

Adatellenőrző kód: -a48-55-124d-5a7a-7a-69-715f-40-67-20-35377-7d517d

Fejezeti jellemző adatok

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 20<br>fejezet | 1002<br>cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                |                          |                              |
|----------------|--------------------------|------------------------------|
| .....<br>megye | .....<br>pénzügyi körzet | .....<br>település-<br>típus |
|----------------|--------------------------|------------------------------|

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 791946<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 861000<br>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                |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Dunaújváros

Porki

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Keszner Katalin (név)

06-21/550-216 (telefon)

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

791946



2018. hó. 28. nap

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számítási program neve

CTEcostat

| Tartalomjegyzék |                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szám            | Úrlap megnevezés                                                                                                        |
| 01/A            | K1-K8. Költségvetési kiadások                                                                                           |
| 02              | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről                                            |
| 03              | K9. Finanszírozási kiadások                                                                                             |
| 04              | B8. Finanszírozási bevételek                                                                                            |
| 05/A1           | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként                                                                            |
| 06/A1           | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként                                                                           |
| 07/A            | Maradványkimutatás                                                                                                      |
| 08/A            | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről                |
| 09/A            | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása                                                                              |
| 12/A            | Mérleg                                                                                                                  |
| 13/A1           | 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/A - K1-K8 Költségvetési kiadások |                                                                                                   |                    |                      |                                |                                |                                |                                |                                |         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|
|                                     | Megnevezés                                                                                        | Egyedi előirányzat | Működési előirányzat | Költségvetési cél, más funkció | Költségvetési cél, más funkció | Költségvetési cél, más funkció | Költségvetési cél, más funkció | Költségvetési cél, más funkció | Feladat |
|                                     |                                                                                                   |                    |                      | 1002 ÁHT: 751416               | 1002 ÁHT: 751416               | 1002 ÁHT: 751416               | 1002 ÁHT: 751416               | 1002 ÁHT: 751416               |         |
|                                     |                                                                                                   |                    |                      | 5                              | 6                              | 7                              | 8                              | 9                              | 10      |
| 01                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                  | 2 098 131 000      | 2 945 055 235        | 0                              | 2 945 055 235                  | 10 563 772 039                 | 0                              | 2 941 947 844                  |         |
| 02                                  | Normatív jutalmak (K1102)                                                                         | 0                  | 0                    | 0                              | 0                              | 7 500 000                      | 0                              | 0                              | 0       |
| 03                                  | Céltuttatás, projektpremium (K1103)                                                               | 0                  | 51 132 690           | 0                              | 51 132 690                     | 32 842 233                     | 0                              | 51 132 690                     |         |
| 04                                  | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, dílóra, utiszolgáltat (K1104)                           | 284 590 000        | 596 059 836          | 0                              | 596 059 836                    | 575 818 208                    | 0                              | 596 043 306                    |         |
| 05                                  | Végkielégítés (K1105)                                                                             | 0                  | 127 500              | 0                              | 127 500                        | 500 000                        | 0                              | 127 500                        |         |
| 06                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                         | 18 188 000         | 39 587 740           | 0                              | 39 587 740                     | 40 887 936                     | 0                              | 39 587 740                     |         |
| 07                                  | Béren kívüli jutalmak (K1107)                                                                     | 8 837 000          | 17 005 088           | 0                              | 17 005 088                     | 55 622 360                     | 0                              | 17 005 088                     |         |
| 09                                  | Közelekedési költségátértes (K1109)                                                               | 34 694 000         | 41 640 437           | 0                              | 41 640 437                     | 40 755 000                     | 0                              | 41 640 437                     |         |
| 10                                  | Egyéb költségátértesek (K1110)                                                                    | 715 000            | 0                    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0       |
| 11                                  | Lakbérleti támogatások (K1111)                                                                    | 5 280 000          | 2 542 376            | 0                              | 2 542 376                      | 1 940 670                      | 0                              | 2 084 750                      |         |
| 13                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                        | 18 650 000         | 29 049 878           | 0                              | 29 049 878                     | 22 531 128                     | 0                              | 28 113 289                     |         |
| 15                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                          | 2 469 085 000      | 3 722 200 780        | 0                              | 3 722 200 780                  | 11 341 969 574                 | 0                              | 3 717 682 644                  |         |
| 17                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 56 900 000         | 104 553 569          | 0                              | 104 553 569                    | 80 850 500                     | 0                              | 104 553 569                    |         |
| 18                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                            | 1 215 000          | 9 206 290            | 0                              | 9 206 290                      | 95 550 500                     | 0                              | 9 060 290                      |         |
| 19                                  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                       | 58 115 000         | 113 759 859          | 0                              | 113 759 859                    | 176 401 000                    | 0                              | 113 613 859                    |         |
| 20                                  | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                 | 2 527 200 000      | 3 835 960 639        | 0                              | 3 835 960 639                  | 11 518 370 574                 | 0                              | 3 831 296 503                  |         |
| 21                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                    | 674 000 000        | 984 400 437          | 0                              | 860 114 830                    | 2 525 940 639                  | 0                              | 860 114 830                    |         |
| 22                                  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                           | 0                  | 0                    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 839 798 644                    |         |
| 25                                  | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                             | 0                  | 0                    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 5 968 000                      |         |
| 26                                  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                  | 0                  | 0                    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 10 359 186                     |         |
| 28                                  | ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatás (K2)                                                 | 0                  | 0                    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 3 989 000                      |         |
| 29                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                 | 353 895 000        | 657 145 421          | 4 455 949                      | 772 909 996                    | 2 008 867                      | 0                              | 616 974 856                    |         |
| 30                                  | üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                            | 39 943 000         | 61 244 146           | 341 133                        | 72 093 811                     | 162 906                        | 0                              | 60 718 197                     |         |
| 31                                  | Árubeszerzés (K313)                                                                               | 105 224 000        | 163 223 884          | 334 128                        | 171 111 366                    | 0                              | 0                              | 157 973 032                    |         |
| 32                                  | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                | 499 062 000        | 881 613 451          | 5 131 210                      | 1 016 115 173                  | 2 171 773                      | 0                              | 835 666 085                    |         |
| 33                                  | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 40 742 000         | 67 600 710           | 0                              | 76 992 817                     | 70 217 590                     | 0                              | 67 546 735                     |         |
| 34                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                         | 2 946 000          | 5 697 282            | 0                              | 4 961 531                      | 7 688 751                      | 0                              | 4 430 554                      |         |
| 35                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                       | 43 688 000         | 73 497 992           | 0                              | 81 954 348                     | 77 906 341                     | 0                              | 71 977 259                     |         |
| 36                                  | Közvetített szolgáltatások (K331)                                                                 | 179 416 000        | 200 147 513          | 500                            | 240 016 952                    | 410 480 728                    | 0                              | 199 337 268                    |         |
| 37                                  | Vásárolt élelmiszer (K332)                                                                        | 228 437 000        | 272 433 143          | 0                              | 362 474 084                    | 231 496 063                    | 0                              | 270 474 310                    |         |
| 38                                  | Bérfel- és lízing díjak (>=39) (K333)                                                             | 59 154 000         | 36 080 286           | 0                              | 43 742 202                     | 24 705 202                     | 0                              | 35 501 371                     |         |
| 40                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                  | 37 917 000         | 50 367 850           | 0                              | 56 915 444                     | 51 671 373                     | 0                              | 47 593 536                     |         |
| 41                                  | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)                                                          | 26 919 000         | 15 462 073           | 0                              | 15 880 334                     | 8 523 936                      | 0                              | 13 908 746                     |         |
| 43                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                | 598 280 000        | 747 780 949          | 12 000                         | 845 686 919                    | 2 075 705 996                  | 0                              | 718 946 099                    |         |
| 44                                  | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                       | 47 678 000         | 186 762 402          | 4 869                          | 229 130 030                    | 219 699 110                    | 0                              | 186 728 335                    |         |

| 01/A - K1-K8: Költségvetési kiadások |                                                                           |               |               |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|
|                                      | Előirányzat                                                               | Program       | Projekt       | Költségvetési analízis más forrás | Költségvetési analízis más forrás | Költségvetési analízis más forrás | Költségvetési analízis más forrás | Költségvetési analízis más forrás | Egyéb         |
|                                      |                                                                           |               |               |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |               |
| 45                                   | ebből: biztosítási díjak (K337)                                           | 0             | 0             | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 24 155 106    |
| 46                                   | Szolgáltatási kiadások<br>(=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                   | 1 177 801 000 | 1 509 034 216 | 17 369                            | 1 793 845 965                     | 3 022 282 408                     | 0                                 | 0                                 | 1 477 489 665 |
| 47                                   | Küldetések kiadásai (K341)                                                | 1 256 000     | 2 314 925     | 0                                 | 2 295 018                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 2 240 868     |
| 48                                   | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                      | 619 000       | 2 196 420     | 0                                 | 2 526 160                         | 240 000                           | 0                                 | 0                                 | 2 151 440     |
| 49                                   | Küldetések, reklám- és propagandakiadások<br>(=47+48) (K34)               | 1 875 000     | 4 511 345     | 0                                 | 4 821 178                         | 240 000                           | 0                                 | 0                                 | 4 392 308     |
| 50                                   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)       | 279 156 000   | 314 896 492   | 473 863                           | 397 656 850                       | 232 807 939                       | 0                                 | 0                                 | 314 992 227   |
| 51                                   | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                   | 3 795 000     | 9 325 155     | 0                                 | 9 669 000                         | 11 385 000                        | 0                                 | 0                                 | 9 325 155     |
| 55                                   | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai<br>(>=58+...+59) (K354)                 | 0             | 63 465        | 0                                 | 57 360                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 57 360        |
| 58                                   | ebből: deviza költségeit megfizető<br>árnyalványvesztés (K354)            | 0             | 0             | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 5 963         |
| 59                                   | Egyéb dologi kiadások (K355)                                              | 22 823 000    | 26 459 904    | 100 000                           | 27 516 405                        | 18 593 296                        | 0                                 | 0                                 | 26 290 132    |
| 60                                   | Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások<br>(=50+51+52+55+59) (K35) | 305 774 000   | 350 745 016   | 573 863                           | 434 899 635                       | 262 776 235                       | 0                                 | 0                                 | 350 664 894   |
| 61                                   | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)<br>(K3)                                 | 2 028 200 000 | 2 819 402 020 | 5 722 442                         | 3 331 636 299                     | 3 365 376 757                     | 0                                 | 0                                 | 2 735 190 251 |
| 192                                  | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                           | 0             | 11 524 928    | 0                                 | 5 984 928                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 5 984 928     |
| 193                                  | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)                           | 0             | 6 523 709     | 0                                 | 12 864 189                        | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 3 414 709     |
| 195                                  | Információk eszközök beszerzése, létesítése<br>(K63)                      | 0             | 2 230 383     | 0                                 | 1 414 619                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 1 328 316     |
| 196                                  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése<br>(K64)                     | 0             | 45 227 909    | 4 000 000                         | 50 296 165                        | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 23 912 580    |
| 199                                  | Beruházási célú előzetesen felszámított<br>általános forgalmi adó (K67)   | 0             | 17 000 637    | 1 080 000                         | 18 461 593                        | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 9 053 398     |
| 200                                  | Beruházások (=192+193+195+...+199)<br>(K6)                                | 0             | 82 507 566    | 5 080 000                         | 89 021 494                        | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 43 693 931    |
| 201                                  | Ingatlanok felújítása (K71)                                               | 0             | 87 224 654    | 11 934 700                        | 77 650 634                        | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 77 508 635    |
| 204                                  | Felújítási célú előzetesen felszámított<br>általános forgalmi adó (K74)   | 0             | 23 205 055    | 3 222 369                         | 20 620 070                        | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 20 591 729    |
| 205                                  | Felújítások (=201+...+204) (K7)                                           | 0             | 110 429 709   | 15 157 069                        | 98 270 704                        | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 98 090 364    |
| 268                                  | Költségvetési kiadások<br>(=20+21+61+121+191+200+205+267)<br>(K1-K8)      | 5 229 400 000 | 7 832 700 371 | 25 959 511                        | 8 215 003 966                     | 17 409 687 970                    | 0                                 | 0                                 | 7 568 385 879 |

| 02. Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |                                                                                            |               |                     |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                | Megnevezés                                                                                 | Előirányzat   | Költségvetési szerv | Költségvetési szerv | Költségvetési szerv |
| 32                                                                             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)     | 4 839 000 000 | 6 953 466 807       | 6 953 466 807       | 6 953 466 807       |
| 33                                                                             | ebből: központi költségvetési szervek (B16)                                                | 0             | 0                   | 0                   | 0                   |
| 35                                                                             | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16) | 0             | 0                   | 0                   | 16 614 317          |
| 36                                                                             | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                         | 0             | 0                   | 0                   | 32 783 000          |
| 37                                                                             | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)                                         | 0             | 0                   | 0                   | 4 188 363           |
| 39                                                                             | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)                                 | 0             | 0                   | 0                   | 6 899 721 107       |
| 43                                                                             | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)                | 4 839 000 000 | 6 953 466 807       | 6 953 466 807       | 6 953 466 807       |
| 68                                                                             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 0             | 397 855             | 397 855             | 397 855             |
| 72                                                                             | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)                                         | 0             | 0                   | 0                   | 397 855             |
| 79                                                                             | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)             | 0             | 397 855             | 397 855             | 397 855             |
| 186                                                                            | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                      | 188 164 000   | 141 642 655         | 132 861 491         | 130 954 016         |
| 187                                                                            | Szolgáltatások ellenértéke (=186+189) (B402)                                               | 87 331 000    | 103 331 000         | 123 276 522         | 94 362 505          |
| 188                                                                            | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                               | 0             | 0                   | 0                   | 0                   |
| 190                                                                            | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)                                       | 22 158 000    | 15 158 000          | 14 916 185          | 70 931 486          |
| 199                                                                            | Ellátási díjak (B405)                                                                      | 46 146 000    | 62 543 657          | 61 079 629          | 13 158 278          |
| 200                                                                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                 | 16 184 000    | 25 638 220          | 29 967 765          | 60 131 881          |
| 210                                                                            | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+...+215) (B409)                               | 4 182 000     | 4 182 000           | 594 821             | 23 436 858          |
| 216                                                                            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)                                       | 4 182 000     | 4 182 000           | 594 821             | 1 721               |
| 217                                                                            | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                                 | 1 035 000     | 1 035 000           | 1 017 502           | 1 721               |
| 218                                                                            | Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)                                                 | 0             | 11 669 468          | 11 500 892          | 932 717             |
| 220                                                                            | ebből: kiadások visszatérítése (B411)                                                      | 0             | 0                   | 0                   | 11 151 481          |
| 221                                                                            | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)                     | 365 200 000   | 365 200 000         | 375 214 807         | 681 586             |
| 226                                                                            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                                   | 0             | 24 000              | 24 000              | 334 129 457         |
| 230                                                                            | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)                                         | 0             | 24 000              | 24 000              | 24 000              |
| 244                                                                            | Egyéb működési célú ásveti pénzeszközök (=244+...+255) (B65)                               | 0             | 8 080 232           | 8 080 232           | 8 080 232           |
| 248                                                                            | ebből: háztartások (B65)                                                                   | 0             | 0                   | 0                   | 10 000              |
| 249                                                                            | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)                                                        | 0             | 0                   | 0                   | 7 820 000           |
| 255                                                                            | ebből: egyéb kölföldiek (B65)                                                              | 0             | 0                   | 0                   | 250 232             |
| 256                                                                            | Működési célú ásveti pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)                                  | 0             | 8 080 232           | 8 080 232           | 8 080 232           |
| 270                                                                            | Egyéb felhalmozási célú ásveti pénzeszközök (=271+...+281) (B75)                           | 0             | 4 937 440           | 4 937 440           | 4 937 440           |
| 274                                                                            | ebből: háztartások (B75)                                                                   | 0             | 0                   | 0                   | 1 250 040           |
| 277                                                                            | ebből: önkormányzat többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)                    | 0             | 0                   | 0                   | 150 000             |
| 278                                                                            | ebből: egyéb vállalkozások (B75)                                                           | 0             | 0                   | 0                   | 3 537 400           |
| 282                                                                            | Felhalmozási célú ásveti pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)                              | 0             | 4 937 440           | 4 937 440           | 4 937 440           |

| 02 Beszámoló a B1-B7 költségvetési bevételek elmaradványainak teljesítéséről |                                                                 |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 283                                                                          | Költségvetési bevételek<br>(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 5 204 200 000 | 7 332 106 334 | 7 342 121 141 |
|                                                                              |                                                                 |               |               | 0             |
|                                                                              |                                                                 |               |               | 7 301 035 791 |

| 03 - K9 - Finanszírozási kiadások |                                                               |        |          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                   | Megnevezés                                                    | Ország | Munkaadó | Költségvetési szerv | Költségvetési szerv | Költségvetési szerv | Költségvetési szerv | Költségvetési szerv | Költségvetési szerv |
| 21                                | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0      |          | 186 103 400         | 0                   | 186 103 400         | 0                   | 0                   | 186 103 400         |
| 29                                | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)      | 0      |          | 186 103 400         | 0                   | 186 103 400         | 0                   | 0                   | 186 103 400         |
| 40                                | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)                   | 0      |          | 186 103 400         | 0                   | 186 103 400         | 0                   | 0                   | 186 103 400         |

| 04 - B8 - Finanszírozási bevételek |                                                            |                                         |                                            |                                                              |                                              |             |             |             |    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
|                                    | 12                                                         | 14                                      | 17                                         | 23                                                           | 32                                           | 12          | 14          | 17          | 23 |
|                                    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | Központi, területi szervi támogatás (B816) | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 422 176 999 | 422 176 999 | 422 176 999 | 0  |
|                                    |                                                            |                                         |                                            |                                                              |                                              | 422 176 999 | 422 176 999 | 422 176 999 | 0  |
|                                    |                                                            |                                         |                                            |                                                              |                                              | 264 520 438 | 264 520 438 | 264 520 438 | 0  |
|                                    |                                                            |                                         |                                            |                                                              |                                              | 686 697 437 | 686 697 437 | 686 697 437 | 0  |
|                                    |                                                            |                                         |                                            |                                                              |                                              | 686 697 437 | 686 697 437 | 686 697 437 | 0  |
|                                    |                                                            |                                         |                                            |                                                              |                                              | 686 697 437 | 686 697 437 | 686 697 437 | 0  |

| 05/A.1. Feltesített kiadások komolyabb funkcióikonként |                                                                                                                 |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                        | 071100 Gyógyászati<br>szolgáltatások                                                                            | 071200 Gyógyászati<br>szolgáltatások | 071300 Gyógyászati<br>szolgáltatások | 071400 Gyógyászati<br>szolgáltatások | 071500 Gyógyászati<br>szolgáltatások | 071600 Gyógyászati<br>szolgáltatások | 071700 Gyógyászati<br>szolgáltatások | 071800 Gyógyászati<br>szolgáltatások | 071900 Gyógyászati<br>szolgáltatások | 072000 Gyógyászati<br>szolgáltatások | 072100 Gyógyászati<br>szolgáltatások |
| 01                                                     | Törvény szerinti illetmények,<br>munkabérek (K1101)                                                             | 2 941 947 844                        | 0                                    | 13 436 244                           | 0                                    | 204 138 746                          | 47 206 075                           | 27 798 734                           | 116 446 878                          | 7 283 044                            | 1 913 215 808                        |
| 03                                                     | Céltutatás, projektprémium<br>(K1103)                                                                           | 51 132 690                           | 0                                    | 67 758                               | 0                                    | 4 615 869                            | 333 933                              | 7 944                                | 5 036 472                            | 19 393                               | 31 490 986                           |
| 04                                                     | Készletért, igényelt<br>helyettesítésért, illóóra,<br>tűlszolgálat (K1104)                                      | 586 043 306                          | 0                                    | 1 207 126                            | 0                                    | 17 635 876                           | 963 541                              | 141 525                              | 27 857 128                           | 345 488                              | 476 639 668                          |
| 05                                                     | Végkielégítés (K1105)                                                                                           | 127 500                              | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 127 500                              |
| 06                                                     | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                                       | 39 587 740                           | 0                                    | 223 998                              | 0                                    | 5 058 442                            | 52 524                               | 26 262                               | 1 016 207                            | 64 110                               | 32 006 124                           |
| 07                                                     | Béren kívüli juttatások<br>(K1107)                                                                              | 17 005 088                           | 0                                    | 189 426                              | 0                                    | 1 245 062                            | 431 401                              | 21 622                               | 645 100                              | 52 784                               | 6 393 454                            |
| 09                                                     | Köztisztviselők költségtérítés<br>(K1109)                                                                       | 41 640 437                           | 0                                    | 239 271                              | 0                                    | 3 084 953                            | 379 421                              | 391 680                              | 1 482 203                            | 124 158                              | 26 903 422                           |
| 11                                                     | Lakbérleti támogatások<br>(K1111)                                                                               | 2 084 750                            | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 2 084 750                            |
| 13                                                     | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai (>=14)<br>(K1113)                                                | 28 113 289                           | 0                                    | 312 901                              | 0                                    | 2 218 552                            | 557 934                              | 145 010                              | 884 379                              | 44 477                               | 16 048 491                           |
| 15                                                     | Foglalkoztatottak személyi<br>juttatásai (<01+...+13) (K111)                                                    | 3 717 682 644                        | 0                                    | 15 676 724                           | 0                                    | 237 997 500                          | 49 924 829                           | 28 532 777                           | 152 646 852                          | 7 933 454                            | 2 505 110 203                        |
| 17                                                     | Munkvégeztésre irányuló<br>egyéb jogviszonyban nem<br>saját foglalkoztatottaknak<br>fizetett juttatások (K1122) | 104 553 569                          | 0                                    | 588 762                              | 0                                    | 9 475 691                            | 138 055                              | 2 207 012                            | 12 363 914                           | 168 508                              | 65 424 996                           |
| 18                                                     | Egyéb külső személyi<br>juttatások (K1123)                                                                      | 9 080 290                            | 0                                    | 56 770                               | 0                                    | 168 547                              | 13 311                               | 6 656                                | 90 049                               | 16 248                               | 7 825 746                            |
| 19                                                     | Külső személyi juttatások<br>(=16+17+18) (K12)                                                                  | 113 613 859                          | 0                                    | 645 532                              | 0                                    | 9 644 238                            | 151 366                              | 2 213 668                            | 12 453 963                           | 184 756                              | 73 250 742                           |
| 20                                                     | Személyi juttatások<br>(=15+19) (K1)                                                                            | 3 831 296 503                        | 0                                    | 16 322 256                           | 0                                    | 247 641 738                          | 50 076 195                           | 30 746 445                           | 165 100 815                          | 8 118 210                            | 2 578 360 945                        |
| 21                                                     | Munkaadókat terhelő<br>járulékok és szociális<br>hozzájárulási adó<br>(=22+...+28) (K2)                         | 860 114 830                          | 0                                    | 3 688 420                            | 0                                    | 54 534 681                           | 7 139 649                            | 6 505 743                            | 35 807 074                           | 1 150 580                            | 596 016 325                          |
| 22                                                     | ebből: szociális hozzájárulási<br>adó (K2)                                                                      | 839 798 644                          | 0                                    | 3 606 328                            | 0                                    | 52 758 515                           | 6 841 762                            | 6 481 133                            | 35 402 004                           | 1 127 085                            | 582 255 525                          |
| 25                                                     | ebből: egészségügyi<br>hozzájárulási (K2)                                                                       | 5 968 000                            | 0                                    | 29 358                               | 0                                    | 1 013 771                            | 10 850                               | 3 442                                | 181 204                              | 8 402                                | 4 366 822                            |
| 26                                                     | ebből: táppénz hozzájárulás<br>(K2)                                                                             | 10 359 186                           | 0                                    | 38 454                               | 0                                    | 657 314                              | 277 493                              | 19 494                               | 89 130                               | 11 006                               | 6 468 286                            |
| 28                                                     | ebből: munkáltatói terhelő<br>személyi jövedelemadó (K2)                                                        | 3 989 000                            | 0                                    | 14 280                               | 0                                    | 105 081                              | 9 544                                | 1 674                                | 134 736                              | 4 087                                | 2 925 682                            |
| 29                                                     | Szakmai anyagok beszerzése<br>(K311)                                                                            | 616 974 856                          | 0                                    | 34 089 061                           | 0                                    | 100 873 435                          | 7 960 418                            | 3 980 209                            | 53 849 886                           | 9 716 392                            | 226 831 436                          |
| 30                                                     | Üzemeltetési anyagok<br>beszerzése (K312)                                                                       | 60 718 197                           | 0                                    | 1 555 586                            | 0                                    | 4 569 306                            | 360 874                              | 180 437                              | 2 749 014                            | 440 479                              | 40 293 640                           |
| 31                                                     | Árubeszerzés (K313)                                                                                             | 157 973 032                          | 0                                    | 157 973 032                          | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 32                                                     | Készletbeszerzés<br>(=29+30+31) (K31)                                                                           | 835 666 085                          | 0                                    | 193 617 679                          | 0                                    | 105 442 741                          | 8 321 292                            | 4 160 646                            | 56 291 095                           | 10 158 871                           | 267 125 076                          |
| 33                                                     | Információs szolgáltatások<br>igénybevétele (K321)                                                              | 67 546 735                           | 0                                    | 2 188 676                            | 0                                    | 3 929 948                            | 310 379                              | 155 190                              | 2 099 624                            | 378 845                              | 30 713 844                           |
| 34                                                     | Egyéb kommunikációs<br>szolgáltatások (K322)                                                                    | 4 430 564                            | 0                                    | 100 462                              | 0                                    | 298 268                              | 23 556                               | 11 778                               | 159 353                              | 28 753                               | 2 331 065                            |

| 05/A1: Teljesített kiadások kormányzat-funkciónként |                                                                       |                               |                                   |                                  |                                |                                 |                             |                              |                             |                             |                             |                                |                                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                     | 01620 Közművelődési tevékenység                                       | 01100 Gyógyászati tevékenység | 07210 Beszolgáltatási tevékenység | 07220 Idegenforgalmi tevékenység | 07230 Kereskedelmi tevékenység | 07240 Szolgáltatási tevékenység | 07250 Szociális tevékenység | 07260 Kulturális tevékenység | 07270 Szociális tevékenység | 07280 Szociális tevékenység | 07290 Szociális tevékenység | 07310 Kereskedelmi tevékenység | 07320 Kereskedelmi tevékenység |
| 35                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                           | 71 977 299                    | 0                                 | 2 289 138                        | 0                              | 4 228 216                       | 333 935                     | 166 968                      | 2 543 805                   | 2 258 977                   | 407 598                     | 33 044 909                     | 869 215                        |
| 36                                                  | Közhatalmi díjak (K331)                                               | 199 337 268                   | 0                                 | 4 468 079                        | 0                              | 13 265 571                      | 1 047 687                   | 523 844                      | 7 980 913                   | 7 087 297                   | 1 278 795                   | 103 674 832                    | 2 727 069                      |
| 37                                                  | Vásárolt élelmiszer (K332)                                            | 270 474 310                   | 0                                 | 4 791 847                        | 0                              | 0                               | 1 123 606                   | 561 803                      | 8 885 698                   | 7 600 861                   | 1 371 460                   | 230 309 415                    | 2 924 679                      |
| 38                                                  | Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)                                 | 35 501 371                    | 0                                 | 457 938                          | 0                              | 2 252 464                       | 93 310                      | 46 655                       | 790 799                     | 8 682 812                   | 113 893                     | 17 441 697                     | 242 879                        |
| 40                                                  | Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)                       | 47 593 536                    | 0                                 | 617 376                          | 0                              | 2 540 439                       | 144 764                     | 223 199                      | 1 554 670                   | 3 226 316                   | 176 697                     | 20 868 319                     | 376 812                        |
| 41                                                  | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)                              | 13 908 746                    | 0                                 | 365 265                          | 0                              | 1 084 460                       | 85 648                      | 42 824                       | 652 439                     | 579 386                     | 104 541                     | 8 475 418                      | 222 938                        |
| 43                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                    | 718 946 099                   | 0                                 | 3 058 144                        | 400 149                        | 56 870 879                      | 8 296 369                   | 353 851                      | 197 103 298                 | 63 983 182                  | 863 814                     | 266 089 180                    | 1 943 459                      |
| 44                                                  | Egyéb szolgáltatások (K337)                                           | 186 728 335                   | 0                                 | 5 239 264                        | 0                              | 12 403 648                      | 967 440                     | 497 114                      | 7 621 887                   | 6 556 777                   | 1 171 736                   | 98 450 369                     | 2 532 244                      |
| 45                                                  | ebből: biztosítási díjak (K337)                                       | 24 155 106                    | 0                                 | 509 728                          | 0                              | 1 513 364                       | 119 522                     | 59 761                       | 910 479                     | 808 534                     | 145 888                     | 11 827 441                     | 311 110                        |
| 46                                                  | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                  | 1 472 489 665                 | 0                                 | 18 997 913                       | 400 149                        | 88 417 461                      | 11 758 824                  | 2 249 290                    | 224 589 704                 | 97 716 631                  | 5 080 936                   | 745 309 230                    | 10 970 080                     |
| 47                                                  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                          | 2 240 868                     | 0                                 | 17 282                           | 0                              | 68 843                          | 6 001                       | 8 636                        | 54 334                      | 44 693                      | 4 946                       | 1 635 312                      | 13 061                         |
| 48                                                  | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                  | 2 151 440                     | 0                                 | 50 347                           | 0                              | 149 479                         | 11 806                      | 5 903                        | 89 930                      | 79 861                      | 14 410                      | 1 168 225                      | 30 729                         |
| 49                                                  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)            | 4 392 308                     | 0                                 | 67 629                           | 0                              | 218 322                         | 17 807                      | 14 539                       | 144 264                     | 124 554                     | 19 356                      | 2 803 537                      | 43 790                         |
| 50                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)   | 314 992 227                   | 0                                 | 17 038 676                       | 108 040                        | 19 141 471                      | 1 474 414                   | 781 545                      | 11 522 117                  | 12 760 935                  | 1 797 193                   | 179 208 760                    | 3 851 163                      |
| 51                                                  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                               | 9 325 155                     | 0                                 | 248 771                          | 0                              | 738 591                         | 58 332                      | 29 166                       | 444 356                     | 394 602                     | 71 200                      | 5 772 336                      | 151 836                        |
| 55                                                  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)                | 57 380                        | 0                                 | 0                                | 0                              | 0                               | 0                           | 0                            | 0                           | 0                           | 0                           | 0                              | 0                              |
| 58                                                  | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)       | 5 963                         | 0                                 | 0                                | 0                              | 0                               | 0                           | 0                            | 0                           | 0                           | 0                           | 0                              | 0                              |
| 59                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                          | 26 290 132                    | 0                                 | 0                                | 0                              | 0                               | 0                           | 0                            | 0                           | 0                           | 0                           | 0                              | 0                              |
| 60                                                  | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=59+51+52+53+55) (K35) | 350 664 894                   | 0                                 | 17 287 447                       | 108 040                        | 19 880 062                      | 1 532 746                   | 810 711                      | 11 966 473                  | 13 155 537                  | 1 868 393                   | 184 981 096                    | 4 002 999                      |
| 61                                                  | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)                                | 2 735 190 251                 | 0                                 | 232 259 806                      | 508 189                        | 218 186 802                     | 21 964 604                  | 7 402 154                    | 309 483 653                 | 169 546 794                 | 17 533 154                  | 1 233 263 648                  | 37 581 303                     |
| 192                                                 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                       | 5 984 928                     | 0                                 | 167 746                          | 0                              | 498 032                         | 39 334                      | 219 667                      | 299 629                     | 266 080                     | 48 010                      | 3 892 289                      | 102 383                        |
| 193                                                 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)                       | 3 414 709                     | 0                                 | 13 168                           | 0                              | 1 008 581                       | 3 088                       | 1 544                        | 23 521                      | 20 887                      | 3 769                       | 305 540                        | 8 037                          |
| 195                                                 | Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)                     | 1 328 316                     | 0                                 | 38 517                           | 0                              | 114 356                         | 9 032                       | 4 516                        | 68 800                      | 61 096                      | 11 024                      | 893 735                        | 23 509                         |
| 196                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                    | 23 912 580                    | 0                                 | 359 423                          | 0                              | 1 067 115                       | 84 278                      | 3 185 276                    | 642 004                     | 570 120                     | 102 869                     | 15 440 684                     | 219 372                        |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0110 Gyermekjuttatás | 0120 Gyermekjuttatás | 0130 Gyermekjuttatás | 0140 Gyermekjuttatás | 0150 Gyermekjuttatás | 0160 Gyermekjuttatás | 0170 Gyermekjuttatás | 0180 Gyermekjuttatás | 0190 Gyermekjuttatás | 0200 Gyermekjuttatás | 0210 Gyermekjuttatás |
| 199                                                                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 200                                                                | 43 693 931           | 726 459              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 201                                                                | 77 508 635           | 1 612 964            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 204                                                                | 20 581 729           | 430 020              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 205                                                                | 98 090 364           | 2 042 984            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 208                                                                | 7 568 385 879        | 255 039 925          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 209                                                                | 186 103 400          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 297                                                                | 186 103 400          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 308                                                                | 186 103 400          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 309                                                                | 7 754 489 279        | 255 039 925          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 310                                                                | 933                  | 15                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

