	0	0	0	0
6000 6262000000	Telefonközpont	0	43.542.276	0	43.542.276	0	0	0	0
6000 6263000000	Gondnokság (üzemeltetés, liftkezelés)	0	865.613.172	0	865.613.172	0	0	0	0
6000 6271000000	Központi takarítás	0	1.922.226.663	0	1.922.226.663	0	0	0	0
6000 6272000000	Vásárolt takarítás	0	103.730.775	0	103.730.775	0	0	0	0
6000 6280000000	Beszerzés, raktározás	0	296.160.144	0	296.160.144	0	0	0	0
6000 6311000000	Orvosi laboratórium	0	3.608.841.980	0	3.608.841.980	0	0	0	0
6000 6312000000	Vásárolt labor diagnosztika	0	3.081.348.564	0	3.081.348.564	0	0	0	0
6000 6314000000	Vásárolt labor diagnosztika	0	98.095.821	0	98.095.821	0	0	0	0
6000 6321000000	Röntgen diagnosztika	0	2.535.147.107	0	2.535.147.107	0	0	0	0
6000 6322000000	Ultrahang	0	300.166.792	0	300.166.792	0	0	0	0
6000 6324000000	CT	0	1.564.953.807	0	1.564.953.807	0	0	0	0
6000 6327000000	Vásárolt képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	0	19.218.984	0	19.218.984	0	0	0	0
6000 6330000000	Patológia	0	825.484.802	0	825.484.802	0	0	0	0
6000 6335000000	Vásárolt patológia	0	15.155.536	0	15.155.536	0	0	0	0
6000 6342100000	EEG, EMG labor	0	123.154.951	0	123.154.951	0	0	0	0
6000 6342200000	EEG labor	0	44.689.831	0	44.689.831	0	0	0	0
6000 6342300000	Ecchokardiográfia	0	50.536.584	0	50.536.584	0	0	0	0

Váll Fővri szála Főkv szála hosszú sz.	Beyenlegáthozat	BI tart.	Beszám.időszak kőv.	Kum. tart.	egyenleg	Kum. kőv.	egyenleg
6000 6342400000 Endoscopy labor	0	581.067.440	581.067.440	0	0	0	0
6000 6343100000 Fizioterápia	0	162.603.902	162.603.902	0	0	0	0
6000 6343200000 Gyógytorna	0	386.528.557	386.528.557	0	0	0	0
6000 6344100000 Járóbeteg-szakellátás	0	2.682.973.531	2.682.973.531	0	0	0	0
6000 6344200000 Járó-beteg rehabilitáció	0	14.355.056	14.355.056	0	0	0	0
6000 6344300000 Járó-beteg gondozás	0	310.027.776	310.027.776	0	0	0	0
6000 6351000000 Anesthesiológia általános költségek (bér)	0	1.288.911.868	1.288.911.868	0	0	0	0
6000 6352000000 Anesthesiológia anyag költsége	0	364.240.582	364.240.582	0	0	0	0
6000 6361000000 Kózponti műtő	0	1.504.450.161	1.504.450.161	0	0	0	0
6000 6363100000 Sebészeti műtő	0	782.602.151	782.602.151	0	0	0	0
6000 6363200000 Traumatológiai műtő	0	1.465.903.752	1.465.903.752	0	0	0	0
6000 6363300000 Szülészeti műtő	0	768.080.677	768.080.677	0	0	0	0
6000 6363400000 Fül-orr-gégészeti műtő	0	367.116.639	367.116.639	0	0	0	0
6000 6363500000 Szemészeti műtő	0	1.643.584.972	1.643.584.972	0	0	0	0
6000 6363600000 Urológiai műtő	0	345.716.076	345.716.076	0	0	0	0
6000 6370000000 Kózponti steril	0	701.768.076	701.768.076	0	0	0	0
6000 6381000000 Gyógyszerellátás, beszerzés, raktározás	0	774.767.523	774.767.523	0	0	0	0
6000 6387000000 Vezetékes orvosi gáz	0	24.914.153	24.914.153	0	0	0	0
6000 6411000000 Dietetikai szolgáltat	0	175.112.604	175.112.604	0	0	0	0
6000 6413000000 Betegszállítás/Beteghorók	0	23.600.905	23.600.905	0	0	0	0
6000 6414000000 Betegszállítás/Beteghorók	0	824.099.495	824.099.495	0	0	0	0
6000 6417000000 Infekció kontroll	0	128.029.695	128.029.695	0	0	0	0
6000 6420000000 Szociális ellátás	0	112.263.889	112.263.889	0	0	0	0
6000 6430000000 Betegadminisztráció költségei	0	314.750.836	314.750.836	0	0	0	0
6000 6452100000 Körház főépülete	0	530.960.282	530.960.282	0	0	0	0
6000 6452200000 Kózponti technológiai tömb épülete	0	848.555.032	848.555.032	0	0	0	0
6000 6452300000 Rendelőintézet épülete	0	78.429.080	78.429.080	0	0	0	0
6000 6461000000 Fődnővéri csoport	0	22.833	22.833	0	0	0	0
6000 6463100000 Belyógyászati orvosi költség (bér)	0	2.378.682.983	2.378.682.983	0	0	0	0
6000 6463120000 Sebészeti orvosi költség (bér)	0	1.168.049.065	1.168.049.065	0	0	0	0
6000 6463130000 Szülészet-nőgyógyászati orvosi költség	0	1.287.423.682	1.287.423.682	0	0	0	0
6000 6463140000 Gyermekegyógyászati orvosi költség	0	1.166.255.018	1.166.255.018	0	0	0	0
6000 6463150000 Fül-orr-gégészeti orvosi költség (bér)	0	690.349.073	690.349.073	0	0	0	0
6000 6463160000 Szemészeti orvosi költség (bér)	0	617.549.460	617.549.460	0	0	0	0
6000 6463170000 Neurológia orvosi költség (bér)	0	825.547.436	825.547.436	0	0	0	0
6000 6463180000 Urológia orvosi költség (bér)	0	474.006.431	474.006.431	0	0	0	0
6000 6463190000 Traumatológia orvosi költség (bér)	0	1.719.641.783	1.719.641.783	0	0	0	0
6000 6463200000 Intenzív osztály orvosi költség (bér)	0	1.152.962.537	1.152.962.537	0	0	0	0
6000 6463210000 Peritómó osztály orvosi költség (bér)	0	854.631.370	854.631.370	0	0	0	0
6000 6463220000 Pszichiátria orvosi költség (bér)	0	922.698.011	922.698.011	0	0	0	0
6000 6463230000 SPO orvosi költség (bér)	0	2.002.727.765	2.002.727.765	0	0	0	0
6000 6463240000 Mozgásszervi rehabilitáció orvosi költség (bér)	0	736.231.315	736.231.315	0	0	0	0
6000 6463250000 Anesthesiológia orvosi költség (bér)	0	299.584.331	299.584.331	0	0	0	0
6000 6611000000 Főigazgatás	0	747.183.324	747.183.324	0	0	0	0
6000 6612000000 Orvos-igazgatás	0	311.374.850	311.374.850	0	0	0	0
6000 6613000000 Ápolási igazgatás	0	707.691.286	707.691.286	0	0	0	0
6000 6614000000 Gazdasági igazgatás	0	339.012.983	339.012.983	0	0	0	0
6000 6621000000 Belső ellenőrzés	0	71.869.915	71.869.915	0	0	0	0
6000 6622000000 Péntekny számvetel	0	444.297.809	444.297.809	0	0	0	0
6000 6623000000 Humánpolitika, oktatás, munkaügy	0	785.999.452	785.999.452	0	0	0	0
6000 6624000000 Közbiztonság	0	101.528.120	101.528.120	0	0	0	0
6000 6625000000 Jogai tevékenység	0	323.289.542	323.289.542	0	0	0	0
6000 6626000000 Minőségbiztosítás	0	32.511.951	32.511.951	0	0	0	0
6000 6627000000 Környezetvédelem	0	83.342.130	83.342.130	0	0	0	0
6000 6628000000 Ellátásszervezés	0	127.300.799	127.300.799	0	0	0	0
6000 6629000000 Kontrolling	0	313.085.637	313.085.637	0	0	0	0