| 05/A1 Teljesítés kiadások kormányzati funkciókban |                                                                                                     |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                   | 05/A1 Teljesítés kiadások kormányzati funkciókban                                                   | 05/A1 Teljesítés kiadások kormányzati funkciókban | 05/A1 Teljesítés kiadások kormányzati funkciókban | 05/A1 Teljesítés kiadások kormányzati funkciókban | 05/A1 Teljesítés kiadások kormányzati funkciókban |
| 01                                                | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                    | 238 140 485                                       | 0                                                 | 192 620 114                                       |                                                   |
| 03                                                | Céltartalék, projektprémium (K1103)                                                                 | 2 988 827                                         | 0                                                 | 1 583 436                                         |                                                   |
| 04                                                | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                              | 37 053 864                                        | 0                                                 | 14 187 345                                        |                                                   |
| 05                                                | Végkielégítés (K1105)                                                                               | 0                                                 | 0                                                 | 0                                                 |                                                   |
| 06                                                | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                           | 603 250                                           | 0                                                 | 0                                                 |                                                   |
| 07                                                | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                     | 2 324 648                                         | 0                                                 | 2 901 384                                         |                                                   |
| 09                                                | Közzétett költségterítés (K1109)                                                                    | 3 776 178                                         | 0                                                 | 2 846 811                                         |                                                   |
| 11                                                | Lakhatási támogatások (K1111)                                                                       | 0                                                 | 0                                                 | 0                                                 |                                                   |
| 13                                                | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                          | 4 006 225                                         | 0                                                 | 2 582 788                                         |                                                   |
| 15                                                | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)                                            | 288 893 477                                       | 0                                                 | 216 721 878                                       |                                                   |
| 17                                                | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122) | 5 166 571                                         | 0                                                 | 6 877 154                                         |                                                   |
| 18                                                | Egyéb külső személyi juttatások (K1123)                                                             | 152 887                                           | 0                                                 | 594 025                                           |                                                   |
| 19                                                | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                         | 5 319 458                                         | 0                                                 | 7 471 179                                         |                                                   |
| 20                                                | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                   | 294 212 935                                       | 0                                                 | 224 193 057                                       |                                                   |
| 21                                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                      | 57 891 189                                        | 0                                                 | 50 150 210                                        |                                                   |
| 22                                                | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                             | 55 879 736                                        | 0                                                 | 49 322 473                                        |                                                   |
| 25                                                | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                               | 80 385                                            | 0                                                 | 200 765                                           |                                                   |
| 26                                                | ebből: tépénz hozzájárulás (K2)                                                                     | 1 868 272                                         | 0                                                 | 504 273                                           |                                                   |
| 28                                                | ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)                                                   | 62 796                                            | 0                                                 | 122 689                                           |                                                   |
| 29                                                | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                   | 91 427 742                                        | 0                                                 | 0                                                 |                                                   |
| 30                                                | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                              | 4 144 748                                         | 0                                                 | 3 043 569                                         |                                                   |
| 31                                                | Árubeszerzés (K313)                                                                                 | 0                                                 | 0                                                 | 0                                                 |                                                   |
| 32                                                | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                  | 95 572 490                                        | 0                                                 | 0                                                 |                                                   |
| 33                                                | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                     | 3 564 796                                         | 0                                                 | 3 043 569                                         |                                                   |
| 34                                                | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                           | 270 554                                           | 0                                                 | 21 033 175                                        |                                                   |
| 35                                                | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                         | 3 835 350                                         | 0                                                 | 966 013                                           |                                                   |
| 36                                                | Közvetítői díjak (K331)                                                                             | 12 032 998                                        | 0                                                 | 21 999 188                                        |                                                   |
| 37                                                | Vásárolt élelmiszer (K332)                                                                          | 12 904 941                                        | 0                                                 | 45 250 183                                        |                                                   |
| 38                                                | Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)                                                              | 1 071 688                                         | 0                                                 | 0                                                 |                                                   |
| 40                                                | Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)                                                  | 1 662 658                                         | 0                                                 | 4 307 236                                         |                                                   |
| 41                                                | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)                                                            | 983 697                                           | 0                                                 | 16 202 286                                        |                                                   |
| 43                                                | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                  | 99 978 322                                        | 5 524 000                                         | 1 312 130                                         |                                                   |
| 44                                                | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                         | 11 047 197                                        | 0                                                 | 14 481 452                                        |                                                   |
| 45                                                | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                     | 1 372 750                                         | 0                                                 | 40 240 659                                        |                                                   |
| 46                                                | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                                | 139 881 501                                       | 5 524 000                                         | 6 576 529                                         |                                                   |
| 47                                                | Költségek kiadásai (K341)                                                                           | 112 739                                           | 0                                                 | 121 793 946                                       |                                                   |
| 48                                                | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                                | 135 590                                           | 0                                                 | 275 021                                           |                                                   |
| 49                                                | Költségek, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)                                             | 248 329                                           | 0                                                 | 415 160                                           |                                                   |
| 50                                                | Működési célú előzetesen felzárkózott általános forgalmi adó (K351)                                 | 16 951 043                                        | 0                                                 | 690 181                                           |                                                   |
| 51                                                | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                             | 669 965                                           | 0                                                 | 50 356 870                                        |                                                   |
| 55                                                | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)                                              | 0                                                 | 0                                                 | 746 000                                           |                                                   |
| 58                                                | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)                                     | 0                                                 | 0                                                 | 57 380                                            |                                                   |
|                                                   |                                                                                                     |                                                   |                                                   | 5 963                                             |                                                   |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként |                                                                          |                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                            |                                                                            |                                                                            |                                                                            |                                                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | 07130 Beszámolt, teljesített, rehabilitációs célú kiadások kormányzatban | 07102 Kormányzatok által finanszírozott kiadások | 00010 Kormányzatok által finanszírozott kiadások államháztartáson kívülről | 00010 Kormányzatok által finanszírozott kiadások államháztartáson belülről | 00010 Kormányzatok által finanszírozott kiadások államháztartáson belülről | 00010 Kormányzatok által finanszírozott kiadások államháztartáson belülről | 00010 Kormányzatok által finanszírozott kiadások államháztartáson belülről | 00010 Kormányzatok által finanszírozott kiadások államháztartáson belülről | 00010 Kormányzatok által finanszírozott kiadások államháztartáson belülről |
| 59                                                      | Egyéb dologi kiadások (K355)                                             | 0                                                | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 28 230 132                                                                 |
| 60                                                      | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)    | 17 621 008                                       | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 77 450 382                                                                 |
| 61                                                      | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)                                   | 256 958 678                                      | 5 524 000                                                                  | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 224 977 266                                                                |
| 192                                                     | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                          | 451 758                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          |
| 193                                                     | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)                          | 35 463                                           | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 1 991 111                                                                  |
| 195                                                     | Információk beszerzése, létesítése (K63)                                 | 103 731                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          |
| 196                                                     | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                       | 967 964                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 1 273 475                                                                  |
| 199                                                     | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)     | 397 514                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 899 711                                                                    |
| 200                                                     | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)                                  | 1 956 430                                        | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 4 164 297                                                                  |
| 201                                                     | Ingatlanok felújítása (K71)                                              | 4 343 880                                        | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 2 710 564                                                                  |
| 204                                                     | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)     | 1 158 088                                        | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 731 852                                                                    |
| 205                                                     | Felújítások (=201+...+204) (K7)                                          | 5 501 968                                        | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 3 442 416                                                                  |
| 268                                                     | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)           | 616 521 200                                      | 5 524 000                                                                  | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 506 927 246                                                                |
| 289                                                     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K91.4)           | 0                                                | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          |
| 297                                                     | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)             | 0                                                | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          |
| 308                                                     | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)                          | 0                                                | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          |
| 309                                                     | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)                                     | 616 521 200                                      | 5 524 000                                                                  | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 506 927 246                                                                |
| 310                                                     | Általános statisztikai államháztartási létszám                           | 61                                               | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          |

| 06/A1.1. feladat: bevételek komanyzati funkcióknak                                             |               |                                                             |                                      |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Megnevezés                                                                                     | Összesen      | 01800: támogatás célú támogatások államháztartáson belülről | 07210: Egyéb működési célú bevételek | 07260: Átvesztett államrészletek értékesítése | 07220: Átvesztett államrészletek értékesítése | 07230: Átvesztett államrészletek értékesítése | 07240: Átvesztett államrészletek értékesítése | 07250: Átvesztett államrészletek értékesítése | 07260: Átvesztett államrészletek értékesítése | 07270: Átvesztett államrészletek értékesítése | 07280: Átvesztett államrészletek értékesítése | 07290: Átvesztett államrészletek értékesítése |
| 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)      | 6 953 466 807 | 0                                                           | 115 287 615                          | 149 069                                       | 173 485 887                                   | 9 736 669                                     | 7 363 446                                     | 109 131 814                                   | 97 742 384                                    | 17 603 629                                    | 6 313 397 194                                 | 19 694 612                                    |
| 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16)                                                 | 16 614 317    | 0                                                           | 0                                    | 0                                             | 0                                             | 0                                             | 0                                             | 0                                             | 0                                             | 0                                             | 16 614 317                                    | 0                                             |
| 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai felhasználására (B16) | 32 783 000    | 0                                                           | 0                                    | 0                                             | 0                                             | 0                                             | 0                                             | 0                                             | 0                                             | 0                                             | 32 783 000                                    | 0                                             |
| 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                          | 4 188 383     | 0                                                           | 0                                    | 0                                             | 0                                             | 0                                             | 0                                             | 0                                             | 0                                             | 0                                             | 4 188 383                                     | 0                                             |
| 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)                                          | 6 899 721 107 | 0                                                           | 115 287 615                          | 149 069                                       | 173 485 887                                   | 9 736 669                                     | 7 363 446                                     | 109 131 814                                   | 97 742 384                                    | 17 603 629                                    | 6 259 651 494                                 | 19 694 612                                    |
| 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)                                  | 160 000       | 0                                                           | 0                                    | 0                                             | 0                                             | 0                                             | 0                                             | 0                                             | 0                                             | 0                                             | 160 000                                       | 0                                             |
| 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)                 | 6 953 466 807 | 0                                                           | 115 287 615                          | 149 069                                       | 173 485 887                                   | 9 736 669                                     | 7 363 446                                     | 109 131 814                                   | 97 742 384                                    | 17 603 629                                    | 6 313 397 194                                 | 19 694 612                                    |
| 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)  | 397 855       | 0                                                           | 11 537                               | 0                                             | 34 252                                        | 2 705                                         | 1 353                                         | 20 607                                        | 18 299                                        | 3 302                                         | 267 690                                       | 7 041                                         |
| 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)                                          | 397 855       | 0                                                           | 11 537                               | 0                                             | 34 252                                        | 2 705                                         | 1 353                                         | 20 607                                        | 18 299                                        | 3 302                                         | 267 690                                       | 7 041                                         |
| 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)              | 397 855       | 0                                                           | 11 537                               | 0                                             | 34 252                                        | 2 705                                         | 1 353                                         | 20 607                                        | 18 299                                        | 3 302                                         | 267 690                                       | 7 041                                         |
| 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                      | 130 954 016   | 0                                                           | 107 904 293                          | 0                                             | 1 121 301                                     | 88 558                                        | 44 279                                        | 8 040 764                                     | 599 069                                       | 111 242                                       | 8 763 342                                     | 230 511                                       |
| 187 Szolgáltatások ellenértéke (=186+189) (B402)                                               | 94 362 505    | 0                                                           | 3 023 387                            | 0                                             | 8 976 329                                     | 708 932                                       | 354 466                                       | 6 651 551                                     | 4 795 716                                     | 865 314                                       | 58 999 210                                    | 1 845 308                                     |
| 188 ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                               | 70 931 486    | 0                                                           | 1 111 223                            | 0                                             | 3 299 182                                     | 260 563                                       | 130 291                                       | 1 984 874                                     | 1 762 629                                     | 318 040                                       | 58 383 817                                    | 678 229                                       |
| 190 Készletértékesítés ellenértéke (=191) (B403)                                               | 13 158 278    | 0                                                           | 190 483                              | 0                                             | 565 536                                       | 44 665                                        | 22 332                                        | 340 241                                       | 302 145                                       | 54 517                                        | 4 419 852                                     | 116 260                                       |
| 199 Ellátási díjak (B405)                                                                      | 60 131 881    | 0                                                           | 36 072                               | 0                                             | 8 050 033                                     | 5 082 498                                     | 293 929                                       | 135 029                                       | 344 161                                       | 10 324                                        | 16 258 200                                    | 28 855 761                                    |
| 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                 | 23 436 858    | 0                                                           | 12 468 387                           | 0                                             | 371 485                                       | 29 339                                        | 14 670                                        | 589 000                                       | 198 471                                       | 36 662                                        | 4 985 995                                     | 149 588                                       |
| 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+215) (B4092)                                  | 1 721         | 0                                                           | 40                                   | 0                                             | 120                                           | 9                                             | 5                                             | 72                                            | 64                                            | 12                                            | 1 265                                         | 25                                            |
| 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)                                       | 1 721         | 0                                                           | 40                                   | 0                                             | 120                                           | 9                                             | 5                                             | 72                                            | 64                                            | 12                                            | 1 265                                         | 25                                            |
| 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                                 | 932 717       | 0                                                           | 686 356                              | 0                                             | 0                                             | 160 939                                       | 80 469                                        | 0                                             | 0                                             | 0                                             | 2 367                                         | 0                                             |
| 218 Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)                                                 | 11 151 481    | 0                                                           | 3 608 723                            | 0                                             | 661 771                                       | 52 265                                        | 26 133                                        | 398 139                                       | 353 559                                       | 63 794                                        | 5 228 251                                     | 136 044                                       |
| 220 ebből: kiadások visszatérítése (B411)                                                      | 681 586       | 0                                                           | 19 913                               | 0                                             | 59 123                                        | 4 669                                         | 2 335                                         | 35 570                                        | 31 597                                        | 5 699                                         | 456 907                                       | 12 154                                        |

| 06/A11 - Teljesítés-bevételek kormányzati funkciók szerint                  |                                           |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
|                                                                             | 018030 Támogatás célú finanszírozás (B80) | 021103 Általános költségvetési bevételek (B71) | 022220 Általános költségvetési bevételek (B72) | 022213 Általános költségvetési bevételek (B73) | 022214 Általános költségvetési bevételek (B74) | 022215 Általános költségvetési bevételek (B75) | 022216 Általános költségvetési bevételek (B76) | 022217 Általános költségvetési bevételek (B77) | 022218 Általános költségvetési bevételek (B78) | 022219 Általános költségvetési bevételek (B79) | 022220 Általános költségvetési bevételek (B80) |            |
| 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+193+...+201+208+216+217+218) (B4)  | 334 129 457                               | 0                                              | 127 917 741                                    | 0                                              | 19 746 575                                     | 6 167 205                                      | 836 283                                        | 16 154 796                                     | 6 593 185                                      | 1 141 865                                      | 98 658 482                                     | 31 333 497 |
| 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                | 24 000                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0          |
| 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+228+229) (B5)                  | 24 000                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0          |
| 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)            | 8 080 232                                 | 0                                              | 57 994                                         | 0                                              | 172 183                                        | 13 599                                         | 6 799                                          | 103 590                                        | 91 991                                         | 16 598                                         | 1 605 897                                      | 35 396     |
| 248 ebből: háztartások (B65)                                                | 10 000                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 10 000                                         | 0          |
| 249 ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)                                     | 7 820 000                                 | 0                                              | 57 994                                         | 0                                              | 172 183                                        | 13 599                                         | 6 799                                          | 103 590                                        | 91 991                                         | 16 598                                         | 1 345 665                                      | 35 396     |
| 255 ebből: egyéb vállalkozások (B65)                                        | 250 232                                   | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 250 232                                        | 0          |
| 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)               | 8 080 232                                 | 0                                              | 57 994                                         | 0                                              | 172 183                                        | 13 599                                         | 6 799                                          | 103 590                                        | 91 991                                         | 16 598                                         | 1 605 897                                      | 35 396     |
| 270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)        | 4 937 440                                 | 0                                              | 27 548                                         | 0                                              | 81 787                                         | 6 460                                          | 3 230                                          | 49 205                                         | 43 696                                         | 7 884                                          | 2 410 229                                      | 16 814     |
| 274 ebből: háztartások (B75)                                                | 1 250 040                                 | 0                                              | 20 588                                         | 0                                              | 61 125                                         | 4 828                                          | 2 414                                          | 36 774                                         | 32 657                                         | 5 892                                          | 1 017 751                                      | 12 566     |
| 277 ebből: önkormányzati költségvetési szervek pénzügyi vállalkozások (B75) | 150 000                                   | 0                                              | 4 350                                          | 0                                              | 12 914                                         | 1 020                                          | 510                                            | 7 769                                          | 6 899                                          | 1 245                                          | 100 924                                        | 2 655      |
| 278 ebből: egyéb vállalkozások (B75)                                        | 3 537 400                                 | 0                                              | 2 610                                          | 0                                              | 7 748                                          | 612                                            | 306                                            | 4 662                                          | 4 140                                          | 747                                            | 1 291 554                                      | 1 593      |
| 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)           | 4 937 440                                 | 0                                              | 27 548                                         | 0                                              | 81 787                                         | 6 460                                          | 3 230                                          | 49 205                                         | 43 696                                         | 7 884                                          | 2 410 229                                      | 16 814     |
| 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)            | 7 301 035 791                             | 0                                              | 243 302 435                                    | 149 069                                        | 193 520 684                                    | 15 926 638                                     | 8 211 111                                      | 125 460 012                                    | 104 489 555                                    | 18 773 278                                     | 6 416 339 492                                  | 51 087 360 |
| 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81B1)              | 422 176 999                               | 422 176 999                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0          |
| 297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B81B)                               | 422 176 999                               | 422 176 999                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0          |
| 300 Központi, irányító szervi támogatás (B81B)                              | 264 520 438                               | 264 520 438                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0          |
| 306 Befizetés finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)      | 686 697 437                               | 686 697 437                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0          |
| 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)                        | 686 697 437                               | 686 697 437                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0          |
| 316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)                                    | 7 987 733 228                             | 686 697 437                                    | 243 302 435                                    | 149 069                                        | 193 520 684                                    | 15 926 638                                     | 8 211 111                                      | 125 460 012                                    | 104 489 555                                    | 18 773 278                                     | 6 416 339 492                                  | 51 087 360 |

| 06/A1. Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                            |             |        | 07100 Bevételek - államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 07101 Bevételek - államháztartáson kívülről (=244+...+255) (B65) | 07102 Bevételek - államháztartáson kívülről (=244+...+255) (B65) | 07103 Bevételek - államháztartáson kívülről (=244+...+255) (B65) |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 32                                                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)     | 89 874 488  | 0      | 0                                                              | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                |
| 33                                                   | ebből: központi költségvetési szervek (B16)                                                | 0           | 0      | 0                                                              | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                |
| 35                                                   | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszinszűzása (B16)  | 0           | 0      | 0                                                              | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                |
| 36                                                   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                         | 0           | 0      | 0                                                              | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                |
| 37                                                   | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)                                         | 89 874 488  | 0      | 0                                                              | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                |
| 39                                                   | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)                                 | 0           | 0      | 0                                                              | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                |
| 43                                                   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)                | 89 874 488  | 0      | 0                                                              | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                |
| 68                                                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 31 069      | 0      | 0                                                              | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                |
| 72                                                   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)                                         | 31 069      | 0      | 0                                                              | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                |
| 79                                                   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)             | 31 069      | 0      | 0                                                              | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                |
| 186                                                  | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                      | 1 017 115   | 0      | 0                                                              | 0                                                                | 0                                                                | 3 033 542                                                        |
| 187                                                  | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+189) (B402)                                              | 8 142 292   | 0      | 0                                                              | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                |
| 188                                                  | ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)                                | 2 992 638   | 0      | 0                                                              | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                |
| 190                                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)                                      | 512 989     | 0      | 0                                                              | 0                                                                | 0                                                                | 6 589 258                                                        |
| 199                                                  | Ellátási díjak (B405)                                                                      | 616 144     | 16 450 | 0                                                              | 0                                                                | 0                                                                | 433 280                                                          |
| 200                                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                 | 336 969     | 0      | 0                                                              | 0                                                                | 0                                                                | 4 256 292                                                        |
| 210                                                  | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)                                 | 109         | 0      | 0                                                              | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                |
| 216                                                  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)                                       | 109         | 0      | 0                                                              | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                |
| 217                                                  | Biztosító által fizetett kárérték (B410)                                                   | 2 586       | 0      | 0                                                              | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                |
| 218                                                  | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)                                                | 600 282     | 0      | 0                                                              | 0                                                                | 0                                                                | 22 520                                                           |
| 220                                                  | ebből: kiadások visszatérítése (B411)                                                      | 53 629      | 0      | 0                                                              | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                |
| 221                                                  | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)                     | 11 228 486  | 16 450 | 0                                                              | 0                                                                | 0                                                                | 14 334 892                                                       |
| 226                                                  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                                   | 0           | 0      | 0                                                              | 0                                                                | 0                                                                | 24 000                                                           |
| 230                                                  | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)                                         | 0           | 0      | 0                                                              | 0                                                                | 0                                                                | 24 000                                                           |
| 244                                                  | Egyéb működési célú ásvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)                               | 156 185     | 0      | 0                                                              | 0                                                                | 0                                                                | 5 820 000                                                        |
| 248                                                  | ebből: készletek (B65)                                                                     | 0           | 0      | 0                                                              | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                |
| 249                                                  | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)                                                        | 156 185     | 0      | 0                                                              | 0                                                                | 0                                                                | 5 820 000                                                        |
| 255                                                  | ebből: készletek (B65)                                                                     | 0           | 0      | 0                                                              | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                |
| 256                                                  | Működési célú ásvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)                                  | 156 185     | 0      | 0                                                              | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                |
| 270                                                  | Egyéb felhalmozási célú ásvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)                           | 74 187      | 0      | 0                                                              | 0                                                                | 0                                                                | 5 820 000                                                        |
| 274                                                  | ebből: készletek (B75)                                                                     | 55 445      | 0      | 0                                                              | 0                                                                | 0                                                                | 2 216 400                                                        |
| 277                                                  | ebből: önkormányzati többségi tulajdon nem pénzügyi vállalkozások (B75)                    | 11 714      | 0      | 0                                                              | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                |
| 278                                                  | ebből: egyéb vállalkozások (B75)                                                           | 7 028       | 0      | 0                                                              | 0                                                                | 0                                                                | 2 216 400                                                        |
| 282                                                  | Felhalmozási célú ásvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)                              | 74 187      | 0      | 0                                                              | 0                                                                | 0                                                                | 2 216 400                                                        |
| 283                                                  | Költségvetési bevételek (=03+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)                               | 101 364 415 | 16 450 | 0                                                              | 0                                                                | 0                                                                | 22 395 292                                                       |
| 295                                                  | Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                  | 0           | 0      | 0                                                              | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                |
| 297                                                  | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)                                                  | 0           | 0      | 0                                                              | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                |
| 300                                                  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                                 | 0           | 0      | 0                                                              | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                |
| 306                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)                          | 0           | 0      | 0                                                              | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                |
| 315                                                  | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)                                           | 0           | 0      | 0                                                              | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                |

|                                                           |                                      |             |        |            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------|------------|
| 06/A.1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciókonként |                                      |             |        |            |
| 316                                                       | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 101 364 415 | 16 450 | 22 395 292 |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                                |               |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
|                           |                                                                |               |
| 01                        | Alaptevékenység költségvetési bevételei                        | 7 301 035 791 |
| 02                        | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                         |               |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)             | 7 568 385 879 |
| 04                        | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                       | -267 350 088  |
| 05                        | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                        | 686 697 437   |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)           | 186 103 400   |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=III+II)                        | 500 594 037   |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                                     | 233 243 949   |
| 16                        | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 233 243 949   |
| 17                        | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                    | 121 251 645   |
|                           |                                                                | 111 992 304   |

| 08/A Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott képviselői összetételéről |                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Időszak                                                                                                 | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott képviselői összetételéről             | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott képviselői összetételéről | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott képviselői összetételéről | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott képviselői összetételéről | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott képviselői összetételéről | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott képviselői összetételéről | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott képviselői összetételéről | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott képviselői összetételéről | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott képviselői összetételéről | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott képviselői összetételéről | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott képviselői összetételéről |
| 23                                                                                                      | Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)                                                | 6                                                                                                  | 63 038 724                                                                                         | 0                                                                                                  | 11 623 564                                                                                         | 960 000                                                                                            | 52 500                                                                                             | 233 152                                                                                            | 0                                                                                                  | 5 535 707                                                                                          | 0                                                                                                  |
| 24                                                                                                      | Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető             | 24                                                                                                 | 172 154 909                                                                                        | 9 414 300                                                                                          | 48 329 259                                                                                         | 11 489 940                                                                                         | 672 675                                                                                            | 1 508 348                                                                                          | 0                                                                                                  | 5 054 489                                                                                          | 0                                                                                                  |
| 26                                                                                                      | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                             | 248                                                                                                | 454 475 527                                                                                        | 10 618 040                                                                                         | 45 555 848                                                                                         | 3 814 900                                                                                          | 5 594 009                                                                                          | 9 411 999                                                                                          | 0                                                                                                  | 5 407 103                                                                                          | 0                                                                                                  |
| 27                                                                                                      | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                             | 162                                                                                                | 427 602 156                                                                                        | 16 001 170                                                                                         | 29 527 436                                                                                         | 884 200                                                                                            | 3 485 429                                                                                          | 18 102 935                                                                                         | 0                                                                                                  | 5 268 129                                                                                          | 0                                                                                                  |
| 28                                                                                                      | "E", "F" fizetési osztály összesen                                                                             | 493                                                                                                | 1 824 675 528                                                                                      | 15 099 180                                                                                         | 461 007 199                                                                                        | 22 566 200                                                                                         | 7 190 475                                                                                          | 12 384 003                                                                                         | 2 084 750                                                                                          | 6 847 861                                                                                          | 0                                                                                                  |
| 36                                                                                                      | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)                                                                         | 933                                                                                                | 2 941 947 844                                                                                      | 51 132 690                                                                                         | 596 043 306                                                                                        | 39 715 240                                                                                         | 17 005 088                                                                                         | 41 640 437                                                                                         | 2 084 750                                                                                          | 28 113 289                                                                                         | 0                                                                                                  |
| 79                                                                                                      | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)                                                             | 933                                                                                                | 2 941 947 844                                                                                      | 51 132 690                                                                                         | 596 043 306                                                                                        | 39 715 240                                                                                         | 17 005 088                                                                                         | 41 640 437                                                                                         | 2 084 750                                                                                          | 28 113 289                                                                                         | 0                                                                                                  |
| 80                                                                                                      | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 998                                                                                                | 0                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                  |
| 81                                                                                                      | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 1 051                                                                                              | 0                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                  |
| 82                                                                                                      | Üres álláshelyek száma az időszak végén                                                                        | 15                                                                                                 | 0                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                  |
| 83                                                                                                      | Tartósan (legalább három hónapja) tires álláshelyek száma az időszak végén                                     | 10                                                                                                 | 0                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                  |
| 84                                                                                                      | Átlagos statisztikai állományi létszám (névleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)             | 933                                                                                                | 0                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0                                                                                                  |

| 09/A. A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |                                     |                                        |                                                     |                          |                                  |                                      |                                                 |                            |                |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| Időszak                                          | Időszak megnevezése                 | Csoport létszám (közvetlen irányítású) | Csoport létszám (közvetlen és közvetett irányítású) | Vezetői létszám összesen | Vezetői létszám alapfoglalkozású | Vezetői létszám nem alapfoglalkozású | Vezetői létszám (összesen nem alapfoglalkozású) | Vezetői létszám (összesen) | Összes létszám |
| 01                                               | a) csoport                          | 0                                      | 22                                                  | 22                       | 0                                | 0                                    | 111                                             | 111                        | 133            |
| 02                                               | b) csoport                          | 0                                      | 0                                                   | 0                        | 0                                | 494                                  | 35                                              | 551                        | 551            |
| 03                                               | <b>Összesen (01+02)</b>             | <b>0</b>                               | <b>22</b>                                           | <b>22</b>                | <b>22</b>                        | <b>494</b>                           | <b>146</b>                                      | <b>662</b>                 | <b>684</b>     |
| 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                                               | Informatikai                        | 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                                               | <b>Összesen (04+...+12)</b>         | <b>0</b>                               | <b>4</b>                                            | <b>4</b>                 | <b>0</b>                         | <b>9</b>                             | <b>22</b>                                       | <b>31</b>                  | <b>35</b>      |
| 18                                               | Protokollációs                      | 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                                               | Üzemeltetési                        | 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                                               | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>      | <b>0</b>                               | <b>4</b>                                            | <b>4</b>                 | <b>122</b>                       | <b>81</b>                            | <b>7</b>                                        | <b>210</b>                 | <b>214</b>     |
| 27                                               | <b>Összesen (03+13+26)</b>          | <b>0</b>                               | <b>30</b>                                           | <b>30</b>                | <b>144</b>                       | <b>584</b>                           | <b>175</b>                                      | <b>903</b>                 | <b>933</b>     |
| 32                                               | <b>Közfelhalmozottak (33+34+35)</b> | <b>0</b>                               | <b>30</b>                                           | <b>30</b>                | <b>144</b>                       | <b>584</b>                           | <b>175</b>                                      | <b>903</b>                 | <b>933</b>     |
| 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 - Meneg  |      |               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|
|     | Megnevezés                                                                                                                                           | 12/A          | 12/B | 12/C          |
| 01  | A/1/1 Vagyoni értékű jogok                                                                                                                           | 25 213 266    | 0    | 24 905 004    |
| 02  | A/1/2 Szellemi termékek                                                                                                                              | 13 192 951    | 0    | 2 105 739     |
| 04  | A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)                                                                                                          | 38 406 217    | 0    | 27 010 743    |
| 05  | A/1/1 Igatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                 | 3 809 651 309 | 0    | 3 811 480 833 |
| 06  | A/1/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                   | 1 387 756 633 | 0    | 1 115 343 571 |
| 08  | A/1/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                       | 9 799 763     | 0    | 6 536 125     |
| 10  | A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)                                                                                                               | 5 207 207 705 | 0    | 4 933 360 529 |
| 28  | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>(=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)                                                                     | 5 245 613 922 | 0    | 4 960 371 272 |
| 29  | B/1/1 Vésztől készletek                                                                                                                              | 53 975 502    | 0    | 67 373 510    |
| 34  | B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)                                                                                                                     | 53 975 502    | 0    | 67 373 510    |
| 43  | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)                                                                                               | 53 975 502    | 0    | 67 373 510    |
| 47  | C/1/1 Forintpénzár                                                                                                                                   | 2 718 790     | 0    | 2 802 960     |
| 50  | C/1/1 Pénzüstárak, esztékek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)                                                                                       | 2 718 790     | 0    | 2 802 960     |
| 52  | C/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák                                                                                                             | 399 449 455   | 0    | 214 515 946   |
| 53  | C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)                                                                                                                   | 399 449 455   | 0    | 214 515 946   |
| 57  | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)                                                                                                                     | 402 168 245   | 0    | 217 318 906   |
| 69  | D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)                                                              | 27 013 522    | 0    | 41 085 350    |
| 70  | D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 20 447 051    | 0    | 32 579 399    |
| 72  | D/1/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra                                                                             | 1 140 441     | 0    | 947 748       |
| 73  | D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                        | 4 729 362     | 0    | 6 530 307     |
| 76  | D/1/4g - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire                                                         | 593 100       | 0    | 593 100       |
| 77  | D/1/4h - ebből: költségvetési éven esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre                                                        | 103 568       | 0    | 84 785        |
| 78  | D/1/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                   | 0             | 0    | 349 411       |
| 79  | D/1/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)                                                          | 24 000        | 0    | 0             |
| 82  | D/1/5c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értéktérítésére                                                        | 24 000        | 0    | 0             |
| 101 | D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)                                                                                       | 27 037 522    | 0    | 41 085 350    |
| 113 | D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/1a+...+D/1/1i)                                                              | 41 325 614    | 0    | 0             |
| 114 | D/1/1a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 39 145 881    | 0    | 0             |
| 116 | D/1/1c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra                                                                             | 99 750        | 0    | 0             |
| 117 | D/1/1d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                        | 1 995 198     | 0    | 0             |
| 121 | D/1/1h - ebből: költségvetési éven esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre                                                        | 84 785        | 0    | 0             |
| 142 | D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)                                                                                     | 41 325 614    | 0    | 0             |
| 143 | D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1i)                                                                                                      | 13 921 525    | 0    | 3 221 731     |
| 146 | D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek                                                                                                         | 1 037 207     | 0    | 0             |
| 148 | D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                                                                | 2 536 723     | 0    | 2 286 800     |
| 149 | D/1/1/1f - ebből: nullifizálások, téves és visszajáró kifizetések                                                                                    | 10 347 595    | 0    | 934 931       |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                       |  |                | Mérleg |  | Mérleg         |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--------|--|----------------|--|
|               |                                                                                                                       |  |                |        |  |                |  |
| 158           | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                                   |  | 13 921 525     | 0      |  | 3 221 731      |  |
| 159           | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                                      |  | 82 284 661     | 0      |  | 44 307 081     |  |
| 160           | E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                             |  | 0              | 0      |  | -1 550 642     |  |
| 161           | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                    |  | 40 891 365     | 0      |  | 57 921 750     |  |
| 162           | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                         |  | -4 962 813     | 0      |  | -3 692 217     |  |
| 164           | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)                                     |  | 35 928 552     | 0      |  | 52 678 891     |  |
| 166           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                           |  | -35 928 552    | 0      |  | -52 678 891    |  |
| 167           | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                                                    |  | -35 928 552    | 0      |  | -52 678 891    |  |
| 168           | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                             |  | 6 889 549      | 0      |  | 15 239 187     |  |
| 170           | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)                                                      |  | 6 889 549      | 0      |  | 15 239 187     |  |
| 171           | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                                                                       |  | 6 889 549      | 0      |  | 15 239 187     |  |
| 172           | F/1 Eredményzsmlemlőnt bevételek aktív időbeli elhatárolása                                                           |  | 1 023 570 845  | 0      |  | 1 084 751 270  |  |
| 173           | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                                |  | 186 341 250    | 0      |  | 557 168        |  |
| 175           | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)                                                                         |  | 1 209 912 095  | 0      |  | 1 085 308 438  |  |
| 176           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                      |  | 7 000 843 974  | 0      |  | 6 389 918 394  |  |
| 177           | G/1 Nemzeti vagyon indúlastori értéke                                                                                 |  | 4 145 974 875  | 0      |  | 4 145 974 875  |  |
| 181           | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúlastori értéke és változásai                                           |  | 267 003 537    | 0      |  | 267 003 537    |  |
| 182           | G/III Egyéb eszközök indúlastori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)                                      |  | 267 003 537    | 0      |  | 267 003 537    |  |
| 183           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                            |  | -2 039 936 168 | 0      |  | -1 920 531 204 |  |
| 185           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                         |  | 119 404 964    | 0      |  | -38 506 413    |  |
| 186           | G) SAJÁT TŐKE (=G/4+...+G/VI)                                                                                         |  | 2 492 447 208  | 0      |  | 2 453 940 795  |  |
| 187           | H/VI/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                             |  | 473 536        | 0      |  | 4 664 136      |  |
| 189           | H/VI/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                 |  | 312 228 172    | 0      |  | 596 446 048    |  |
| 194           | H/VI/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                     |  | 8 349 552      | 0      |  | 45 327 563     |  |
| 195           | H/VI/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra                                                     |  | 4 968 448      | 0      |  | 180 340        |  |
| 212           | H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)                                                |  | 326 019 708    | 0      |  | 646 618 087    |  |
| 213           | H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                             |  | 1 003 000      | 0      |  | 0              |  |
| 215           | H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                 |  | 415 675 912    | 0      |  | 0              |  |
| 220           | H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                     |  | 5 888 862      | 0      |  | 0              |  |
| 225           | H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9+...+H/II/9)                   |  | 186 103 400    | 0      |  | 0              |  |
| 230           | H/II/9+ - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megállapítások visszafizetésére |  | 186 103 400    | 0      |  | 0              |  |
| 236           | H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)                                                |  | 608 671 174    | 0      |  | 0              |  |
| 237           | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                               |  | 1 871 500      | 0      |  | 2 074 424      |  |
| 244           | H/III/8 Letét, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok                                           |  | 0              | 0      |  | 1 250 585      |  |
| 247           | H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)                                               |  | 1 871 500      | 0      |  | 3 325 009      |  |
| 248           | E) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                                                                  |  | 936 562 382    | 0      |  | 649 943 096    |  |
| 250           | J/1 Eredményzsmlemlőnt bevételek passzív időbeli elhatárolása                                                         |  | 3 156 239 630  | 0      |  | 2 819 920 294  |  |
| 251           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                              |  | 415 594 754    | 0      |  | 467 114 209    |  |

| 12/A - Mérleg |                                                 |            |            |            |            |               |            |            |               |
|---------------|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|
|               | 2017.12.31                                      | 2017.12.31 | 2017.12.31 | 2017.12.31 | 2017.12.31 | 2017.12.31    | 2017.12.31 | 2017.12.31 | 2017.12.31    |
| 253           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |            |            |            |            | 3 571 834 384 |            | 0          | 3 286 034 503 |
| 254           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                    |            |            |            |            | 7 000 843 974 |            | 0          | 6 389 918 394 |

| 13/A1 Eredménykimutatás |      |                                                                       |  | Működési költségvetés |                      | Tőkefinanszírozás     |                      |
|-------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Száma                   |      | Leírás                                                                |  | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított |
| 02                      | 02   | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel |  | 344 578 555           |                      |                       |                      |
| 04                      | 04   | I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)               |  | 344 578 555           |                      |                       |                      |
| 08                      | 06   | Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel            |  | 262 916 077           |                      |                       |                      |
| 09                      | 07   | Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel               |  | 6 283 966 058         |                      |                       |                      |
| 10                      | 08   | Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel                 |  | 569 002 667           |                      |                       |                      |
| 11                      | 09   | Különféle egyéb eredményszámlái bevételek                             |  | 3 159 624             |                      |                       |                      |
| 12                      | III  | Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)                        |  | 7 119 044 426         |                      |                       |                      |
| 13                      | 10   | Anyagköltség                                                          |  | 650 515 567           |                      |                       |                      |
| 14                      | 11   | Igenlye vett szolgáltatások értéke                                    |  | 1 385 961 125         |                      |                       |                      |
| 15                      | 12   | Eladott áruk beszerzési értéke                                        |  | 157 965 427           |                      |                       |                      |
| 16                      | 13   | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                           |  | 12 214 646            |                      |                       |                      |
| 17                      | IV   | Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                              |  | 2 206 656 765         |                      |                       |                      |
| 18                      | 14   | Béreköltség                                                           |  | 2 967 765 629         |                      |                       |                      |
| 19                      | 15   | Személyi jellegű egyéb kifizetések                                    |  | 213 253 658           |                      |                       |                      |
| 20                      | 16   | Bérfelületek                                                          |  | 852 445 206           |                      |                       |                      |
| 21                      | V    | Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                             |  | 4 033 464 693         |                      |                       |                      |
| 22                      | VI   | Értéksökkenési leírás                                                 |  | 552 580 769           |                      |                       |                      |
| 23                      | VII  | Egyéb ráfordítások                                                    |  | 554 605 755           |                      |                       |                      |
| 24                      | A)   | TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)                        |  | 116 314 999           |                      |                       |                      |
| 29                      | 21   | Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (>21a+21b)           |  | 3 089 965             |                      |                       |                      |
| 32                      | VIII | Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)          |  | 3 089 965             |                      |                       |                      |
| 39                      | 26   | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>26a+26b)                      |  | 0                     |                      |                       |                      |
| 42                      | IX   | Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)                     |  | 0                     |                      |                       |                      |
| 43                      | B)   | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VII-IX)                                |  | 3 089 965             |                      |                       |                      |
| 44                      | C)   | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)                                       |  | 119 404 964           |                      |                       |                      |

| 15/A. Kimentések az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncessziókba, vagyontárgyak kezelésbeadott eszközök, államnyanyának alakulásáról |                                                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Megnevezés                                                                                                                                 | Immateriális javak                                      | Immateriális javak | Immateriális javak | Immateriális javak | Immateriális javak | Immateriális javak | Immateriális javak | Immateriális javak | Immateriális javak |
|                                                                                                                                            | Immateriális javak                                      | Immateriális javak | Immateriális javak | Immateriális javak | Immateriális javak | Immateriális javak | Immateriális javak | Immateriális javak | Immateriális javak |
| 01                                                                                                                                         | Tárgyi eszközök                                         | Tárgyi eszközök    | Tárgyi eszközök    | Tárgyi eszközök    | Tárgyi eszközök    | Tárgyi eszközök    | Tárgyi eszközök    | Tárgyi eszközök    | Tárgyi eszközök    |
| 01                                                                                                                                         | Tárgyi eszközök                                         | 115 011 479        | 4 193 412 992      | 3 088 849 432      | 0                  | 9 799 763          | 0                  | 7 407 073 666      | 0                  |
| 02                                                                                                                                         | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 5 884 928          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 5 884 928          | 0                  |
| 04                                                                                                                                         | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték           | 0                  | 87 686 382         | 30 969 123         | 0                  | 0                  | 0                  | 118 655 505        | 0                  |
| 07                                                                                                                                         | Egyéb növekedés                                         | 0                  | 0                  | 686 575            | 0                  | 0                  | 0                  | 686 575            | 0                  |
| 08                                                                                                                                         | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 5 884 928          | 87 686 382         | 31 655 698         | 0                  | 0                  | 0                  | 125 227 008        | 0                  |
| 09                                                                                                                                         | Értékesítés                                             | 0                  | 0                  | 42 887 500         | 0                  | 0                  | 0                  | 42 887 500         | 0                  |
| 10                                                                                                                                         | Hány, selejtezés, megsemmisülés                         | 0                  | 0                  | 4 197 616          | 0                  | 0                  | 0                  | 4 197 616          | 0                  |
| 11                                                                                                                                         | Térítésmentes átadás                                    | 0                  | 0                  | 36 118             | 0                  | 0                  | 0                  | 36 118             | 0                  |
| 13                                                                                                                                         | Egyéb csökkenés                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 3 263 638          | 0                  | 3 263 638          | 0                  |
| 14                                                                                                                                         | Összes csökkenés (=09+...+13)                           | 0                  | 0                  | 47 121 234         | 0                  | 3 263 638          | 0                  | 50 384 872         | 0                  |
| 15                                                                                                                                         | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 120 896 407        | 4 281 099 374      | 3 073 383 896      | 0                  | 6 536 125          | 0                  | 7 481 915 802      | 0                  |
| 16                                                                                                                                         | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 76 605 262         | 383 761 683        | 1 701 092 799      | 0                  | 0                  | 0                  | 2 161 459 744      | 0                  |
| 17                                                                                                                                         | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 17 280 402         | 86 113 944         | 304 068 760        | 0                  | 0                  | 0                  | 407 463 106        | 0                  |
| 18                                                                                                                                         | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                 | 0                  | 257 086            | 47 121 234         | 0                  | 0                  | 0                  | 47 378 320         | 0                  |
| 19                                                                                                                                         | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 93 885 664         | 469 618 541        | 1 958 040 325      | 0                  | 0                  | 0                  | 2 521 544 530      | 0                  |
| 24                                                                                                                                         | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 93 885 664         | 469 618 541        | 1 958 040 325      | 0                  | 0                  | 0                  | 2 521 544 530      | 0                  |
| 25                                                                                                                                         | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 27 010 743         | 3 811 480 833      | 1 115 343 571      | 0                  | 6 536 125          | 0                  | 4 960 371 272      | 0                  |
| 26                                                                                                                                         | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke            | 74 999 571         | 0                  | 1 164 214 397      | 0                  | 0                  | 0                  | 1 239 213 968      | 0                  |

| 16/A Az eszközök értékesítésének alakulása |                                                                  |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                            | Megnevezés                                                       | Vnyó érték, beértesítés | Előforduló értékvesztés | Előforduló értékvesztés | Előforduló értékvesztés | Előforduló értékvesztés | Előforduló értékvesztés | Előforduló értékvesztés | Záró érték, értékesítés |
| 01                                         | Adott előlegek                                                   | 13 921 525              | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 3 221 731               |
| 04                                         | Készletek                                                        | 53 975 502              | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 67 373 510              |
| 08                                         | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 68 363 136              | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 44 825 936              |
| 11                                         | Összesen (=01+...+10)                                            | 136 260 163             | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 115 421 177             |
|                                            |                                                                  |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         | 3 740 586               |

| 17/A - Hitelezési adatok |                                                                                                                                                                                                                                             | Megnevezés |               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 01                       | Betegszámadással összefüggő munkáltatói kifizetés                                                                                                                                                                                           |            | 22 811 308    |
| 02                       | Betegszámadással összefüggő kifizetésben részesülők száma                                                                                                                                                                                   |            | 363           |
| 03                       | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)                                               |            | 361 476 215   |
| 04                       | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)                                                      |            | 84 781 887    |
| 07                       | A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás                                                                              |            | 361 476 215   |
| 08                       | A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) |            | 84 781 887    |
| 11                       | 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)                                         |            | 78 382 146    |
| 12                       | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)                                           |            | 3 137 193     |
| 13                       | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                            |            | 578 026 015   |
| 14                       | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                           |            | 10 013 228    |
| 15                       | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                           |            | 1 287 020 127 |
| 21                       | Tárgyévben behajthatatlan követelésekről leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)                                                                                                                                              |            | 15 508 530    |
| 22                       | - ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg                                                                                                                                                                                          |            | 15 465 858    |
| 23                       | - ebből: elengedett követelések összege                                                                                                                                                                                                     |            | 42 672        |

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

| Számlaszám | Megnevezés                               | Nyitó egyenleg |         | Havi forgalom    |                  | Göngyöltített forgalom |                   | Egyenleg          |                   |
|------------|------------------------------------------|----------------|---------|------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                          | Tartozik       | Követel | Tartozik         | Követel          | Tartozik               | Követel           | Tartozik          | Követel           |
| 001        | Előirányzati módosító ellenszámla        | 0,00           | 0,00    | 676 820 404,00   | 676 107 441,00   | 11 069 882 698,00      | 11 069 882 698,00 | 0,00              | 0,00              |
| 0021       | Költségvetési évben esedékes előze       | 0,00           | 0,00    | 249 573 386,00   | 781 252 872,00   | 8 857 287 461,00       | 8 831 327 950,00  | 25 959 511,00     | 0,00              |
| 0022       | Költségvetési évben esedékes kötelei     | 326 019 708,00 | 0,00    | 694 841 766,00   | 14 399 894,00    | 9 885 136 878,00       | 1 484 029 512,00  | 8 401 107 366,00  | 0,00              |
| 0023       | Költségvetési évet követően esedéki      | 0,00           | 0,00    | 1 424 855 681,00 | 1 005 962 306,00 | 19 264 995 257,00      | 1 855 307 287,00  | 17 409 687 970,00 | 0,00              |
| 0024       | Költségvetési évet követően esedékes vég | 608 671 174,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00             | 1 340 748 579,00       | 1 340 748 579,00  | 0,00              | 0,00              |
| 003071110  | Gyógyszer-kiskereskedelem                | 0,00           | 0,00    | 197 569,00       | 96 271 521,54    | 954 186,00             | 256 452 928,54    | 0,00              | 255 498 742,54    |
| 003072160  | Betegszállítás, valamint orvosi rende    | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 573 476,25       | 0,00                   | 787 690,25        | 0,00              | 787 690,25        |
| 003072210  | Járóbetegok gyógyító szakellátása        | 0,00           | 0,00    | 120 000,00       | 285 077 110,33   | 173 000,00             | 546 265 485,33    | 0,00              | 546 092 485,33    |
| 003072230  | Járóbetegok gyógyító gondozása           | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 24 526 379,24    | 0,00                   | 79 991 644,24     | 0,00              | 79 991 644,24     |
| 003072313  | Fogorvosi szakellátás                    | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 13 115 130,62    | 1 782 804,00           | 52 871 333,62     | 0,00              | 51 088 529,62     |
| 003072420  | Egészségügyi laboratóriumi szolgálta     | 0,00           | 0,00    | 221 339,00       | 171 200 872,35   | 633 447,00             | 466 415 145,35    | 0,00              | 465 781 698,35    |
| 003072430  | Képlakító diagnosztikai szolgáltatás     | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 170 463 576,64   | 5 408 088,00           | 383 098 425,64    | 0,00              | 377 690 337,64    |
| 003072450  | Fizioterápiás szolgáltatás               | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 24 295 781,05    | 26 925,00              | 27 819 006,05     | 0,00              | 27 792 081,05     |
| 003073110  | Fekvőbetegok aktív ellátása általáno     | 0,00           | 0,00    | 363 948 662,00   | 2 630 477 937,05 | 4 212 096 134,00       | 9 381 208 017,05  | 0,00              | 5 169 111 883,05  |
| 003073120  | Fekvőbetegok krónikus ellátása által     | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 61 509 305,88    | 0,00                   | 154 046 014,88    | 0,00              | 154 046 014,88    |
| 003073130  | Bentlakásos egészségügyi rehabilitá      | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 257 437 265,04   | 97 550,00              | 618 502 611,04    | 0,00              | 618 405 061,04    |
| 003074012  | Foglalkozás-egészségügyi szakellátá      | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 3 024 000,00     | 0,00                   | 5 524 000,00      | 0,00              | 5 524 000,00      |
| 0033       | Általános kiadási ellenszámla ( Korr     | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 003900010  | Központi költségvetés funkcióra nem      | 0,00           | 0,00    | 2 947 613 439,00 | 588 397 523,00   | 3 076 522 768,00       | 3 076 522 768,00  | 0,00              | 0,00              |
| 0041       | Költségvetési évben esedékes követ       | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 2 205 135,00     | 730 313 323,00         | 732 992 434,00    | 0,00              | 2 679 111,00      |
| 0042       | Következő évben esedékes követel         | 0,00           | 0,00    | 24 203 809,00    | 1 126 553 762,00 | 677 460 360,00         | 8 706 278 938,00  | 0,00              | 8 028 818 578,00  |
| 005018030  | Támogatási célú finanszírozási művk      | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 0,00             | 41 325 614,00          | 41 325 614,00     | 0,00              | 0,00              |
| 005071110  | Gyógyszer-kiskereskedelem                | 0,00           | 0,00    | 25 252 670,00    | 0,00             | 43 099 401,00          | 0,00              | 43 099 401,00     | 0,00              |
| 005072160  | Betegszállítás, valamint orvosi rende    | 0,00           | 0,00    | 60 098 616,47    | 0,00             | 249 771 528,47         | 0,00              | 249 771 528,47    | 0,00              |
| 005072210  | Járóbetegok gyógyító szakellátása        | 0,00           | 0,00    | 149 986,94       | 0,00             | 191 596,94             | 0,00              | 191 596,94        | 0,00              |
| 005072230  | Járóbetegok gyógyító gondozása           | 0,00           | 0,00    | 134 824 833,93   | 20 000,00        | 215 135 836,93         | 370 857,00        | 214 764 979,93    | 0,00              |
| 005072313  | Fogorvosi szakellátás                    | 0,00           | 0,00    | 10 484 112,12    | 0,00             | 17 443 529,12          | 0,00              | 17 443 529,12     | 0,00              |
| 005072420  | Egészségügyi laboratóriumi szolgálta     | 0,00           | 0,00    | 5 123 556,06     | 0,00             | 8 969 556,06           | 0,00              | 8 969 556,06      | 0,00              |
| 005072430  | Képlakító diagnosztikai szolgáltatás     | 0,00           | 0,00    | 78 382 834,48    | 0,00             | 138 241 133,48         | 0,00              | 138 241 133,48    | 0,00              |
| 005072450  | Fizioterápiás szolgáltatás               | 0,00           | 0,00    | 75 340 809,78    | 49 781,00        | 115 931 877,78         | 92 293,00         | 115 839 584,78    | 0,00              |
| 005073110  | Fekvőbetegok aktív ellátása általáno     | 0,00           | 0,00    | 12 885 446,27    | 0,00             | 20 821 219,27          | 0,00              | 20 821 219,27     | 0,00              |
| 005073120  | Fekvőbetegok krónikus ellátása által     | 0,00           | 0,00    | 1 467 263 621,54 | 0,00             | 7 550 288 607,54       | 548 366 311,00    | 7 001 922 296,54  | 0,00              |
| 005073130  | Bentlakásos egészségügyi rehabilitá      | 0,00           | 0,00    | 29 711 138,91    | 867 000,00       | 63 436 838,91          | 7 982 185,00      | 55 454 653,91     | 0,00              |
| 005074012  | Foglalkozás-egészségügyi szakellátá      | 0,00           | 0,00    | 117 223 802,49   | 0,00             | 120 647 206,49         | 15 000,00         | 120 632 206,49    | 0,00              |
| 0055       | Általános bevétel ellenszámla ( Korr     | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 0,00             | 16 450,00              | 0,00              | 16 450,00         | 0,00              |
| 005900010  | Központi költségvetés funkcióra nem      | 0,00           | 0,00    | 596 967 105,00   | 1 503 238 973,00 | 1 518 503 268,00       | 1 518 503 268,00  | 0,00              | 0,00              |
| 051101001  | Törvény szerinti illetmények, munkat     | 0,00           | 0,00    | 61 494,00        | 0,00             | 78 071 335,00          | 77 506 243,00     | 565 092,00        | 0,00              |
| 051101002  | Törvény szerinti illetmények, munkat     | 0,00           | 0,00    | 56 706 300,00    | 43 543 517,00    | 3 494 446 893,00       | 549 391 658,00    | 2 945 055 235,00  | 0,00              |
| 051101003  | Törvény szerinti illetmények, munkat     | 0,00           | 0,00    | 1 190 399 091,00 | 284 195 012,00   | 4 083 619 109,00       | 17 572 446 383,00 | 0,00              | 13 508 827 274,00 |
|            |                                          | 0,00           | 0,00    | 1 084 024 590,00 | 821 522 593,00   | 7 316 412 354,00       | 4 374 464 510,00  | 2 941 947 844,00  | 0,00              |

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CI-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.2.1.0)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (tól-ig): 001 - 99

2018.03.02 16:28:28

1 / 27

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

| Számlaszám | Megnevezés                              | Nyitó egyenleg |              | Havi forgalom  |                | Göngyöltett forgalom |                  | Egyenleg       |                  |
|------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------------|------------------|----------------|------------------|
|            |                                         | Tartozik       | Követel      | Tartozik       | Követel        | Tartozik             | Követel          | Tartozik       | Követel          |
| 051102002  | Normatív jutalmak Kótváll.              | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 7 500 000,00   | 0,00                 | 7 500 000,00     | 0,00           | 7 500 000,00     |
| 051103001  | Céljuttatás, projektprémium Kiad. Ei.   | 0,00           | 0,00         | 5 029 984,00   | 0,00           | 52 356 246,00        | 1 223 556,00     | 51 132 690,00  | 0,00             |
| 051103002  | Céljuttatás, projektprémium Kótváll.    | 0,00           | 0,00         | 8 688 342,00   | 47 552 250,00  | 52 124 381,00        | 136 099 304,00   | 0,00           | 83 974 923,00    |
| 051103003  | Céljuttatás, projektprémium Teljesíté   | 0,00           | 0,00         | 11 025 071,00  | 2 336 729,00   | 53 469 419,00        | 2 336 729,00     | 51 132 690,00  | 0,00             |
| 051104001  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési dí | 284 590 000,00 | 0,00         | 19 409 194,00  | 0,00           | 618 340 851,00       | 22 281 015,00    | 596 059 836,00 | 0,00             |
| 051104002  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési dí | 0,00           | 0,00         | 49 113 866,00  | 631 212 607,00 | 596 110 836,00       | 1 767 988 880,00 | 0,00           | 1 171 878 044,00 |
| 051104003  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési dí | 0,00           | 0,00         | 90 743 054,00  | 41 629 188,00  | 637 672 494,00       | 41 629 188,00    | 596 043 306,00 | 0,00             |
| 051105001  | Végkielégítés Kiad. Ei.                 | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 31 875,00      | 159 375,00           | 31 875,00        | 127 500,00     | 0,00             |
| 051105002  | Végkielégítés Kótváll.                  | 0,00           | 0,00         | 10 625,00      | 500 000,00     | 1 800 365,00         | 2 427 865,00     | 0,00           | 627 500,00       |
| 051105003  | Végkielégítés Teljesítés.               | 0,00           | 0,00         | 127 500,00     | 127 500,00     | 255 000,00           | 127 500,00       | 127 500,00     | 0,00             |
| 051106001  | Jubileumi jutalom Kiad. Ei.             | 18 188 000,00  | 0,00         | 4 638 590,00   | 0,00           | 49 233 140,00        | 9 645 400,00     | 39 587 740,00  | 0,00             |
| 051106002  | Jubileumi jutalom Kótváll.              | 0,00           | 0,00         | 3 230 173,00   | 45 339 469,00  | 43 165 514,00        | 123 441 190,00   | 0,00           | 80 275 676,00    |
| 051106003  | Jubileumi jutalom Teljesítés.           | 0,00           | 0,00         | 10 808 440,00  | 7 724 840,00   | 47 312 580,00        | 7 724 840,00     | 39 587 740,00  | 0,00             |
| 051107001  | Béren kívüli juttatások Kiad. Ei.       | 8 837 000,00   | 0,00         | 0,00           | 1 217 455,00   | 23 790 979,00        | 6 785 891,00     | 17 005 088,00  | 0,00             |
| 051107002  | Béren kívüli juttatások Kótváll.        | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 58 408 806,00  | 28 664 528,00        | 101 291 976,00   | 0,00           | 72 627 448,00    |
| 051107003  | Béren kívüli juttatások Teljesítés.     | 0,00           | 0,00         | 8 034 710,00   | 6 360 147,00   | 24 366 038,00        | 7 360 950,00     | 17 005 088,00  | 0,00             |
| 051109001  | Közlékedési költségterítés Kiad. Ei.    | 34 694 000,00  | 0,00         | 2 664 290,00   | 54 125,00      | 42 635 779,00        | 995 342,00       | 41 640 437,00  | 0,00             |
| 051109002  | Közlékedési költségterítés Kótváll.     | 0,00           | 0,00         | 3 556 772,00   | 45 979 891,00  | 40 637 923,00        | 123 033 360,00   | 0,00           | 82 395 437,00    |
| 051109003  | Közlékedési költségterítés Teljesítés   | 0,00           | 0,00         | 12 903 173,00  | 9 231 516,00   | 51 107 359,00        | 9 466 922,00     | 41 640 437,00  | 0,00             |
| 051110001  | Egyéb költségterítések Kiad. Ei.        | 715 000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 715 000,00           | 715 000,00       | 0,00           | 0,00             |
| 051111001  | Lakhatási támogatások Kiad. Ei.         | 5 280 000,00   | 0,00         | 0,00           | 1 531 180,00   | 7 568 135,00         | 5 025 759,00     | 2 542 376,00   | 0,00             |
| 051111002  | Lakhatási támogatások Kótváll.          | 0,00           | 305 084,00   | 668 814,00     | 2 271 180,00   | 10 415 595,00        | 14 898 641,00    | 0,00           | 4 483 046,00     |
| 051111003  | Lakhatási támogatások Teljesítés.       | 0,00           | 0,00         | 2 898 312,00   | 1 601 698,00   | 3 686 448,00         | 1 601 698,00     | 2 084 750,00   | 0,00             |
| 051113001  | Foglalkoztatottak egyéb személyi jut    | 18 650 000,00  | 0,00         | 4 228 907,00   | 1 369 000,00   | 30 799 860,00        | 1 749 982,00     | 29 049 878,00  | 0,00             |
| 051113002  | Foglalkoztatottak egyéb személyi jut    | 0,00           | 1 024 186,00 | 1 834 028,00   | 24 628 189,00  | 33 581 129,00        | 85 162 135,00    | 0,00           | 51 581 006,00    |
| 051113003  | Foglalkoztatottak egyéb személyi jut    | 0,00           | 0,00         | 7 387 067,00   | 5 363 957,00   | 34 067 048,00        | 5 953 759,00     | 28 113 289,00  | 0,00             |
| 05122001   | Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját fi    | 56 900 000,00  | 0,00         | 8 764 728,00   | 0,00           | 112 236 089,00       | 7 682 520,00     | 104 553 569,00 | 0,00             |
| 05122002   | Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját fi    | 0,00           | 0,00         | 8 764 728,00   | 93 648 289,00  | 104 543 569,00       | 289 947 638,00   | 0,00           | 185 404 069,00   |
| 05122003   | Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját fi    | 0,00           | 0,00         | 29 078 908,00  | 20 314 180,00  | 124 867 749,00       | 20 314 180,00    | 104 553 569,00 | 0,00             |
| 0512300012 | Egyéb külső személyi juttatások Kótv    | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 822 203,00           | 1 644 406,00     | 0,00           | 822 203,00       |
| 0512300013 | Egyéb külső személyi juttatások Telj    | 0,00           | 0,00         | 822 203,00     | 822 203,00     | 1 644 406,00         | 822 203,00       | 822 203,00     | 0,00             |
| 05123001   | Egyéb külső személyi juttatások Kiad    | 1 215 000,00   | 0,00         | 2 299 730,00   | 5 537 983,00   | 18 786 122,00        | 9 579 832,00     | 9 206 290,00   | 0,00             |
| 05123002   | Egyéb külső személyi juttatások Kótv    | 0,00           | 147 266,00   | 732 020,00     | 96 683 774,00  | 7 951 295,00         | 111 885 882,00   | 0,00           | 103 934 587,00   |
| 05123003   | Egyéb külső személyi juttatások Telj    | 0,00           | 0,00         | 2 196 718,00   | 1 142 657,00   | 9 423 344,00         | 1 185 257,00     | 8 238 087,00   | 0,00             |
| 052011     | Szociális hozzájárulási adó Kiad. Ei.   | 674 000 000,00 | 0,00         | 220 495 264,00 | 1 013 963,00   | 1 352 026 731,00     | 388 472 480,00   | 963 554 251,00 | 0,00             |
| 052012     | Szociális hozzájárulási adó Kótváll.    | 0,00           | 0,00         | 80 004 628,00  | 75 342 294,00  | 1 338 865 402,00     | 4 656 287 600,00 | 0,00           | 3 317 422 198,00 |
| 052013     | Szociális hozzájárulási adó Teljesíté   | 0,00           | 0,00         | 210 770 228,00 | 135 434 049,00 | 1 259 113 153,00     | 419 314 509,00   | 839 798 644,00 | 0,00             |
| 052041     | Egészségügyi hozzájárulás Kiad. Ei.     | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 5 968 000,00         | 0,00             | 5 968 000,00   | 0,00             |
| 052042     | Egészségügyi hozzájárulás Kótváll.      | 0,00           | 0,00         | 1 324 597,00   | 2 315 861,00   | 17 925 977,00        | 40 159 779,00    | 0,00           | 22 233 802,00    |

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.2.1.0)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (tól-ig): 001 - 99

2018.03.02 16:28:28

2 / 27

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltetett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

| Számlaszám | Megnevezés                              | Nyitó egyenleg |                | Havi forgalom    |                | Göngyöltetett forgalom |                  | Egyenleg       |                |
|------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------------|------------------|----------------|----------------|
|            |                                         | Tartozik       | Követel        | Tartozik         | Követel        | Tartozik               | Követel          | Tartozik       | Követel        |
| 052043     | Egészségügyi hozzájárulás Teljesítés    | 0,00           | 0,00           | 2 337 434,00     | 1 012 434,00   | 10 682 797,00          | 4 714 797,00     | 5 968 000,00   | 0,00           |
| 052051     | Táppénz hozzájárulás Kiad. Ei.          | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 10 359 186,00          | 0,00             | 10 359 186,00  | 0,00           |
| 052052     | Táppénz hozzájárulás Kötváll.           | 0,00           | 0,00           | 1 068 837,00     | 1 237 674,00   | 12 759 497,00          | 42 999 178,00    | 0,00           | 30 239 681,00  |
| 052053     | Táppénz hozzájárulás Teljesítés.        | 0,00           | 0,00           | 2 394 956,00     | 1 326 119,00   | 13 315 242,00          | 2 956 056,00     | 10 359 186,00  | 0,00           |
| 052071     | Munkáltatót terhelő személyi jövedel    | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 4 519 000,00           | 0,00             | 4 519 000,00   | 0,00           |
| 052072     | Munkáltatót terhelő személyi jövedel    | 0,00           | 0,00           | 1 526 259,00     | 1 742 518,00   | 13 530 509,00          | 29 690 297,00    | 0,00           | 16 159 788,00  |
| 052073     | Munkáltatót terhelő személyi jövedel    | 0,00           | 0,00           | 1 488 477,00     | 1 022 477,00   | 7 697 956,00           | 3 708 956,00     | 3 989 000,00   | 0,00           |
| 05311001   | Szakmai anyagok beszerzése Kiad.        | 399 895 000,00 | 0,00           | 137 046 725,00   | 152 825,00     | 707 782 958,00         | 50 637 537,00    | 657 145 421,00 | 0,00           |
| 053110012  | Szakmai anyagok beszerzése Gyógj        | 0,00           | 0,00           | 42 827 261,00    | 88 921 086,00  | 403 051 221,00         | 780 416 617,00   | 0,00           | 377 365 396,00 |
| 053110013  | Szakmai anyagok beszerzése Gyógj        | 0,00           | 0,00           | 344 143 983,00   | 254 386 794,00 | 547 019 798,00         | 256 260 954,00   | 290 758 844,00 | 0,00           |
| 05311002   | Szakmai anyagok beszerzése Kötvá        | 0,00           | 0,00           | 23 652 775,00    | 42 944 708,00  | 1 234 892 578,00       | 1 636 901 994,00 | 0,00           | 402 009 416,00 |
| 05311003   | Szakmai anyagok beszerzése Teljes       | 0,00           | 0,00           | 1 008 037 136,00 | 917 291 198,00 | 1 972 404 938,00       | 1 646 188 926,00 | 326 216 012,00 | 0,00           |
| 05312001   | Üzemeltetési anyagok beszerzése K       | 39 943 000,00  | 0,00           | 16 382 896,00    | 0,00           | 67 951 401,00          | 6 707 255,00     | 61 244 146,00  | 0,00           |
| 05312002   | Üzemeltetési anyagok beszerzése K       | 0,00           | 10 845 238,00  | 5 583 992,00     | 9 176 869,00   | 83 337 588,00          | 155 935 438,00   | 0,00           | 72 597 850,00  |
| 05312003   | Üzemeltetési anyagok beszerzése T       | 0,00           | 0,00           | 74 212 171,00    | 53 115 534,00  | 114 308 149,00         | 53 589 952,00    | 60 718 197,00  | 0,00           |
| 05313001   | Árubeszerzés Kiad. Ei.                  | 110 224 000,00 | 0,00           | 10 000 000,00    | 0,00           | 234 773 940,00         | 71 550 056,00    | 163 223 884,00 | 0,00           |
| 05313002   | Árubeszerzés Kötváll.                   | 0,00           | 14 195 304,00  | 13 556 229,00    | 26 587 530,00  | 742 743 999,00         | 914 189 493,00   | 0,00           | 171 445 494,00 |
| 05313003   | Árubeszerzés Teljesítés.                | 0,00           | 0,00           | 11 111 180,00    | 732 091,00     | 159 369 895,00         | 1 396 863,00     | 157 973 032,00 | 0,00           |
| 05321001   | Informatikai szolgáltatások igénybev    | 30 742 000,00  | 0,00           | 13 086 316,00    | 0,00           | 77 600 710,00          | 10 000 000,00    | 67 600 710,00  | 0,00           |
| 05321002   | Informatikai szolgáltatások igénybev    | 0,00           | 17 277 885,00  | 8 988 800,00     | 39 924 556,00  | 100 530 494,00         | 247 740 901,00   | 0,00           | 147 210 407,00 |
| 05321003   | Informatikai szolgáltatások igénybev    | 0,00           | 0,00           | 68 043 694,00    | 45 648 560,00  | 113 195 295,00         | 45 648 560,00    | 67 546 735,00  | 0,00           |
| 05322001   | Egyéb kommunikációs szolgáltatáso       | 2 946 000,00   | 0,00           | 0,00             | 80 000,00      | 7 563 447,00           | 1 666 165,00     | 5 897 282,00   | 0,00           |
| 05322002   | Egyéb kommunikációs szolgáltatáso       | 0,00           | 576 616,00     | 669 489,00       | 361 614,00     | 8 591 041,00           | 21 241 323,00    | 0,00           | 12 650 282,00  |
| 05322003   | Egyéb kommunikációs szolgáltatáso       | 0,00           | 0,00           | 3 818 410,00     | 3 464 551,00   | 7 895 115,00           | 3 464 551,00     | 4 430 564,00   | 0,00           |
| 05331001   | Közüzemi díjak Kiad. Ei.                | 168 416 000,00 | 0,00           | 0,00             | 2 049 269,00   | 269 861 261,00         | 69 713 748,00    | 200 147 513,00 | 0,00           |
| 05331002   | Közüzemi díjak Kötváll.                 | 0,00           | 50 583 663,00  | 31 871 195,00    | 37 142 326,00  | 359 009 046,00         | 1 009 507 226,00 | 0,00           | 650 498 180,00 |
| 05331003   | Közüzemi díjak Teljesítés.              | 0,00           | 0,00           | 177 645 489,00   | 154 492 170,00 | 353 858 889,00         | 154 521 621,00   | 199 337 268,00 | 0,00           |
| 05332001   | Vásárolt élelmézés Kiad. Ei.            | 228 437 000,00 | 0,00           | 15 489 309,00    | 2 000 000,00   | 393 922 073,00         | 121 488 930,00   | 272 433 143,00 | 0,00           |
| 05332002   | Vásárolt élelmézés Kötváll.             | 0,00           | 129 309 223,00 | 33 110 882,00    | 260 070 394,00 | 607 748 888,00         | 1 201 719 035,00 | 0,00           | 593 970 147,00 |
| 05332003   | Vásárolt élelmézés Teljesítés.          | 0,00           | 0,00           | 205 519 002,00   | 165 252 642,00 | 435 726 952,00         | 165 252 642,00   | 270 474 310,00 | 0,00           |
| 05333001   | Bérleti és lízing díjak Kiad. Ei.       | 48 904 000,00  | 0,00           | 1 000 000,00     | 200 000,00     | 61 108 037,00          | 25 027 751,00    | 36 080 286,00  | 0,00           |
| 05333002   | Bérleti és lízing díjak Kötváll.        | 0,00           | 7 746 054,00   | 3 825 002,00     | 12 860 016,00  | 60 285 471,00          | 128 732 875,00   | 0,00           | 68 447 404,00  |
| 05333003   | Bérleti és lízing díjak Teljesítés.     | 0,00           | 0,00           | 28 712 176,00    | 13 723 371,00  | 49 224 742,00          | 13 723 371,00    | 35 501 371,00  | 0,00           |
| 05334001   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 27 917 000,00  | 0,00           | 3 700 000,00     | 0,00           | 88 795 121,00          | 10 427 271,00    | 50 367 850,00  | 0,00           |
| 05334002   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 0,00           | 0,00           | 7 394 666,00     | 7 402 524,00   | 88 818 313,00          | 197 405 130,00   | 0,00           | 108 586 817,00 |
| 05334003   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 0,00           | 0,00           | 37 042 099,00    | 22 628 629,00  | 70 952 310,00          | 23 358 774,00    | 47 593 536,00  | 0,00           |
| 05335001   | Közvetített szolgáltatások Kiad. Ei.    | 26 919 000,00  | 0,00           | 0,00             | 2 000 000,00   | 30 415 004,00          | 14 952 931,00    | 15 462 073,00  | 0,00           |
| 05335002   | Közvetített szolgáltatások Kötváll.     | 0,00           | 3 166 832,00   | 2 133 437,00     | 2 400 878,00   | 28 701 443,00          | 53 105 713,00    | 0,00           | 24 404 270,00  |
| 05335003   | Közvetített szolgáltatások Teljesítés.  | 0,00           | 0,00           | 14 502 445,00    | 12 656 302,00  | 26 565 048,00          | 12 656 302,00    | 13 908 746,00  | 0,00           |

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.2.1.0)

Készítő: Krczmajer Katalin

Számlaszám (tól-ig): 001 - 99

2018.03.02 16:28:28

3 / 27

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

| Számlaszám | Megnevezés                             | Nyitó egyenleg |                | Havi forgalom  |                | Göngyöltített forgalom |                  | Egyenleg       |                  |
|------------|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|
|            |                                        | Tartozik       | Követel        | Tartozik       | Követel        | Tartozik               | Követel          | Tartozik       | Követel          |
| 05336001   | Szakmai tevékenységet segítő szolg     | 598 280 000,00 | 0,00           | 58 261 467,00  | 10 500 000,00  | 903 280 949,00         | 155 500 000,00   | 747 780 949,00 | 0,00             |
| 05336002   | Szakmai tevékenységet segítő szolg     | 0,00           | 106 258 910,00 | 181 324 155,00 | 133 225 193,00 | 1 431 450 341,00       | 4 352 855 256,00 | 0,00           | 2 921 404 915,00 |
| 05336003   | Szakmai tevékenységet segítő szolg     | 0,00           | 0,00           | 201 473 307,00 | 108 095 813,00 | 838 977 846,00         | 120 031 747,00   | 718 946 099,00 | 0,00             |
| 05337001   | Egyéb szolgáltatások Kiad. Ei.         | 47 678 000,00  | 0,00           | 25 846 042,00  | 24 000 000,00  | 180 647 925,00         | 74 000 000,00    | 106 647 925,00 | 0,00             |
| 053370012  | Egyéb szolgáltatások-Gyógyszerár       | 0,00           | 0,00           | 2 450,00       | 4 900,00       | 97 312,00              | 178 624,00       | 0,00           | 81 312,00        |
| 053370013  | Egyéb szolgáltatások-Gyógyszerár       | 0,00           | 0,00           | 119 968,00     | 68 262,00      | 136 524,00             | 68 262,00        | 68 262,00      | 0,00             |
| 05337002   | Egyéb szolgáltatások Kótváll.          | 0,00           | 101 063 164,00 | 16 964 752,00  | 37 933 069,00  | 277 823 061,00         | 655 557 981,00   | 0,00           | 377 734 920,00   |
| 05337003   | Egyéb szolgáltatások Teljesítés.       | 0,00           | 0,00           | 191 573 649,00 | 123 550 922,00 | 286 356 992,00         | 123 852 025,00   | 162 504 967,00 | 0,00             |
| 05337011   | Biztosítási díjak Kiad. Ei.            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 80 114 477,00          | 0,00             | 80 114 477,00  | 0,00             |
| 05337012   | Biztosítási díjak Kótváll.             | 0,00           | 0,00           | 7 856 936,00   | 46 985 927,00  | 50 173 655,00          | 121 191 432,00   | 0,00           | 71 017 777,00    |
| 05337013   | Biztosítási díjak Teljesítés.          | 0,00           | 0,00           | 17 714 361,00  | 17 578 577,00  | 43 065 410,00          | 18 910 304,00    | 24 155 106,00  | 0,00             |
| 05341001   | Kiküldetések kiadásai Kiad. Ei.        | 1 256 000,00   | 0,00           | 180 000,00     | 0,00           | 2 450 325,00           | 135 400,00       | 2 314 925,00   | 0,00             |
| 05341002   | Kiküldetések kiadásai Kótváll.         | 0,00           | 66 898,00      | 0,00           | 252 954,00     | 696 019,00             | 2 991 037,00     | 0,00           | 2 295 018,00     |
| 05341003   | Kiküldetések kiadásai Teljesítés.      | 0,00           | 0,00           | 848 956,00     | 596 002,00     | 2 838 126,00           | 597 258,00       | 2 240 868,00   | 0,00             |
| 05342001   | Reklám- és propagandakiadások          | 869 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2 391 420,00           | 195 000,00       | 2 196 420,00   | 0,00             |
| 05342002   | Reklám- és propagandakiadások Kó       | 0,00           | 115 000,00     | 354 940,00     | 682 060,00     | 2 683 980,00           | 5 450 140,00     | 0,00           | 2 766 160,00     |
| 05342003   | Reklám- és propagandakiadások Tel      | 0,00           | 0,00           | 2 023 200,00   | 1 736 280,00   | 3 887 720,00           | 1 736 280,00     | 2 151 440,00   | 0,00             |
| 05351001   | Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA     | 269 156 000,00 | 0,00           | 16 420 000,00  | 6 582 000,00   | 375 063 821,00         | 60 167 329,00    | 314 896 492,00 | 0,00             |
| 053510012  | Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA     | 0,00           | 111 414 350,00 | 7 095 931,00   | 13 446 357,00  | 223 333 936,00         | 382 920 827,00   | 0,00           | 159 586 891,00   |
| 053510013  | Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA     | 0,00           | 0,00           | 44 943 171,00  | 30 600 392,00  | 66 713 668,00          | 30 780 094,00    | 35 933 574,00  | 0,00             |
| 05351002   | Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA     | 0,00           | 0,00           | 32 693 895,00  | 112 141 463,00 | 374 654 008,00         | 846 005 769,00   | 0,00           | 471 351 761,00   |
| 05351003   | Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA     | 0,00           | 0,00           | 264 503 780,00 | 186 217 089,00 | 467 632 762,00         | 188 574 109,00   | 279 058 653,00 | 0,00             |
| 05352001   | Fizetendő általános forgalmi adó       | 3 795 000,00   | 0,00           | 362 155,00     | 0,00           | 9 325 155,00           | 0,00             | 9 325 155,00   | 0,00             |
| 05352002   | Fizetendő általános forgalmi adó Kó    | 0,00           | 746 000,00     | 1 088 000,00   | 13 244 750,00  | 11 013 000,00          | 32 067 000,00    | 0,00           | 21 054 000,00    |
| 05352003   | Fizetendő általános forgalmi adó Tel   | 0,00           | 0,00           | 9 448 310,00   | 8 579 155,00   | 17 904 310,00          | 8 579 155,00     | 9 325 155,00   | 0,00             |
| 05354001   | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 43 465,00              | 0,00             | 43 465,00      | 0,00             |
| 05354002   | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                   | 51 417,00        | 0,00           | 51 417,00        |
| 05354003   | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai      | 0,00           | 0,00           | 45 917,00      | 45 917,00      | 97 334,00              | 45 917,00        | 51 417,00      | 0,00             |
| 05354031   | Deviza kötelezettségek realizált árfol | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 20 000,00              | 0,00             | 20 000,00      | 0,00             |
| 05354032   | Deviza kötelezettségek realizált árfol | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2 500,00       | 0,00                   | 5 963,00         | 0,00           | 5 963,00         |
| 05354033   | Deviza kötelezettségek realizált árfol | 0,00           | 0,00           | 8 000,00       | 5 500,00       | 11 463,00              | 5 500,00         | 5 963,00       | 0,00             |
| 05355001   | Egyéb dologi kiadások Kiad. Ei.        | 22 823 000,00  | 0,00           | 3 900 000,00   | 0,00           | 33 786 104,00          | 7 326 200,00     | 26 459 904,00  | 0,00             |
| 05355002   | Egyéb dologi kiadások Kótváll.         | 0,00           | 3 590 505,00   | 2 110 647,00   | 22 339 193,00  | 40 453 643,00          | 86 653 344,00    | 0,00           | 46 199 701,00    |
| 05355003   | Egyéb dologi kiadások Teljesítés.      | 0,00           | 0,00           | 28 612 622,00  | 21 545 360,00  | 49 606 998,00          | 23 316 866,00    | 26 290 132,00  | 0,00             |
| 0561001    | Immateriális javak beszerzése, létes   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 16 524 928,00          | 5 000 000,00     | 11 524 928,00  | 0,00             |
| 0561002    | Immateriális javak beszerzése, létes   | 0,00           | 0,00           | 253 332,00     | 0,00           | 22 674 785,00          | 28 659 713,00    | 0,00           | 5 984 928,00     |
| 0561003    | Immateriális javak beszerzése, létes   | 0,00           | 0,00           | 5 784 929,00   | 5 784 929,00   | 16 769 857,00          | 10 784 929,00    | 5 984 928,00   | 0,00             |
| 0562001    | Ingatlanok beszerzése, létesítése Ki   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 8 617 709,00           | 2 094 000,00     | 6 523 709,00   | 0,00             |
| 0562002    | Ingatlanok beszerzése, létesítése K    | 0,00           | 1 720 711,00   | 0,00           | 6 220 274,00   | 14 699 601,00          | 27 563 790,00    | 0,00           | 12 864 189,00    |