Váll Főkv	sza Főkv.sza	hosszú sz.	EgyenlegÁtchozat				BI tart.	Beszám.időszak	köv. Kum. tart.	egyenleg Kum. köv.	egyenleg
6000 5632000000	Munka-	tűz- és katasztrófavédelem	0	95.243.249	95.243.249	0					0
6000 5633000000	Kommunikáció,	marketing	0	224.251.784	224.251.784	0					0
6000 5634000000	Pályázati/project	iroda	0	493.599	493.599	0					0
6000 5640000000	Egyéb központi és	irányítási költségek	0	1.416.889.016	1.416.889.016	0					0
6000 5910000000	Általános költségek	átvezetési számla	0	43.997.674.909	43.997.674.909	0					0
* Részösszeg 3											
			0	110.092.447.220	110.092.447.220	0				0	0
** Részösszeg 2											
			0	110.092.447.220	110.092.447.220	0				0	0
*** Részösszeg 1 6											
			0	110.092.447.220	110.092.447.220	0				0	0
6000 7470003000	Gyógyszer-ki	serkedelem	0	9.652.216	3.297.027	6.355.189					0
6000 7821000000	Administratív	szolgáltatás	0	2.759.968	486.724	2.273.244					0
6000 7861011000	Példvbetegyek	aktív ellátása általános kórházban	0	7.900.384.049	3.570.363.773	4.330.020.276					0
6000 7861021000	Példvbetegyek	krónikus ellátása általános kórházban	0	308.394.720	130.514.620	177.880.100					0
6000 7861031000	Bentlakásos	egészségügyi rehabilitációs ellátás #	0	923.291.001	348.025.868	575.265.133					0
6000 7862211000	Járó-betegyek	gyógyító szakkellátása	0	1.203.283.980	627.054.646	576.229.334					0
6000 7862212000	Járó-betegyek	rehabilitációs szakkellátása	0	9.275.317	4.637.684	4.637.633					0
6000 7862213000	Járó-betegyek	gyógyító gondozása	0	105.039.038	52.553.370	52.485.668					0
6000 7862323000	Regálkozás-	egészségügyi szakkellátás	0	7.888.665	929.301	6.959.364					0
6000 7862303000	Regorvosi	szakkellátás	0	62.086.123	24.442.918	37.643.205					0
6000 7869031000	Egészségügyi	laboratóriumi szolgáltatások	0	541.427.752	270.715.647	270.712.105					0
6000 7869032000	Képalkotó	diagnosztikai szolgáltatások	0	274.596.787	137.299.648	137.297.139					0
6000 7869035000	Betegszállítási,	halottszállítás orvosi rendelvény#	0	910.865	93.230	817.635					0
6000 7869036000	Vér-, szövetbank		0	32.908.231	13.866.796	19.041.435					0
6000 7869037000	Fizikoterápiás	szolgáltatás	0	94.549.367	47.275.019	47.274.348					0
6000 7889102000	Családi napközi		0	1.039.577	533.859	505.718					0
6000 7999000130	Szakkéladatra	el nem számolt tételek - Fejleszté#	0	35.774.812	299.629	35.475.183					0
6000 7999000300	Szakkéladatra	el nem számolt tételek - Egyéb köl#	0	19.881.169.278	19.539.515.277	341.654.001					0
* Részösszeg 3											
			0	31.394.431.746	24.771.905.036	6.622.526.710					0
** Részösszeg 2											
			0	31.394.431.746	24.771.905.036	6.622.526.710					0
*** Részösszeg 1 7											
			0	31.394.431.746	24.771.905.036	6.622.526.710					0
6000 8131031300	Előné Patika		0	183.445.615	25.573.516	157.872.099					0
6000 8132031300	Egyéb áru	értékesítés előné	0	93.328	0	93.328					0
6000 8141033500	Vásárolt	energia és közmő szolgáltatás továbbérté#	0	8.342.814	16.013	8.326.801					0
6000 8142033500	Egyéb	vásárolt szolgáltatás továbbértékesítse	0	3.953.218	65.373	3.887.845					0
6000 8411000007	IT terven	felhő ECS leírás	0	4.692.384	0	4.692.384					0
6000 8421000000	Hianyzo	megsemmisult selejtezett eszközök-TE	0	131.487.894	129.360.679	2.127.215					0
6000 8422000000	Hianyzo	megsemmisult selejtezett készlet	0	1.144.212	29.163	1.115.049					0
6000 8431000000	Anyagok,	áruk veszteségjellegű leltárértékelési#	0	599.574	15.944	683.630					0
6000 8432000000	Kötelezett	megsínése miatti behajthatatlanként leírt követelések	0	410	205	205					0
6000 8433000000	Más okból	behajthatatlanként leírt követelések	0	641	0	641					0
6000 843413101	Műk. c.	előz.felsz.afa NLEV	0	389.195	0	389.195					0
6000 843413103	Műk. c.	előz.felsz.afa NLEV	0	3.436.659	3.436.659	0					0
6000 8434216702	Beruházási	célú előz.felsz.afa NLEV TIOP 2.2.4	0	5.523	5.523	0					0
6000 8434435500	Késedelemi	amatok	0	133.554	133.554	0					0
6000 8434535500	Egyéb	dologi kiadások (kerékítés)	0	38.125	38.125	0					0
6000 8434583000	Önkormányzati	támogatás VISSZAFIZETÉSE	0	142.210.242	71.105.121	71.105.121					0
6000 8434591400	Államháztartási	megelőlegezések visszatérítése	0	361.114.100	186.103.400	175.010.700					0
6000 8435000000	Más különféle	egyéb ráfordítások	0	1.690.090	0	1.690.090					0
6000 8435000411	NLEV ÁFA	átvezetés 7943411000	0	21.177.113	10.696.393	10.480.720					0

Váll Főkv. szála	Főkv. szála	hosszú sz.	Bgyenlegáthozat	BI tart.	Beszám.i dószak köv.	Kum. tart.	egyenleg	Kum. köv.	egyenleg
6000 8435000412	NLEV ÁFA	átvezetés T843412000	0	622.080	0	622.080	0		
6000 8435000413	NLEV ÁFA	átvezetés T843413000	0	125.637.903	30.644.590	94.993.313	0		
6000 8435000414	NLEV ÁFA	átvezetés T843414000	0	77.392.515	2.368	77.390.147	0		
6000 8435000415	NLEV ÁFA	átvezetés T843415000	0	47.853.400	756.588	47.096.812	0		
6000 8435000416	NLEV ÁFA	átvezetés T843416000	0	4.198.889	0	4.198.889	0		
6000 8435000418	NLEV ÁFA	átvezetés T843418000	0	1.968.737	1.313.062	655.675	0		
6000 8435000419	NLEV ÁFA	átvezetés T843419000	0	29.748	0	29.748	0		
6000 8435100001	Műk. c. előz.felisz.áfa	NLEV	0	1.129.521	86.727	1.042.794	0		
6000 8435100003	Műk. c. előz.felisz.áfa	NLEV Áránvos	0	33.439.011	247	33.438.764	0		
6000 8435210002	Beruházási célú előz.felisz.áfa	NLEV TIOP 2.2.4	0	13.418.445	101.175	13.317.270	0		
6000 8435220001	Felújítási célú előz.felisz.áfa	NLEV	0	16.569	11.046	5.523	0		
6000 8435320000	Adók		0	7.407.860	1.034.450	6.373.410	0		
6000 8435330000	Hatósági díjak		0	1.308.705	0	1.308.705	0		
6000 8435340000	Kártérítések		0	1.162.712	24.224	1.138.488	0		
6000 8435350000	Egyéb pénzügyi ráfordítások		0	851.156	0	851.156	0		
6000 8435360000	Bírság, kötbér		0	263.817	38.115	643.914	0		
6000 8435400000	Késedelmi kamatok		0	5.782.534	1.886.876	3.895.658	0		
6000 8435500000	Egyéb dologi ráfordítások (keresítés)		0	6.398	41	6.357	0		
6000 8439999999	Anyagfelhasználás tech. Áfa		0	72.164.987	72.126.702	38.285	0		
6000 8553000000	Pénzügyi muveletek egyéb ráfordításai		0	5.319	5.319	0	0		
* Részösszeg 3			0	1.259.397.026	534.611.198	724.785.828	0		
** Részösszeg 2			0	1.259.397.026	534.611.198	724.785.828	0		
*** Részösszeg 1 8			0	1.259.397.026	534.611.198	724.785.828	0		
6000 9124700012	Gyógyszer-kiskereskedelem		0	39.488	107.690.432	0	107.650.944		
6000 9126800023	Nem lakóingatlan bérbeadás		0	1.431.168	86.835.607	0	85.404.439		
6000 9128210003	Adminisztratív szolgáltatás		0	310.315	1.643.792	0	1.333.477		
6000 9128610110	Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházban		0	821.561	21.082.886	0	20.261.325		
6000 9128610310	Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházban		0	6.327.000	31.158.915	0	24.831.915		
6000 9128610310	Bemlakások egészségügyi rehabilitációs ellátása #		0	93.000	1.023.000	0	930.000		
6000 9128622112	Járó-betegek gyógyító szakellátása		0	1.997.931	8.794.938	0	6.797.007		
6000 9128622132	Járó-betegek gyógyító gondozása		0	298.200	6.034.500	0	5.736.300		
6000 9128622322	Rehabilitációs egészségügyi szakellátás		0	0	67.050	0	67.050		
6000 9128623032	Fogorvosi szakellátás		0	0	241.500	0	241.500		
6000 9128690312	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások		0	36.000	164.888	0	128.888		
6000 9128690313	Egészségügyi szolgáltatás szövetten		0	20.000	618.065	0	598.065		
6000 9128690322	Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások		0	0	88.685	0	88.685		
6000 9128690362	Vér-, szövetbank		0	0	304.560	0	304.560		
6000 9128690363	Vér értékesítés		0	0	16.491.800	0	16.491.800		
6000 9128690372	Pizikoterápiás szolgáltatás		0	0	10.000	0	10.000		
6000 9129990001	Készletértékesítés bevételei		0	547.706	5.075.538	0	4.527.832		
6000 9129990003	Közvetített energiaszolgáltatás bevételei		0	1.365.512	11.295.895	0	9.930.383		
6000 9129990004	Egyéb közvetített szolgáltatások bevételei		0	32.280	745.265	0	712.985		
6000 9129990005	Dolgozói telefonszámla térítése		0	3.637	970.324	0	966.687		
6000 9129990006	Egyéb dolgozói térítések		0	6	1.398.630	0	1.398.624		
6000 9129990007	Kártérítések		0	58.892	1.001.060	0	942.168		
6000 9129990008	Tutori, mentori díjak		0	0	2.659.517	0	2.659.517		
6000 9129990009	Exit hűtési díjak		0	40.498	2.529.295	0	2.488.797		
6000 9129990011	Egyéb bevételek-szolgáltatás		0	1.807.023	21.267.710	0	19.460.687		
6000 9129990012	GARANCIÁLIS BEVÉTELEK		0	0	29.586.437	0	29.586.437		
6000 9129990021	Oktatás, kutatás bevételei		0	200.000	779.286	0	579.286		
6000 9129990022	Tárgyi eszköz értékesítése		0	0	449.197	0	449.197		