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.2.1.0)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (tól-ig): 001 - 99

2018.03.02 16:28:28

4 / 27

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

| Számlaszám | Megnevezés                            | Nyitó egyenleg |                  | Havi forgalom    |                  | Göngyöltített forgalom |                  | Egyenleg         |                  |
|------------|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |                                       | Tartozik       | Követel          | Tartozik         | Követel          | Tartozik               | Követel          | Tartozik         | Követel          |
| 0562003    | Ingatlanok beszerzése, létesítése Te  | 0,00           | 0,00             | 454 112,00       | 454 112,00       | 3 868 821,00           | 454 112,00       | 3 414 709,00     | 0,00             |
| 0563001    | Informatikai eszközök beszerzése, lé  | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 6 532 867,00           | 4 302 484,00     | 2 230 383,00     | 0,00             |
| 0563002    | Informatikai eszközök beszerzése, lé  | 0,00           | 0,00             | 324 717,00       | 24 717,00        | 9 214 621,00           | 10 629 240,00    | 0,00             | 1 414 619,00     |
| 0563003    | Informatikai eszközök beszerzése, lé  | 0,00           | 0,00             | 1 353 033,00     | 1 328 316,00     | 2 811 805,00           | 1 483 489,00     | 1 328 316,00     | 0,00             |
| 0564001    | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, l   | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 45 227 909,00          | 0,00             | 45 227 909,00    | 0,00             |
| 0564002    | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, l   | 0,00           | 9 750 108,00     | 6 123 606,00     | 12 530 127,00    | 243 162 865,00         | 297 459 030,00   | 0,00             | 54 296 165,00    |
| 0564003    | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, l   | 0,00           | 0,00             | 26 519 182,00    | 25 395 147,00    | 83 576 735,00          | 59 664 155,00    | 23 912 580,00    | 0,00             |
| 0567001    | Beruházási célú előzetesen felszámi   | 0,00           | 0,00             | 1 809 449,00     | 5 069 285,00     | 17 583 004,00          | 582 367,00       | 17 000 637,00    | 0,00             |
| 0567002    | Beruházási célú előzetesen felszámi   | 0,00           | 2 767 595,00     | 8 910 489,00     | 8 600 325,00     | 75 684 282,00          | 95 225 875,00    | 0,00             | 19 541 593,00    |
| 0567003    | Beruházási célú előzetesen felszámi   | 0,00           | 0,00             | 41 315,00        | 0,00             | 28 298 255,00          | 19 244 857,00    | 9 053 398,00     | 0,00             |
| 0571001    | Ingatlanok felújítása Kiad. Ei.       | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 87 224 654,00          | 0,00             | 87 224 654,00    | 0,00             |
| 0571002    | Ingatlanok felújítása Kötvéll.        | 0,00           | 3 912 164,00     | 12 968 785,00    | 14 817 126,00    | 218 511 108,00         | 308 096 442,00   | 0,00             | 89 585 334,00    |
| 0571003    | Ingatlanok felújítása Teljesítés.     | 0,00           | 0,00             | 58 813 310,00    | 56 491 168,00    | 187 999 658,00         | 110 491 023,00   | 77 508 635,00    | 0,00             |
| 0574001    | Felújítási célú előzetesen felszámitó | 0,00           | 0,00             | 11 155,00        | 0,00             | 23 205 055,00          | 0,00             | 23 205 055,00    | 0,00             |
| 0574002    | Felújítási célú előzetesen felszámitó | 0,00           | 1 056 284,00     | 3 501 571,00     | 4 000 623,00     | 58 652 397,00          | 82 494 836,00    | 0,00             | 23 842 439,00    |
| 0574003    | Felújítási célú előzetesen felszámitó | 0,00           | 0,00             | 15 596 092,00    | 15 063 614,00    | 50 225 302,00          | 29 643 573,00    | 20 581 729,00    | 0,00             |
| 05914001   | ÁH belüli megelőlegezés visszafizeté  | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 186 103 400,00         | 0,00             | 186 103 400,00   | 0,00             |
| 05914002   | ÁH belüli megelőlegezés visszafizeté  | 0,00           | 186 103 400,00   | 0,00             | 0,00             | 372 206 800,00         | 558 310 200,00   | 0,00             | 186 103 400,00   |
| 05914003   | ÁH belüli megelőlegezés visszafizeté  | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 186 103 400,00         | 0,00             | 186 103 400,00   | 0,00             |
| 0916011    | Műk.c. egyéb támogatás központi kö    | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 16 614 317,00    | 0,00                   | 16 614 317,00    | 0,00             | 16 614 317,00    |
| 0916012    | Műk.c. egyéb támogatás központi kö    | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 16 614 317,00          | 0,00             | 16 614 317,00    | 0,00             |
| 0916013    | Műk.c. egyéb támogatás központi kö    | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 15 840 000,00          | 48 623 000,00    | 0,00             | 32 783 000,00    |
| 0916031    | Műk.c. egyéb támogatás fejezettől (€  | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 42 623 000,00          | 9 840 000,00     | 32 783 000,00    | 0,00             |
| 0916032    | Műk.c. egyéb támogatás fejezettől (€  | 0,00           | 0,00             | 6 933 000,00     | 0,00             | 16 942 000,00          | 49 725 000,00    | 0,00             | 32 783 000,00    |
| 0916033    | Műk.c. egyéb támogatás fejezettől (€  | 0,00           | 0,00             | 7 102 000,00     | 14 035 000,00    | 5 381 262,00           | 9 569 645,00     | 0,00             | 4 188 383,00     |
| 0916041    | Műk.c. egyéb támogatás fejezettől (€  | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 12 565 149,00          | 8 376 766,00     | 4 188 383,00     | 0,00             |
| 0916042    | Műk.c. egyéb támogatás fejezettől (€  | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 8 376 766,00           | 12 565 149,00    | 0,00             | 4 188 383,00     |
| 0916043    | Műk.c. egyéb támogatás fejezettől (€  | 0,00           | 4 839 000 000,00 | 0,00             | 500 153 385,00   | 1 260 051 549,00       | 8 076 753 049,00 | 0,00             | 6 816 701 500,00 |
| 091605011  | OEP intézményi működési támogatá      | 0,00           | 0,00             | 1 042 904 300,00 | 0,00             | 7 346 062 600,00       | 529 361 100,00   | 6 816 701 500,00 | 0,00             |
| 091605012  | OEP intézményi működési támogatá      | 0,00           | 0,00             | 1 112 801 200,00 | 2 155 705 500,00 | 1 642 162 300,00       | 8 458 863 800,00 | 0,00             | 6 816 701 500,00 |
| 091605013  | OEP intézményi működési támogatá      | 0,00           | 0,00             | 18 023 074,00    | 0,00             | 18 023 074,00          | 101 042 681,00   | 0,00             | 83 019 607,00    |
| 091605021  | OEP patika ártámogatás Bev. Ei.       | 0,00           | 0,00             | 6 604 532,00     | 0,00             | 83 019 607,00          | 0,00             | 83 019 607,00    | 0,00             |
| 091605022  | OEP patika ártámogatás Követelés      | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 6 604 532,00     | 0,00                   | 83 019 607,00    | 0,00             | 83 019 607,00    |
| 091605023  | OEP patika ártámogatás Teljesítés.    | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 160 000,00             | 160 000,00       | 0,00             | 160 000,00       |
| 0916071    | Műk.c. egyéb támogatás helyi önkon    | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 160 000,00       | 0,00                   | 160 000,00       | 0,00             | 0,00             |
| 0916072    | Műk.c. egyéb támogatás helyi önkon    | 0,00           | 0,00             | 160 000,00       | 0,00             | 0,00                   | 160 000,00       | 0,00             | 160 000,00       |
| 0916073    | Műk.c. egyéb támogatás helyi önkon    | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 160 000,00       | 0,00                   | 397 855,00       | 0,00             | 397 855,00       |
| 0925041    | Felh.c. egyéb támogatás fejezettől (€ | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 397 855,00             | 0,00             | 397 855,00       | 0,00             |
| 0925042    | Felh.c. egyéb támogatás fejezettől (€ | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 397 855,00       | 0,00             |

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.2.1.0)

Készítő: Krazmajer Katalin

Számlaszám (tól-ig): 001 - 99

2018.03.02 16:28:28

5 / 27

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

| Számlaszám | Megnevezés                                 | Nyitó egyenleg |                | Havi forgalom |               | Göngyöltett forgalom |                | Egyenleg       |                |
|------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|            |                                            | Tartozik       | Követel        | Tartozik      | Követel       | Tartozik             | Követel        | Tartozik       | Követel        |
| 0925043    | Felh.c. egyéb támogatás fejezettől (€      | 0,00           | 0,00           | 397 855,00    | 397 855,00    | 397 855,00           | 795 710,00     | 0,00           | 397 855,00     |
| 09401001   | Áru- és készletértékesítés bevételei       | 0,00           | 188 164 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00          | 46 545 345,00        | 188 188 000,00 | 0,00           | 141 642 655,00 |
| 09401002   | Áru- és készletértékesítés bevételei       | 2 429 496,00   | 0,00           | 10 097 921,00 | 0,00          | 135 767 275,00       | 2 905 784,00   | 132 861 491,00 | 0,00           |
| 09401003   | Áru- és készletértékesítés bevételei       | 0,00           | 0,00           | 13 024 548,00 | 25 780 185,00 | 14 046 188,00        | 145 000 204,00 | 0,00           | 130 954 016,00 |
| 09402001   | Szolgáltatások bevételei Bev. Ei.          | 0,00           | 87 331 000,00  | 0,00          | 16 000 000,00 | 0,00                 | 103 331 000,00 | 0,00           | 103 331 000,00 |
| 09402002   | Szolgáltatások bevételei Követelés         | 40 009 724,00  | 0,00           | 12 324 638,00 | 1 249 781,00  | 163 057 947,00       | 90 757 781,00  | 72 300 166,00  | 0,00           |
| 09402003   | Szolgáltatások bevételei Teljesítés.       | 0,00           | 0,00           | 65 950 260,00 | 67 511 418,00 | 120 612 206,00       | 144 043 225,00 | 0,00           | 23 431 019,00  |
| 09402012   | Tárgyi eszközök bérbe adásából szá         | 0,00           | 0,00           | 6 803 716,00  | 3 017 551,00  | 55 129 378,00        | 4 153 022,00   | 50 976 356,00  | 0,00           |
| 09402013   | Tárgyi eszközök bérbe adásából szá         | 0,00           | 0,00           | 38 321 860,00 | 43 656 397,00 | 38 323 851,00        | 109 255 337,00 | 0,00           | 70 931 486,00  |
| 09403001   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke     | 0,00           | 22 158 000,00  | 7 000 000,00  | 0,00          | 7 000 000,00         | 22 158 000,00  | 0,00           | 15 158 000,00  |
| 09403002   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke     | 17 153 712,00  | 0,00           | 1 152 011,00  | 13 437 323,00 | 32 650 912,00        | 17 734 727,00  | 14 916 185,00  | 0,00           |
| 09403003   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke     | 0,00           | 0,00           | 6 645 926,00  | 7 549 643,00  | 6 720 290,00         | 19 878 588,00  | 0,00           | 13 158 278,00  |
| 09405001   | Ellátási díjak bevételei Bev. Ei.          | 0,00           | 46 146 000,00  | 0,00          | 7 000 000,00  | 0,00                 | 62 543 657,00  | 0,00           | 62 543 657,00  |
| 09405002   | Ellátási díjak bevételei Követelés         | 1 240 191,00   | 0,00           | 5 412 152,00  | 964 318,00    | 71 249 500,00        | 10 169 871,00  | 61 079 629,00  | 0,00           |
| 09405003   | Ellátási díjak bevételei Teljesítés.       | 0,00           | 0,00           | 2 187 757,00  | 6 599 754,00  | 10 247 730,00        | 70 379 611,00  | 0,00           | 60 131 881,00  |
| 09406001   | Kiszámlázott általános forgalmi adó        | 0,00           | 16 184 000,00  | 0,00          | 4 000 000,00  | 0,00                 | 25 638 220,00  | 0,00           | 25 638 220,00  |
| 09406002   | Kiszámlázott általános forgalmi adó        | 6 724 560,00   | 0,00           | 4 661 597,00  | 1 866 160,00  | 34 510 382,00        | 4 542 617,00   | 29 967 765,00  | 0,00           |
| 09406003   | Kiszámlázott általános forgalmi adó        | 0,00           | 0,00           | 4 345 912,00  | 6 181 815,00  | 4 465 997,00         | 27 902 855,00  | 0,00           | 23 436 858,00  |
| 094092001  | Más egyéb pénzügyi műveletek bevé          | 0,00           | 4 182 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 4 182 000,00   | 0,00           | 4 182 000,00   |
| 094092002  | Más egyéb pénzügyi műveletek bevé          | 593 100,00     | 0,00           | 26,00         | 0,00          | 634 714,00           | 39 893,00      | 594 821,00     | 0,00           |
| 094092003  | Más egyéb pénzügyi műveletek bevé          | 0,00           | 0,00           | 1 391,00      | 1 417,00      | 41 284,00            | 43 005,00      | 0,00           | 1 721,00       |
| 09410001   | Biztosító által fizetett kártérítés, Bev.  | 0,00           | 1 035 000,00   | 0,00          | 0,00          | 23 942 949,00        | 1 035 000,00   | 0,00           | 1 035 000,00   |
| 09410002   | Biztosító által fizetett kártérítés, Köv   | 188 353,00     | 0,00           | 17 170,00     | 0,00          | 46 510 473,00        | 22 925 447,00  | 1 017 502,00   | 0,00           |
| 09410003   | Biztosító által fizetett kártérítés, Telje | 0,00           | 0,00           | 23 669 811,00 | 23 686 981,00 | 46 510 473,00        | 47 443 190,00  | 0,00           | 932 717,00     |
| 09411001   | Egyéb működési bevételek Bev. Ei.          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 3 000 000,00  | 0,00                 | 11 669 468,00  | 0,00           | 11 669 468,00  |
| 09411002   | Egyéb működési bevételek Követel           | 0,00           | 0,00           | 680 264,00    | 572 750,00    | 11 037 490,00        | 572 750,00     | 10 464 740,00  | 0,00           |
| 09411003   | Egyéb működési bevételek Teljesít          | 0,00           | 0,00           | 7 001 923,00  | 7 447 711,00  | 7 001 923,00         | 17 466 663,00  | 0,00           | 10 464 740,00  |
| 09411012   | Káresemény miatti bevétel, visszak         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 48 307,00            | 48 307,00      | 0,00           | 0,00           |
| 09411022   | Költségek visszatérülései, megtérül        | 0,00           | 0,00           | 5 155,00      | 0,00          | 1 461 152,00         | 425 000,00     | 1 036 152,00   | 0,00           |
| 09411023   | Költségek visszatérülései, megtérül        | 0,00           | 0,00           | 686 741,00    | 691 896,00    | 1 111 741,00         | 1 798 482,00   | 0,00           | 686 741,00     |
| 0953001    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítésén        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 24 000,00     | 24 000,00            | 48 000,00      | 0,00           | 24 000,00      |
| 0953002    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítésén        | 24 000,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 24 000,00            | 0,00           | 24 000,00      | 0,00           |
| 0953003    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítésén        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 24 000,00      | 0,00           | 24 000,00      |
| 0965041    | Műk.c.támogatás bevétele háztartás         | 0,00           | 0,00           | 300 000,00    | 310 000,00    | 300 000,00           | 310 000,00     | 0,00           | 10 000,00      |
| 0965042    | Műk.c.támogatás bevétele háztartás         | 0,00           | 0,00           | 10 000,00     | 0,00          | 10 000,00            | 0,00           | 10 000,00      | 0,00           |
| 0965043    | Műk.c.támogatás bevétele háztartás         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 10 000,00     | 0,00                 | 10 000,00      | 0,00           | 10 000,00      |
| 0965051    | Műk.c.támogatás bevétele pénzügyi          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 1 500 000,00  | 0,00                 | 7 820 000,00   | 0,00           | 7 820 000,00   |
| 0965052    | Műk.c.támogatás bevétele pénzügyi          | 0,00           | 0,00           | 1 500 000,00  | 0,00          | 8 015 000,00         | 195 000,00     | 7 820 000,00   | 0,00           |
| 0965053    | Műk.c.támogatás bevétele pénzügyi          | 0,00           | 0,00           | 2 000 000,00  | 3 500 000,00  | 2 195 000,00         | 10 015 000,00  | 0,00           | 7 820 000,00   |

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.2.1.0)

Készítő: Krazmajer Katalin

Számlaszám (tól-Hg): 001 - 99

2018.03.02 16:28:28

6 / 27

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

| Számlaszám | Megnevezés                            | Nyitó egyenleg |                  | Havi forgalom     |                   | Göngyöltített forgalom |                    | Egyenleg       |                  |
|------------|---------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------|------------------|
|            |                                       | Tartozik       | Követel          | Tartozik          | Követel           | Tartozik               | Követel            | Tartozik       | Követel          |
| 0965081    | Műk.c.támogatás bevétele egyéb vál    | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 195 000,00             | 195 000,00         | 0,00           | 0,00             |
| 0965082    | Műk.c.támogatás bevétele egyéb vál    | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 195 000,00             | 195 000,00         | 0,00           | 0,00             |
| 0965083    | Műk.c.támogatás bevétele egyéb vál    | 0,00           | 0,00             | 195 000,00        | 195 000,00        | 390 000,00             | 390 000,00         | 0,00           | 0,00             |
| 0965111    | Műk.c.támogatás bevétele egyéb kül    | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 250 232,00         | 0,00           | 250 232,00       |
| 0965112    | Műk.c.támogatás bevétele egyéb kül    | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 250 232,00             | 0,00               | 250 232,00     | 0,00             |
| 0965113    | Műk.c.támogatás bevétele egyéb kül    | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 250 232,00         | 0,00           | 250 232,00       |
| 0975041    | Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök h   | 0,00           | 0,00             | 150 000,00        | 813 040,00        | 150 000,00             | 1 400 040,00       | 0,00           | 1 250 040,00     |
| 0975042    | Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök h   | 0,00           | 0,00             | 495 040,00        | 0,00              | 2 378 040,00           | 1 128 000,00       | 1 250 040,00   | 0,00             |
| 0975043    | Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök h   | 0,00           | 0,00             | 710 000,00        | 1 205 040,00      | 1 838 000,00           | 3 088 040,00       | 0,00           | 1 250 040,00     |
| 0975071    | Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök önk | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 150 000,00        | 0,00                   | 150 000,00         | 0,00           | 150 000,00       |
| 0975072    | Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök önk | 0,00           | 0,00             | 150 000,00        | 0,00              | 150 000,00             | 0,00               | 150 000,00     | 0,00             |
| 0975073    | Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök önk | 0,00           | 0,00             | 150 000,00        | 300 000,00        | 150 000,00             | 300 000,00         | 0,00           | 150 000,00       |
| 0975081    | Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök e   | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 131 000,00             | 3 668 400,00       | 0,00           | 3 537 400,00     |
| 0975082    | Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök e   | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 3 537 400,00           | 0,00               | 3 537 400,00   | 0,00             |
| 0975083    | Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök e   | 0,00           | 0,00             | 90 000,00         | 90 000,00         | 90 000,00              | 3 627 400,00       | 0,00           | 3 537 400,00     |
| 097        | FELHALMOZASI CELU ATVETT PE           | 0,00           | 0,00             | 1 745 040,00      | 2 558 080,00      | 8 424 400,00           | 13 361 880,00      | 0,00           | 4 937 440,00     |
| 098131001  | Előző év költségvetési maradványán    | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 422 176 999,00     | 0,00           | 422 176 999,00   |
| 098131002  | Előző év költségvetési maradványán    | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 422 176 999,00         | 0,00               | 422 176 999,00 | 0,00             |
| 098131003  | Előző év költségvetési maradványán    | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 422 176 999,00     | 0,00           | 422 176 999,00   |
| 09816001   | Központi, irányító szervi támogatási  | 0,00           | 25 200 000,00    | 1 670 000,00      | 25 252 670,00     | 2 382 963,00           | 266 903 401,00     | 0,00           | 264 520 438,00   |
| 09816002   | Központi, irányító szervi támogatási  | 0,00           | 0,00             | 26 642 240,00     | 3 095 926,00      | 279 935 347,00         | 15 414 909,00      | 0,00           | 0,00             |
| 09816003   | Központi, irányító szervi támogatási  | 0,00           | 0,00             | 218 893 570,00    | 242 439 884,00    | 231 212 553,00         | 495 732 991,00     | 0,00           | 264 520 438,00   |
| 09         | BEVETELI ELOIRANYZATOK, KOV           | 0,00           | 5 161 036 864,00 | 2 680 872 590,00  | 3 212 931 249,00  | 12 256 464 902,00      | 20 234 183 323,00  | 0,00           | 7 977 718 421,00 |
| 0          | NYILVANTARTASI SZAMLAK                | 0,00           | 0,00             | 18 433 173 126,00 | 18 433 173 126,00 | 120 569 648 696,00     | 120 569 648 696,00 | 0,00           | 0,00             |
| 11100      | Vagyoni értékű jogok                  | 32 542 418,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 43 892 274,00          | 33 724 696,00      | 10 167 578,00  | 0,00             |
| 11101      | Vagyoni értékű jogok TIOP 2.2.2       | 323 345,00     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 323 345,00             | 323 345,00         | 0,00           | 0,00             |
| 11102      | Vagyoni értékű jogok KITE             | 647 643,00     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 747 645,00             | 747 645,00         | 0,00           | 0,00             |
| 11103      | vagyon értékű jogok TIOP 2.2.4        | 23 229 258,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 23 229 258,00          | 0,00               | 23 229 258,00  | 0,00             |
| 11104      | Vagyon értékű jogok TIOP 2.2.4 KIT    | 2 786 840,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 2 786 840,00           | 2 786 840,00       | 0,00           | 0,00             |
| 11105      | Vagyoni értékű jogok TIOP 2.2.6       | 7 500 000,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 7 500 000,00           | 0,00               | 7 500 000,00   | 0,00             |
| 11107      | Vagyoni értékű jogok TIOP 2.2.6 KIT   | 832 200,00     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 832 200,00             | 832 200,00         | 0,00           | 0,00             |
| 11108      | 0-ra írt vagyoni értékű jogok         | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 28 259 768,00          | 0,00               | 28 259 768,00  | 0,00             |
| 11109      | 0-ra írt vagyoni értékű jogok KITE    | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 1,00              | 647 644,00             | 1,00               | 647 643,00     | 0,00             |
| 11110      | 0-ra írt TIOP 2.2.2 vagyoni értékű jo | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 323 345,00             | 0,00               | 323 345,00     | 0,00             |
| 11112      | 0-ra írt TIOP 2.2.4 vagyoni értékű jo | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 2 786 840,00           | 0,00               | 2 786 840,00   | 0,00             |
| 11114      | 0-ra írt TIOP 2.2.6 vagyoni értékű jo | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 832 200,00             | 0,00               | 832 200,00     | 0,00             |
| 11200      | Szellemi termékek                     | 239 775,00     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 239 775,00             | 239 775,00         | 0,00           | 0,00             |

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CI-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.2.1.0)

Készítő: Kacsmaier Katalin

Számlaszám (tól-ig): 001 - 99

2018.03.02 16:28:28

7 / 27

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

| Számlaszám | Megnevezés                             | Nyitó egyenleg          |                | Havi forgalom        |                      | Göngyöltített forgalom  |                       | Egyenleg                |                |
|------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
|            |                                        | Tartozik                | Követel        | Tartozik             | Követel              | Tartozik                | Követel               | Tartozik                | Követel        |
| 11201      | Szellemi termékek TIOP 2.2.4           | 41 910 000,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 41 910 000,00           | 41 910 000,00         | 0,00                    | 0,00           |
| 11202      | Szellemi termékek TIOP 2.2.6           | 5 000 000,00            | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 5 000 000,00            | 0,00                  | 5 000 000,00            | 0,00           |
| 11203      | 0-ra íródott szellemi termékek         | 0,00                    | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 239 775,00              | 0,00                  | 239 775,00              | 0,00           |
| 11204      | 0-ra írt TIOP 2.2.4 Szellemi termék    | 0,00                    | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 41 910 000,00           | 0,00                  | 41 910 000,00           | 0,00           |
| 119100     | Vagyoni értékű jogok terv szerinti ért | 0,00                    | 30 385 082,00  | 0,00                 | 0,00                 | 950 000,00              | 32 603 200,00         | 0,00                    | 31 653 200,00  |
| 119101     | Vagyoni értékű jogok terv szerinti ért | 0,00                    | 314 952,00     | 0,00                 | 0,00                 | 323 345,00              | 646 690,00            | 0,00                    | 323 345,00     |
| 119102     | KITE Vagyoni értékű jogok terv szeri   | 0,00                    | 647 643,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 647 643,00            | 0,00                    | 647 643,00     |
| 119103     | Vagyon é. jogok terv szerinti értéks   | 0,00                    | 6 776 803,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 10 493 482,00         | 0,00                    | 10 493 482,00  |
| 119104     | KITEVagyon é. j. terv szerinti értéks  | 0,00                    | 2 786 840,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 2 786 840,00          | 0,00                    | 2 786 840,00   |
| 119105     | Vagyoni értékű jogok terv sz. értéks   | 0,00                    | 904 918,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 2 104 918,00          | 0,00                    | 2 104 918,00   |
| 119106     | KITE Vagyoni értékű jogok terv szeri   | 0,00                    | 832 200,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 832 200,00            | 0,00                    | 832 200,00     |
| 119200     | Szellemi termékek terv szerinti érték  | 0,00                    | 239 775,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 239 775,00            | 0,00                    | 239 775,00     |
| 119201     | Szellemi termékek terv szerinti érték  | 0,00                    | 32 472 787,00  | 0,00                 | 0,00                 | 41 910 000,00           | 83 820 000,00         | 0,00                    | 41 910 000,00  |
| 119202     | Szellemi termékek terv szerinti érték  | 0,00                    | 1 244 262,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 2 894 261,00          | 0,00                    | 2 894 261,00   |
| <b>11</b>  | <b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>              | <b>38 406 217,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>2 060 099,00</b>  | <b>244 644 254,00</b>   | <b>217 633 511,00</b> | <b>27 010 743,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 12100      | Ingatlanok                             | 1 344 039 775,00        | 0,00           | 23 458 105,00        | 0,00                 | 1 430 610 261,00        | 21 354,00             | 1 430 588 907,00        | 0,00           |
| 12101      | Ingatlanok- TIOP 2.2.2.                | 59 258 890,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 59 258 890,00           | 0,00                  | 59 258 890,00           | 0,00           |
| 12102      | Ingatlanok TIOP 2.2.4                  | 2 397 778 317,00        | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 2 398 915 567,00        | 0,00                  | 2 398 915 567,00        | 0,00           |
| 12103      | Egyéb építmények                       | 71 788 046,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 71 788 046,00           | 0,00                  | 71 788 046,00           | 0,00           |
| 12104      | Egyéb építmények TIOP 2.2.4            | 320 547 964,00          | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 320 547 964,00          | 0,00                  | 320 547 964,00          | 0,00           |
| 12900      | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ér    | 0,00                    | 220 475 839,00 | 257 086,00           | 4 966 057,00         | 257 086,00              | 245 665 915,00        | 0,00                    | 245 408 829,00 |
| 12901      | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ér    | 0,00                    | 11 468 507,00  | 0,00                 | 298 730,00           | 0,00                    | 12 653 686,00         | 0,00                    | 12 653 686,00  |
| 12902      | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ér    | 0,00                    | 113 467 221,00 | 0,00                 | 12 093 163,00        | 0,00                    | 161 435 829,00        | 0,00                    | 161 435 829,00 |
| 12903      | Egyéb építmények terv szerinti écs     | 0,00                    | 19 117 238,00  | 0,00                 | 542 836,00           | 94 349 983,00           | 115 620 862,00        | 0,00                    | 21 270 879,00  |
| 12904      | Egyéb építmények terv szerinti écs     | 0,00                    | 19 232 878,00  | 0,00                 | 2 423 870,00         | 0,00                    | 28 849 318,00         | 0,00                    | 28 849 318,00  |
| <b>12</b>  | <b>INGATLANOK ES KAPCSOLODO</b>        | <b>3 809 651 309,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>23 715 191,00</b> | <b>20 324 656,00</b> | <b>4 375 727 797,00</b> | <b>564 246 964,00</b> | <b>3 811 480 833,00</b> | <b>0,00</b>    |
| 13100      | Ügyleti és számítástechnikai eszköz    | 35 702 284,00           | 0,00           | 0,00                 | 200 000,00           | 36 732 284,00           | 35 272 363,00         | 1 459 921,00            | 0,00           |
| 13101      | Ügyleti és számítástechnikai eszköz    | 9 084 600,00            | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 9 084 600,00            | 9 084 600,00          | 0,00                    | 0,00           |
| 13102      | Ügyleti és számítástechnikai eszköz    | 24 451 832,00           | 0,00           | 0,00                 | 7 378 631,00         | 24 451 832,00           | 14 957 643,00         | 9 494 189,00            | 0,00           |
| 13103      | Egyéb gép berendezés                   | 82 335 300,00           | 0,00           | 0,00                 | 1 585 750,00         | 83 725 827,00           | 46 397 105,00         | 37 328 722,00           | 0,00           |
| 13104      | Egyéb gép berendezés TIOP 2.2.2        | 2 620 681,00            | 0,00           | 0,00                 | 2 620 681,00         | 2 620 681,00            | 2 620 681,00          | 0,00                    | 0,00           |
| 13105      | Termelő gép (orvosi gép)               | 1 098 603 478,00        | 0,00           | 3 406 659,00         | 6 201 779,00         | 1 126 875 927,00        | 621 472 124,00        | 505 403 803,00          | 0,00           |
| 13106      | Termelő gép (orvosi gép) TIOP 2.2.2    | 120 351 351,00          | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 120 351 351,00          | 120 351 351,00        | 0,00                    | 0,00           |
| 13107      | Képzőművészeti alkotások               | 825 000,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 825 000,00              | 0,00                  | 825 000,00              | 0,00           |
| 13108      | Informaticai KITE                      | 9 996 023,00            | 0,00           | 0,00                 | 411 616,00           | 10 649 115,00           | 10 649 115,00         | 0,00                    | 0,00           |
| 13109      | Egyéb gép KITE                         | 52 241 054,00           | 0,00           | 1 395 943,00         | 7 524 367,00         | 61 551 249,00           | 61 551 249,00         | 0,00                    | 0,00           |
| 13110      | Informaticai gép KITE TIOP 2.2.2       | 756 250,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 756 250,00              | 756 250,00            | 0,00                    | 0,00           |
| 13111      | Termelő gép KITE                       | 23 152 512,00           | 0,00           | 1 096 700,00         | 5 270 814,00         | 28 919 779,00           | 28 919 779,00         | 0,00                    | 0,00           |

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.2.1.0)