Váll Főkv. szála Főkv.szla hosszú sz.	Egyenlegáthozat	BI tart.	Beszám.időszak köv.	Rm. tart.	egyenleg	Rm. köv.	egyenleg
6000 9210081400 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	186.103.400	0	186.103.400	0	186.103.400
6000 9210081600 kp-1, irányító szervi támogatás	0	34.991.525	111.804.202	0	76.812.677	0	76.812.677
6000 9224760031 Gyógyászor-kiskereskedelem	0	242.718	84.128.017	0	83.885.299	0	83.885.299
6000 9228610110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházban #	0	3.853.152.865	7.508.151.104	0	3.654.998.239	0	3.654.998.239
6000 9228610210 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházban #	0	89.372.697	171.596.281	0	82.223.584	0	82.223.584
6000 9228610310 Rehabilitációs ellátás általános kórházban (21. #	0	451.539.677	872.869.895	0	421.330.218	0	421.330.218
6000 9228622110 Járó-betegek gyógyító szakellátása (17. kasszából)	0	391.663.830	764.042.782	0	372.378.952	0	372.378.952
6000 9228622120 Járó-betegek rehabilitációs szakellátása (17. ka#	0	4.352.352	8.205.783	0	3.853.431	0	3.853.431
6000 9228622130 Járó-betegek gyógyító gondozása (17. kasszából)	0	35.174.294	67.728.620	0	32.554.326	0	32.554.326
6000 9228623030 Fogorvosi szakellátás (06. kasszából)	0	13.086.507	37.650.357	0	18.563.850	0	18.563.850
6000 9228690310 Labor diagnosztika (17. kasszából)	0	297.636.792	578.314.496	0	280.677.704	0	280.677.704
6000 9228690320 Képalhító diagnosztika (17., 25. kasszából)	0	245.413.150	480.227.448	0	234.814.298	0	234.814.298
6000 9228690350 Beteg és halottszállítás (23. kasszából)	0	725.196	1.758.396	0	1.033.200	0	1.033.200
6000 9228690371 Fizioterápia (17. kassza)	0	48.831.841	94.032.639	0	45.200.798	0	45.200.798
6000 9229990001 Bértámogatások (0. kasszából)	0	523.811.912	1.049.482.811	0	525.670.899	0	525.670.899
6000 9229990002 Konzultáció, kasszamaradvány (0. kasszából)	0	0	399.829.900	0	399.829.900	0	399.829.900
6000 9229990003 Egyéb támogatások (0. kasszából)	0	99.687.108	174.264.109	0	74.577.001	0	74.577.001
6000 9229990005 Egyéb működési támogatások (költségvetésből)	0	0	37.760.000	0	37.760.000	0	37.760.000
6000 9229990006 Egyéb működési támogatások (nem költségvetésből) #	0	0	190.000	0	190.000	0	190.000
6000 9229990007 Egyéb működési támogatások (nem költségvetésből) #	0	50.000	973.000	0	923.000	0	923.000
6000 9229990010 Egyéb működési támogatások (nem költségvetésből) #	0	7.824.619	19.420.086	0	11.595.467	0	11.595.467
6000 9229990012 Egyéb működési támogatások (nem költségvetésből) #	0	13.209	69.751	0	56.542	0	56.542
6000 9229990013 Egyéb működési támogatások (nem költségvetésből) #	0	0	1.417.350	0	1.417.350	0	1.417.350
6000 9229990014 Egyéb működési támogatások (nem költségvetésből) #	0	0	432.000	0	432.000	0	432.000
6000 9238610110 Felhalmozási célú támogatások aktív fekvő	0	196.274.478	231.369.920	0	35.095.442	0	35.095.442
6000 9238610111 Fekvő beteg-TIOP 2.2.4	0	0	193.213.791	0	193.213.791	0	193.213.791
6000 9238610112 Felhalmozásra átvett pénzeszközök -Háztartásoktól	0	0	745.700	0	745.700	0	745.700
6000 9238610113 Felhalmozásra átvett pénzeszközök -Pénzügyi vállal	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000
6000 9238610114 Felhalmozásra átvett pénzeszközök -Egyébvállalkoz	0	0	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000
6000 9238610115 Felhalmozási támogatások TIOP 2.2.6	0	0	220.634.083	0	220.634.083	0	220.634.083
6000 9238610116 Felhalmozási támogatások: EU-s projekte	0	0	46.408.530	0	46.408.530	0	46.408.530
6000 9238610117 Felhalmozási támogatások: Önkormányzat	0	0	71.105.121	0	71.105.121	0	71.105.121
6000 9242000001 Törítés nélküli szerzett eszközök	0	500.200	1.483.372	0	983.172	0	983.172
6000 9243000001 Ajándék eszköz	0	418.365	1.626.851	0	1.208.486	0	1.208.486
6000 9243000002 Ajándék anyag	0	0	297.000	0	297.000	0	297.000
6000 9243000006 Többlet anyagok	0	2.486	673.452	0	670.966	0	670.966
6000 9330040901 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	15.586	15.586	0	0	0	0
6000 9342000000 Pénzügyi műveletek bevételei	0	219.685	219.685	0	0	0	0
6000 9350000000 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzsemlélefin bev#	0	291.795	1.501.139	0	1.209.344	0	1.209.344
6000 9419990002 Pénzügyi műveletek más eredmény szemléletű bevét#	0	1.853.400	3.734.021	0	1.880.621	0	1.880.621
6000 9422130002 Szakfeladatra el nem számolt tételek - háztartás#	0	500.000	500.000	0	0	0	0
6000 9422130002 Ajándék egyéb anyag raktár	0	297.000	297.000	0	0	0	0
6000 9422500001 Eszközök	0	405.000	405.000	0	0	0	0
* Részösszeg 3	0	6.319.778.504	13.786.491.450	0	7.466.712.946	0	7.466.712.946
** Részösszeg 2	0	6.319.778.504	13.786.491.450	0	7.466.712.946	0	7.466.712.946
*** Részösszeg 1 9	0	6.319.778.504	13.786.491.450	0	7.466.712.946	0	7.466.712.946
6000 0010000000 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla	0	8.375.816.723	8.375.816.723	0	0	0	0
6000 0021000000 Ktgv.é-ben es. köt.váll., más fiz. köt.	0	3.183.115.191	3.183.115.191	0	0	0	0
6000 0022000000 Ktgv.é-ben es. végleges köt.váll.	417.565.074	7.462.419.802	677.565.897	7.202.418.979	0	0	0
6000 0023000000 Ktgv.é. köv.es. köt.váll.	5.856.243.000	3.248.957.101	0	9.105.200.101	0	0	0
6000 0024000000 Ktgv.é. köv.es. végleges köt	586.523.488	575.848.100	553.700.414	608.671.174	0	0	0
6000 0031000000 Alaptevékenység kiadásai ellenszámla (kormányzati	0	1.491.383.179	8.367.782.426	0	6.876.399.247	0	6.876.399.247

Váll	Főkövi szála	Főköv.szála	hosszú sz.	Egyenlegáthozat	BI tart.	Beszám.időszak köv.	Kum. tart.	egyenleg	Kum. köv.	egyenleg
6000	0033000000	Általános kiadások ellenszámla	0	0	9.430.168.828	9.430.168.876	0	48		
6000	0033900000	Általános kiadások ellenszámla záráshoz	0	0	4.031.326.466	4.031.326.442	24	0		
6000	0041000000	Képv.é-ben es. követelés nyilvántart	21.531.565-	21.531.565-	426.359.875	7.730.442.102	0	7.325.613.792		
6000	0042000000	Képv.é. köv.es. követelés nyi	30.958.413-	30.958.413-	16.804.303	27.171.504	0	41.325.614		
6000	0051000000	Alaptevékenység bevételei ellenszámla	0	0	12.611.971.452	6.457.251.025	0	6.154.720.427		
6000	0051999999	Alaptevékenység bevételei ellenszámla felosztan#	0	0	2.743.688.770	1.599.832.927	0	1.143.855.843		
6000	0060000000	Egyéb nyilvántartási ellenszámla	289.419.886-	289.419.886-	218.498.505	242.845.725	0	313.767.106		
6000	0120000000	Bérbevet befektetett eszk. nyilvántartási számla	113.314.808	113.314.808	6.113.000	3.585.179	0	115.842.629		
6000	0130000000	Használatbavett befektetett eszk. nyilv. számla	176.108.237	176.108.237	41.936.895	20.120.655	0	197.924.477		
6000	0511011000	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	2.784.067.666	428.703.364	0	2.355.364.302		
6000	0511012000	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4.208.494.000-	4.208.494.000-	20.260.850	5.232.677.542	0	9.420.910.692		
6000	0511013010	Közbizalmazottak alapilletménye	0	0	4.740.782.599	2.385.554.926	0	2.355.227.673		
6000	0511031000	Céljuttatás, projektpremium	0	0	54.167.463	21.325.240	0	32.842.223		
6000	0511032000	Céljuttatás, projektpremium	0	0	43.850.968	32.842.223	0	32.842.223		
6000	0511033000	Céljuttatás, projektpremium	0	0	511.423.823	511.423.823	0	511.423.823		
6000	0511041000	Készlet-, ügyeleti, helyettesít-i díj, túlóra, túlszolg	0	0	393.148	511.816.971	0	119.407.087		
6000	0511042000	Készlet-, ügyeleti, helyettesít-i díj, túlóra, túlszolg	0	0	195.785.357	76.378.270	0	392.016.736		
6000	0511043001	Készlet-, ügyelet	0	0	483.222.251	91.205.515	0	166.600		
6000	0511043002	Helyettesítés, túlóra	0	0	333.200	166.600	0	166.600		
6000	0511051000	Végkielégítés	0	0	0	166.600	0	166.600		
6000	0511052000	Végkielégítés	0	0	299.230	132.630	0	166.600		
6000	0511053000	Végkielégítés	0	0	36.470.235	141.720	0	36.328.515		
6000	0511062000	Jubileumi jutalom	0	0	0	36.328.515	0	36.328.515		
6000	0511063000	Jubileumi jutalom	0	0	61.036.036	24.707.521	0	36.328.515		
6000	0511071000	Béren kívüli juttatások	0	0	22.338.100	4.562.941	0	17.775.159		
6000	0511072000	Béren kívüli juttatások	85.000-	85.000-	18.591.351	36.281.510	0	17.775.159		
6000	0511073001	Szépkiártya feltöltés	0	0	3.041.497	60.196	0	2.981.301		
6000	0511073002	Készlet utalvány	0	0	16.008.381	1.349.523	0	14.658.858		
6000	0511073003	Személyi készítés	0	0	135.000	0	0	135.000		
6000	0511091000	Közelkedési költségterítés	0	0	39.992.076	242.455	0	39.749.621		
6000	0511092000	Közelkedési költségterítés	0	0	40.966	39.785.496	0	39.749.621		
6000	0511093000	Közelkedési költségterítés	0	0	46.048.886	6.304.356	0	39.744.530		
6000	0511101000	Egyéb költségterítések	0	0	715.000	715.000	0	0		
6000	0511111000	Lakhatási tám-ok	0	0	5.585.085	3.339.330	0	2.245.755		
6000	0511112000	Lakhatási tám-ok	84.739-	84.739-	2.218.291	4.379.306	0	2.245.755		
6000	0511113000	Lakhatási tám-ok	0	0	2.720.339	779.669	0	1.940.670		
6000	0511113002	Betegszabadság	0	0	25.809.349	25.809.349	0	0		
6000	0511131000	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	24.593.265	4.455.000	0	20.138.265		
6000	0511132000	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	4.037.284	25.178.549	0	21.141.265		
6000	0511133001	Továbbtanulók tanulmányi költségterítése	0	0	4.351.636	12.500	0	4.339.136		
6000	0511133002	Betegszabadság	0	0	15.777.943	0	0	15.777.943		
6000	05121210000	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem e#	0	0	99.647.807	19.775.407	0	79.872.400		
6000	0512220000	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem e#	0	0	4.884.103	84.756.503	0	79.872.400		
6000	0512230000	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem e#	0	0	114.617.670	34.745.270	0	79.872.400		
6000	0512310000	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	14.882.229	9.047.863	0	5.834.366		
6000	0512320000	Egyéb külső személyi juttatások	240.693-	240.693-	15.433.775	21.027.448	0	5.834.366		
6000	0512330000	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	14.539.809	11.706.888	0	2.832.921		
6000	0512430000	Reprezentáció, ajándék	0	0	2.908.260	54.081	0	2.854.179		
6000	0521010000	Szociális hozzájárulási adó költségei	0	0	838.467.142	1.930.029	0	836.537.113		
6000	0521300000	Egészségügyi járulékok	0	0	3.564.766	1.928	0	3.562.838		
6000	0522010000	Szociális hozzájárulási adó költségei	1.454.230.000-	1.454.230.000-	3.810.323	819.022.243	0	2.269.441.920		
6000	0522030000	Egészségügyi hozzájárulás ktgei	0	0	1.928	3.564.766	0	3.562.838		
6000	0522040000	Táppénz hozzájárulás ktgei	0	0	1.038.148	11.184.229	0	10.146.081		
6000	0522070000	Munkáltatói terh. Szja ktgei	0	0	28.450	2.669.618	0	2.641.168		
6000	0523300000	Szociális hozzájárulási adó költségei	0	0	819.022.243	3.810.323	0	815.211.920		

Váll főkv-i szála	Főkv. szála	hosszú sz.	Egyenlegáthozat	BI tart.	Beszám. időszak	köv. kum. tart.	egyenleg	kum. köv. egyenleg
6000 0524300000	Munkáltatót terh. Szja ktgei	0	0	2.642.311	1.143	2.641.168	0	
6000 0526300000	Táppénz hozzájárulás ktgei	0	0	13.260.634	3.114.553	10.146.081	0	
6000 0531110000	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	908.930.404	225.000.000	683.930.404	0	
6000 0531120000	Szakmai anyagok beszerzése	192.037.667-	0	625.157.496	1.220.055.206	0	786.935.377	
6000 0531130110	Gyári gyógyszer	0	0	163.623.037	2.927.606	160.695.431	0	
6000 0531130120	Tápszer	0	0	3.024.753	0	3.024.753	0	
6000 0531130130	Megisztrális anyag	0	0	5.062.175	0	5.062.175	0	
6000 0531130141	Bmberi szervezetbe kerülő diagnosztikai anyagok #	0	0	18.477.000	334.550	18.142.450	0	
6000 0531130150	Egyéb gyógyszer	0	0	1.453.615	0	1.453.615	0	
6000 0531130200	Orvosi gáz	0	0	12.280.232	725.370	11.554.862	0	
6000 0531130300	Vér	0	0	59.997.299	6.176.467	53.820.832	0	
6000 0531130400	Bmberi szervezetbe kerülő szakmai anyagok Raktár	0	0	91.540.782	0	91.540.782	0	
6000 0531130401	Bmberi szervezetbe kerülő szakmai a. gyógyszer	0	0	2.592.122	0	2.592.122	0	
6000 0531130511	Egyeszer használatos szakmai anyagok Gyógyszer	0	0	91.882.177	247.534	91.634.643	0	
6000 0531130512	Egyeszer használatos szakmai anyagok Raktár	0	0	54.359.205	15.300	54.343.905	0	
6000 0531130601	Diagnosztikai kellékek Gyógyszer	0	0	32.446.371	398.622	32.047.749	0	
6000 0531130602	Diagnosztikai kellékek Raktár	0	0	22.966	0	22.966	0	
6000 0531130801	Vegyszer gyógyszer	0	0	27.260	0	27.260	0	
6000 0531130901	Pertótlelítő Gyógyszer	0	0	21.327.608	231.517	21.096.091	0	
6000 0531130902	Pertótlelítő Raktár	0	0	1.243.100	0	1.243.100	0	
6000 0531131000	Egyéb szakmai diagnosztikai és terápiás anyagok #	0	0	156.393	0	156.393	0	
6000 0531131001	Egyéb szakmai diagnosztikai és terápiás anyagok #	0	0	78.967.075	850.016	78.117.059	0	
6000 0531131200	Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó	0	0	318.976	5.714	313.262	0	
6000 0531210000	üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	72.929.077	0	72.929.077	0	
6000 0531220000	üzemeltetési anyagok beszerzése	25.462.268-	0	93.584.930	145.027.273	0	76.904.611	
6000 0531231200	Irodaszer, nyomtatvány, egyéb irodai anyag	0	0	13.253.094	503.786	12.749.308	0	
6000 0531232000	Műszaki, karbantartási anyagok, alkatrészek	0	0	17.989.701	589.368	17.400.333	0	
6000 0531233100	Hajtó és kerőanyagok	0	0	103.791	0	103.791	0	
6000 0531234100	Munkaruhá, védőruha	0	0	3.157.221	0	3.157.221	0	
6000 0531234200	Ellátott textília	0	0	4.686.280	0	4.686.280	0	
6000 0531234400	Egyéb textília	0	0	228.247	0	228.247	0	
6000 0531235000	Egyéb üzemeltetési anyagok	0	0	20.422.175	205.887	20.216.288	0	
6000 0531236000	Egyéb anyagok	0	0	7.626.908	109.003	7.517.905	0	
6000 0531330000	Patika gyógyszer árubeszerzés	0	0	157.149.398	510.370	156.639.028	0	
6000 0531332000	Árubeszerzés	13.899.927-	0	159.992.550	316.926.955	0	170.834.332	
6000 0531330010	Patika Gyógyszerárú	0	0	159.612.457	3.066.757	156.545.700	0	
6000 0531330020	Egyéb áru értékesítés	0	0	93.328	0	93.328	0	
6000 0532110000	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	80.000.506	9.082.603	70.917.903	0	
6000 0532120000	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30.139.783-	0	47.289.415	93.801.875	0	76.652.243	
6000 0532131100	Klinikai informatikai rendszer díja	0	0	49.683.765	0	49.683.765	0	
6000 0532131400	Egyéb informatikai rendszer díja	0	0	5.290.000	0	5.290.000	0	
6000 0532132000	Egyéb informatikai szolgáltatások	0	0	417.581	0	417.581	0	
6000 0532133000	Infokommunikációs szolgáltatások	0	0	30.000	0	30.000	0	
6000 0532134000	Internet szolgáltatások	0	0	3.953.012	0	3.953.012	0	
6000 0532210000	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	7.354.062	2.934.704	4.419.358	0	
6000 0532220000	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	869.613-	0	5.532.207	9.658.568	0	4.995.974	
6000 0532232000	Telefon költség	0	0	4.347.064	4.406	4.342.658	0	
6000 0532233000	Egyéb infokommunikációs szolgáltatás	0	0	76.700	0	76.700	0	
6000 0533110000	Közüzeni díjak	0	0	190.394.694	0	190.394.694	0	
6000 0533120000	Közüzeni díjak	245.026.142-	0	254.284.289	821.420.586	0	812.162.439	
6000 0533131000	Villamosenergia	0	0	38.470.036	45.221	38.424.815	0	
6000 0533132000	Gázenergia	0	0	15.482.378	0	15.482.378	0	
6000 0533133000	Víz és csatorna díjak	0	0	20.045.852	136.468	19.909.384	0	
6000 0533134000	Távhő	0	0	113.165.227	11.779.046	101.386.181	0	
6000 0533135000	Veszélyes hulladék szállítás	0	0	11.207.616	0	11.207.616	0	
6000 0533136000	Szemétszállítás, üttisztítás	0	0	3.984.320	0	3.984.320	0	