Készítő: Kacsmaier Katalin

Számlaszám (tól-ig): 001 - 99

2018.03.02 16:28:28

8 / 27

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

| Számlaszám | Megnevezés                              | Nyitó egyenleg |         | Havi forgalom |               | Göngyöltített forgalom |                | Egyenleg       |                |
|------------|-----------------------------------------|----------------|---------|---------------|---------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|            |                                         | Tartozik       | Követel | Tartozik      | Követel       | Tartozik               | Követel        | Tartozik       | Követel        |
| 13112      | Informatikai KITE TIOP 2.2.4            | 29 022 886,00  | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 29 022 886,00          | 29 022 886,00  | 0,00           | 0,00           |
| 13113      | Egyéb gép TIOP 2.2.4-orvosi gép         | 744 945 325,00 | 0,00    | 900 000,00    | 900 000,00    | 747 217 675,00         | 900 000,00     | 746 317 675,00 | 0,00           |
| 13114      | Egyéb gép Kite TIOP 2.2.4-orvosi gé     | 6 421 696,00   | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 6 421 696,00           | 6 421 696,00   | 0,00           | 0,00           |
| 13115      | Egyéb gép berendezés TIOP 2.2.4         | 15 501 996,00  | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 15 501 996,00          | 0,00           | 15 501 996,00  | 0,00           |
| 13116      | Egyéb gép berendezés TIOP 2.2.4 KI      | 91 733 265,00  | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 91 733 265,00          | 91 733 265,00  | 0,00           | 0,00           |
| 13117      | Informatikai eszk. beszerzése TIOP ;    | 62 487 167,00  | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 62 487 167,00          | 0,00           | 62 487 167,00  | 0,00           |
| 13118      | KITE Informatikai eszköz beszerzést     | 51 095 750,00  | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 51 095 750,00          | 51 095 750,00  | 0,00           | 0,00           |
| 13119      | Orvosi gép TIOP 2.2.6                   | 480 536 045,00 | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 480 536 045,00         | 0,00           | 480 536 045,00 | 0,00           |
| 13120      | KITE orvosi gép TIOP 2.2.6              | 237 870,00     | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 237 870,00             | 237 870,00     | 0,00           | 0,00           |
| 13121      | Egyéb gép TIOP 2.2.6                    | 49 814 981,00  | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 49 814 981,00          | 0,00           | 49 814 981,00  | 0,00           |
| 13122      | KITE egyéb gép TIOP 2.2.6               | 88 965 274,00  | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 88 965 274,00          | 88 965 274,00  | 0,00           | 0,00           |
| 13123      | O-ra írt Informatikai eszközök          | 0,00           | 0,00    | 200 000,00    | 0,00          | 35 272 363,00          | 0,00           | 35 272 363,00  | 0,00           |
| 13124      | O-ra írt TIOP 2.2.2 Informatikai eszkö  | 0,00           | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 9 084 600,00           | 0,00           | 9 084 600,00   | 0,00           |
| 13125      | O-ra írt TIOP 2.2.4 Informatikai eszkö  | 0,00           | 0,00    | 7 378 631,00  | 0,00          | 14 957 643,00          | 0,00           | 14 957 643,00  | 0,00           |
| 13126      | O-ra írt TIOP 2.2.4 Informatikai eszkö  | 0,00           | 0,00    | 1 585 750,00  | 0,00          | 46 397 105,00          | 0,00           | 46 397 105,00  | 0,00           |
| 13127      | O-ra írt TIOP 2.2.2 Egyéb eszközök      | 0,00           | 0,00    | 2 620 681,00  | 0,00          | 2 620 681,00           | 0,00           | 2 620 681,00   | 0,00           |
| 13128      | O-ra írt orvosi gépek                   | 0,00           | 0,00    | 6 201 779,00  | 3 227 816,00  | 620 912 496,00         | 47 014 316,00  | 573 898 180,00 | 0,00           |
| 13129      | O-ra írt TIOP 2.2.2. Orvosi gép         | 0,00           | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 120 351 351,00         | 0,00           | 120 351 351,00 | 0,00           |
| 13130      | O-ra írt Informatikai eszközök KITE     | 0,00           | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 9 996 023,00           | 0,00           | 9 996 023,00   | 0,00           |
| 131300     | Járművek                                | 7 966 812,00   | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 7 966 812,00           | 7 966 812,00   | 0,00           | 0,00           |
| 131301     | O-ra leírt járművek                     | 0,00           | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 7 966 812,00           | 0,00           | 7 966 812,00   | 0,00           |
| 13131      | O-ra írt Egyéb képek KITE               | 0,00           | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 52 291 054,00          | 96 918,00      | 52 194 136,00  | 0,00           |
| 13132      | O-ra írt TIOP 2.2.2 Informatikai eszkö  | 0,00           | 0,00    | 0,00          | 60 800,00     | 756 250,00             | 0,00           | 756 250,00     | 0,00           |
| 13133      | O-ra írt Orvosi gép KITE                | 0,00           | 0,00    | 100 000,00    | 10 000,00     | 23 252 512,00          | 10 000,00      | 23 242 512,00  | 0,00           |
| 13134      | O-ra írt TIOP 2.2.4 Informatikai KITE   | 0,00           | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 29 022 886,00          | 0,00           | 29 022 886,00  | 0,00           |
| 13136      | O-ra írt TIOP 2.2.4 orvosi gép KITE     | 0,00           | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 6 421 696,00           | 0,00           | 6 421 696,00   | 0,00           |
| 13138      | O-ra írt TIOP 2.2.4 Egyéb KITE          | 0,00           | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 91 733 265,00          | 0,00           | 91 733 265,00  | 0,00           |
| 13140      | O-ra írt TIOP 2.2.6 Informatikai eszkö  | 0,00           | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 51 095 750,00          | 0,00           | 51 095 750,00  | 0,00           |
| 13142      | O-ra írt TIOP 2.2.6 Orvosi gép KITE     | 0,00           | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 237 870,00             | 0,00           | 237 870,00     | 0,00           |
| 13144      | O-ra írt TIOP 2.2.6 Egyéb gép KITE      | 0,00           | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 88 965 274,00          | 0,00           | 88 965 274,00  | 0,00           |
| 13900      | Ügyviteli eszközök tsz és cs            | 35 065 077,00  | 0,00    | 200 000,00    | 333 379,00    | 2 115 088,00           | 37 872 953,00  | 0,00           | 35 757 865,00  |
| 13901      | Ügyviteli eszközök tsz és cs TIOP 2.2.  | 9 084 600,00   | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00                   | 9 084 600,00   | 0,00           | 9 084 600,00   |
| 13902      | Ügyviteli és számítástechnikai eszk.    | 17 221 596,00  | 0,00    | 7 378 631,00  | 8 544 340,00  | 14 957 643,00          | 39 176 125,00  | 0,00           | 24 218 482,00  |
| 13903      | Egyéb gép berendezés tsz. és cs         | 64 453 286,00  | 0,00    | 1 585 750,00  | 2 986 922,00  | 1 876 490,00           | 71 891 165,00  | 0,00           | 70 014 675,00  |
| 13904      | Egyéb gép berendezés TIOP 2.2.2 1       | 2 313 309,00   | 0,00    | 2 620 681,00  | 2 643 834,00  | 2 620 681,00           | 5 241 362,00   | 0,00           | 2 620 681,00   |
| 13905      | Termelő gé p(orvosi gép) tsz. és cs     | 765 006 383,00 | 0,00    | 9 429 595,00  | 24 753 735,00 | 70 504 562,00          | 861 764 397,00 | 0,00           | 791 259 835,00 |
| 13906      | Termelő gép (orvosi gép ) TIOP 2.2.;    | 111 161 400,00 | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 120 351 351,00         | 240 702 702,00 | 0,00           | 120 351 351,00 |
| 13907      | Kite Egyéb gép berendezés tsz. és cs    | 52 241 054,00  | 0,00    | 7 941 090,00  | 1 395 943,00  | 41 175 743,00          | 93 369 879,00  | 0,00           | 52 194 136,00  |
| 13908      | Informatikai KITE TIOP 2.2.2 tsz. és cs | 756 250,00     | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00                   | 756 250,00     | 0,00           | 756 250,00     |

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.2.1.0)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (tól-ig): 001 - 99

2018.03.02 16:28:28

9 / 27

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

| Számlaszám | Megnevezés                            | Nyitó egyenleg          |                | Havi forgalom        |                       | Göngyöltett forgalom    |                         | Egyenleg                |                |
|------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
|            |                                       | Tartozik                | Követel        | Tartozik             | Követel               | Tartozik                | Követel                 | Tartozik                | Követel        |
| 13909      | Informatikai KITE tsz. écs            | 0,00                    | 9 996 023,00   | 487 208,00           | 0,00                  | 487 208,00              | 10 483 231,00           | 0,00                    | 9 996 023,00   |
| 13910      | Termelőgép KITE tsz.écs               | 0,00                    | 23 152 512,00  | 5 280 814,00         | 1 196 700,00          | 5 280 814,00            | 28 523 326,00           | 0,00                    | 23 242 512,00  |
| 13911      | KITE Egyéb gép TIOP 2.2.4 tsz. écs    | 0,00                    | 91 733 265,00  | 0,00                 | 0,00                  | 1 114 660,00            | 92 847 925,00           | 0,00                    | 91 733 265,00  |
| 13912      | Kite ügyn. eszk. TIOP 2.2.4 tsz. écs  | 0,00                    | 29 022 886,00  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 29 022 886,00           | 0,00                    | 29 022 886,00  |
| 13913      | Orvosi gép TIOP 2.2.4 tsz.Écs         | 0,00                    | 259 351 105,00 | 0,00                 | 27 254 919,00         | 0,00                    | 367 428 948,00          | 0,00                    | 367 428 948,00 |
| 13915      | Egyéb gép TIOP 2.2.4 tsz.écs          | 0,00                    | 4 969 521,00   | 0,00                 | 566 567,00            | 0,00                    | 7 217 315,00            | 0,00                    | 7 217 315,00   |
| 13916      | Informatikai gép TIOP 2.2.6 tsz. écs  | 0,00                    | 15 550 072,00  | 0,00                 | 5 197 540,00          | 0,00                    | 36 170 784,00           | 0,00                    | 36 170 784,00  |
| 13917      | Informatikai KITE gép TIop 2.2.6 tsz. | 0,00                    | 51 095 750,00  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 51 095 750,00           | 0,00                    | 51 095 750,00  |
| 13918      | Orvosi gép TIOP 2.2.6 tsz. écs        | 0,00                    | 56 902 457,00  | 0,00                 | 17 562 589,00         | 0,00                    | 126 580 156,00          | 0,00                    | 126 580 156,00 |
| 13919      | KITE orvosi gép TIOP 2.2.6 tsz. Écs   | 0,00                    | 237 870,00     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 237 870,00              | 0,00                    | 237 870,00     |
| 13920      | Egyéb gép TIOP 2.2.6 tsz. Écs         | 0,00                    | 4 901 679,00   | 0,00                 | 1 820 634,00          | 0,00                    | 12 124 855,00           | 0,00                    | 12 124 855,00  |
| 13921      | Kite egyéb gép TIOP 2.2.6 tsz. Écs    | 0,00                    | 88 965 274,00  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 88 965 274,00           | 0,00                    | 88 965 274,00  |
| 13930      | Járművek terv szerinti é              | 0,00                    | 7 911 430,00   | 0,00                 | 0,00                  | 5 628 000,00            | 13 594 812,00           | 0,00                    | 7 966 812,00   |
| <b>13</b>  | <b>GEPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZÍ</b>    | <b>1 387 756 633,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>59 809 912,00</b> | <b>129 649 356,00</b> | <b>4 614 993 183,00</b> | <b>3 499 649 612,00</b> | <b>1 115 343 571,00</b> | <b>0,00</b>    |
| 1511       | Befejezetlen beruházás- Nagytérké     | 0,00                    | 0,00           | 0,00                 | 0,00                  | 9 355 355,00            | 9 355 355,00            | 0,00                    | 0,00           |
| 15111      | Befejezetlen beruházás Immaterialis   | 0,00                    | 0,00           | 1,00                 | 0,00                  | 300 001,00              | 300 001,00              | 0,00                    | 0,00           |
| 15112      | Befejezetlen beruházás ingatlanok     | 1 800 418,00            | 0,00           | 1 209 080,00         | 7 864 560,00          | 14 588 182,00           | 14 052 515,00           | 535 667,00              | 0,00           |
| 15113      | Befejezetlen beruházás gép, berend    | 7 554 937,00            | 0,00           | 2 579 344,00         | 4 369 328,00          | 131 300 782,00          | 125 860 382,00          | 5 440 400,00            | 0,00           |
| 1512       | Befejezetlen beruházás- Kisértékű té  | 444 408,00              | 0,00           | 2 783 915,00         | 3 406 223,00          | 14 704 627,00           | 14 144 569,00           | 560 058,00              | 0,00           |
| <b>151</b> | <b>BERUHAZASOK</b>                    | <b>9 799 763,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>6 572 340,00</b>  | <b>15 640 111,00</b>  | <b>170 248 947,00</b>   | <b>163 712 822,00</b>   | <b>6 536 125,00</b>     | <b>0,00</b>    |
| 152        | Befejezetlen felújítás                | 0,00                    | 0,00           | 1 276 076,00         | 16 397 018,00         | 136 223 395,00          | 136 223 395,00          | 0,00                    | 0,00           |
| <b>15</b>  | <b>BERUHAZASOK, FELUJITASOK</b>       | <b>9 799 763,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>7 848 416,00</b>  | <b>32 037 129,00</b>  | <b>306 472 342,00</b>   | <b>299 936 217,00</b>   | <b>6 536 125,00</b>     | <b>0,00</b>    |
| <b>1</b>   | <b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZO E</b>     | <b>5 245 613 922,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>91 373 519,00</b> | <b>184 071 240,00</b> | <b>9 541 837 576,00</b> | <b>4 581 466 304,00</b> | <b>4 960 371 272,00</b> | <b>0,00</b>    |
| 2110101    | Gyári gyógyszerek                     | 14 982 308,00           | 0,00           | 20 823 036,00        | 15 879 903,00         | 201 974 946,00          | 183 360 161,00          | 18 614 785,00           | 0,00           |
| 2110102    | Gyógytápszer                          | 240 120,00              | 0,00           | 267 235,00           | 252 471,00            | 3 826 099,00            | 3 470 588,00            | 355 511,00              | 0,00           |
| 2110103    | Magisztrális készítmények             | 1 127 725,00            | 0,00           | 745 231,00           | 700 189,00            | 6 788 739,00            | 5 346 929,00            | 1 441 810,00            | 0,00           |
| 2110104    | Emberi szervezetbe kerülő diagnosz    | 65 884,00               | 0,00           | 1 777 627,00         | 1 829 632,00          | 22 798 591,00           | 22 697 795,00           | 100 796,00              | 0,00           |
| 2110105    | Egyéb gyógyszer                       | 179 233,00              | 0,00           | 54 684,00            | 81 653,00             | 1 553 611,00            | 1 430 004,00            | 123 607,00              | 0,00           |
| 21102      | Orvosi gáz                            | 0,00                    | 0,00           | 0,00                 | 0,00                  | 15 776,00               | 15 776,00               | 0,00                    | 0,00           |
| 21103      | Vér, vértkészítmények                 | 1 847 738,00            | 0,00           | 4 782 884,00         | 4 166 449,00          | 51 606 638,00           | 49 612 769,00           | 1 993 869,00            | 0,00           |
| 21104      | Emberi szervezetbe kerülő szakmai     | 394 700,00              | 0,00           | 7 289 050,00         | 5 403 595,00          | 85 336 817,00           | 83 026 697,00           | 2 310 120,00            | 0,00           |
| 21105      | Egyszer használatos szakmai anyag     | 10 956 654,00           | 0,00           | 17 222 827,00        | 10 440 506,00         | 142 652 571,00          | 127 497 189,00          | 15 155 382,00           | 0,00           |
| 21106      | Diagnosztikák speciális anyagai       | 45 036,00               | 0,00           | 2 764 845,00         | 2 736 038,00          | 25 541 922,00           | 25 494 642,00           | 47 280,00               | 0,00           |
| 21107      | Egyéb szakmai területek speciális ar  | 0,00                    | 0,00           | 53 351,00            | 534 112,00            | 3 185 186,00            | 3 185 186,00            | 0,00                    | 0,00           |
| 21108      | Vegyszerek                            | 0,00                    | 0,00           | 0,00                 | 0,00                  | 50 271,00               | 50 271,00               | 0,00                    | 0,00           |
| 21109      | Fertőtlenítőszer                      | 2 371 752,00            | 0,00           | 3 786 945,00         | 2 077 163,00          | 28 753 888,00           | 24 565 614,00           | 4 188 274,00            | 0,00           |

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.2.1.0)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (tól-ig): 001 - 99

2018.03.02 16:28:28

10 / 27

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

| Számlaszám | Megnevezés                            | Nyitó egyenleg |         | Havi forgalom    |                  | Göngyöltített forgalom |                   | Egyenleg       |              |
|------------|---------------------------------------|----------------|---------|------------------|------------------|------------------------|-------------------|----------------|--------------|
|            |                                       | Tartozik       | Követel | Tartozik         | Követel          | Tartozik               | Követel           | Tartozik       | Követel      |
| 21110      | Egyéb szakmai diagnosztikai és terá   | 3 834 626,00   | 0,00    | 8 131 814,00     | 9 042 303,00     | 226 926 072,00         | 222 128 409,00    | 4 797 663,00   | 0,00         |
| 21112      | Műszaki, karbantartási anyagok        | 2 609 258,00   | 0,00    | 3 470 800,00     | 3 790 293,00     | 18 385 839,00          | 16 092 642,00     | 2 293 197,00   | 0,00         |
| 21113      | Irodaszer, nyomtatvány, egyéb iroda   | 2 484 876,00   | 0,00    | 1 020 074,00     | 1 279 512,00     | 14 893 970,00          | 11 775 092,00     | 3 118 878,00   | 0,00         |
| 21115      | Gépjárművek üzemeltetésével kapcs     | 0,00           | 0,00    | 62 720,00        | 11 401,00        | 326 243,00             | 313 375,00        | 12 868,00      | 0,00         |
| 211161     | Munkaruha, védőruha                   | 467 938,00     | 0,00    | 31 181,00        | 416 898,00       | 875 765,00             | 770 787,00        | 104 978,00     | 0,00         |
| 211162     | Ellátott textil                       | 31 063,00      | 0,00    | 0,00             | 7 770,00         | 2 822 899,00           | 2 807 359,00      | 15 540,00      | 0,00         |
| 211163     | Egyszer használatos textil            | 19 380,00      | 0,00    | 0,00             | 19 380,00        | 19 380,00              | 19 380,00         | 0,00           | 0,00         |
| 211164     | Egyéb textil                          | 0,00           | 0,00    | 120 957,00       | 102 161,00       | 243 340,00             | 209 577,00        | 33 763,00      | 0,00         |
| 21117      | Egyéb üzemeltetési anyagok            | 689 208,00     | 0,00    | 1 230 968,00     | 2 633 010,00     | 23 067 118,00          | 21 376 776,00     | 1 690 342,00   | 0,00         |
| 21118      | Egyéb anyagok                         | 574 840,00     | 0,00    | 1 086 876,00     | 1 018 370,00     | 8 947 096,00           | 7 917 933,00      | 1 029 163,00   | 0,00         |
| 211        | ANYAGOK                               | 42 922 339,00  | 0,00    | 74 723 105,00    | 62 422 809,00    | 870 592 779,00         | 813 164 953,00    | 57 427 826,00  | 0,00         |
| 21201      | Gyógyszerári árak, Patika             | 11 053 163,00  | 0,00    | 13 428 496,00    | 12 535 618,00    | 170 594 173,00         | 160 648 489,00    | 9 945 684,00   | 0,00         |
| 21         | VASÁROLT KESZLETEK                    | 53 975 502,00  | 0,00    | 88 151 601,00    | 74 958 427,00    | 1 041 186 952,00       | 973 813 442,00    | 67 373 510,00  | 0,00         |
| 2          | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ F            | 53 975 502,00  | 0,00    | 88 151 601,00    | 74 958 427,00    | 1 041 186 952,00       | 973 813 442,00    | 67 373 510,00  | 0,00         |
| 321        | Forintpénztár                         | 2 718 790,00   | 0,00    | 14 706 088,00    | 14 176 818,00    | 175 320 485,00         | 173 768 110,00    | 1 552 375,00   | 0,00         |
| 3212       | Letéti pénztár                        | 0,00           | 0,00    | 462 780,00       | 158 715,00       | 2 192 905,00           | 942 320,00        | 1 250 585,00   | 0,00         |
| 32         | PENZTÁRAK, CSEKKEK, BETÉTK            | 2 718 790,00   | 0,00    | 15 168 868,00    | 14 335 533,00    | 177 513 390,00         | 174 710 430,00    | 2 802 960,00   | 0,00         |
| 331211     | 10029008-00324371-00000000 Elő        | 397 430 720,00 | 0,00    | 1 116 913 251,00 | 1 041 479 383,00 | 8 745 510 355,00       | 8 534 114 570,00  | 211 395 785,00 | 0,00         |
| 331212     | 10029008-00329864-00000000 - Pal      | 1 979 925,00   | 0,00    | 10 774 640,00    | 8 221 477,00     | 136 591 486,00         | 133 508 335,00    | 3 083 151,00   | 0,00         |
| 331213     | 10029008-00324371-00060004 Inté       | 38 810,00      | 0,00    | 6 050 000,00     | 6 050 000,00     | 90 849 060,00          | 90 812 050,00     | 37 010,00      | 0,00         |
| 3312198    | Bár kompenzáló bank                   | 0,00           | 0,00    | 361 086 656,00   | 361 086 656,00   | 4 110 419 951,00       | 4 110 419 951,00  | 0,00           | 0,00         |
| 3312199    | Kompemzáló bank                       | 0,00           | 0,00    | 31 260 699,00    | 31 260 699,00    | 1 156 271 597,00       | 1 156 271 597,00  | 0,00           | 0,00         |
| 3312200    | Technika bank - B995-höz              | 0,00           | 0,00    | 210,00           | 210,00           | 806 834,00             | 806 834,00        | 0,00           | 0,00         |
| 3312201    | Kápzott bank főkönyv                  | 0,00           | 0,00    | 542 925,00       | 542 925,00       | 33 808 110,00          | 33 808 110,00     | 0,00           | 0,00         |
| 3312203    | Év végi Kerekítés kivételéhez tecl    | 0,00           | 0,00    | 18,00            | 18,00            | 18,00                  | 18,00             | 0,00           | 0,00         |
| 33         | FORINT SZÁMLAK ES DEVIZASZA           | 399 449 455,00 | 0,00    | 1 526 628 393,00 | 1 448 641 368,00 | 14 274 257 411,00      | 14 059 741 465,00 | 214 515 946,00 | 0,00         |
| 3510       | 3510                                  | 0,00           | 0,00    | 41 417 128,00    | 41 417 128,00    | 531 540 178,00         | 531 540 178,00    | 0,00           | 0,00         |
| 3511       | T.évi követelések működési célú tárr  | 0,00           | 0,00    | 1 056 601 832,00 | 1 056 601 832,00 | 8 048 622 539,00       | 8 048 622 539,00  | 0,00           | 0,00         |
| 3512       | T.évi követelések felhalmozási célú 1 | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 0,00             | 397 855,00             | 397 855,00        | 0,00           | 0,00         |
| 3514       | T.évben esedékes követelések műkt     | 27 013 522,00  | 0,00    | 42 233 489,00    | 45 717 224,00    | 576 498 674,00         | 531 672 738,00    | 44 825 936,00  | 0,00         |
| 3515       | T.évi követelések felhalmozási bevél  | 24 000,00      | 0,00    | 0,00             | 0,00             | 24 000,00              | 24 000,00         | 0,00           | 0,00         |
| 3516       | T.évi követelések működési célú átv   | 0,00           | 0,00    | 1 510 000,00     | 1 510 000,00     | 8 860 232,00           | 8 860 232,00      | 0,00           | 0,00         |
| 3517       | T.évi követelések felhalmozási célú : | 0,00           | 0,00    | 645 040,00       | 645 040,00       | 7 193 440,00           | 7 193 440,00      | 0,00           | 0,00         |
| 3518       | T.évi követelések finanszírozási bew  | 0,00           | 0,00    | 29 738 166,00    | 29 738 166,00    | 295 350 256,00         | 295 350 256,00    | 0,00           | 0,00         |
| 3524       | K.évi követelések működési bevételr   | 41 325 614,00  | 0,00    | 0,00             | 0,00             | 41 325 614,00          | 41 325 614,00     | 0,00           | 0,00         |
| 35821      | T.évi követelések működési bevételr   | 0,00           | 0,00    | 3 740 586,00     | 3 740 586,00     | 0,00                   | 3 740 586,00      | 0,00           | 3 740 586,00 |

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.2.1.0)

Készítő: Krczmajer Katalin

Számlaszám (tól-ig): 001 - 99

2018.03.02 16:28:28

11 / 27

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

| Számlaszám | Megnevezés                              | Nyitó egyenleg          |                         | Havi forgalom           |                         | Göngyöltített forgalom   |                          | Egyenleg                |                         |
|------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
|            |                                         | Tartozik                | Követel                 | Tartozik                | Követel                 | Tartozik                 | Követel                  | Tartozik                | Követel                 |
| <b>35</b>  | <b>KÖVETÉLESEK</b>                      | <b>68 363 136,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>1 172 145 655,00</b> | <b>1 179 369 976,00</b> | <b>9 509 812 788,00</b>  | <b>9 468 727 438,00</b>  | <b>41 085 350,00</b>    | <b>0,00</b>             |
| 361        | Pénzeszközök átvezetési számla          | 0,00                    | 0,00                    | 12 100 000,00           | 12 100 000,00           | 183 808 573,00           | 183 808 573,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| 36301      | Patika hőközi pénzforgalmi bevételei    | 0,00                    | 0,00                    | 8 718 097,00            | 8 414 091,00            | 107 279 987,00           | 107 279 987,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| 36302      | Egyéb azonosítás alatt álló tételek     | 0,00                    | 0,00                    | 3 269 912,00            | 3 263 762,00            | 5 793 321,00             | 5 793 321,00             | 0,00                    | 0,00                    |
| 36411      | Adott előleg ÁFA-ja                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 93 960,00               | 5 568 274,00             | 7 118 916,00             | 0,00                    | 1 550 642,00            |
| 364121     | ÁFA normális (levonható)                | 40 891 365,00           | 0,00                    | 1 324 995,00            | 14 073,00               | 67 816 634,00            | 13 852 181,00            | 53 964 453,00           | 0,00                    |
| 364122     | ÁFA normális arányos                    | 0,00                    | 0,00                    | 3 244 242,00            | 423 925,00              | 32 058 869,00            | 28 101 572,00            | 3 957 297,00            | 0,00                    |
| 36413      | Adott előleg ÁFA-ja (nem levonható)     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 21 465,00               | 24 595 803,00            | 28 288 020,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| 36414      | ÁFA normális (nem levonható)            | 0,00                    | 0,00                    | 26 627 517,00           | 26 627 517,00           | 604 550 809,00           | 604 550 809,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| 36422      | Normális fizetendő ÁFA                  | 0,00                    | 0,00                    | 1 143 466,00            | 4 699 766,00            | 353 346 151,00           | 406 025 042,00           | 0,00                    | 52 678 891,00           |
| 36512      | Beruházásokra adott előlegek            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 79 500,00               | 18 401 311,00            | 18 401 311,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| 36513      | Készletekre adott előlegek              | 1 037 207,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 4 623 972,00             | 4 623 972,00             | 0,00                    | 0,00                    |
| 36514      | Igénybe vett szolgáltatásra adott elől  | 0,00                    | 0,00                    | 20 000,00               | 368 000,00              | 2 583 470,00             | 2 583 470,00             | 0,00                    | 0,00                    |
| 36515      | Foglalkoztatottaknak elszámolásra k     | 0,00                    | 0,00                    | 1 689 000,00            | 3 534 000,00            | 22 269 251,00            | 22 269 251,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| 365151     | Foglalkoztatottaknak adott előlegek-i   | 2 536 723,00            | 0,00                    | 1 538 287,00            | 1 265 479,00            | 18 338 016,00            | 16 051 216,00            | 2 286 800,00            | 0,00                    |
| 36516      | Túlfizetések, téves és visszajáró kiíró | 10 347 595,00           | 0,00                    | 7 004 931,00            | 6 113 152,00            | 17 352 526,00            | 16 417 595,00            | 934 931,00              | 0,00                    |
| 3657       | TB és CST ellátások elszámolása (k      | 0,00                    | 0,00                    | 11 659 962,00           | 11 660 172,00           | 145 784 156,00           | 145 784 156,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| 3661       | December havi illetmények, munkab       | 6 889 549,00            | 0,00                    | 15 241 674,00           | 2 487,00                | 52 422 588,00            | 37 183 401,00            | 15 239 187,00           | 0,00                    |
| 367112     | Túlfizetések az általános forgalmi ad   | 0,00                    | 0,00                    | 10 310,00               | 5 155,00                | 10 310,00                | 5 155,00                 | 5 155,00                | 0,00                    |
| 367113     | Egyéb túlfizetések, téves és visszajár  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 97 479,00               | 0,00                     | 97 479,00                | 0,00                    | 97 479,00               |
| 36712      | Egyéb kapott előlegek (kaució)          | 0,00                    | 1 871 500,00            | 6 500,00                | 6 000,00                | 112 400,00               | 2 094 500,00             | 0,00                    | 1 982 100,00            |
| 3678       | Letétre, biztosíték, megőrzésre átvett  | 0,00                    | 0,00                    | 158 715,00              | 462 780,00              | 942 320,00               | 2 192 905,00             | 0,00                    | 1 250 585,00            |
| <b>36</b>  | <b>SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>             | <b>18 939 574,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>93 757 608,00</b>    | <b>79 252 766,00</b>    | <b>1 667 658 741,00</b>  | <b>1 652 522 832,00</b>  | <b>15 135 909,00</b>    | <b>0,00</b>             |
| 371        | Bevételek aktív időbeli elhatárolása    | 1 023 570 845,00        | 0,00                    | 569 954 044,00          | 593 112 812,00          | 7 830 527 581,00         | 6 745 776 311,00         | 1 084 751 270,00        | 0,00                    |
| 372        | Költségek, ráfordítások aktív időbeli   | 186 341 250,00          | 0,00                    | 4 297 754,00            | 3 740 586,00            | 376 980 254,00           | 376 423 086,00           | 557 168,00              | 0,00                    |
| <b>37</b>  | <b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>      | <b>1 209 912 095,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>574 251 798,00</b>   | <b>596 853 386,00</b>   | <b>8 207 507 835,00</b>  | <b>7 122 199 397,00</b>  | <b>1 085 308 438,00</b> | <b>0,00</b>             |
| <b>3</b>   | <b>PENZESZKÖZOK, KÖVETÉLESEK</b>        | <b>1 699 383 050,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>3 381 952 328,00</b> | <b>3 318 453 041,00</b> | <b>33 836 750 165,00</b> | <b>32 477 901 562,00</b> | <b>1 358 848 603,00</b> | <b>0,00</b>             |
| 411        | Nemzeti vagyoni induláskori értéke      | 0,00                    | 4 145 974 875,00        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 4 145 974 875,00         | 0,00                    | 4 145 974 875,00        |
| 4132       | Megszűnés miatt átvett egyéb pénze      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 534 007 074,00           | 534 007 074,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| 4133       | Pénzeszközön kívüli egyéb eszközöi      | 0,00                    | 267 003 537,00          | 0,00                    | 0,00                    | 267 003 537,00           | 534 007 074,00           | 0,00                    | 267 003 537,00          |
| 414        | Előző évek eredménye                    | 2 039 936 168,00        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 2 039 936 168,00         | 119 404 964,00           | 1 920 531 204,00        | 0,00                    |
| 416        | Mérleg szerinti eredmény                | 0,00                    | 119 404 964,00          | 0,00                    | 0,00                    | 119 404 964,00           | 119 404 964,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>41</b>  | <b>SAJÁT TŐKE</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>2 492 447 208,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>2 960 351 743,00</b>  | <b>5 452 798 951,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>2 492 447 208,00</b> |
| 4210       | 4210                                    | 0,00                    | 0,00                    | 56 204 510,00           | 55 854 510,00           | 557 836 124,00           | 557 836 124,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| 4211       | T.évi kötelezettség személyi juttatás   | 0,00                    | 473 536,00              | 701 054 240,00          | 710 771 979,00          | 7 750 928 045,00         | 7 755 592 181,00         | 0,00                    | 4 664 136,00            |
| 4212       | T.évi kötelezettség járulékokra, szoc   | 0,00                    | 0,00                    | 79 261 972,00           | 79 263 315,00           | 1 309 424 050,00         | 1 309 424 050,00         | 0,00                    | 0,00                    |

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.2.1.0)

Készítő: Kracsmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): 001 - 99

2018.03.02 16:28:28

12 / 27

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

| Számlaszám | Megnevezés                             | Nyitó egyenleg |                  | Havi forgalom    |                  | Göngyöltített forgalom |                   | Egyenleg       |                  |
|------------|----------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------|----------------|------------------|
|            |                                        | Tartozik       | Követel          | Tartozik         | Követel          | Tartozik               | Követel           | Tartozik       | Követel          |
| 4213       | Költségvetési évben esedékes kötek     | 0,00           | 312 228 172,00   | 611 628 725,00   | 265 453 534,00   | 4 330 452 142,00       | 4 926 898 190,00  | 0,00           | 596 446 048,00   |
| 4216       | Költségvetési évben esedékes kötek     | 0,00           | 8 349 552,00     | 19 023 020,00    | 22 121 276,00    | 194 269 372,00         | 239 596 935,00    | 0,00           | 45 327 563,00    |
| 4217       | Költségvetési évben esedékes kötek     | 0,00           | 4 968 448,00     | 5 054 620,00     | 2 380 340,00     | 267 065 837,00         | 267 246 177,00    | 0,00           | 180 340,00       |
| 4219       | Költségvetési évben esedékes kötek     | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 186 103 400,00         | 186 103 400,00    | 0,00           | 0,00             |
| 4221       | Költségvetési évet követően esedéki    | 0,00           | 1 003 000,00     | 0,00             | 0,00             | 1 816 000,00           | 1 816 000,00      | 0,00           | 0,00             |
| 4223       | Költségvetési évet követően esedéki    | 0,00           | 415 675 912,00   | 0,00             | 0,00             | 488 739 143,00         | 488 739 143,00    | 0,00           | 0,00             |
| 4226       | Költségvetési évet követően esedéki    | 0,00           | 5 888 862,00     | 0,00             | 0,00             | 55 418 862,00          | 55 418 862,00     | 0,00           | 0,00             |
| 4229       | Költségvetési évet követően esedéki    | 0,00           | 186 103 400,00   | 0,00             | 0,00             | 186 103 400,00         | 186 103 400,00    | 0,00           | 0,00             |
| 42         | KÖTELEZETTSÉGEK                        | 0,00           | 934 690 882,00   | 1 472 227 087,00 | 1 135 844 954,00 | 15 328 156 375,00      | 15 974 774 462,00 | 0,00           | 646 618 087,00   |
| 44101      | Tiop 2.2.4 Eredménysemleltü bev        | 0,00           | 1 735 957 957,00 | 44 574 414,00    | 0,00             | 188 754 251,00         | 1 735 957 957,00  | 0,00           | 1 547 203 706,00 |
| 44102      | Tiop 2.2.6 Eredménysemleltü bev        | 0,00           | 747 183 342,00   | 25 299 119,00    | 0,00             | 100 371 586,00         | 747 183 342,00    | 0,00           | 646 811 756,00   |
| 44103      | KEOP -Napocella Eredménysemlelé        | 0,00           | 153 339 253,00   | 789 612,00       | 0,00             | 3 132 700,00           | 153 339 253,00    | 0,00           | 150 206 553,00   |
| 44104      | KEOP CT Eredménysemleltü bev           | 0,00           | 175 764 049,00   | 7 801 305,00     | 0,00             | 30 950 830,00          | 175 764 049,00    | 0,00           | 144 813 219,00   |
| 44105      | KEOP RTG Eredménysemleltü be           | 0,00           | 71 965 890,00    | 3 106 575,00     | 0,00             | 12 324 999,00          | 71 965 890,00     | 0,00           | 59 640 891,00    |
| 44106      | TiOP 2.2.8 Önk. Eredménysemlelé        | 0,00           | 117 894 879,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 117 894 879,00    | 0,00           | 117 894 879,00   |
| 44107      | RETRO SPEKTIV PÁLYÁZAT V. EN           | 0,00           | 154 134 260,00   | 784 892,00       | 0,00             | 3 113 989,00           | 154 134 260,00    | 0,00           | 151 020 271,00   |
| 44108      | Intézményi bevételek passzív időbel    | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 1 329 019,00     | 0,00                   | 1 329 019,00      | 0,00           | 1 329 019,00     |
| 442        | Költségek, ráfordítások passzív időbel | 0,00           | 415 594 754,00   | 389 449 179,00   | 467 114 864,00   | 807 610 313,00         | 1 274 724 522,00  | 0,00           | 467 114 209,00   |
| 44         | PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLAS            | 0,00           | 3 571 834 384,00 | 471 805 096,00   | 468 443 883,00   | 1 146 258 668,00       | 4 432 293 171,00  | 0,00           | 3 286 034 503,00 |
| 491        | Nyitó mérlegszámla                     | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 12 255 060 537,00      | 12 255 060 537,00 | 0,00           | 0,00             |
| 495        | Nyitás rendezés ellenszámla            | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2 586 424 371,00       | 2 586 424 371,00  | 0,00           | 0,00             |
| 49         | EVI MERLEGSZAMLAK                      | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 14 841 484 908,00      | 14 841 484 908,00 | 0,00           | 0,00             |
| 4          | FORRASOK                               | 0,00           | 6 998 972 474,00 | 1 944 032 183,00 | 1 604 288 837,00 | 34 276 251 694,00      | 40 701 351 492,00 | 0,00           | 6 425 099 798,00 |
| 51011      | Gyári gyógyszer                        | 0,00           | 0,00             | 15 236 668,00    | 59 373,00        | 174 063 817,00         | 103 091,00        | 173 960 726,00 | 0,00             |
| 51012      | Gyógylápszer                           | 0,00           | 0,00             | 225 251,00       | 0,00             | 3 420 036,00           | 10 601,00         | 3 409 435,00   | 0,00             |
| 51013      | Magisztrális készítmények              | 0,00           | 0,00             | 467 813,00       | 103 168,00       | 4 754 510,00           | 241 482,00        | 4 513 028,00   | 0,00             |
| 51014      | Emberi szervezetbe kerülő diagnosz     | 0,00           | 0,00             | 1 829 632,00     | 0,00             | 22 386 359,00          | 0,00              | 22 386 359,00  | 0,00             |
| 51015      | Egyéb gyógyszer                        | 0,00           | 0,00             | 72 443,00        | 8 742,00         | 1 414 003,00           | 48 611,00         | 1 365 392,00   | 0,00             |
| 5101       | GyOGYSZER                              | 0,00           | 0,00             | 17 831 807,00    | 171 283,00       | 206 038 725,00         | 403 785,00        | 205 634 940,00 | 0,00             |
| 5102       | Orvosi gáz                             | 0,00           | 0,00             | 1 289 784,00     | 31 904,00        | 14 903 404,00          | 420 518,00        | 14 482 886,00  | 0,00             |
| 5103       | Vér, vérkészítmény                     | 0,00           | 0,00             | 4 166 449,00     | 1 348 029,00     | 61 003 391,00          | 12 738 651,00     | 48 264 740,00  | 0,00             |
| 5104       | Emberi szervezetbe kerülő szakmai      | 0,00           | 0,00             | 4 841 840,00     | 42 200,00        | 76 475 713,00          | 42 201,00         | 76 433 512,00  | 0,00             |
| 5105       | Egyszer használatos szakmai anyag      | 0,00           | 0,00             | 10 122 057,00    | 1 605,00         | 123 881 215,00         | 1 605,00          | 123 879 610,00 | 0,00             |
| 5106       | Diagnosztikák speciális anyagai        | 0,00           | 0,00             | 2 731 850,00     | 330,00           | 26 485 281,00          | 676 228,00        | 25 809 053,00  | 0,00             |
| 5107       | Egyéb szakmai területek speciális ar   | 0,00           | 0,00             | 534 112,00       | 0,00             | 2 437 838,00           | 0,00              | 2 437 838,00   | 0,00             |
| 5108       | Vegyszerek                             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 50 271,00              | 0,00              | 50 271,00      | 0,00             |

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.2.1.0)

Készítő: Krczmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): 001 - 99

2018.03.02 16:28:28

13 / 27

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel

| Számlaszám | Megnevezés                             | Nyitó egyenleg |         | Havi forgalom  |                | Göngyöltett forgalom |                | Egyenleg       |         |
|------------|----------------------------------------|----------------|---------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|---------|
|            |                                        | Tartozik       | Követel | Tartozik       | Követel        | Tartozik             | Követel        | Tartozik       | Követel |
| 5109       | Fertőtlenítők                          | 0,00           | 0,00    | 1 955 500,00   | 3,00           | 23 136 916,00        | 3,00           | 23 136 913,00  | 0,00    |
| 5110       | Egyéb szakmai diagnosztikai és terá    | 0,00           | 0,00    | 9 027 783,00   | 99 098,00      | 75 895 538,00        | 108 413,00     | 75 787 125,00  | 0,00    |
| 5112       | Műszaki, karbantartási, anyagok, alk   | 0,00           | 0,00    | 2 169 116,00   | 1 049 275,00   | 14 081 493,00        | 1 055 488,00   | 13 026 005,00  | 0,00    |
| 5113       | Irodaszer, nyomtatvány, egyéb iroda    | 0,00           | 0,00    | 1 271 115,00   | 0,00           | 11 277 621,00        | 0,00           | 11 277 621,00  | 0,00    |
| 5114       | Könyv, folyóirat, egyéb információ     | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 524 930,00     | 586 040 979,00       | 585 618 556,00 | 422 423,00     | 0,00    |
| 5115       | Gépjárművek üzemeltetésével kapcs      | 0,00           | 0,00    | 255 205,00     | 0,00           | 3 040 527,00         | 0,00           | 3 040 527,00   | 0,00    |
| 51161      | Munkaruha, védőruha                    | 0,00           | 0,00    | 416 898,00     | 0,00           | 770 787,00           | 0,00           | 770 787,00     | 0,00    |
| 51162      | Ellátotti textília                     | 0,00           | 0,00    | 7 770,00       | 0,00           | 2 776 296,00         | 0,00           | 2 776 296,00   | 0,00    |
| 51164      | Egyéb textília                         | 0,00           | 0,00    | 102 161,00     | 2,00           | 209 577,00           | 2,00           | 209 575,00     | 0,00    |
| 5116       | TEXTILIA                               | 0,00           | 0,00    | 526 829,00     | 2,00           | 3 756 660,00         | 2,00           | 3 756 658,00   | 0,00    |
| 5117       | Egyéb üzemeltetési anyagok             | 0,00           | 0,00    | 2 633 010,00   | 10 168,00      | 20 581 182,00        | 10 168,00      | 20 571 014,00  | 0,00    |
| 5118       | Egyéb anyagok és alkatrészek           | 0,00           | 0,00    | 1 034 465,00   | 13 088,00      | 7 285 696,00         | 13 088,00      | 7 272 608,00   | 0,00    |
| 5191       | Anyagköltség 51 felosztás 6-osokhc     | 0,00           | 0,00    | 97 985 993,96  | 97 985 993,96  | 341 571 276,83       | 341 571 276,83 | 0,00           | 0,00    |
| 51         | ANYAG KÖLTSEG                          | 0,00           | 0,00    | 158 386 915,96 | 101 277 908,96 | 1 597 943 726,83     | 942 659 982,83 | 655 283 744,00 | 0,00    |
| 52011      | Készenléti/ügyelet(orvosi tevékenysé   | 0,00           | 0,00    | 3 510 210,00   | 85 750,00      | 30 157 910,00        | 2 538 400,00   | 27 619 510,00  | 0,00    |
| 52012      | Vásárolt orvosi szolgáltatás (egyéb t  | 0,00           | 0,00    | 29 227 997,00  | 8 819 337,00   | 234 086 081,00       | 25 101 923,00  | 208 984 158,00 | 0,00    |
| 52013      | Vásárolt szakdolgozói szolgáltatás     | 0,00           | 0,00    | 414 000,00     | 0,00           | 10 189 715,00        | 0,00           | 10 189 715,00  | 0,00    |
| 52014      | Egyéb egészségügyi humán szolgált      | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00           | 80 000,00            | 80 000,00      | 0,00           | 0,00    |
| 5201       | VASAROLT HUMAN EGÉSZSEGÜK              | 0,00           | 0,00    | 33 152 207,00  | 8 905 087,00   | 274 513 706,00       | 27 720 323,00  | 246 793 383,00 | 0,00    |
| 520201     | Nagy értékű képalkotó diagnosztika     | 0,00           | 0,00    | 1 079 271,00   | 0,00           | 12 425 112,00        | 3 804 858,00   | 8 620 254,00   | 0,00    |
| 520202     | Egyéb képalkotó diagnosztika           | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00           | 1 535 383,00         | 1 505 855,00   | 29 528,00      | 0,00    |
| 520203     | Labor diagnosztika                     | 0,00           | 0,00    | 22 572 715,00  | 655,00         | 313 866 489,00       | 29 112 363,00  | 284 754 126,00 | 0,00    |
| 520204     | Kórszövettani és citológiai vizsgálatc | 0,00           | 0,00    | 572 663,00     | 0,00           | 5 684 253,00         | 66 406,00      | 5 617 847,00   | 0,00    |
| 520205     | Konziliáris tevékenység                | 0,00           | 0,00    | 4 085,00       | 0,00           | 332 900,00           | 241 893,00     | 91 007,00      | 0,00    |
| 520206     | ESWL kezelés                           | 0,00           | 0,00    | 1 359 865,00   | 0,00           | 15 786 271,00        | 2 084 375,00   | 13 701 896,00  | 0,00    |
| 520208     | Klinikai szakmai terület működtetése   | 0,00           | 0,00    | 17 392 339,00  | 0,00           | 105 932 811,00       | 7 660 994,00   | 98 271 817,00  | 0,00    |
| 520210     | Halotiszállitás                        | 0,00           | 0,00    | 149 180,00     | 0,00           | 727 331,00           | 0,00           | 727 331,00     | 0,00    |
| 520211     | Egyéb vásárolt egészségügyi szolgál    | 0,00           | 0,00    | 788 208,00     | 613 773,00     | 1 854 773,00         | 825 362,00     | 1 029 411,00   | 0,00    |
| 5202       | VASAROLT EGÉSZSEGÜGYI SZOLÍ            | 0,00           | 0,00    | 43 918 326,00  | 614 428,00     | 458 145 323,00       | 45 302 106,00  | 412 843 217,00 | 0,00    |
| 52031      | Élelmezési szolgáltatás                | 0,00           | 0,00    | 16 882 307,00  | 0,00           | 288 970 378,00       | 55 805 517,00  | 233 164 861,00 | 0,00    |
| 52032      | Mosodai szolgáltatás                   | 0,00           | 0,00    | 3 040 099,00   | 0,00           | 35 970 575,00        | 0,00           | 35 970 575,00  | 0,00    |
| 52034      | Egyéb ellátást támogató szolgáltatás   | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00           | 758 843,00           | 724 000,00     | 34 843,00      | 0,00    |
| 5203       | ELLÁTÁST TÁMOGATÓ SZOLGAL              | 0,00           | 0,00    | 19 922 406,00  | 0,00           | 325 699 796,00       | 56 529 517,00  | 269 170 279,00 | 0,00    |
| 52041      | Takarítás                              | 0,00           | 0,00    | 735 417,00     | 0,00           | 9 223 417,00         | 724 000,00     | 8 499 417,00   | 0,00    |
| 52042      | Örzs-védelem                           | 0,00           | 0,00    | 1 524,00       | 0,00           | 767 524,00           | 0,00           | 767 524,00     | 0,00    |
| 52044      | Anyagellátási szolgáltatás             | 0,00           | 0,00    | 220 000,00     | 0,00           | 3 080 000,00         | 440 000,00     | 2 640 000,00   | 0,00    |

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.2.1.0)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (tól-ig): 001 - 99

2018.03.02 16:28:28

14 / 27

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

| Számlaszám | Megnevezés                           | Nyitó egyenleg |         | Havi forgalom |              | Göngyöltített forgalom |               | Egyenleg       |         |
|------------|--------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------|------------------------|---------------|----------------|---------|
|            |                                      | Tartozik       | Követel | Tartozik      | Követel      | Tartozik               | Követel       | Tartozik       | Követel |
| 52045      | Pénzügyi-számviteli szolgáltatás     | 0,00           | 0,00    | 70 000,00     | 0,00         | 2 285 210,00           | 0,00          | 2 285 210,00   | 0,00    |
| 52046      | Jogi szolgáltatás                    | 0,00           | 0,00    | 960 000,00    | 0,00         | 11 520 000,00          | 0,00          | 11 520 000,00  | 0,00    |
| 52047      | Szállítási szolgáltatás              | 0,00           | 0,00    | 107 762,00    | 31 764,00    | 776 279,00             | 378 493,00    | 387 786,00     | 0,00    |
| 52048      | Egyéb műszaki, gazdasági, jogi tán   | 0,00           | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 7 203 721,00           | 7 203 721,00  | 0,00           | 0,00    |
| 520481     | Közbeszerzési tanácsadási szolgálte  | 0,00           | 0,00    | 902 468,00    | 540 000,00   | 4 183 279,00           | 573 735,00    | 3 609 544,00   | 0,00    |
| 520482     | Kódolási, kódjavítási szolgáltatás   | 0,00           | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 480 000,00             | 480 000,00    | 0,00           | 0,00    |
| 520483     | Munkavédelmi, környezetvédelmi, m    | 0,00           | 0,00    | 191 000,00    | 0,00         | 4 493 700,00           | 84 000,00     | 4 409 700,00   | 0,00    |
| 520484     | Egyéb műszaki, gazdasági szolgálta   | 0,00           | 0,00    | 3 152 589,00  | 0,00         | 45 076 113,00          | 3 698 402,00  | 41 377 711,00  | 0,00    |
| 5204       | MŰSZAKI, GAZDASÁGI, JOGI TÁM         | 0,00           | 0,00    | 6 340 760,00  | 571 764,00   | 89 069 243,00          | 13 582 351,00 | 75 486 892,00  | 0,00    |
| 52051      | Klinikai informatikai rendszer díja  | 0,00           | 0,00    | 3 698 404,00  | 2 514 760,00 | 40 482 620,00          | 6 274 670,00  | 34 207 950,00  | 0,00    |
| 52052      | Gazdasági informatikai rendszer díja | 0,00           | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 16 500,00              | 0,00          | 16 500,00      | 0,00    |
| 52054      | Egyéb informatikai rendszer díja     | 0,00           | 0,00    | 1 154 500,00  | 0,00         | 11 134 000,00          | 0,00          | 11 134 000,00  | 0,00    |
| 5205       | INFORMATIKAI ALAKALMAZÁSOK           | 0,00           | 0,00    | 4 852 904,00  | 2 514 760,00 | 51 633 120,00          | 6 274 670,00  | 45 358 450,00  | 0,00    |
| 5206       | Egyéb informatikai szolgáltatások    | 0,00           | 0,00    | 1 942 500,00  | 5 906,00     | 11 120 482,00          | 5 906,00      | 11 114 576,00  | 0,00    |
| 5206       | EGYEB INFORMATIKAI SZOLGAL           | 0,00           | 0,00    | 1 942 500,00  | 5 906,00     | 11 120 482,00          | 5 906,00      | 11 114 576,00  | 0,00    |
| 52071      | Internet használati díj              | 0,00           | 0,00    | 557 261,00    | 135 885,00   | 4 772 833,00           | 138 459,00    | 4 634 374,00   | 0,00    |
| 52072      | Egyéb kommunikációs hálózat / műs    | 0,00           | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 976,00                 | 0,00          | 976,00         | 0,00    |
| 52073      | Telefonköltség                       | 0,00           | 0,00    | 566 309,00    | 204 695,00   | 4 599 242,00           | 215 303,00    | 4 383 939,00   | 0,00    |
| 52074      | Postal levél, csomag, távirat        | 0,00           | 0,00    | 226 525,00    | 0,00         | 3 151 403,00           | 2 300,00      | 3 149 103,00   | 0,00    |
| 5207       | INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGAL            | 0,00           | 0,00    | 1 350 095,00  | 340 580,00   | 12 524 454,00          | 356 082,00    | 12 168 392,00  | 0,00    |
| 5208       | Villamosenergia-szolgáltatás díja    | 0,00           | 0,00    | 6 930 085,00  | 2 720 895,00 | 46 550 156,00          | 3 284 806,00  | 43 265 350,00  | 0,00    |
| 5209       | Gázenergia-szolgáltatás díja         | 0,00           | 0,00    | 4 662 513,00  | 4 145 592,00 | 22 876 161,00          | 12 515 192,00 | 10 360 969,00  | 0,00    |
| 5210       | Víz- és csatornadíj                  | 0,00           | 0,00    | 1 804 192,00  | 471 695,00   | 20 325 718,00          | 1 772 649,00  | 18 553 069,00  | 0,00    |
| 5211       | Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja | 0,00           | 0,00    | 14 680 900,00 | 1 040 339,00 | 110 276 943,00         | 4 696 568,00  | 105 580 375,00 | 0,00    |
| 5212       | Veszélyes hulladékkezelés            | 0,00           | 0,00    | 835 968,00    | 0,00         | 10 205 976,00          | 694 611,00    | 9 511 365,00   | 0,00    |
| 5213       | Kommunális hulladékkezelés           | 0,00           | 0,00    | 28 863,00     | 28 863,00    | 3 134 771,00           | 712 399,00    | 2 422 372,00   | 0,00    |
| 52151      | Számlavezetési díjak                 | 0,00           | 0,00    | 3 459 804,00  | 0,00         | 13 896 702,00          | 0,00          | 13 896 702,00  | 0,00    |
| 52152      | Biztosítási díjak                    | 0,00           | 0,00    | 26 628,00     | 26 332,00    | 25 785 061,00          | 1 560 173,00  | 24 224 888,00  | 0,00    |
| 52153      | Egyéb pénzügyi szolgáltatások        | 0,00           | 0,00    | 99 172,00     | 0,00         | 1 584 918,00           | 15 304,00     | 1 569 614,00   | 0,00    |
| 5215       | VASAROLT PÉNZÜGYI SZOLGAL            | 0,00           | 0,00    | 3 585 604,00  | 26 332,00    | 41 266 681,00          | 1 575 477,00  | 39 691 204,00  | 0,00    |
| 5216       | Bérelti és lízing díjak              | 0,00           | 0,00    | 2 733 840,00  | 0,00         | 36 173 196,00          | 161 598,00    | 36 011 598,00  | 0,00    |
| 52171      | Szakmai gépek, berendezések és m     | 0,00           | 0,00    | 879 834,00    | 0,00         | 19 573 841,00          | 481 338,00    | 19 092 503,00  | 0,00    |
| 52172      | Egyéb eszközök karbantartása, kisja  | 0,00           | 0,00    | 984 835,00    | 104 360,00   | 9 073 262,00           | 1 103 855,00  | 7 969 407,00   | 0,00    |
| 52173      | Ingatlan karbantartás                | 0,00           | 0,00    | 3 983 576,00  | 3 309 341,00 | 24 527 590,00          | 5 598 606,00  | 18 928 984,00  | 0,00    |
| 5217       | KARBANTARTÁSI SZOLGALTATÁ            | 0,00           | 0,00    | 5 848 245,00  | 3 413 701,00 | 53 174 693,00          | 7 183 799,00  | 45 990 894,00  | 0,00    |
| 52181      | Kiküldetések költségei               | 0,00           | 0,00    | 252 954,00    | 0,00         | 2 229 376,00           | 1 256,00      | 2 228 120,00   | 0,00    |

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CI-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.2.1.0)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (tól-ig): 001 - 99

2018.03.02 16:28:28

15 / 27

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

| Számlaszám  | Megnevezés                            | Nyitó egyenleg |             | Havi forgalom           |                       | Göngyöltett forgalom    |                         | Egyenleg                |             |
|-------------|---------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
|             |                                       | Tartozik       | Követel     | Tartozik                | Követel               | Tartozik                | Követel                 | Tartozik                | Követel     |
| 52182       | Reklám- és propagandaköltségek        | 0,00           | 0,00        | 327 120,00              | 0,00                  | 2 441 160,00            | 30 000,00               | 2 411 160,00            | 0,00        |
| <b>5218</b> | <b>KIKULDETESEK, REKLAM ES PR</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>580 074,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>4 670 536,00</b>     | <b>31 256,00</b>        | <b>4 639 280,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 52191       | Oktatás, képzés                       | 0,00           | 0,00        | 19 000,00               | 0,00                  | 1 442 144,00            | 0,00                    | 1 442 144,00            | 0,00        |
| 52192       | Egyéb, másra nem sorolható vás        | 0,00           | 0,00        | 12 364 068,00           | 585 000,00            | 43 044 458,00           | 3 651 766,00            | 39 392 692,00           | 0,00        |
| <b>5219</b> | <b>EGYEB VASAROLT SZOLGALTAT</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>12 383 068,00</b>    | <b>585 000,00</b>     | <b>44 486 602,00</b>    | <b>3 651 766,00</b>     | <b>40 834 836,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 5291        | Igénybe vett szolgáltatások költsége  | 0,00           | 0,00        | 391 975 180,78          | 391 975 180,78        | 1 518 462 627,28        | 1 518 462 627,28        | 0,00                    | 0,00        |
| <b>52</b>   | <b>IGENYBEVETT SZOLGALTATASOI</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>557 527 730,78</b>   | <b>417 360 122,78</b> | <b>3 134 310 184,28</b> | <b>1 704 513 683,28</b> | <b>1 429 796 501,00</b> | <b>0,00</b> |
| 5301        | Törvény szerinti illetmények          | 0,00           | 0,00        | 551 248 692,00          | 240 746 271,00        | 3 472 569 512,00        | 485 251 595,00          | 2 987 317 917,00        | 0,00        |
| 5302        | Készletért, ügyeleti díj              | 0,00           | 0,00        | 26 938 073,00           | 13 600 438,00         | 175 127 806,00          | 26 699 846,00           | 148 427 960,00          | 0,00        |
| 5303        | Helyettesítési díj, túlóra            | 0,00           | 0,00        | 79 774 924,00           | 40 108 288,00         | 535 583 848,00          | 80 905 176,00           | 454 678 672,00          | 0,00        |
| <b>5303</b> | <b>HELYETTESITES, TULORA</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>79 774 924,00</b>    | <b>40 108 288,00</b>  | <b>535 583 848,00</b>   | <b>80 905 176,00</b>    | <b>454 678 672,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 53042       | Céltartás, projektprémium             | 0,00           | 0,00        | 11 476 872,00           | 5 622 976,00          | 59 586 722,00           | 9 996 008,00            | 49 590 714,00           | 0,00        |
| <b>5304</b> | <b>JUTALMAK</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>11 476 872,00</b>    | <b>5 622 976,00</b>   | <b>59 586 722,00</b>    | <b>9 996 008,00</b>     | <b>49 590 714,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 5391        | Bérlétség_53 felosztás 6-osokra       | 0,00           | 0,00        | 669 921 094,23          | 669 921 094,23        | 2 561 880 780,42        | 2 561 880 780,42        | 0,00                    | 0,00        |
| <b>53</b>   | <b>BERKOLTSEG</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1 339 359 655,23</b> | <b>969 999 067,23</b> | <b>6 804 748 668,42</b> | <b>3 164 733 405,42</b> | <b>3 640 015 263,00</b> | <b>0,00</b> |
| 54011       | Végkielégítés                         | 0,00           | 0,00        | 0,00                    | 0,00                  | 127 500,00              | 0,00                    | 127 500,00              | 0,00        |
| 54012       | Jubileumi jutalom                     | 0,00           | 0,00        | 13 964 300,00           | 3 715 600,00          | 52 843 940,00           | 6 041 600,00            | 46 802 340,00           | 0,00        |
| <b>5401</b> | <b>EGYSZERI SZEMELYI JELLEGU K</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>13 964 300,00</b>    | <b>3 715 600,00</b>   | <b>52 971 440,00</b>    | <b>6 041 600,00</b>     | <b>46 929 840,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 540201      | Béren kívüli juttatások- Szépkánya fi | 0,00           | 0,00        | 0,00                    | 0,00                  | 4 192 243,00            | 709 636,00              | 3 482 607,00            | 0,00        |
| 540202      | Béren kívüli juttatások_Erzsébet utal | 0,00           | 0,00        | 1 659 563,00            | 170 000,00            | 13 543 648,00           | 461 167,00              | 13 082 481,00           | 0,00        |
| 540203      | Béren kívüli juttatások_Szemüveg ké   | 0,00           | 0,00        | 15 000,00               | 0,00                  | 270 000,00              | 0,00                    | 270 000,00              | 0,00        |
| <b>5402</b> | <b>BEREN KIVULI JUTTATASOK</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1 674 563,00</b>     | <b>170 000,00</b>     | <b>18 005 891,00</b>    | <b>1 170 803,00</b>     | <b>16 835 088,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 54032       | Közlékedési költségértítés            | 0,00           | 0,00        | 8 029 417,00            | 3 358 284,00          | 48 475 306,00           | 6 671 931,00            | 41 803 375,00           | 0,00        |
| 54033       | Betegszabadság                        | 0,00           | 0,00        | 3 416 573,00            | 2 512 235,00          | 26 573 605,00           | 3 762 297,00            | 22 811 308,00           | 0,00        |
| 54034       | Továbbtanulók tanulmányi költségér    | 0,00           | 0,00        | 187 738,00              | 4 783,00              | 7 639 735,00            | 1 990 585,00            | 5 649 150,00            | 0,00        |
| <b>5403</b> | <b>KOLTSEGTERITESEK</b>               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>11 633 728,00</b>    | <b>5 875 302,00</b>   | <b>82 688 646,00</b>    | <b>12 424 813,00</b>    | <b>70 263 833,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 54041       | Lakhatási támogatások                 | 0,00           | 0,00        | 228 814,00              | 0,00                  | 3 101 698,00            | 864 406,00              | 2 237 292,00            | 0,00        |
| 54054       | Egyéb külső személyi juttatások       | 0,00           | 0,00        | 20 297 788,00           | 8 447 129,00          | 124 206 732,00          | 17 732 345,00           | 106 474 387,00          | 0,00        |
| 540541      | Rezidensek személyi juttatásai        | 0,00           | 0,00        | 1 100 750,00            | 647 500,00            | 8 158 500,00            | 1 295 000,00            | 6 863 500,00            | 0,00        |
| 54055       | Reprezentáció és üzleti ajándék       | 0,00           | 0,00        | 469 737,00              | 7 087,00              | 2 763 211,00            | 49 687,00               | 2 713 524,00            | 0,00        |
| <b>5405</b> | <b>KULSO SZEMELYI JUTTATASOK</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>21 868 275,00</b>    | <b>9 101 716,00</b>   | <b>135 128 443,00</b>   | <b>19 077 032,00</b>    | <b>116 051 411,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 5491        | Személyi jellegű egyéb kifizetések_!  | 0,00           | 0,00        | 66 193 914,42           | 66 193 914,42         | 197 662 022,20          | 197 662 022,20          | 0,00                    | 0,00        |
| <b>54</b>   | <b>SEMELYI JELLEGU KIFIZETESAI</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>115 563 594,42</b>   | <b>85 056 532,42</b>  | <b>489 558 140,20</b>   | <b>237 240 676,20</b>   | <b>252 317 464,00</b>   | <b>0,00</b> |

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.2.1.0)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (tól-ig): 001 - 99

2018.03.02 16:28:28

16 / 27

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

| Számlaszám | Megnevezés                             | Nyitó egyenleg |         | Havi forgalom  |                  | Göngyöltett forgalom |                  | Egyenleg       |                  |
|------------|----------------------------------------|----------------|---------|----------------|------------------|----------------------|------------------|----------------|------------------|
|            |                                        | Tartozik       | Követel | Tartozik       | Követel          | Tartozik             | Követel          | Tartozik       | Követel          |
| 55011      | Egészségügyi járulék                   | 0,00           | 0,00    | 4 463 112,00   | 222 892,00       | 12 799 424,00        | 3 696 361,00     | 9 103 063,00   | 0,00             |
| 55013      | Szociális hozzájárulási adó            | 0,00           | 0,00    | 154 966 641,00 | 69 101 248,00    | 1 139 101 072,00     | 301 699 543,00   | 837 401 529,00 | 0,00             |
| 55014      | Munkaadókat terhelő személyi jöved     | 0,00           | 0,00    | 3 709 008,00   | 1 241 268,00     | 9 899 824,00         | 3 727 396,00     | 6 172 428,00   | 0,00             |
| 55016      | Táppénz hozzájárulás                   | 0,00           | 0,00    | 2 150 052,00   | 840 759,00       | 12 285 041,00        | 840 759,00       | 11 444 282,00  | 0,00             |
| 5501       | MUNKAADÓKAT TERHELO JARUL              | 0,00           | 0,00    | 165 288 813,00 | 71 406 167,00    | 1 174 085 361,00     | 309 964 059,00   | 864 121 302,00 | 0,00             |
| 5591       | Bérljárulékok_55 felosztása 6-okroa    | 0,00           | 0,00    | 164 780 405,09 | 164 780 405,09   | 628 388 460,70       | 628 388 460,70   | 0,00           | 0,00             |
| 55         | SZOLGALTATASOK                         | 0,00           | 0,00    | 330 069 218,09 | 236 186 572,09   | 1 802 473 821,70     | 938 352 519,70   | 864 121 302,00 | 0,00             |
| 560100     | Vagyon értékű jogok értéksökkenés      | 0,00           | 0,00    | 404 935,00     | 1,00             | 1 376 512,00         | 1,00             | 1 376 511,00   | 0,00             |
| 560101     | Vagyon értékű jogok értéksökkenés      | 0,00           | 0,00    | 936 807,00     | 0,00             | 3 716 679,00         | 0,00             | 3 716 679,00   | 0,00             |
| 560102     | Szellemi termékek értéksökkenési l     | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00             | 9 437 213,00         | 0,00             | 9 437 213,00   | 0,00             |
| 560103     | Szellemi termék értéksökkenési leir    | 0,00           | 0,00    | 415 890,00     | 0,00             | 1 649 999,00         | 0,00             | 1 649 999,00   | 0,00             |
| 560104     | Vagyon értékű jogok értéksökkené       | 0,00           | 0,00    | 302 466,00     | 0,00             | 1 200 000,00         | 0,00             | 1 200 000,00   | 0,00             |
| 5601       | IMMATERIALIS JAVAK ERTEKSC             | 0,00           | 0,00    | 2 060 098,00   | 1,00             | 17 380 403,00        | 1,00             | 17 380 402,00  | 0,00             |
| 560200     | Épületek értéksökkenési leirása        | 0,00           | 0,00    | 5 264 787,00   | 257 086,00       | 26 375 255,00        | 257 086,00       | 26 118 169,00  | 0,00             |
| 560201     | Épületek értéksökkenési leirása TIC    | 0,00           | 0,00    | 12 093 163,00  | 0,00             | 47 968 608,00        | 0,00             | 47 968 608,00  | 0,00             |
| 560202     | Építmények értéksökkenési leirás       | 0,00           | 0,00    | 542 836,00     | 0,00             | 2 153 641,00         | 0,00             | 2 153 641,00   | 0,00             |
| 560203     | Épületek értéksökkenési leirása TIC    | 0,00           | 0,00    | 2 423 870,00   | 0,00             | 9 616 440,00         | 0,00             | 9 616 440,00   | 0,00             |
| 5602       | INGATLANOK ERTEKSCOKKENES              | 0,00           | 0,00    | 20 324 656,00  | 257 086,00       | 86 113 944,00        | 257 086,00       | 85 856 858,00  | 0,00             |
| 560300     | Gép-műszer értéksökkenési leirása      | 0,00           | 0,00    | 19 976 281,00  | 0,00             | 88 606 517,00        | 0,00             | 88 606 517,00  | 0,00             |
| 560301     | Gép-műszer értéksökkenési leirása      | 0,00           | 0,00    | 1 299 088,00   | 0,00             | 7 689 674,00         | 0,00             | 7 689 674,00   | 0,00             |
| 560302     | Gép-műszer értéksökkenési leirása      | 0,00           | 0,00    | 27 254 919,00  | 0,00             | 108 077 843,00       | 0,00             | 108 077 843,00 | 0,00             |
| 560303     | Gép-műszer értéksökkenési leirása      | 0,00           | 0,00    | 566 567,00     | 0,00             | 2 247 794,00         | 0,00             | 2 247 794,00   | 0,00             |
| 560304     | Gép-műszer értéksökkenési leirása      | 0,00           | 0,00    | 5 197 540,00   | 0,00             | 20 620 712,00        | 0,00             | 20 620 712,00  | 0,00             |
| 560305     | Gép-műszer értéksökkenési leirása      | 0,00           | 0,00    | 17 562 589,00  | 0,00             | 69 677 699,00        | 0,00             | 69 677 699,00  | 0,00             |
| 560306     | Gép-műszer értéksökkenési leirása      | 0,00           | 0,00    | 1 820 634,00   | 0,00             | 7 223 176,00         | 0,00             | 7 223 176,00   | 0,00             |
| 5603       | GÉPEK, MUSZEREK, BERENDEZE             | 0,00           | 0,00    | 73 677 618,00  | 0,00             | 304 143 415,00       | 0,00             | 304 143 415,00 | 0,00             |
| 5604       | Kis értékű tárgyi eszközök értéksök    | 0,00           | 0,00    | 2 492 644,00   | 2 261,00         | 13 463 658,00        | 2 261,00         | 13 461 397,00  | 0,00             |
| 5691       | Értéksökkenési leirás_56 felosztás     | 0,00           | 0,00    | 86 477 057,00  | 86 477 057,00    | 371 300 513,56       | 371 300 513,56   | 0,00           | 0,00             |
| 56         | ERTEKSCOKKENES                         | 0,00           | 0,00    | 185 032 073,00 | 86 736 405,00    | 792 401 933,56       | 371 559 861,56   | 420 842 072,00 | 0,00             |
| 571        | Saját termelésű készletek állományv    | 0,00           | 0,00    | 1 021,00       | 0,00             | 51 415,00            | 51 415,00        | 0,00           | 0,00             |
| 572        | Saját előállítású eszközök aktivált ér | 0,00           | 0,00    | 1 477 014,00   | 1 477 014,00     | 1 477 014,00         | 1 477 014,00     | 0,00           | 0,00             |
| 5791       | Saját termelésű készletek_57 felosz    | 0,00           | 0,00    | 2 763 299,39   | 2 763 299,39     | 2 763 299,39         | 2 763 299,39     | 0,00           | 0,00             |
| 57         | AKTIVALT SAJAT TELJESITMENY            | 0,00           | 0,00    | 4 241 334,39   | 4 240 313,39     | 4 291 728,39         | 4 291 728,39     | 0,00           | 0,00             |
| 591        | Költségnem átvételési számla           | 0,00           | 0,00    | 420 759 977,00 | 1 210 083 577,00 | 1 741 322 877,00     | 9 003 699 223,00 | 0,00           | 7 262 376 346,00 |
| 59         | KOLTSEGNEK ATVEZETESI SZAL             | 0,00           | 0,00    | 420 759 977,00 | 1 210 083 577,00 | 1 741 322 877,00     | 9 003 699 223,00 | 0,00           | 7 262 376 346,00 |

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.2.1.0)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (tól-ig): 001 - 99