Váll Fővki szála	Főkv. szála	hosszú sz.	BI tart.	Beszám.időszak	köv. Kum.	tart. egyenleg	Kum.	köv. egyenleg
6000 0533210000	Vásárolt éljelmezés	0	229.416.437	0	0	229.416.437	0	0
6000 0533220000	Vásárolt éljelmezés	88.359.074-	833.957.416	1.099.194.947	0	0	353.596.605	0
6000 0533230000	Vásárolt éljelmezés	0	275.761.927	51.474.545	0	224.287.382	0	0
6000 0533310000	Bérleti és lizing díjak	0	42.104.774	2.258.292	0	39.846.482	0	0
6000 0533320000	Bérleti és lizing díjak	11.616.337-	260.678.577	291.316.498	0	0	42.254.258	0
6000 0533330000	Bérleti és lizing díjak	0	38.348.287	3.840.083	0	34.508.204	0	0
6000 0533410000	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	44.758.549	0	0	44.758.549	0	0
6000 0533420000	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	18.123.036-	44.372.291	75.913.777	0	0	49.664.522	0
6000 0533430000	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	72.545	0	0	72.545	0	0
6000 0533432000	Egyéb eszköz karbantartása	0	18.433.933	1.203.001	0	17.230.932	0	0
6000 0533433000	Ingatlan karbantartás	0	8.335.165	277.700	0	8.057.465	0	0
6000 0533510200	Közv. Szolg. Államháztartáson kívül	0	13.672.237	271.172	0	13.401.065	0	0
6000 0533520100	Közv. Szolg. államháztartáson belül	0	22.100.173	5.553.883	0	16.546.290	0	0
6000 0533531000	Vásárolt energia és közműszolgáltatás továbbbszám#	5.248.507-	14.994.188	24.665.395	0	0	14.919.714	0
6000 0533532000	Egyéb vásárolt szolgáltatás továbbbszám#	0	7.832.623	21.610	0	7.811.013	0	0
6000 0533533000	Egyéb vásárolt szolgáltatás továbbbszám#	0	3.941.869	0	0	3.941.869	0	0
6000 0533610000	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	910.462.011	178.710.450	0	731.751.561	0	0
6000 0533620000	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	167.667.550-	1.108.582.252	1.760.437.417	0	0	819.522.715	0
6000 0533630050	Oktatás, továbbképzés	0	1.722.568	300.392	0	1.422.176	0	0
6000 0533631100	Készlet/nyelet/orvosi tevékenység	0	29.661.632	0	0	29.661.632	0	0
6000 0533631200	Vásárolt orvosi - egyéb tevékenység	0	139.020.850	410.009	0	138.610.841	0	0
6000 0533631300	Vásárolt szakdolgozó	0	2.338.860	0	0	2.338.860	0	0
6000 0533631400	Egyéb egészségügyi humán szolgáltatás	0	95.970	0	0	95.970	0	0
6000 0533632000	Vásárolt egészségügyi szolgáltatás	0	262.940.984	10.909.958	0	252.031.026	0	0
6000 0533632010	Egyéb egészségügyi szolgáltatás	0	204.352	90.352	0	114.000	0	0
6000 0533632020	Egyéb képalkotó diagnosztika	0	14.355.676	16.326	0	14.339.350	0	0
6000 0533632030	Labor diagnosztika	0	4.254.817	360.581	0	3.894.236	0	0
6000 0533632040	Környezetten és citológiai vizsgálatok	0	16.915.072	1.560.128	0	15.354.944	0	0
6000 0533632050	Konziliáris tevékenységek	0	204.952.560	0	0	204.952.560	0	0
6000 0533632060	RSWL kezelés	0	823.225	0	0	823.225	0	0
6000 0533632080	Klinikai szakmai területenk működtetése	0	2.358.268	0	0	2.358.268	0	0
6000 0533632100	Halott szállítás	0	275.761.927	275.761.927	0	0	0	0
6000 0533632110	Egyéb vásárolt egészségügyi szolgáltatás	0	13.460.000	3.240.000	0	10.220.000	0	0
6000 0533633210	Jogi szolgáltatás	0	4.492.633	0	0	4.492.633	0	0
6000 0533633320	Egyéb mászaki, gazdasági, jogi támogató szolgált#	0	4.320.000	0	0	4.320.000	0	0
6000 0533633340	Közbeszerzési tanácsadás	0	7.398.326	393.701	0	7.004.625	0	0
6000 0533633350	Kökolási, ködjavitási szolgáltatás	0	21.324.940	253.600	0	21.071.340	0	0
6000 0533633360	Munkavédelmi, környezetvédelmi, minőségbiztosítási	0	217.130.774	231.931	0	216.898.843	0	0
6000 0533633370	Egyéb, mászaki-gazdasági szolg.	0	560.158.056	760.242.837	0	253.931.400	0	0
6000 0533710000	Egyéb szolgáltatások	53.846.619-	7.048.120	0	0	7.048.120	0	0
6000 0533720000	Egyéb szolgáltatások	0	880.000	0	0	880.000	0	0
6000 0533731100	Takarítás	0	1.320.000	0	0	1.320.000	0	0
6000 0533731200	Örzés-védelem	0	3.445.650	354.330	0	3.091.320	0	0
6000 0533731400	Anyag ellátás	0	23.451.733	61.071	0	23.390.662	0	0
6000 0533731500	Pénzügyi-számviteli szolgáltatás	0	46.379.218	2.195	0	46.377.023	0	0
6000 0533731600	Szállítási szolg.	0	107.293	0	0	107.293	0	0
6000 0533731700	Wscodai szolgáltatás	0	2.901.214	1.354	0	2.899.860	0	0
6000 0533731800	Egyéb szolgáltatás	0	13.116.733	81.753	0	13.034.980	0	0
6000 0533732000	Postai levél, távirat	0	23.187.884	1.718.745	0	21.469.139	0	0
6000 0533733100	Számlavezetési díjak	0	2.155.799	556.519	0	1.599.280	0	0
6000 0533733200	Biztosítási díjak	0	32.213.750	563.191	0	31.650.559	0	0
6000 0533733300	Egyéb pénzügyi szolgáltatások	0	1.432.000	58.631	0	1.373.369	0	0
6000 0533736000	Egyéb mászova nem sorolt vásárolt szolgáltatás	0	611.228	1.999.747	0	0	1.412.519	0
6000 0534110000	Kiküldetések kiadásai	24.000-	0	0	0	0	0	0
6000 0534120000	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0