2018.03.02 16:28:28

17 / 27

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

| Számlaszám | Megnevezés                            | Nyitó egyenleg |             | Havi forgalom           |                         | Göngyöltett forgalom     |                          | Egyenleg    |             |
|------------|---------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
|            |                                       | Tartozik       | Követel     | Tartozik                | Követel                 | Tartozik                 | Követel                  | Tartozik    | Követel     |
| <b>5</b>   | <b>KOLTSEGNEMEK</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>3 110 940 498,87</b> | <b>3 110 940 498,87</b> | <b>16 367 051 080,37</b> | <b>16 367 051 080,37</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 611        | Karbantartás                          | 0,00           | 0,00        | 14 246 637,05           | 22 946 037,05           | 83 330 558,11            | 83 330 558,11            | 0,00        | 0,00        |
| 612        | Műszaki vezetés                       | 0,00           | 0,00        | 5 434 319,67            | 7 003 956,67            | 19 532 622,69            | 19 532 622,69            | 0,00        | 0,00        |
| <b>61</b>  | <b>JAVÍTÓ, KARBANTARTÓ MUHELY</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>19 680 956,72</b>    | <b>29 949 993,72</b>    | <b>102 863 180,80</b>    | <b>102 863 180,80</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 62111      | Gázellátás Kórház főépület            | 0,00           | 0,00        | 1 765 962,00            | 4 134 833,00            | 12 472 399,00            | 12 472 399,00            | 0,00        | 0,00        |
| 62112      | Gázellátás Rendelőintézet             | 0,00           | 0,00        | 3 623,00                | 10 759,00               | 42 793,00                | 42 793,00                | 0,00        | 0,00        |
| 62121      | Elektromos energia Kórház főépület    | 0,00           | 0,00        | 4 188 490,00            | 8 716 434,00            | 23 605 124,00            | 23 605 124,00            | 0,00        | 0,00        |
| 62122      | Elektromos energia KTT                | 0,00           | 0,00        | 3 369 060,00            | 5 990 985,00            | 22 399 631,00            | 22 399 631,00            | 0,00        | 0,00        |
| 62123      | Elektromos energia Rendelőintézet     | 0,00           | 0,00        | 412 874,00              | 925 334,00              | 3 266 927,00             | 3 266 927,00             | 0,00        | 0,00        |
| 62131      | Vízellátás, csatornadíj Kórház + Ren  | 0,00           | 0,00        | 537 468,00              | 1 821 848,00            | 9 071 617,00             | 9 071 617,00             | 0,00        | 0,00        |
| 62132      | Vízellátás, csatorna díj KTT          | 0,00           | 0,00        | 795 029,00              | 2 558 929,00            | 10 223 507,00            | 10 223 507,00            | 0,00        | 0,00        |
| 621411     | Távhő és melegvíz Kórház főépület     | 0,00           | 0,00        | 9 706 690,00            | 23 209 894,00           | 74 673 878,00            | 74 673 878,00            | 0,00        | 0,00        |
| 621412     | Távhő és melegvíz KTT                 | 0,00           | 0,00        | 2 315 638,00            | 5 838 761,00            | 21 047 535,00            | 21 047 535,00            | 0,00        | 0,00        |
| 621413     | Távhő és melegvíz Rendelőintézet      | 0,00           | 0,00        | 2 089 928,00            | 4 924 877,00            | 12 864 598,00            | 12 864 598,00            | 0,00        | 0,00        |
| 62142      | Gázellátás                            | 0,00           | 0,00        | 0,00                    | 0,00                    | 2 137 305,00             | 2 137 305,00             | 0,00        | 0,00        |
| 622        | Élelmezés                             | 0,00           | 0,00        | 17 075 268,17           | 56 227 085,17           | 289 857 797,89           | 289 857 797,89           | 0,00        | 0,00        |
| 623        | Textil ellátás                        | 0,00           | 0,00        | 6 195 804,36            | 13 997 351,36           | 56 895 421,50            | 56 895 421,50            | 0,00        | 0,00        |
| 624        | Szállítás költségei                   | 0,00           | 0,00        | 3 029 164,08            | 6 433 617,08            | 17 047 560,14            | 17 047 560,14            | 0,00        | 0,00        |
| 6251       | Informatika                           | 0,00           | 0,00        | 26 512 721,23           | 44 836 195,23           | 167 612 000,42           | 167 612 000,42           | 0,00        | 0,00        |
| 6252       | Kommunális hulladékkezelés            | 0,00           | 0,00        | 28 863,00               | 226 989,00              | 3 236 558,00             | 3 236 558,00             | 0,00        | 0,00        |
| 6253       | Veszélyes hulladékkezelés             | 0,00           | 0,00        | 835 968,00              | 2 487 980,00            | 10 589 776,00            | 10 589 776,00            | 0,00        | 0,00        |
| 6254       | Örészvédelem, portaszolgálat, rendé   | 0,00           | 0,00        | 11 451 828,14           | 19 710 961,14           | 75 461 615,08            | 75 461 615,08            | 0,00        | 0,00        |
| 6261       | Parkfenntartás, kertészet             | 0,00           | 0,00        | 585 000,00              | 2 340 000,00            | 8 775 000,00             | 8 775 000,00             | 0,00        | 0,00        |
| 6262       | Telefonközpont                        | 0,00           | 0,00        | 487 177,53              | 960 332,53              | 3 749 449,78             | 3 749 449,78             | 0,00        | 0,00        |
| 6263       | Gondnokság                            | 0,00           | 0,00        | 19 592 277,70           | 32 314 215,70           | 125 162 996,80           | 125 162 996,80           | 0,00        | 0,00        |
| 6271       | Központi takarítás                    | 0,00           | 0,00        | 35 112 285,76           | 60 525 991,76           | 220 195 188,27           | 220 195 188,27           | 0,00        | 0,00        |
| 6272       | Vásárolt takarítás                    | 0,00           | 0,00        | 735 417,00              | 2 183 417,00            | 9 947 417,00             | 9 947 417,00             | 0,00        | 0,00        |
| 62811      | Központi raktár (beszerzés, raktároz) | 0,00           | 0,00        | 10 576 359,02           | 14 241 813,02           | 42 746 755,83            | 42 746 755,83            | 0,00        | 0,00        |
| 62812      | Műszaki raktár (műszaki anyagbesz)    | 0,00           | 0,00        | 820 894,17              | 1 274 535,17            | 5 294 901,58             | 5 294 901,58             | 0,00        | 0,00        |
| <b>62</b>  | <b>EGYÉB KISEGÍTŐ RESZLEGEK KI</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>158 223 790,16</b>   | <b>315 893 138,16</b>   | <b>1 228 377 752,28</b>  | <b>1 228 377 752,28</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6311       | Vérado és Transzfúziológia            | 0,00           | 0,00        | 15 219 752,75           | 27 050 088,75           | 103 335 333,02           | 103 335 333,02           | 0,00        | 0,00        |
| 6314       | Nem használható                       | 0,00           | 0,00        | 0,00                    | 0,00                    | 791 560,00               | 791 560,00               | 0,00        | 0,00        |
| 631411     | Vásárolt labor diagnosztika - Synlab  | 0,00           | 0,00        | 18 999 839,62           | 65 481 397,62           | 286 250 760,89           | 286 250 760,89           | 0,00        | 0,00        |
| 631412     | Vásárolt labor mikrobiológia Synlab   | 0,00           | 0,00        | 3 545 988,00            | 6 607 355,00            | 22 788 037,00            | 22 788 037,00            | 0,00        | 0,00        |
| 63142      | Vásárolt labor diagnosztika- egyéb    | 0,00           | 0,00        | 92 969,00               | 625 382,00              | 4 494 544,00             | 4 494 544,00             | 0,00        | 0,00        |
| 6321       | Röntgen diagnosztika                  | 0,00           | 0,00        | 42 919 701,52           | 64 078 250,52           | 231 977 706,45           | 231 977 706,45           | 0,00        | 0,00        |
| 6322       | Ultraszhang                           | 0,00           | 0,00        | 7 710 714,69            | 15 324 748,69           | 57 318 602,37            | 57 318 602,37            | 0,00        | 0,00        |

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.2.1.0)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (tól-ig): 001 - 99

2018.03.02 16:28:28

18 / 27

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

| Számlaszám | Megnevezés                            | Nyitó egyenleg |         | Havi forgalom  |                | Göngyöltített forgalom |                  | Egyenleg |         |
|------------|---------------------------------------|----------------|---------|----------------|----------------|------------------------|------------------|----------|---------|
|            |                                       | Tartozik       | Követel | Tartozik       | Követel        | Tartozik               | Követel          | Tartozik | Követel |
| 6324       | CT                                    | 0,00           | 0,00    | 20 956 352,07  | 38 325 687,07  | 140 037 603,20         | 140 037 603,20   | 0,00     | 0,00    |
| 6327       | Vásárolt képződiagnosztikai szo       | 0,00           | 0,00    | 821 871,00     | 1 895 628,00   | 7 456 894,00           | 7 456 894,00     | 0,00     | 0,00    |
| 633        | Patológia                             | 0,00           | 0,00    | 16 830 403,66  | 28 594 446,66  | 96 842 755,68          | 96 842 755,68    | 0,00     | 0,00    |
| 6335       | Vásárolt patológiai szolgáltatások    | 0,00           | 0,00    | 572 663,00     | 1 436 347,00   | 5 893 918,00           | 5 893 918,00     | 0,00     | 0,00    |
| 63421      | EEG labor                             | 0,00           | 0,00    | 1 433 540,48   | 1 436 396,48   | 6 234 144,05           | 6 234 144,05     | 0,00     | 0,00    |
| 63422      | EKG labor                             | 0,00           | 0,00    | 5 475 074,88   | 7 351 608,88   | 23 971 894,96          | 23 971 894,96    | 0,00     | 0,00    |
| 63424      | Endoscopy labor                       | 0,00           | 0,00    | 20 289 875,03  | 27 188 375,03  | 85 468 851,44          | 85 468 851,44    | 0,00     | 0,00    |
| 63431      | Fizioterápia                          | 0,00           | 0,00    | 868 877,94     | 932 054,94     | 4 698 572,06           | 4 698 572,06     | 0,00     | 0,00    |
| 63432      | Fizioterápia-Gyógytorna               | 0,00           | 0,00    | 1 913 082,75   | 2 123 010,75   | 11 057 787,25          | 11 057 787,25    | 0,00     | 0,00    |
| 6351       | Anaesthesiológia általános költség    | 0,00           | 0,00    | 26 287 984,54  | 38 704 801,54  | 135 254 717,11         | 135 254 717,11   | 0,00     | 0,00    |
| 6352       | Anaest anyagok ktg.                   | 0,00           | 0,00    | 3 453 806,90   | 7 417 237,90   | 29 386 233,80          | 29 386 233,80    | 0,00     | 0,00    |
| 6361       | Központi műtő                         | 0,00           | 0,00    | 20 082 532,17  | 22 369 780,17  | 103 371 925,51         | 103 371 925,51   | 0,00     | 0,00    |
| 63631      | Sebészeti műtő                        | 0,00           | 0,00    | 33 238 107,52  | 46 472 385,52  | 161 942 121,96         | 161 942 121,96   | 0,00     | 0,00    |
| 63632      | Traumatológiai műtő                   | 0,00           | 0,00    | 32 106 185,86  | 49 746 966,86  | 177 656 894,10         | 177 656 894,10   | 0,00     | 0,00    |
| 63633      | Szülészet műtő                        | 0,00           | 0,00    | 23 117 443,60  | 28 783 683,60  | 110 594 461,63         | 110 594 461,63   | 0,00     | 0,00    |
| 63634      | Fül-orr-gégészeti műtő                | 0,00           | 0,00    | 12 064 428,34  | 15 866 367,34  | 54 141 935,93          | 54 141 935,93    | 0,00     | 0,00    |
| 63635      | Szemészeti műtő                       | 0,00           | 0,00    | 25 224 733,81  | 42 387 860,81  | 164 122 580,07         | 164 122 580,07   | 0,00     | 0,00    |
| 63636      | Urológiai műtő                        | 0,00           | 0,00    | 14 306 469,51  | 17 417 094,51  | 61 119 083,38          | 61 119 083,38    | 0,00     | 0,00    |
| 637        | Központi steril                       | 0,00           | 0,00    | 16 210 644,47  | 22 515 473,47  | 82 695 348,94          | 82 695 348,94    | 0,00     | 0,00    |
| 6381       | Gyógyszer beszerzés                   | 0,00           | 0,00    | 18 327 898,24  | 29 293 924,24  | 89 852 000,83          | 89 852 000,83    | 0,00     | 0,00    |
| 6387       | Vezetékes orvosi gáz                  | 0,00           | 0,00    | 784 040,00     | 1 960 440,00   | 8 542 362,00           | 8 542 362,00     | 0,00     | 0,00    |
| 63         | SAKMAI EGYSEGEK KÖLTSEGE              | 0,00           | 0,00    | 382 855 081,34 | 611 386 793,34 | 2 267 298 629,63       | 2 267 298 629,63 | 0,00     | 0,00    |
| 6411       | Dietetikai szolgálat                  | 0,00           | 0,00    | 4 091 390,60   | 6 798 262,60   | 19 652 774,61          | 19 652 774,61    | 0,00     | 0,00    |
| 6413       | Vérdepó                               | 0,00           | 0,00    | 3 444 936,81   | 5 684 365,81   | 22 173 203,84          | 22 173 203,84    | 0,00     | 0,00    |
| 6414       | Betegszállítás/Beteghordók            | 0,00           | 0,00    | 16 073 296,87  | 28 500 285,87  | 97 215 315,06          | 97 215 315,06    | 0,00     | 0,00    |
| 6417       | Infekció kontroll                     | 0,00           | 0,00    | 4 464 652,22   | 6 973 527,22   | 22 801 411,82          | 22 801 411,82    | 0,00     | 0,00    |
| 642        | Szociális ellátás                     | 0,00           | 0,00    | 1 214 829,98   | 1 513 783,98   | 6 222 685,76           | 6 222 685,76     | 0,00     | 0,00    |
| 643        | Betegadmisztráció költségei           | 0,00           | 0,00    | 7 113 512,52   | 11 188 916,52  | 40 586 450,81          | 40 586 450,81    | 0,00     | 0,00    |
| 64521      | Központi épületek (Kórház főépület)   | 0,00           | 0,00    | 34 566 436,57  | 37 726 856,57  | 151 824 856,22         | 151 824 856,22   | 0,00     | 0,00    |
| 64522      | Központi technológiai tömb            | 0,00           | 0,00    | 5 148 224,35   | 5 408 651,35   | 28 900 393,28          | 28 900 393,28    | 0,00     | 0,00    |
| 64523      | I. RI épületet (takarítás+üzemeltetés | 0,00           | 0,00    | 6 004 678,89   | 6 061 243,89   | 20 823 329,55          | 20 823 329,55    | 0,00     | 0,00    |
| 64601      | Belgyógyászati orvosi KH (bér)        | 0,00           | 0,00    | 32 828 608,16  | 61 792 489,16  | 198 358 246,00         | 198 358 246,00   | 0,00     | 0,00    |
| 64602      | Gastroenterológia orvosi KH (bér)     | 0,00           | 0,00    | 16 708 135,51  | 25 905 885,51  | 59 757 505,42          | 59 757 505,42    | 0,00     | 0,00    |
| 64603      | Sebészeti orvosi KH (bér)             | 0,00           | 0,00    | 23 612 220,15  | 45 654 854,15  | 132 792 026,63         | 132 792 026,63   | 0,00     | 0,00    |
| 64604      | Szülészet Nőgyógyászat orvosi KH (    | 0,00           | 0,00    | 21 883 462,77  | 38 498 441,77  | 137 995 658,42         | 137 995 658,42   | 0,00     | 0,00    |
| 64605      | Gyermekegyógyászat orvosi KH (bér)    | 0,00           | 0,00    | 13 536 128,34  | 23 370 270,34  | 100 228 099,56         | 100 228 099,56   | 0,00     | 0,00    |
| 64606      | Fül-orr-gége orvosi KH (bér)          | 0,00           | 0,00    | 12 900 702,08  | 24 469 525,08  | 82 433 209,99          | 82 433 209,99    | 0,00     | 0,00    |
| 64607      | Szemészet orvosi KH (bér)             | 0,00           | 0,00    | 18 194 527,65  | 27 707 580,65  | 77 670 305,06          | 77 670 305,06    | 0,00     | 0,00    |

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.2.1.0)

Készítő: Kracsmajer Katalin

Számlaszám (tól-ig): 001 - 99

2018.03.02 16:28:28

19 / 27

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs napfőszűrés beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

| Számlaszám | Megnevezés                            | Nyitó egyenleg |         | Havi forgalom    |                  | Göngyöltett forgalom |                   | Egyenleg       |         |
|------------|---------------------------------------|----------------|---------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------|---------|
|            |                                       | Tartozik       | Követel | Tartozik         | Követel          | Tartozik             | Követel           | Tartozik       | Követel |
| 64608      | Neurológia orvosi KH (bér)            | 0,00           | 0,00    | 14 937 273,77    | 28 216 883,77    | 90 518 528,78        | 90 518 528,78     | 0,00           | 0,00    |
| 64609      | Urológia orvosi KH (bér)              | 0,00           | 0,00    | 12 432 232,82    | 18 980 965,82    | 55 176 357,86        | 55 176 357,86     | 0,00           | 0,00    |
| 64610      | Traumatológia orvosi KH (bér)         | 0,00           | 0,00    | 29 995 860,77    | 56 729 193,77    | 181 682 622,17       | 181 682 622,17    | 0,00           | 0,00    |
| 64611      | Intenzív osztály orvosi KH (bér)      | 0,00           | 0,00    | 18 088 105,83    | 31 011 999,83    | 99 555 254,43        | 99 555 254,43     | 0,00           | 0,00    |
| 64612      | Anesthesiológia orvosi KH (bér)       | 0,00           | 0,00    | 5 031 039,00     | 12 151 655,00    | 40 781 461,00        | 40 781 461,00     | 0,00           | 0,00    |
| 64613      | Infektológia orvosi KH (bér)          | 0,00           | 0,00    | 14 739 434,52    | 28 083 143,52    | 89 583 015,87        | 89 583 015,87     | 0,00           | 0,00    |
| 64614      | Pszichiátria orvosi KH (bér)          | 0,00           | 0,00    | 12 601 416,88    | 23 788 224,88    | 86 180 464,44        | 86 180 464,44     | 0,00           | 0,00    |
| 64615      | SBO orvosi KH (bér)                   | 0,00           | 0,00    | 27 682 204,77    | 53 705 038,77    | 187 937 806,10       | 187 937 806,10    | 0,00           | 0,00    |
| 64616      | Mozgásszervi rehabilitációs orvosi K  | 0,00           | 0,00    | 10 295 146,83    | 21 340 805,83    | 79 120 617,71        | 79 120 617,71     | 0,00           | 0,00    |
| 646        | EGYEB SZAKMAI ALTALANOS KT            | 0,00           | 0,00    | 285 466 499,84   | 521 406 957,84   | 1 699 771 179,45     | 1 699 771 179,45  | 0,00           | 0,00    |
| 64         | SZAKAGAZATOK ALTALANOS KO             | 0,00           | 0,00    | 367 588 458,66   | 631 262 851,66   | 2 109 971 600,40     | 2 109 971 600,40  | 0,00           | 0,00    |
| 6611       | Főigazgatás                           | 0,00           | 0,00    | 10 886 492,53    | 17 185 803,53    | 58 179 581,60        | 58 179 581,60     | 0,00           | 0,00    |
| 6612       | Orvos-igazgatás                       | 0,00           | 0,00    | 4 590 932,41     | 8 248 552,41     | 27 629 350,00        | 27 629 350,00     | 0,00           | 0,00    |
| 6613       | Ápolási igazgatás                     | 0,00           | 0,00    | 9 113 881,51     | 16 180 772,51    | 76 368 852,84        | 76 368 852,84     | 0,00           | 0,00    |
| 6614       | Gazdasági igazgatás                   | 0,00           | 0,00    | 4 611 289,74     | 8 500 579,74     | 29 892 408,87        | 29 892 408,87     | 0,00           | 0,00    |
| 6621       | Belső ellenőrzés                      | 0,00           | 0,00    | 882 723,44       | 1 644 735,44     | 5 918 604,26         | 5 918 604,26      | 0,00           | 0,00    |
| 6622       | Pénzügy számvitel                     | 0,00           | 0,00    | 12 042 195,91    | 19 959 302,91    | 652 452 528,50       | 652 452 528,50    | 0,00           | 0,00    |
| 6623       | Humánpolitika, munkaügy               | 0,00           | 0,00    | 11 911 684,47    | 20 862 343,47    | 75 566 271,31        | 75 566 271,31     | 0,00           | 0,00    |
| 6624       | Közbiztonság                          | 0,00           | 0,00    | 1 665 160,11     | 3 055 518,11     | 9 726 712,64         | 9 726 712,64      | 0,00           | 0,00    |
| 6625       | Jogi tevékenység                      | 0,00           | 0,00    | 3 523 739,67     | 7 852 515,67     | 28 327 865,66        | 28 327 865,66     | 0,00           | 0,00    |
| 6626       | Minőségbiztosítás                     | 0,00           | 0,00    | 181 348,15       | 191 831,15       | 1 768 877,87         | 1 768 877,87      | 0,00           | 0,00    |
| 6627       | Finanszírozás-Tóth E.                 | 0,00           | 0,00    | 1 948 020,76     | 3 466 393,76     | 12 224 653,30        | 12 224 653,30     | 0,00           | 0,00    |
| 6628       | Kontrolling, döntéselőkészítés        | 0,00           | 0,00    | 5 264 939,77     | 10 383 756,77    | 38 750 503,73        | 38 750 503,73     | 0,00           | 0,00    |
| 6629       | Munka-, tűz- és katasztrófavédelem    | 0,00           | 0,00    | 1 150 613,99     | 2 630 801,99     | 9 052 928,57         | 9 052 928,57      | 0,00           | 0,00    |
| 6630       | Környezetvédelem                      | 0,00           | 0,00    | 2 035 400,21     | 3 649 769,21     | 10 251 494,15        | 10 251 494,15     | 0,00           | 0,00    |
| 6632       | Kommunikáció,marketing                | 0,00           | 0,00    | 3 899 081,36     | 6 308 039,36     | 22 820 960,17        | 22 820 960,17     | 0,00           | 0,00    |
| 6633       | Pályázati/ projekt iroda              | 0,00           | 0,00    | 500 000,00       | 1 500 000,00     | 20 503 360,00        | 20 503 360,00     | 0,00           | 0,00    |
| 6634       | Beruházás, fejlesztés                 | 0,00           | 0,00    | 1 910 020,91     | 3 743 764,91     | 12 050 653,47        | 12 050 653,47     | 0,00           | 0,00    |
| 664        | Egyéb központi és irányítási költsége | 0,00           | 0,00    | 12 075 080,58    | 16 789 557,58    | 80 855 831,87        | 80 855 831,87     | 0,00           | 0,00    |
| 66         | KOZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSEGE           | 0,00           | 0,00    | 88 192 605,54    | 152 152 038,54   | 1 172 341 438,81     | 1 172 341 438,81  | 0,00           | 0,00    |
| 691        | Ált.ktsz. átvételési szla             | 0,00           | 0,00    | 1 480 096 944,87 | 1 480 096 944,87 | 5 622 028 980,37     | 5 622 028 980,37  | 0,00           | 0,00    |
| 69         | ALTALANOS KÖLTSEGEK ÁTVEZI            | 0,00           | 0,00    | 1 480 096 944,87 | 1 480 096 944,87 | 5 622 028 980,37     | 5 622 028 980,37  | 0,00           | 0,00    |
| 6          | ALTALANOS KÖLTSEGEK                   | 0,00           | 0,00    | 2 496 637 837,28 | 3 220 741 760,28 | 12 502 881 582,29    | 12 502 881 582,29 | 0,00           | 0,00    |
| 7470003    | Gyógyszer kiskereskedelem             | 0,00           | 0,00    | 1 379 149,95     | 11 229,07        | 6 346 675,03         | 243 453,07        | 6 103 221,96   | 0,00    |
| 786101101  | Aktív fekvőbeteg-ellátás Belgyógyás:  | 0,00           | 0,00    | 133 767 169,89   | 16 275 377,00    | 829 083 531,29       | 186 432 383,00    | 642 651 148,29 | 0,00    |
| 786101102  | Aktív fekvőbeteg-ellátás Sebészet     | 0,00           | 0,00    | 117 759 596,23   | 7 768 793,40     | 479 727 126,34       | 15 190 659,40     | 464 536 466,94 | 0,00    |

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.2.1.0)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (tól-ig): 001 - 99

2018.03.02 16:28:28

20 / 27

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A gőngyölfített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

A könyvelés éve: 2017

| Számlaszám | Megnevezés                            | Nyitó egyenleg |         | Havi forgalom  |               | Gőngyölfített forgalom |               | Egyenleg       |         |
|------------|---------------------------------------|----------------|---------|----------------|---------------|------------------------|---------------|----------------|---------|
|            |                                       | Tartozik       | Követel | Tartozik       | Követel       | Tartozik               | Követel       | Tartozik       | Követel |
| 786101104  | Aktív fekvőbeteg-ellátás Szülészet N  | 0,00           | 0,00    | 110 960 107,96 | 11 113 174,00 | 506 667 408,37         | 22 968 577,00 | 483 698 831,37 | 0,00    |
| 786101105  | Aktív fekvőbeteg-ellátás Csecsemő é   | 0,00           | 0,00    | 43 937 221,86  | 6 476 366,00  | 230 267 721,26         | 13 583 365,00 | 216 684 356,26 | 0,00    |
| 786101106  | Aktív fekvőbeteg-ellátás Fül-orr-gégé | 0,00           | 0,00    | 48 087 182,53  | 3 856 992,10  | 211 898 616,56         | 7 237 303,10  | 204 661 313,46 | 0,00    |
| 786101107  | Aktív fekvőbeteg-ellátás Szemészet    | 0,00           | 0,00    | 83 104 947,58  | 4 935 936,44  | 355 297 204,77         | 10 489 337,44 | 344 807 867,33 | 0,00    |
| 786101109  | Aktív fekvőbeteg-ellátás Neurológia   | 0,00           | 0,00    | 57 023 624,47  | 6 650 455,00  | 267 180 570,55         | 14 857 959,00 | 252 322 611,55 | 0,00    |
| 786101110  | Aktív fekvőbeteg-ellátás Traumatoló   | 0,00           | 0,00    | 101 601 384,96 | 6 219 559,53  | 428 598 696,61         | 13 108 678,53 | 413 490 018,08 | 0,00    |
| 786101111  | Aktív fekvőbeteg-ellátás Urológia     | 0,00           | 0,00    | 49 322 369,07  | 3 383 253,07  | 217 402 458,09         | 9 130 066,07  | 208 272 392,02 | 0,00    |
| 786101115  | Aktív fekvőbeteg-ellátás Intenzív bel | 0,00           | 0,00    | 82 958 056,43  | 8 668 617,00  | 407 162 617,24         | 18 539 589,00 | 388 623 028,24 | 0,00    |
| 786101116  | Aktív fekvőbeteg-ellátás Inkektológia | 0,00           | 0,00    | 52 401 728,21  | 6 037 814,00  | 242 158 488,44         | 11 693 082,00 | 230 465 406,44 | 0,00    |
| 786101118  | Aktív fekvőbeteg-ellátás Pszichiátria | 0,00           | 0,00    | 45 362 842,65  | 6 233 782,00  | 221 121 762,62         | 14 552 297,00 | 206 569 465,62 | 0,00    |
| 786101131  | Aktív fekvőbeteg-ellátás Gasztroente  | 0,00           | 0,00    | 41 177 667,75  | 3 098 417,84  | 165 337 717,47         | 8 177 096,84  | 157 160 620,64 | 0,00    |
| 786101146  | Aktív fekvőbeteg-ellátás Sürgősségi   | 0,00           | 0,00    | 143 191 007,19 | 9 110 992,00  | 603 735 781,34         | 18 336 056,00 | 585 399 725,34 | 0,00    |
| 786102111  | Krónikus fekvőbeteg-ellátás belgyóg   | 0,00           | 0,00    | 38 759 030,65  | 9 470 914,00  | 198 330 353,28         | 16 451 469,00 | 181 878 884,28 | 0,00    |
| 786102113  | Krónikus fekvőbeteg-ellátás belgyóg   | 0,00           | 0,00    | 10 382 319,37  | 4 411,63      | 39 915 249,22          | 1 045 446,63  | 38 869 802,60  | 0,00    |
| 786103122  | Rehabilitációs fekvőbeteg-ellátás Mc  | 0,00           | 0,00    | 105 145 989,35 | 20 133 983,00 | 522 732 852,36         | 28 757 057,00 | 493 975 795,36 | 0,00    |
| 786103181  | Rehabilitációs fekvőbeteg-ellátás Ps  | 0,00           | 0,00    | 22 477 328,50  | 6 140 345,84  | 120 452 412,50         | 11 238 995,84 | 109 213 416,66 | 0,00    |
| 786103182  | Rehabilitációs fekvőbeteg-ellátás Ps  | 0,00           | 0,00    | 17 229 006,00  | 0,00          | 104 494 902,00         | 7 660 994,00  | 96 833 908,00  | 0,00    |
| 786221101  | Járóbeteg-szakellátás Belgyógyásza    | 0,00           | 0,00    | 14 553 778,07  | 1 820 123,72  | 64 752 441,51          | 5 361 874,72  | 59 390 566,79  | 0,00    |
| 786221102  | Járóbeteg-szakellátás Sebészet        | 0,00           | 0,00    | 13 105 231,69  | 3 318,41      | 53 343 441,83          | 369 078,41    | 52 974 363,43  | 0,00    |
| 786221103  | Járóbeteg-szakellátás Traumatológia   | 0,00           | 0,00    | 18 377 457,75  | 831 924,05    | 75 194 400,81          | 1 751 340,05  | 73 443 060,76  | 0,00    |
| 786221104  | Járóbeteg-szakellátás Szülészet-Nő    | 0,00           | 0,00    | 11 348 932,49  | 931 274,59    | 52 945 052,78          | 1 799 274,59  | 51 145 778,19  | 0,00    |
| 786221105  | Járóbeteg-szakellátás Gyermekgyóg     | 0,00           | 0,00    | 9 083 449,98   | 1 449 080,59  | 48 148 962,75          | 2 400 256,59  | 45 748 706,17  | 0,00    |
| 786221106  | Járóbeteg-szakellátás Fül-orr-gége    | 0,00           | 0,00    | 8 965 176,65   | 226 526,47    | 36 673 392,11          | 932 178,47    | 35 741 213,64  | 0,00    |
| 786221107  | Járóbeteg-szakellátás Szemészet       | 0,00           | 0,00    | 10 303 902,35  | 692 992,66    | 38 102 491,77          | 1 036 618,66  | 37 065 873,12  | 0,00    |
| 786221108  | Járóbeteg-szakellátás Bőrgyógyásza    | 0,00           | 0,00    | 3 630 841,57   | 957 212,00    | 19 869 409,38          | 1 935 984,00  | 17 933 425,38  | 0,00    |
| 786221109  | Járóbeteg-szakellátás Neurológia      | 0,00           | 0,00    | 10 395 502,36  | 237 288,00    | 42 495 143,36          | 484 410,00    | 42 010 733,36  | 0,00    |
| 786221110  | Járóbeteg-szakellátás Onkológia       | 0,00           | 0,00    | 5 918 993,55   | 431 692,01    | 22 704 375,35          | 810 044,01    | 21 894 331,34  | 0,00    |
| 786221111  | Járóbeteg-szakellátás Urológia        | 0,00           | 0,00    | 1 203 229,26   | 0,00          | 4 830 127,41           | 0,00          | 4 830 127,41   | 0,00    |
| 786221114  | Járóbeteg-szakellátás Reumatológia    | 0,00           | 0,00    | 5 088 078,87   | 506 197,95    | 23 217 290,85          | 1 129 948,95  | 22 087 341,90  | 0,00    |
| 786221115  | Járóbeteg-szakellátás IBO (intenzív ; | 0,00           | 0,00    | 1 967 428,73   | 0,00          | 11 560 880,30          | 0,00          | 11 560 880,30  | 0,00    |
| 786221116  | Járóbeteg-szakellátás Infektológia    | 0,00           | 0,00    | 1 531 421,78   | 3 969,99      | 7 701 199,02           | 3 969,99      | 7 697 229,03   | 0,00    |
| 786221118  | Járóbeteg-szakellátás Pszichiátria    | 0,00           | 0,00    | 4 218 763,07   | 47 265,89     | 17 803 624,76          | 47 265,89     | 17 756 358,87  | 0,00    |
| 786221119  | Járóbeteg-szakellátás Tüdőgyógyás     | 0,00           | 0,00    | 9 381 594,53   | 1 016 026,11  | 47 309 982,73          | 3 198 115,11  | 44 111 867,62  | 0,00    |
| 786221130  | Járóbeteg-szakellátás Belgyógyásza    | 0,00           | 0,00    | 6 593 740,26   | 875 181,00    | 28 698 884,10          | 1 804 036,00  | 26 894 848,10  | 0,00    |
| 786221131  | Járóbeteg-szakellátás Gastroenterol   | 0,00           | 0,00    | 3 599 440,04   | 1 533,25      | 11 511 941,31          | 212 947,25    | 11 298 994,06  | 0,00    |
| 786221140  | Járóbeteg-szakellátás Kardiológia     | 0,00           | 0,00    | 9 084 736,82   | 1 893 312,11  | 45 310 701,59          | 4 031 388,11  | 41 279 313,48  | 0,00    |
| 786221146  | Járóbeteg-szakellátás SBO traum. a    | 0,00           | 0,00    | 31 563 930,38  | 5 379 138,36  | 150 653 465,40         | 10 274 375,36 | 140 379 090,04 | 0,00    |
| 786221199  | Járóbeteg-szakellátás közvetett költs | 0,00           | 0,00    | 22 768 390,29  | 18 419,75     | 79 553 736,70          | 18 419,75     | 79 535 316,94  | 0,00    |
| 78622121   | Járó-beteg rehabilitációs ellátás     | 0,00           | 0,00    | 1 494 326,34   | 405,39        | 9 875 544,51           | 405,39        | 9 875 139,11   | 0,00    |

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.2.1.0)

Készítő: Krczmaier Katalin

Számlaszám (tól-ig): 001 - 99

2018.03.02 16:28:28

21 / 27

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)  
Nincs naplószerűs beállítva  
A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

A könyvelés éve: 2017

| Számlaszám | Megnevezés                               | Nyitó egyenleg |             | Havi forgalom           |                       | Göngyöltített forgalom  |                       | Egyenleg                |             |
|------------|------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
|            |                                          | Tartozik       | Követel     | Tartozik                | Követel               | Tartozik                | Követel               | Tartozik                | Követel     |
| 786221308  | Járó-beteg gondozás Bőrgyógyászat        | 0,00           | 0,00        | 3 721 154,77            | 1 081 482,74          | 20 221 374,18           | 2 253 802,74          | 17 987 571,44           | 0,00        |
| 786221312  | Járó-beteg gondozás Onkológia gonc       | 0,00           | 0,00        | 6 650,02                | 13 078,91             | 2 857 097,71            | 13 078,91             | 2 844 018,80            | 0,00        |
| 786221318  | Járó-beteg gondozás pszichiátria (Ps     | 0,00           | 0,00        | 4 939 485,50            | 587 124,00            | 22 066 794,54           | 987 793,00            | 21 079 001,54           | 0,00        |
| 786221319  | Járó-beteg gondozás Tudógondozó          | 0,00           | 0,00        | 4 228 154,89            | 1 920 945,00          | 30 349 407,64           | 2 507 327,00          | 27 842 080,64           | 0,00        |
| 7862232    | Foglalkozás-egészségügyi szakellátá      | 0,00           | 0,00        | 523 398,62              | 12 491,81             | 6 324 560,73            | 36 491,81             | 6 288 068,92            | 0,00        |
| 78623031   | Fogorvosi szakellátás Szájsebészet       | 0,00           | 0,00        | 7 020 164,84            | 2 032 872,34          | 39 896 069,55           | 3 392 222,34          | 36 503 847,22           | 0,00        |
| 78623032   | Fogorvosi szakellátás Szájsebészet       | 0,00           | 0,00        | 4 174 216,22            | 871 451,11            | 24 450 521,02           | 1 774 189,11          | 22 676 331,91           | 0,00        |
| 786903103  | Labordiagnosztika-Patológia              | 0,00           | 0,00        | 0,00                    | 0,00                  | 163 108,00              | 163 108,00            | 0,00                    | 0,00        |
| 786903199  | Labordiagnosztika közvetített költsége   | 0,00           | 0,00        | 66 411 871,88           | 4 373,18              | 265 637 988,79          | 4 373,18              | 265 633 615,62          | 0,00        |
| 786903201  | Képkalkotó diagnosztika                  | 0,00           | 0,00        | 0,00                    | 0,00                  | 362 857,00              | 362 857,00            | 0,00                    | 0,00        |
| 786903299  | Képkalkotó diagnosztika (közvetített 6.  | 0,00           | 0,00        | 60 151 188,65           | 0,00                  | 226 147 350,98          | 0,00                  | 226 147 350,98          | 0,00        |
| 7869035    | Beteg és halottszállítás                 | 0,00           | 0,00        | 149 180,00              | 0,00                  | 553 995,00              | 0,00                  | 553 995,00              | 0,00        |
| 7869037    | Fizioterápia                             | 0,00           | 0,00        | 0,00                    | 0,00                  | 1 064 607,00            | 1 064 607,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 786903799  | Fizioterápia (közvetített 6. áterhelt kö | 0,00           | 0,00        | 2 189 099,61            | 5 295,03              | 12 193 360,13           | 5 295,03              | 12 188 065,10           | 0,00        |
| 7889102    | Családi napközi                          | 0,00           | 0,00        | 112 715,83              | 861,76                | 298 624,29              | 70 521,76             | 228 102,53              | 0,00        |
| 7999000801 | Egyéb költségviselők költségei: EFI I    | 0,00           | 0,00        | 9 846 261,19            | 768 835,37            | 44 119 249,21           | 2 567 792,37          | 41 551 456,84           | 0,00        |
| 7          | <b>KÖZVETLEN KIADÁSOK</b>                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1 673 639 629,45</b> | <b>160 212 106,45</b> | <b>7 744 875 601,45</b> | <b>482 499 255,45</b> | <b>7 262 376 346,00</b> | <b>0,00</b> |
| 813        | Eladott áruk beszerzési értéke           | 0,00           | 0,00        | 12 398 111,00           | 12 398 111,00         | 12 921 870,00           | 12 921 870,00         | 0,00                    | 0,00        |
| 8131       | Közforgalmi gyógszertár árubeszerz       | 0,00           | 0,00        | 12 398 111,00           | 9 949,00              | 157 961 709,00          | 23 555,00             | 157 938 154,00          | 0,00        |
| 8132       | Egyéb áru-értékesítés beszerzési ért     | 0,00           | 0,00        | 0,00                    | 0,00                  | 2 289 440,00            | 0,00                  | 2 289 440,00            | 0,00        |
| 8141       | Vásárolt energia és közmü szolgálta      | 0,00           | 0,00        | 1 209 769,00            | 463 900,00            | 10 612 609,00           | 559 379,00            | 10 053 230,00           | 0,00        |
| 8142       | Egyéb vásárolt szolgáltatás további      | 0,00           | 0,00        | 420 663,00              | 0,00                  | 3 540 243,00            | 843 228,00            | 2 697 015,00            | 0,00        |
| 841        | Értékesített immateriális javak, tárgy   | 0,00           | 0,00        | 0,00                    | 0,00                  | 42 896 140,00           | 42 887 500,00         | 8 640,00                | 0,00        |
| 842        | Hilányzó, selejtezett, megsemmisült,     | 0,00           | 0,00        | 3 619 913,00            | 3 773 643,00          | 5 363 074,00            | 4 712 441,00          | 650 633,00              | 0,00        |
| 8431       | Anyagok, áruk veszteségjellegű leltá     | 0,00           | 0,00        | 690 426,00              | 661 399,00            | 1 351 825,00            | 661 399,00            | 690 426,00              | 0,00        |
| 8432       | Behajthatatlan követelés                 | 0,00           | 0,00        | 15 114 172,00           | 0,00                  | 15 336 530,00           | 0,00                  | 15 336 530,00           | 0,00        |
| 8434       | Térítés nélkül átadott eszközök érték    | 0,00           | 0,00        | 0,00                    | 0,00                  | 68 555,00               | 36 697,00             | 31 858,00               | 0,00        |
| 8435       | Más különféle egyéb ráfordítások         | 0,00           | 0,00        | 3 740 586,00            | 3 740 586,00          | 3 740 586,00            | 3 740 586,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 84351      | Működési célú előzetesen felszámol       | 0,00           | 0,00        | 25 189 314,00           | 5 241,00              | 314 520 822,00          | 44 423 503,00         | 270 097 319,00          | 0,00        |
| 84352      | Beruházási és felújítási célú előzetes   | 0,00           | 0,00        | 1 007 189,00            | 0,00                  | 35 344 191,00           | 0,00                  | 35 344 191,00           | 0,00        |
| 843532     | Adók                                     | 0,00           | 0,00        | 141 900,00              | 0,00                  | 593 000,00              | 150 700,00            | 442 300,00              | 0,00        |
| 843533     | Hatósági díjak                           | 0,00           | 0,00        | 111 116,00              | 10 000,00             | 3 046 749,00            | 90 000,00             | 2 956 749,00            | 0,00        |
| 843534     | Kártérítések                             | 0,00           | 0,00        | 67 111,00               | 0,00                  | 1 788 742,00            | 0,00                  | 1 788 742,00            | 0,00        |
| 843535     | Egyéb pénzügyi ráfordítások              | 0,00           | 0,00        | 0,00                    | 0,00                  | 2 313 568,00            | 2,00                  | 2 313 566,00            | 0,00        |
| 843536     | Bírság, kötbér                           | 0,00           | 0,00        | 0,00                    | 0,00                  | 2 875 000,00            | 0,00                  | 2 875 000,00            | 0,00        |
| 84354      | Késedelmi kamatok                        | 0,00           | 0,00        | 2 700 000,00            | 0,00                  | 19 672 259,00           | 7 746 872,00          | 11 925 387,00           | 0,00        |
| 84355      | Egyéb dologi ráfordítások                | 0,00           | 0,00        | 129 952,00              | 138 595,00            | 7 063 706,00            | 1 620 804,00          | 5 442 902,00            | 0,00        |
| 8552       | Egyéb pénzeszközök árfolyamveszté        | 0,00           | 0,00        | 4 167 087,00            | 0,00                  | 38 878,00               | 38 878,00             | 0,00                    | 0,00        |