Váll	Főkv	szla	Főkv	szla	hosszú sz.	B	nyenlegáthozat	BI	tart.	Beszám.	időszak	köv.	Kum.	tart.	egyenleg	Kum.	köv.	egyenleg
6000	0534130000	Kiküldetések kiadásai	0			1.487.058		1.487.058		141.437		1.345.621		1.345.621		0		0
6000	0534210000	Reklám- és propagandakiadások	0			2.602.384		2.602.384		0		2.602.384		2.602.384		0		0
6000	0534220000	Reklám- és propagandakiadások	248.780-			2.760.872		2.760.872		5.179.476		0		0		2.667.394		0
6000	0534230000	Reklám- és propagandakiadások	0			2.552.384		2.552.384		0		2.552.384		2.552.384		0		0
6000	0535110200	Műk. c. előz.felisz.áfa NLEV	0			422.015.875		422.015.875		100.000.000		322.015.875		322.015.875		0		0
6000	0535120100	Műk. c. előz.felisz.áfa LEV	17.038.227-			53.101.992		53.101.992		234.191.447		0		0		198.127.682		0
6000	0535120200	Műk. c. előz.felisz.áfa LEV	128.575.222-			541.048.954		541.048.954		637.707.778		0		0		225.234.046		0
6000	0535130100	Műk. c. előz.felisz.áfa LEV	0			51.947.746		51.947.746		2.069.117		49.878.629		49.878.629		0		0
6000	0535130200	Műk. c. előz.felisz.áfa NLEV	0			250.712.592		250.712.592		2.746.843		247.965.749		247.965.749		0		0
6000	0535210000	Pfizetendő ÁFA(fog.adó elsz.-i szla befizetés)	0			20.188.851		20.188.851		15.351.000		15.351.000		15.351.000		0		0
6000	0535210000	Pfizetendő ÁFA(fog.adó elsz.-i szla befizetés)	4.963.951-			9.323.851		9.323.851		20.456.900		0		0		16.097.000		0
6000	0535220000	Pfizetendő ÁFA(fog.adó elsz.-i szla befizetés)	0			30.381.900		30.381.900		15.030.900		15.030.900		15.030.900		0		0
6000	0535230000	Pfizetendő ÁFA(fog.adó elsz.-i szla befizetés)	0			45.144.865		45.144.865		19.634.000		25.510.865		25.510.865		0		0
6000	0535510000	Egyéb dologi kiadások	6.613.721-			12.943.521		12.943.521		21.958.803		0		0		15.629.003		0
6000	0535520000	Egyéb dologi kiadások	0			1.921.296		1.921.296		38.154		1.883.142		1.883.142		0		0
6000	0535530000	Adók	0			20.283.656		20.283.656		14.889.205		5.394.451		5.394.451		0		0
6000	0535533000	hatósági díjak	0			1.557.286		1.557.286		55.100		1.502.186		1.502.186		0		0
6000	0535534000	kártérítések	0			939.682		939.682		88.526		851.156		851.156		0		0
6000	0535535000	Egyéb pénzügyi ráfordítások	0			417.438		417.438		0		417.438		417.438		0		0
6000	0535536000	bírság, kötbér	0			263.817		263.817		0		263.817		263.817		0		0
6000	0535537000	Késedelemi kamat	0			5.313.822		5.313.822		3.587.514		1.726.308		1.726.308		0		0
6000	0561100000	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0			1.416.450		1.416.450		0		1.416.450		1.416.450		0		0
6000	0561200000	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0			1.416.450		1.416.450		2.832.900		0		0		1.416.450		0
6000	0561300000	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0			1.416.450		1.416.450		0		1.416.450		1.416.450		0		0
6000	0562100000	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1.432.806-			37.683.670		37.683.670		9.502.406		28.181.264		28.181.264		0		0
6000	0562200000	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0			32.514.420		32.514.420		59.262.878		0		0		28.181.264		0
6000	0562300000	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0			29.044.852		29.044.852		2.584.299		26.460.553		26.460.553		0		0
6000	0563100000	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0			603.200		603.200		0		603.200		603.200		0		0
6000	0563200000	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2-			603.206		603.206		1.206.404		0		0		603.200		0
6000	0563300000	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0			603.200		603.200		0		603.200		603.200		0		0
6000	0564100000	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	326.703.571-			28.747.126		28.747.126		1.505.440		27.241.686		27.241.686		0		0
6000	0564200000	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	318.787.423			349.476.161		349.476.161		54.409.214		0		0		31.636.624		0
6000	0564201000	KTVG beszerzés	0			0		0		318.787.423		0		0		0		0
6000	0564300000	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0			33.703.867		33.703.867		0		21.886.516		21.886.516		0		0
6000	0567102000	Beruházási célú előz.felisz.áfa NLEV	0			15.555.776		15.555.776		0		15.555.776		15.555.776		0		0
6000	0567201000	Beruházási célú előz.felisz.áfa LEV	0			3.224.967		3.224.967		0		0		0		0		0
6000	0567202000	Beruházási célú előz.felisz.áfa LEV	2.521.409-			15.720.863		15.720.863		30.003.712		0		0		16.804.258		0
6000	0567302000	Beruházási célú előz.felisz.áfa NLEV	0			22.169.994		22.169.994		8.133.331		14.036.663		14.036.663		0		0
6000	0571100000	Ingatlanok felújítása	440.000-			26.927.714		26.927.714		2.377.690		24.550.024		24.550.024		0		0
6000	0571200000	Ingatlanok felújítása	0			64.961.095		64.961.095		89.071.119		0		0		24.550.024		0
6000	0574102000	Felújítási célú előz.felisz.áfa NLEV	0			41.895.450		41.895.450		21.257.590		20.637.860		20.637.860		0		0
6000	0574201000	Felújítási célú előz.felisz.áfa LEV	0			7.748.537		7.748.537		2.488.482		5.260.055		5.260.055		0		0
6000	0574202000	Felújítási célú előz.felisz.áfa LEV	118.800-			7.800.363		7.800.363		7.800.363		0		0		0		0
6000	0574302000	Felújítási célú előz.felisz.áfa NLEV	0			7.100.646		7.100.646		12.241.901		0		0		5.260.055		0
6000	0583107000	ebből: helyi önkorm.ok és ktgv-iszerveik,	0			6.317.926		6.317.926		2.114.155		4.203.771		4.203.771		0		0
6000	0583207000	ebből: helyi önkorm.ok és ktgv-iszerveik,	0			84.436.702		84.436.702		13.331.581		71.105.121		71.105.121		0		0
6000	0583307000	ebből: helyi önkorm.ok és ktgv-iszerveik,	0			71.105.121		71.105.121		0		0		0		71.105.121		0
6000	0591410000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz	0			361.115.400		361.115.400		1.300		71.105.121		71.105.121		0		0
6000	0591420000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz	175.010.700-			175.010.700		175.010.700		186.103.400		0		0		361.114.100		0
6000	0591430000	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	0			0		0		0		175.010.700		175.010.700		0		0
6000	0916103000	Egyéb műk.c.tám-ok bev.áh.beülről fejezeti kezef	0			70.005.133		70.005.133		109.022.483		0		0		39.017.350		0
6000	0916104000	Egyéb műk.c.tám-ok bev.áh.beülről fejezeti kezef	0			4.851.457		4.851.457		16.446.924		0		0		11.595.467		0
6000	0916105000	Egyéb műk.c.tám-ok bev.áh.beülről társadalombiz	0			74.047.546		74.047.546		6.182.726.645		0		0		6.108.679.099		0
6000	0916107000	Egyéb műk.c.tám-ok bev.áh.beülről helyi önkorm.#	0			0		0		216.542		0		0		216.542		0
6000	0916203000	Egyéb műk.c.tám-ok bev.áh.beülről fejezeti kezef	0			39.017.350		39.017.350		0		39.017.350		39.017.350		0		0

Váll Főkv	sza Főkv	sza	hosszú sz.	Egyenlegáthozat		BI tart.	Beszám.	időszak	köv.	Kum.	tart.	egyenleg	Kum.	köv.	egyenleg
6000	0973303000	Egyéb felhalm.c.átvett peszk. háztartások,		0		0		745.700			0		745.700		
6000	0973304000	Egyéb felhalm.c.átvett peszk. pü-i válll-ok,		0		0		500.000			0		500.000		
6000	0973307000	Egyéb felhalm.c.átvett peszk. egyéb vállalkozások		0		0		1.300.000			0		1.300.000		
6000	0981311000	Előző év ktgv-imaradványának igénybevétele		0		1.000		325.748.000			0		325.747.000		
6000	0981312000	Előző év ktgv-imaradványának igénybevétele		0		651.494.000		325.747.000			0		325.747.000		
6000	0981313000	Előző év ktgv-imaradványának igénybevétele		0		325.747.000		651.494.000			0		325.747.000		
6000	0981410000	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		1.000		186.103.400			0		186.103.400		
6000	0981420000	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		186.104.400		2.000			0		186.103.400		
6000	0981430000	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		0		186.103.400			0		186.103.400		
6000	0981610000	Kp-i, irányító szervi támogatás		0		5.648.000		82.460.677			0		76.812.677		
6000	0981620000	Kp-i, irányító szervi támogatás		0		82.460.677		5.648.000			0		76.812.677		
6000	0981630000	Kp-i, irányító szervi támogatás		0		5.648.000		82.460.677			0		76.812.677		
* Részösszeg 3				0	92.215.934.899	92.215.934.899	92.215.934.899	46.070.580.268	46.070.580.268				46.070.580.268		
** Részösszeg 2				0	92.215.934.899	92.215.934.899	92.215.934.899	46.070.580.268	46.070.580.268				46.070.580.268		
*** Részösszeg 1 0				0	92.215.934.899	92.215.934.899	92.215.934.899	46.070.580.268	46.070.580.268				46.070.580.268		
****6000				0	291.333.732.081	291.333.732.081	291.333.732.081	72.417.968.753	72.417.968.753				72.417.968.753		

Váll. Nem. Utág	Egyenlegáthozat	Előző periód.	egyenlege	Beszám. időszak tart.	Beszám. időszak köv.	Kum. egyenl.
6000 HUF	0	0	0	291.333.732.081	291.333.732.081	0
* HUF	0	0	0	291.333.732.081	291.333.732.081	0

INTÉZMÉNY ADATAI

Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet Dunaújváros

(Szent Pantaleon Kórh.Rend.Dunaúj)

2400 Dunaújváros

Korányi Sándor u. 4-6.
Pf. Pf.írsz.

ÁHT(I): 751416

Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10029008-00324371-000000000

Kivonat sorszáma: 255

IBAN : HU96 1002 9008 0032 4371 0000 0000

Kincstári nap: 2016.12.30

Név : Előirányzat-felhasználási keretszámla

Nyitó egyenleg :		395,331,134	Éves nyitó korrekció
Terhelés :	0 (db)	0	0
Jóváírás :	14 (db)	2,099,586	0
Záró egyenleg :		397,430,720	

Jóváírási értesítő

Fizető	Kincstári nap	Jogosult
10001002-93489708-000000000	2016.12.30	10029008-00324371-000000000
Deviza utóterhelés átvezetési sz		Szent Pantaleon Kórh.Rend.Dunaúj
Közlemény:		
2016122800332422I339444USD/001 /		
RFB/16CSD0416R8J0K31//90006522 (		
LE AVELL)		
Biz.szám: 251		

Összeg:	Jóváírás
	1,586,270
Tr.azon: 647369097	
ERA-ÁHTT: 3B363	-0000000

Jóváírási értesítő IG2

Fizető	Kincstári nap	Jogosult
10400463-00008563-000000000	2016.12.30	10029008-00324371-000000000
AZ EMBEREK EGÉSZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY		Szent Pantaleon Kórh.Rend.Dunaúj
Közlemény:		Jóváírás
Infektológiai Osztály kérelmére, es		
zkózzók beszerzésére		

Összeg:	300,000
---------	---------

Biz.szám : 210400463201612301507283
NOTPROVIDEDTr.azon : 445712959
ERA-ÁHTT: 3B363 -0000000

Fizető	Kincstári nap	Jogosult
11791005-55555555-000000000	2016.12.30	10029008-00324371-000000000
OTP Bank Nyrt. KELFO		Szent Pantaleon Kórh.Rend.Dunaúj
Közlemény:		Jóváírás
Elszámolás a kártya elfogadóval		
78448/2016.12.30		

Összeg:	2,909
---------	-------

Biz.szám : 11791005201612300203245
NOTPROVIDEDTr.azon : 445723092
ERA-ÁHTT: 3B363 -0000000

SZENT PANTALEON KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET	
DUNAÚJVÁROS	
GAZDASÁGIGAZGATÓSÁG	
Érkezési idő: 2017 JAN 03	Ügyintéző: 25
Iktatószám: P-16107	Mellékletek sz:
Határidő:	Másolatot kap:

Magyar Államkincstár
Fejér Megyei Igazgatóság
2016 -12- 30

Összevont Számlakivonat

7/ 626

Számlaszám: 10029008-00324371-00060004
IBAN : HU82 1002 9008 0032 4371 0006 0004
Név : Intézményi kártyafedezeti számla

Kivonat sorszáma: 84
Kincstári nap: 2016.12.23

Nyitó egyenleg :		38,810	Éves nyitó korrekció	0
Terhelés :	1 (db)	1,200,000		0
Jóváírás :	1 (db)	1,200,000		0
Záró egyenleg :		38,810		

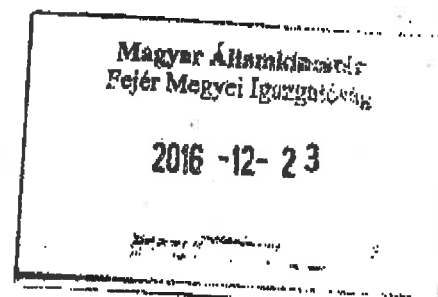
Terhelési értesítő

Fizető	Kincstári nap	Jogosult
10029008-00324371-00060004	2016.12.23	10029008-00324371-00060000
Szent Pantaleon Kórh.Rend.Dunaúj		Szent Pantaleon Kórh.Rend.Dunaúj
Közlemény:		
=DEP=2016.12.21/12:56:35/OTP 360		
3 FIÓK(6010) (5318070700068231)	Összeg:	Terhelés
		1,200,000

Biz.szám : 99006462
Szám.kód: 0411 Kincst. papír utalás

Tr.azon: 647078235
ERA-ÁHTT: 4B363 -000000

SZENT PANTALEON KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET DUNAÚJVÁROS GAZDASÁGI IGAZGATÓI TITKARSÁG	
Érkezés: 2016. DEC. 23.	Ugyintéző: <i>[Signature]</i>
Iktatószám: <i>P-2016-11</i>	Mellékletek száma:
Határidő:	Másolatot kap:



Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros Gyógyszertár

(Szent P.Kórh-Rend.Dunaújv.Gyógy.)

2400 Dunaújváros

Korányi Sándor u. 4-6.
Pf. Pf.írsz.

ÁHT(I): 336117

Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10029008-00329864-00000000

Kivonat sorszáma: 254

IBAN : HU64 1002 9008 0032 9864 0000 0000

Kincstári nap: 2016.12.30

Név : Előirányzat-felhasználási keretszámla

Nyitó egyenleg :

1,879,272

Éves nyitó korrekció

Terhelés : 0 (db)

0

Jóváírás : 4 (db)

100,653

Záró egyenleg :

1,979,925

0

Jóváírási értesítő IG2

Fizető

Kincstári nap Jogosult

11791005-55555555-00000000

2016.12.30

10029008-00329864-00000000

OTP Bank Nyrt. KELEO

Szent P.Kórh-Rend.Dunaújv.Gyógy.

Közlemény:

Elszámolás a kártya elfogadóval
64808/2016.12.30

Összeg:

Jóváírás
77,796Biz.szám : 11791005201612300204166
NOTPROVIDED

Tr.azon : 445723165

ERA-ÁHTT: 3B363 -000000

Fizető

Kincstári nap Jogosult

10300002-20177920-00003285

2016.12.30

10029008-00329864-00000000

MKB-PANNONIA EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLY

Szent P.Kórh-Rend.Dunaújv.Gyógy.

Közlemény:

SZLA: 2/291063/2016

Összeg:

Jóváírás
2,489Biz.szám : BH1636500028001226
A18232761 201612305018001226

Tr.azon : 445736193

ERA-ÁHTT: 3B363 -000000

Fizető

Kincstári nap Jogosult

12100011-10014932-00000000

2016.12.30

10029008-00329864-00000000

Medicina Eg szs gp nztár

Szent P.Kórh-Rend.Dunaújv.Gyógy.

Közlemény:

2 db számla

Összeg:

Jóváírás
6,895Biz.szám : TR121201612300000002556
A18097560 201612301907000833

Tr.azon : 445741769

ERA-ÁHTT: 3B363 -000000

SZENT PANTALEON KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET
DUNAÚJVÁROS
GAZDASÁGI IGAZGATÓI HÍTKÁRSÁGÉrkezési idő: 2017 JAN 03
Jóváírás: P-917
Hagyaték:
Márkiátot kap:Magyar Államkincstár
Fejér Megyei Igazgatóság

2016-12-30

Fizető Kincstári nap Jogosult
10918001-00000005-06060007 2016.12.30 10029008-00329864-00000000
PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Szent P.Kórh-Rend.Dunaújv.Gyógy.
Közzlemény: Jóváírás
1/240983/2016, 1/241008/2016, 1/240 Összeg: 13,473
989/2016, 1/241004/2016, 1/241005/2

Biz.szám : IZVTR-139070435

Tr.azon : 445747305

A18177734

201612302199000241

ERA-AHTT: 3B363 -000000

Napi pénztárjelentés

Készült 3 példányban

EREDETI

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

Pénztár: SZPK-DUNAÚJVÁROS HUF
Sorszám: 465
Időszak: 2016.12.30 - 2016.12.30

Sor- szám	Befizetés/ kifizetés napja	Bizony- lat száma	Gazdasági esemény Referencia	Bevétel Ft	Kiadás Ft
1	2016.12.30	10596	ELSZ.-RÓL DOLG.-TÓL Bokorné Tóth Andrea	10.000	
2	2016.12.30	10597	ELSZ.-RÓL DOLG.-TÓL Darabos Ágota	10.000	
3	2016.12.30	10598	BEFIZETÉS VEVŐTÓL SZPK-Dunaújváros	43.500	
4	2016.12.30	10599	BEFIZETÉS VEVŐTÓL Nemes Medline Bt.	13.200	
5	2016.12.30	10600	ELSZ.-RÓL DOLG.-TÓL Kóvári Éva	15.000	
6	2016.12.30	10601	BEFIZETÉS VEVŐTÓL SZPK-Dunaújváros	46.000	
7	2016.12.30	10602	ELSZ.-RÓL DOLG.-TÓL Turi Viktória	110.000	
8	2016.12.30	10603	BEFIZETÉS VEVŐTÓL SZPK-Dunaújváros	1.270	
9	2016.12.30	10604	BEFIZETÉS VEVŐTÓL SZPK-Dunaújváros	2.540	
10	2016.12.30	10605	ELSZ.-RÓL DOLG.-TÓL Bencze Árpádné	20.000	
11	2016.12.30	10606	BEFIZETÉS VEVŐTÓL Bretus Imre		84.000
12	2016.12.30	10607	MUNKÁBAJÁRÁS HOZZÁJÁRULÁS Sispos Sándorné		5.091
13	2016.12.30	10608	BEFIZETÉS VEVŐTÓL Dr. Palaczkai Aranka	20.135	
14	2016.12.30	10609	ELSZ.-RÓL DOLG.-TÓL Tolnai Diána	300.000	
15	2016.12.30	10610	KIFIZETÉS EGYÉB JOGCÍM Tolnai Diána		14.520
16	2016.12.30	10611	KIFIZETÉS EGYÉB JOGCÍM Tolnai Diána		46.470
17	2016.12.30	10612	KIFIZETÉS EGYÉB JOGCÍM Tolnai Diána		34.780
18	2016.12.30	10613	KIFIZETÉS EGYÉB JOGCÍM Tolnai Diána		1.525
19	2016.12.30	10614	KIFIZETÉS EGYÉB JOGCÍM Tolnai Diána		74.930
20	2016.12.30	10615	KIFIZETÉS EGYÉB JOGCÍM Tolnai Diána		126.745
21	2016.12.30	10616	ELSZ.-RÓL DOLG.-TÓL Kaiser Gréta	300.000	
22	2016.12.30	10617	KIFIZETÉS EGYÉB JOGCÍM Kaiser Gréta		27.150
23	2016.12.30	10618	KIFIZETÉS EGYÉB JOGCÍM Kaiser Gréta		10.800
24	2016.12.30	10619	KIFIZETÉS EGYÉB JOGCÍM Kaiser Gréta		17.490
25	2016.12.30	10620	KIFIZETÉS EGYÉB JOGCÍM Kaiser Gréta		18.098
26	2016.12.30	10621	KIFIZETÉS EGYÉB JOGCÍM Kaiser Gréta		33.265

Oldal: 1

Átvitel: 891.645 494.864

Napi pénztárjelentés

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

Készült 3 példányban

Pénztár: SZPK-DUNAÚJVÁROS HUF
Sorszám: 465
Időszak: 2016.12.30 - 2016.12.30

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

Bevétel
Ft

Kiadás
Ft

Referencia

27	2016.12.30 10622	Kaiser Gréta	KIFIZETÉS EGYÉB JOGCÍM	Áthozat:	891.645	494.864
28	2016.12.30 10623	Kaiser Gréta	KIFIZETÉS EGYÉB JOGCÍM	2016/07878		58.645
29	2016.12.30 10624	Kaiser Gréta	KIFIZETÉS EGYÉB JOGCÍM	47672/2016		3.360
30	2016.12.30 10625	SZPK-Dunaújváros	BEFIZETÉS VEVŐTŐL	2016/07655		103.860
31	2016.12.30 10626	SZPK-Dunaújváros	BEFIZETÉS VEVŐTŐL	KF5EA7315556	44.000	
32	2016.12.30 10627	SZPK-Dunaújváros	KEREKÍTÉSI ELTÉRÉS VESZT	KF5SA1722735-749	33.100	

1

Pénztárellenőrzés

darab	bankjegy/érme	Ft
9	20.000	180.000
17	10.000	170.000
24	5.000	120.000
50	2.000	100.000
102	1.000	102.000
80	500	40.000
186	200	37.200
91	100	9.100
105	50	5.250
131	20	2.620
109	10	1.090
256	5	1.280
	2	
	1	
Összesen:		768.540

Forgalom.....	968.745	660.730
Kezdő pénzkészlet...	460.525	
Záró pénzkészlet....		768.540
Összesen.....	1.429.270	1.429.270

Mellékletek:
15 db bevételi bizonylat
17 db kiadási bizonylat

Záró pénzkészlet	768.540
Többlet	
Hiány	

Pénztáros:

Ellenőr...

A beszámolóban 1.950.250 Ft-al több összeg került
feltüntetésre, mely az áron lévő készpénzár összege.

SZENT PANTALEON KÓRHÁZ -
RENDELŐINTÉZET DUNAÚJVÁROS
Pénzügyi és Számviteli Osztály
2400 Dunaújváros, Korányi S. u. 4-6.

Korányi Sándor

J FIOK
J603 FIOK
VAROS DAZSA CYO

MINAL ID: 00006651
ELADO KOD: 3290

ELSZAMOLG: OTP BANK
KARTYATIPUS: MASTERCARD

KARTYASZAM:
5318070700050965

PENZBEFIZETIS - CASH IN

IDO: 16/12/29 12:52
REF NO: 0000076528
ENGEDILYSZAM /AUTH CODE: 573246
VALASZ/RESP: 001
ELFOGADVA

OSSZEG: 1.950.250,00 Ft

KIRJUK, ORIZZE MEG A
BIZONYLATOT!

HIVATKOZAS:
3603290161229125156

Kiadási pénztárbizonylat

Készült 1 példányban
EREDETISzent Pantaleon Kórház - Rendelőintézet
HU-2400 Dunaújváros
Gorányi Sándor u. 4-6Pénztár: SZPK-DUNAÚJVÁROS HUF
Sorszám: 10590-10590
Dátum.: 2016.12.29

Pénztár fizessen az alábbiak szerint SZPK-Dunaújváros/Pozset Lászlóné -nak
(rendeletére) 1.950.250 Ft-ot, azaz
egymillió-kilencszázötvenezer-kétszázötven
forintot:

Könyvelési számlaszám	Érvényesítés		Szöveg	Összeg (Ft)
	szakfeladat			
3610000000			Pénzt.keret túllépés miatt befiz. MÁK/OT	1.950.250

Érvényesítő:	Ellenőr:	Utalyányozó:	Melléklet:	Összesen:	1.950.250
ka	Th	Pu	1 db		
Könyvelő:	Az összeg átvevőjének aláírása:				Pénztáros:
ka	Pozset Lászlóné				

Röckényi szőlő 3610000000 Péntekzők átvételési száma
Vállalat 6000
Ledger AR

Sz	Hozzárendelés	RIK1. szám	Össz	Biz	Biz. dátum	IK	Összeg SP-ban	Stren. ad	Kisgy. biz.	Prctt	Stegmens	Szörög	E	Ellenőrzés
V	20161229	1316001895	SK	2016.12.29	40		1.950.250	BUR				Pénzt. kettőz collépes művelet beír. NKK/OTF kártya	S	3211000000
#							1.950.250	MVP						



Főnixbata Auditáló Kft
1152 Budapest, Szentmihályi út 131.
Pólus Center, Wall Street 21.
Adószám: 14786794-2-42.
Bankszámla: 14100639-19845949-01000004
E-mail: batajanos6@gmail.com

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

Dunaújváros

Korányi S. út 4-6.
2400.

MENEDZSMENT LEVÉL

Tisztelt Dr Mészáros Lajos Főigazgató Úr!

A könyvvizsgálat keretében megvizsgáltam a kórházat, mint költségvetési intézményt a 2016. december 31-ével záródó gazdasági időszakra vonatkozóan. Az egyszerűsített éves beszámolót, melyre vonatkozóan 2017. április 5-ével adtam ki a könyvvizsgálói jelentést. Az egyszerűsített éves beszámolót 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 2017. május 11-én. A beszámoló valós megbízható adatokat, információkat biztosít mind a vezetés mind, pedig a felügyeleti szervek részére.

Budapest, 2017. május 15.

.....
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: batajanos6@gmail.com

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros vezetése részére

Vélemény

Elvégeztem a **Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros** („az Intézmény”) 2016. évi éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2016. évre vonatkozó költségvetési jelentésből, amelyben a teljesített költségvetési bevételek összege 7.298.576 E Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 6.876.399 E Ft, maradvány kimutatásból, amelyben az összes maradvány 422.177 E Ft, további adatszolgáltatásokból, (elszámolásokból), valamint a 2016 december 31-i fordulónapra készített mérlegből, – melyben az eszközök és források egyező végösszege 7.000.844 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 119.405 E Ft (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad az Intézmény 2016. évi éves költségvetésének teljesítéséről, az Intézmény 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „*A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége*” szakasza tartalmazza.

Az éves költségvetési beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, függetlenek vagyunk az Intézménytől, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb kérdések

Az Intézmény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 12. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján az éves költségvetési beszámolóját köteles könyvvizsgálóval ellenőriztetni. A jelen könyvvizsgálati megbízás ezen a törvényi kötelezettségen alapult.



Főnixbata Auditáló Kft
1152 Budapest, Szentmihályi út 131.
Pólus Center, Wall Street 21.
Adószám: 14786794-2-42.
Bankszámla: 14100639-19845949-01000004
E-mail: batajanos6@gmail.com

A vezetés [és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az éves költségvetési beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolónak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrolért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

Az éves költségvetési beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Intézménynél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését, különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel éves költségvetési beszámolóban való alkalmazásáért.

A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves költségvetési beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsátsak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves költségvetési beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felbecsülöm az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontrol felülírását;
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrolt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Intézmény belső kontroljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.



Főnixbata Auditáló Kft
1152 Budapest, Szentmihályi út 131.
Pólus Center, Wall Street 21.
Adószám: 14786794-2-42.
Bankszámla: 14100639-19845949-01000004
E-mail: batajanos6@gmail.com

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

Dunaújváros, 2017. április 5.

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros a 2016. 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 beszámolónak 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) Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat vagy hasonló megállapodásokat;



Főnixbata Auditáló Kft
1152 Budapest, Szentmihályi út 131.
Pólus Center, Wall Street 21.
Adószám: 14786794-2-42.
Bankszámla: 14100639-19845949-01000004
E-mail: batajanos6@gmail.com

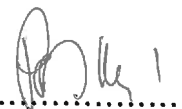
- c) Korábban eladott eszközök visszavételével kapcsolatos megállapodások.
6. a) Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelnie kellene.
- b) Nincs tudomásunk egyéb bármilyen lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná az intézmény pénzügyi helyzetét.
- c) Nincsenek olyan nem érvényesített igények, amik a jogi képviselőnk 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, 2017. április 5.



Dr Mészáros Lajos

Főigazgató



Posch Ferencné
Gazdasági igazgató

PM regisztrációs szám: 178377