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.2.1.0)

Készítő: Kacsmaier Katalin

Számlaszám (tól-ig): 001 - 99

2018.03.02 16:28:28

22 / 27

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltetett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

| Számlaszám       | Megnevezés                            | Nyitó egyenleg |             | Havi forgalom       |                     | Göngyöltetett forgalom |                      | Egyenleg       |                      |
|------------------|---------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
|                  |                                       | Tartozik       | Követel     | Tartozik            | Követel             | Tartozik               | Követel              | Tartozik       | Követel              |
| 8553             | Párzsigyi műveletek más egyéb ráfo    | 0,00           | 0,00        | 41 378,00           | 0,00                | 186 160 780,00         | 0,00                 | 186 160 780,00 | 0,00                 |
| 912470003        | Gyógyszer-kiskereskedelem             | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 8 758 541,00        | 0,00                   | 107 485 333,00       | 0,00           | 107 485 333,00       |
| 912680002        | Nem lakóingatlan bérbeadás            | 0,00           | 0,00        | 421 375,00          | 6 867 937,00        | 1 523 246,00           | 55 193 599,00        | 0,00           | 53 670 353,00        |
| 912821000        | Adminisztratív szolgáltatás           | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 32 746,00           | 142 306,00             | 1 026 096,00         | 0,00           | 883 790,00           |
| 91286101101      | Fekvőbetegek aktív ellátása általános | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 23 729,00           | 0,00                   | 1 535 736,00         | 0,00           | 1 535 736,00         |
| 91286101102      | Fekvőbetegek aktív ellátása általános | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 45 762,00           | 8 475,00               | 2 235 518,00         | 0,00           | 2 227 043,00         |
| 91286101104      | Fekvőbetegek aktív ellátása általános | 0,00           | 0,00        | 9 449,00            | 451 809,00          | 49 449,00              | 4 268 545,00         | 0,00           | 4 219 096,00         |
| 91286101105      | Fekvőbetegek aktív ellátása általános | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 131 500,00          | 93 000,00              | 1 326 896,00         | 0,00           | 1 233 896,00         |
| 91286101106      | Fekvőbetegek aktív ellátása általános | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 70 279,00           | 0,00                   | 177 779,00           | 0,00           | 177 779,00           |
| 91286101107      | Fekvőbetegek aktív ellátása általános | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 20 338,00           | 0,00                   | 277 122,00           | 0,00           | 277 122,00           |
| 91286101109      | Fekvőbetegek aktív ellátása általános | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 194 914,00          | 180 000,00             | 3 096 569,00         | 0,00           | 2 916 569,00         |
| 91286101110      | Fekvőbetegek aktív ellátása általános | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 233 897,00          | 0,00                   | 2 191 347,00         | 0,00           | 2 191 347,00         |
| 91286101111      | Fekvőbetegek aktív ellátása általános | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 17 796,00           | 0,00                   | 650 307,00           | 0,00           | 650 307,00           |
| 91286101115      | Fekvőbetegek aktív ellátása általános | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 9 857,00             | 0,00           | 9 857,00             |
| 91286101116      | Fekvőbetegek aktív ellátása általános | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 139 383,00           | 0,00           | 139 383,00           |
| 91286101146      | Fekvőbetegek aktív ellátása általános | 0,00           | 0,00        | 11 083,00           | 119 883,00          | 43 483,00              | 876 283,00           | 0,00           | 832 800,00           |
| <b>912861011</b> | <b>FEKVŐBETEGEK AKTÍV ELLÁTÁS</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>20 532,00</b>    | <b>1 309 907,00</b> | <b>374 407,00</b>      | <b>16 785 342,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>16 410 935,00</b> |
| 91286102111      | Fekvőbetegek krónikus ellátása által  | 0,00           | 0,00        | 2 139 019,00        | 3 239 840,00        | 9 969 841,00           | 37 644 567,00        | 0,00           | 27 674 726,00        |
| <b>912861021</b> | <b>FEKVŐBETEGEK KRÓNIKUS ELL.</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2 139 019,00</b> | <b>3 239 840,00</b> | <b>9 969 841,00</b>    | <b>37 644 567,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>27 674 726,00</b> |
| 912861031        | Bentlakásos egészségügyi rehabilitá   | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 15 000,00              | 15 000,00            | 0,00           | 0,00                 |
| 91286103181      | Bentlakásos egészségügyi rehabilitá   | 0,00           | 0,00        | 51 000,00           | 84 000,00           | 51 000,00              | 519 000,00           | 0,00           | 468 000,00           |
| <b>912861031</b> | <b>BENTLAKÁSOS APOLÁS REHAB I</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>51 000,00</b>    | <b>84 000,00</b>    | <b>66 000,00</b>       | <b>534 000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>468 000,00</b>    |
| 912862211        | Járó-betegek gyógyító szakellátása    | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 9 857,00               | 9 857,00             | 0,00           | 0,00                 |
| 91286221101      | Járó-betegek gyógyító szakellátása f  | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 171 000,00          | 0,00                   | 3 842 928,00         | 0,00           | 3 842 928,00         |
| 91286221102      | Járó-betegek gyógyító szakellátása f  | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 12 000,00           | 0,00                   | 75 653,00            | 0,00           | 75 653,00            |
| 91286221103      | Járó-betegek gyógyító szakellátása f  | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 8 362,00            | 0,00                   | 38 199,00            | 0,00           | 38 199,00            |
| 91286221104      | Járó-betegek gyógyító szakellátása f  | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 56 267,00            | 0,00           | 56 267,00            |
| 91286221105      | Járó-betegek gyógyító szakellátása f  | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 11 189,00           | 0,00                   | 131 272,00           | 0,00           | 131 272,00           |
| 91286221106      | Járó-betegek gyógyító szakellátása f  | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 119 525,00           | 0,00           | 119 525,00           |
| 91286221107      | Járó-betegek gyógyító szakellátása f  | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 77 949,00            | 0,00           | 77 949,00            |
| 91286221108      | Járó-betegek gyógyító szakellátása f  | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 10 000,00           | 0,00                   | 29 550,00            | 0,00           | 29 550,00            |
| 91286221109      | Járó-betegek gyógyító szakellátása f  | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 80 000,00            | 0,00           | 80 000,00            |
| 91286221111      | Járó-betegek gyógyító szakellátása f  | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 13 572,00            | 0,00           | 13 572,00            |
| 91286221114      | Járó-betegek gyógyító szakellátása f  | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 33 500,00              | 67 000,00            | 0,00           | 33 500,00            |
| 91286221119      | Járó-betegek gyógyító szakellátása f  | 0,00           | 0,00        | 30 600,00           | 30 600,00           | 189 600,00             | 214 145,00           | 0,00           | 24 545,00            |
| 91286221130      | Járó-betegek gyógyító szakellátása f  | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 5 000,00             | 0,00           | 5 000,00             |
| 91286221131      | Járó-betegek gyógyító szakellátása f  | 0,00           | 0,00        | 20 000,00           | 240 000,00          | 415 000,00             | 3 999 210,00         | 0,00           | 3 584 210,00         |

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.2.1.0)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (tól-ig): 001 - 99

2018.03.02 16:28:28

23 / 27

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

| Számlaszám       | Megnevezés                           | Nyitó egyenleg |             | Havi forgalom       |                      | Göngyöltett forgalom |                       | Egyenleg    |                       |
|------------------|--------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
|                  |                                      | Tartozik       | Követel     | Tartozik            | Követel              | Tartozik             | Követel               | Tartozik    | Követel               |
| 91286221140      | Járó-betegek gyógyító szakellátása   | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 2 279,00             | 0,00                 | 31 906,00             | 0,00        | 31 906,00             |
| 91286221146      | Járó-betegek gyógyító szakellátása   | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 12 891,00            | 0,00                 | 93 807,00             | 0,00        | 93 807,00             |
| <b>912862211</b> | <b>JÁRÓBETEGEK GYÓGYÍTÓ SZAK</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>50 600,00</b>    | <b>498 321,00</b>    | <b>647 957,00</b>    | <b>8 885 840,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>8 237 863,00</b>   |
| 91286221319      | Járó-betegek gyógyító gondozása      | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 315 600,00           | 0,00                 | 5 251 015,00          | 0,00        | 5 251 015,00          |
| 9128623031       | Fogorvosi szakellátás Szájbélszét    | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 24 000,00            | 0,00                 | 289 700,00            | 0,00        | 289 700,00            |
| <b>912862303</b> | <b>FOGORVISI SZAKELLÁTÁS</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>24 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>289 700,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>289 700,00</b>     |
| 91286903102      | Egészségügyi laboratóriumi szolgált  | 0,00           | 0,00        | 11 083,00           | 11 083,00            | 11 083,00            | 52 475,00             | 0,00        | 41 392,00             |
| 912869031031     | Egészségügyi laboratóriumi szolgált  | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 81 706,00             | 0,00        | 81 706,00             |
| 912869031032     | Egészségügyi laboratóriumi szolgált  | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 50 000,00            | 0,00                 | 600 000,00            | 0,00        | 600 000,00            |
| 91286903112      | Egészségügyi laboratóriumi szolgált  | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 1 117 800,00         | 0,00                 | 17 700 400,00         | 0,00        | 17 700 400,00         |
| <b>912869031</b> | <b>EGÉSZSÉGÜGYI LABOR ELLÁTÁS</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>11 083,00</b>    | <b>1 178 883,00</b>  | <b>11 083,00</b>     | <b>18 434 581,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>18 423 498,00</b>  |
| 91286903201      | Képlakító diagnosztikai szolgáltatás | 0,00           | 0,00        | 15 103,00           | 19 181,00            | 170 404,00           | 247 155,00            | 0,00        | 76 751,00             |
| 91286903202      | Képlakító diagnosztikai szolgáltatás | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 20 735,00            | 0,00                 | 34 735,00             | 0,00        | 34 735,00             |
| 91286903203      | Képlakító diagnosztikai szolgáltatás | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 213 539,00            | 0,00        | 213 539,00            |
| <b>912869032</b> | <b>KÉPLAKÍTÓ DIAGNOSZTIKA</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>15 103,00</b>    | <b>39 916,00</b>     | <b>170 404,00</b>    | <b>495 429,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>325 025,00</b>     |
| 91299900001      | Készletértékesítés bevételei         | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 221 580,00           | 1 021 640,00         | 6 267 902,00          | 0,00        | 5 246 262,00          |
| 91299900003      | Közvetített energiaszolgáltatás bevé | 0,00           | 0,00        | 3 995,00            | 698 336,00           | 1 716 515,00         | 10 276 233,00         | 0,00        | 8 559 718,00          |
| 91299900004      | Egyéb közvetített szolgáltatások bev | 0,00           | 0,00        | 74 132,00           | 827 809,00           | 154 072,00           | 3 090 157,00          | 0,00        | 2 936 085,00          |
| 91299900008      | Egyéb dolgozói térítések             | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 115 453,00           | 0,00                 | 1 472 194,00          | 0,00        | 1 472 194,00          |
| 91299900009      | Kártérítések                         | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 168,00               | 53 511 052,00        | 53 518 387,00         | 0,00        | 7 335,00              |
| 91299900010      | Tutori, mentori díjak                | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 683 200,00           | 683 200,00            | 0,00        | 0,00                  |
| 91299900011      | Exit hűtési díjak                    | 0,00           | 0,00        | 10 000,00           | 144 000,00           | 108 689,00           | 3 041 689,00          | 0,00        | 2 933 000,00          |
| 91299900012      | Bérsterilizálás                      | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 33 000,00             | 0,00        | 33 000,00             |
| 91299900017      | Parkolási díj bevételei              | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 18 189,00            | 2 400,00             | 265 036,00            | 0,00        | 262 636,00            |
| 91299900021      | Oktatás, kutatás bevételei           | 0,00           | 0,00        | 92 720,00           | 2 440 252,00         | 508 516,00           | 5 301 829,00          | 0,00        | 4 793 313,00          |
| 91299900022      | Egyéb bevételek                      | 0,00           | 0,00        | 74 023,00           | 9 523 830,00         | 190 029,00           | 22 502 596,00         | 0,00        | 22 312 567,00         |
| <b>91</b>        | <b>TEVEKENYSÉG NETTO EREDMÉN</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2 963 582,00</b> | <b>36 339 308,00</b> | <b>70 801 357,00</b> | <b>358 477 725,00</b> | <b>0,00</b> | <b>287 676 368,00</b> |
| 9211             | Központi működési célú támogatás     | 0,00           | 0,00        | 2 382 963,00        | 712 963,00           | 2 382 963,00         | 199 316 963,00        | 0,00        | 196 934 000,00        |
| 9212             | Központi működési célú támogatás     | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 25 252 670,00        | 12 318 983,00        | 55 418 384,00         | 0,00        | 43 099 401,00         |
| 921999000801     | Központi működési célú támogatás     | 0,00           | 0,00        | 712 963,00          | 676 607,00           | 712 963,00           | 25 200 000,00         | 0,00        | 24 487 037,00         |
| <b>921</b>       | <b>KÖZPONTI KÖLTSEGVETÉSI TÁM</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>3 095 926,00</b> | <b>26 642 240,00</b> | <b>15 414 909,00</b> | <b>279 935 347,00</b> | <b>0,00</b> | <b>264 520 438,00</b> |
| 922470003        | Gyógyszer-kiskereskedelem            | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 6 604 532,00         | 0,00                 | 83 019 607,00         | 0,00        | 83 019 607,00         |
| 92286101101      | Fekvőbetegek aktív ellátása általáno | 0,00           | 0,00        | 1 002 381 917,00    | 1 048 254 988,00     | 6 797 589 777,00     | 7 377 531 835,00      | 0,00        | 579 942 058,00        |
| 92286101102      | Fekvőbetegek aktív ellátása általáno | 0,00           | 0,00        | 36 729 264,00       | 79 694 313,00        | 419 857 081,00       | 838 038 761,00        | 0,00        | 418 181 680,00        |
| 92286101104      | Fekvőbetegek aktív ellátása általáno | 0,00           | 0,00        | 44 212 483,00       | 86 328 415,00        | 515 650 829,00       | 1 007 160 743,00      | 0,00        | 491 509 914,00        |
| 92286101105      | Fekvőbetegek aktív ellátása általáno | 0,00           | 0,00        | 10 776 626,00       | 27 321 046,00        | 172 583 146,00       | 329 833 088,00        | 0,00        | 157 249 942,00        |

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CI-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.2.1.0)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (tól-ig): 001 - 99

2018.03.02 16:28:28

24 / 27

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószűrés beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

| Számlaszám  | Megnevezés                            | Nyitó egyenleg |         | Havi forgalom    |                  | Göngyöltített forgalom |                   | Egyenleg |                  |
|-------------|---------------------------------------|----------------|---------|------------------|------------------|------------------------|-------------------|----------|------------------|
|             |                                       | Tartozik       | Követel | Tartozik         | Követel          | Tartozik               | Követel           | Tartozik | Követel          |
| 92286101106 | Fekvőbetegek aktív ellátása általános | 0,00           | 0,00    | 20 643 535,00    | 39 864 450,00    | 238 694 418,00         | 469 484 909,00    | 0,00     | 230 790 491,00   |
| 92286101107 | Fekvőbetegek aktív ellátása általános | 0,00           | 0,00    | 31 566 954,00    | 64 796 223,00    | 366 020 662,00         | 722 822 236,00    | 0,00     | 356 801 574,00   |
| 92286101109 | Fekvőbetegek aktív ellátása általános | 0,00           | 0,00    | 21 382 565,00    | 59 358 715,00    | 303 370 507,00         | 616 552 746,00    | 0,00     | 313 182 239,00   |
| 92286101110 | Fekvőbetegek aktív ellátása általános | 0,00           | 0,00    | 42 799 823,00    | 101 856 433,00   | 1 065 189 743,00       | 1 586 627 429,00  | 0,00     | 521 437 686,00   |
| 92286101111 | Fekvőbetegek aktív ellátása általános | 0,00           | 0,00    | 11 808 258,00    | 22 469 467,00    | 145 065 978,00         | 281 983 692,00    | 0,00     | 136 917 714,00   |
| 92286101115 | Fekvőbetegek aktív ellátása általános | 0,00           | 0,00    | 30 279 432,00    | 64 755 947,00    | 375 048 934,00         | 735 429 801,00    | 0,00     | 360 380 867,00   |
| 92286101116 | Fekvőbetegek aktív ellátása általános | 0,00           | 0,00    | 13 929 687,00    | 29 542 634,00    | 186 876 170,00         | 360 720 533,00    | 0,00     | 173 844 363,00   |
| 92286101118 | Fekvőbetegek aktív ellátása általános | 0,00           | 0,00    | 15 047 527,00    | 26 408 712,00    | 169 657 307,00         | 326 564 037,00    | 0,00     | 156 906 730,00   |
| 92286101131 | Fekvőbetegek aktív ellátása általános | 0,00           | 0,00    | 10 529 635,00    | 25 355 034,00    | 146 237 450,00         | 289 054 826,00    | 0,00     | 142 817 376,00   |
| 92286101146 | Fekvőbetegek aktív ellátása általános | 0,00           | 0,00    | 32 247 394,00    | 63 146 998,00    | 366 875 912,00         | 733 913 783,00    | 0,00     | 367 037 871,00   |
| 922861011   | FEKVŐBETEGEK ELLÁTÁSA                 | 0,00           | 0,00    | 1 324 335 100,00 | 1 739 153 375,00 | 11 268 717 914,00      | 15 675 718 419,00 | 0,00     | 4 407 000 505,00 |
| 92286102111 | Fekvőbetegek krónikus ellátása által  | 0,00           | 0,00    | 6 195 452,00     | 12 400 898,00    | 75 505 980,00          | 147 669 084,00    | 0,00     | 72 163 084,00    |
| 92286102113 | Fekvőbetegek krónikus ellátása által  | 0,00           | 0,00    | 2 044 095,00     | 2 471 033,00     | 17 978 927,00          | 34 491 729,00     | 0,00     | 16 512 802,00    |
| 922861021   | FEKVŐBETEGEK KRONIKUS ELL.            | 0,00           | 0,00    | 8 239 547,00     | 14 871 931,00    | 93 484 907,00          | 182 160 793,00    | 0,00     | 88 675 886,00    |
| 92286103122 | Rehabilitációs ellátás általános kórh | 0,00           | 0,00    | 30 345 355,00    | 60 576 514,00    | 359 678 648,00         | 709 363 187,00    | 0,00     | 349 684 539,00   |
| 92286103181 | Rehabilitációs ellátás általános kórh | 0,00           | 0,00    | 4 204 141,00     | 9 710 336,00     | 51 266 708,00          | 100 605 931,00    | 0,00     | 49 339 223,00    |
| 92286103182 | Rehabilitációs ellátás általános kórh | 0,00           | 0,00    | 8 803 733,00     | 20 685 987,00    | 117 338 330,00         | 231 277 980,00    | 0,00     | 113 939 650,00   |
| 922861031   | REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS                | 0,00           | 0,00    | 43 353 229,00    | 90 972 837,00    | 528 283 686,00         | 1 041 247 098,00  | 0,00     | 512 963 412,00   |
| 92286221101 | Járó-betegek gyógyító szakellátása f  | 0,00           | 0,00    | 3 446 226,00     | 5 847 822,00     | 33 484 241,00          | 65 559 327,00     | 0,00     | 32 075 086,00    |
| 92286221102 | Járó-betegek gyógyító szakellátása f  | 0,00           | 0,00    | 3 766 276,00     | 6 306 155,00     | 33 761 017,00          | 66 988 800,00     | 0,00     | 33 227 783,00    |
| 92286221103 | Járó-betegek gyógyító szakellátása f  | 0,00           | 0,00    | 2 782 504,00     | 4 375 541,00     | 26 019 473,00          | 51 055 895,00     | 0,00     | 25 036 422,00    |
| 92286221104 | Járó-betegek gyógyító szakellátása f  | 0,00           | 0,00    | 3 816 326,00     | 6 107 240,00     | 37 707 585,00          | 73 890 734,00     | 0,00     | 36 183 149,00    |
| 92286221105 | Járó-betegek gyógyító szakellátása f  | 0,00           | 0,00    | 4 125 132,00     | 7 395 851,00     | 44 124 107,00          | 87 871 097,00     | 0,00     | 43 746 990,00    |
| 92286221106 | Járó-betegek gyógyító szakellátása f  | 0,00           | 0,00    | 4 277 029,00     | 7 090 441,00     | 44 476 139,00          | 87 137 581,00     | 0,00     | 42 661 442,00    |
| 92286221107 | Járó-betegek gyógyító szakellátása f  | 0,00           | 0,00    | 5 769 471,00     | 9 885 155,00     | 51 857 705,00          | 103 761 337,00    | 0,00     | 51 903 632,00    |
| 92286221108 | Járó-betegek gyógyító szakellátása f  | 0,00           | 0,00    | 1 200 328,00     | 2 041 941,00     | 13 202 347,00          | 25 593 881,00     | 0,00     | 12 391 534,00    |
| 92286221109 | Járó-betegek gyógyító szakellátása f  | 0,00           | 0,00    | 2 433 491,00     | 4 022 012,00     | 23 318 483,00          | 45 894 537,00     | 0,00     | 22 576 054,00    |
| 92286221111 | Járó-betegek gyógyító szakellátása f  | 0,00           | 0,00    | 2 727 701,00     | 4 358 108,00     | 26 511 187,00          | 52 007 457,00     | 0,00     | 25 496 270,00    |
| 92286221112 | Járó-betegek gyógyító szakellátása f  | 0,00           | 0,00    | 295 191,00       | 497 043,00       | 2 671 055,00           | 5 312 325,00      | 0,00     | 2 641 270,00     |
| 92286221114 | Járó-betegek gyógyító szakellátása f  | 0,00           | 0,00    | 557 931,00       | 1 018 482,00     | 6 823 521,00           | 13 341 965,00     | 0,00     | 6 518 444,00     |
| 92286221115 | Járó-betegek gyógyító szakellátása f  | 0,00           | 0,00    | 1 034 990,00     | 1 740 872,00     | 10 880 202,00          | 21 509 858,00     | 0,00     | 10 629 656,00    |
| 92286221116 | Járó-betegek gyógyító szakellátása f  | 0,00           | 0,00    | 955 842,00       | 1 813 975,00     | 9 950 733,00           | 19 591 394,00     | 0,00     | 9 640 661,00     |
| 92286221118 | Járó-betegek gyógyító szakellátása f  | 0,00           | 0,00    | 2 181 854,00     | 3 759 643,00     | 20 179 723,00          | 39 680 889,00     | 0,00     | 19 501 166,00    |
| 92286221119 | Járó-betegek gyógyító szakellátása f  | 0,00           | 0,00    | 3 522 689,00     | 5 874 952,00     | 34 943 333,00          | 69 579 812,00     | 0,00     | 34 636 479,00    |
| 92286221130 | Járó-betegek gyógyító szakellátása f  | 0,00           | 0,00    | 2 979 906,00     | 4 956 112,00     | 30 472 298,00          | 60 096 545,00     | 0,00     | 29 624 247,00    |
| 92286221131 | Járó-betegek gyógyító szakellátása f  | 0,00           | 0,00    | 3 227 831,00     | 5 335 962,00     | 34 428 823,00          | 67 048 323,00     | 0,00     | 32 619 500,00    |
| 92286221140 | Járó-betegek gyógyító szakellátása f  | 0,00           | 0,00    | 5 603 647,00     | 8 727 972,00     | 50 054 035,00          | 98 996 706,00     | 0,00     | 48 942 671,00    |

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.2.1.0)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (tól-ig): 001 - 99

2018.03.02 16:28:28

25 / 27

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

| Számlaszám        | Megnevezés                             | Nyitó egyenleg |             | Havi forgalom        |                      | Göngyöltett forgalom  |                       | Egyenleg    |                       |
|-------------------|----------------------------------------|----------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
|                   |                                        | Tartozik       | Követel     | Tartozik             | Követel              | Tartozik              | Követel               | Tartozik    | Követel               |
| 92286221146       | Járó-betegek gyógyító szakellátása     | 0,00           | 0,00        | 3 899 607,00         | 5 726 102,00         | 32 169 191,00         | 64 987 289,00         | 0,00        | 32 818 098,00         |
| 9228622121        | Járó-betegek rehabilitációs szakellát  | 0,00           | 0,00        | 726 249,00           | 767 307,00           | 5 147 193,00          | 10 045 095,00         | 0,00        | 4 897 902,00          |
| 92286221308       | Járó-betegek gyógyító gondozása B      | 0,00           | 0,00        | 388 163,00           | 570 336,00           | 3 362 465,00          | 6 580 200,00          | 0,00        | 3 217 735,00          |
| 92286221312       | Járó-betegek gyógyító gondozása O      | 0,00           | 0,00        | 34 385,00            | 53 874,00            | 332 681,00            | 647 440,00            | 0,00        | 314 759,00            |
| 92286221318       | Járó-betegek gyógyító gondozása P      | 0,00           | 0,00        | 2 396 129,00         | 3 469 625,00         | 21 950 885,00         | 42 894 330,00         | 0,00        | 20 943 445,00         |
| 92286221319       | Járó-betegek gyógyító gondozása T      | 0,00           | 0,00        | 1 972 107,00         | 2 225 803,00         | 15 850 173,00         | 30 782 358,00         | 0,00        | 14 932 185,00         |
| <b>922862213</b>  | <b>JÁRÓBETEGEK GYÓGYÍTÓ GON</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>4 790 784,00</b>  | <b>6 319 638,00</b>  | <b>41 496 204,00</b>  | <b>80 904 328,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>39 408 124,00</b>  |
| 92286223031       | Fogorvosi szakellátás Szájsebészet     | 0,00           | 0,00        | 1 011 348,00         | 2 110 771,00         | 11 820 187,00         | 23 746 887,00         | 0,00        | 11 926 700,00         |
| 92286223032       | Fogorvosi szakellátás Fogszabályoz     | 0,00           | 0,00        | 1 022 091,00         | 1 639 700,00         | 11 475 860,00         | 21 437 160,00         | 0,00        | 9 961 300,00          |
| <b>9228622303</b> | <b>FOGORVOSI SZAKELLÁTÁS</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2 033 439,00</b>  | <b>3 750 471,00</b>  | <b>23 296 047,00</b>  | <b>45 184 047,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>21 888 000,00</b>  |
| 92286903101       | Labordiagnosztika -Vérado              | 0,00           | 0,00        | 2 988 032,00         | 6 199 085,00         | 38 796 625,00         | 75 441 877,00         | 0,00        | 36 645 252,00         |
| 92286903102       | Labordiagnosztika Általános            | 0,00           | 0,00        | 18 556 029,00        | 37 476 261,00        | 229 321 365,00        | 446 923 224,00        | 0,00        | 217 601 859,00        |
| 92286903103       | Labordiagnosztika Patológia            | 0,00           | 0,00        | 6 496 277,00         | 11 357 512,00        | 68 798 365,00         | 134 075 614,00        | 0,00        | 65 277 249,00         |
| <b>922869031</b>  | <b>LABOR DIAGNOSZTIKA</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>28 040 338,00</b> | <b>55 032 858,00</b> | <b>336 916 355,00</b> | <b>656 440 715,00</b> | <b>0,00</b> | <b>319 524 360,00</b> |
| 922869032         | Kéalkotó diagnosztika (17., 25. kas    | 0,00           | 0,00        | 31 671 780,00        | 58 733 107,00        | 303 322 127,00        | 605 208 800,00        | 0,00        | 301 886 673,00        |
| 922869035         | Beteg és halottszállítás (23. kassza   | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 365 400,00           | 931 901,00            | 1 847 501,00          | 0,00        | 915 600,00            |
| 922869037         | Fizioterápia (17. kassza)              | 0,00           | 0,00        | 5 925 684,00         | 8 923 617,00         | 57 518 484,00         | 111 874 088,00        | 0,00        | 54 355 584,00         |
| 9229990001        | Bérműködési támogatások (0. kasszából) | 0,00           | 0,00        | 33 977 000,00        | 33 977 000,00        | 121 022 400,00        | 154 999 400,00        | 0,00        | 33 977 000,00         |
| 9229990002        | Konszolidáció, kasszamaradvány, st     | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 443 401 000,00       | 0,00                  | 443 401 000,00        | 0,00        | 443 401 000,00        |
| 9229990003        | Egyéb támogatások (0. kasszából)       | 0,00           | 0,00        | 8 365 700,00         | 16 087 600,00        | 103 832 900,00        | 199 467 000,00        | 0,00        | 95 634 100,00         |
| 922999000501      | Egyéb működési támogatások közp        | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 16 614 317,00         | 0,00        | 16 614 317,00         |
| 922999000502      | Egyéb működési támogatások fejeze      | 0,00           | 0,00        | 5 010 000,00         | 11 943 000,00        | 23 226 766,00         | 56 009 766,00         | 0,00        | 32 783 000,00         |
| 922999000503      | Egyéb működési támogatások önkor       | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 160 000,00           | 0,00                  | 160 000,00            | 0,00        | 160 000,00            |
| 922999000504      | Egyéb működési _REZIDENS támo          | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 8 376 766,00          | 12 565 149,00         | 0,00        | 4 188 383,00          |
| 922999000601      | Egyéb működési támogatások _házt       | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 10 000,00            | 0,00                  | 10 000,00             | 0,00        | 10 000,00             |
| 922999000602      | Egyéb működési támogatások Pénzi       | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 1 500 000,00         | 195 000,00            | 8 015 000,00          | 0,00        | 7 820 000,00          |
| 922999000603      | Egyéb működési támogatások külföl      | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 250 232,00            | 0,00        | 250 232,00            |
| 922999000605      | Egyéb működésre átvett pénze. egy      | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 495 040,00           | 195 000,00            | 195 000,00            | 0,00        | 0,00                  |
| 92386101102       | Felhalmozási célra átvett pénzeszkö    | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 1 128 000,00          | 2 378 040,00          | 0,00        | 3 537 400,00          |
| 92386101104       | Felhalmozási célra átvett pénzeszkö    | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 3 537 400,00          | 0,00        | 150 000,00            |
| 92386101108       | Felhalmozási célra kapott támogatás    | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 150 000,00           | 0,00                  | 150 000,00            | 0,00        | 3 132 700,00          |
| 923999000102      | Szakképzésre el nem számolt tétel      | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 789 612,00           | 0,00                  | 100 371 586,00        | 0,00        | 100 371 586,00        |
| 923999000103      | Szakképzésre el nem számolt tétel      | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 25 299 119,00        | 0,00                  | 30 950 830,00         | 0,00        | 30 950 830,00         |
| 923999000104      | Szakképzésre el nem számolt tétel      | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 7 801 305,00         | 0,00                  | 12 324 999,00         | 0,00        | 12 324 999,00         |
| 923999000105      | Szakképzésre el nem számolt tétel      | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 3 106 575,00         | 0,00                  | 3 113 989,00          | 0,00        | 3 113 989,00          |
| 923999000106      | Szakképzésre el nem számolt tétel      | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 784 892,00           | 0,00                  | 188 754 251,00        | 0,00        | 188 754 251,00        |
| 923999000107      | Szakképzésre el nem számolt tétel      | 0,00           | 0,00        | 0,00                 | 44 574 414,00        | 0,00                  |                       | 0,00        |                       |

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CI-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.2.1.0)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (tól-ig): 001 - 99

2018.03.02 16:28:28

26 / 27

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

| Számlaszám        | Megnevezés                           | Nyitó egyenleg |         | Havi forgalom     |                   | Göngyöltett forgalom |                    | Egyenleg      |                  |
|-------------------|--------------------------------------|----------------|---------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|------------------|
|                   |                                      | Tartozik       | Követel | Tartozik          | Követel           | Tartozik             | Követel            | Tartozik      | Követel          |
| 923999000108      | NISZ_AEEK visszi nem térítendő-2     | 0,00           | 0,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 397 855,00         | 0,00          | 397 855,00       |
| 9241              | Anyagok, áruk nyereségjellegű letár  | 0,00           | 0,00    | 651 448,00        | 671 964,00        | 651 448,00           | 1 323 412,00       | 0,00          | 671 964,00       |
| 9242              | Térítés nélkül átvett részesedések   | 0,00           | 0,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 578,00             | 0,00          | 578,00           |
| 9243              | Ajándék , hagyaték fellett eszközök  | 0,00           | 0,00    | 0,00              | 390 610,00        | 31 560,00            | 750 621,00         | 0,00          | 719 061,00       |
| 9244              | Más különféle eredményszemléletű     | 0,00           | 0,00    | 572 750,00        | 824 551,00        | 23 908 681,00        | 37 003 457,00      | 0,00          | 13 094 776,00    |
| 92                | EGYEB EREDMÉNYSZEMLELETU             | 0,00           | 0,00    | 1 559 392 946,00  | 2 700 985 376,00  | 13 524 133 446,00    | 21 169 368 152,00  | 0,00          | 7 645 234 706,00 |
| 9352              | Egyéb pénzeszközök árfolyamnyere     | 0,00           | 0,00    | 1 721,00          | 26,00             | 41 614,00            | 41 614,00          | 0,00          | 0,00             |
| 9353              | Árf.nyereség - devizás évvégi értéke | 0,00           | 0,00    | 0,00              | 1 721,00          | 0,00                 | 1 721,00           | 0,00          | 1 721,00         |
| 93                | PENZUGYI MUVELETEK EREDME            | 0,00           | 0,00    | 1 721,00          | 1 747,00          | 41 614,00            | 43 335,00          | 0,00          | 1 721,00         |
| 9                 | EREDMENYSZEMLELETU BEVETI            | 0,00           | 0,00    | 1 562 358 249,00  | 2 737 326 431,00  | 13 594 976 417,00    | 21 527 889 212,00  | 0,00          | 7 932 912 795,00 |
| Mindösszesen:     |                                      | 0,00           | 0,00    | 32 865 405 769,60 | 32 865 405 769,60 | 250 304 960 040,12   | 304 960 040,12     | 0,00          | 0,00             |
| 0-s számlaosztály |                                      | 0,00           | 0,00    | 18 433 173 126,00 | 18 433 173 126,00 | 120 569 648 696,00   | 120 569 648 696,00 | 0,00          | 0,00             |
| 1-4 számlaosztály |                                      | 0,00           | 0,00    | 5 505 509 631,00  | 5 181 771 545,00  | 78 696 026 387,00    | 78 734 532 800,00  | 0,00          | 38 506 413,00    |
| 5-9 számlaosztály |                                      | 0,00           | 0,00    | 8 926 723 012,60  | 9 250 461 098,60  | 51 039 284 957,12    | 51 000 778 544,12  | 38 506 413,00 | 0,00             |

# Pénztárnapló

Főkönyvi szám: 321

111. sz. Rendszer Rendszer

111. sz. Rendszer Rendszer Napló dátuma: 2017.12.29 Kifizetés dátuma: 2017.12.29 - 2017.12.29

| Kifizető Sz. | Bevételek soroz. | Kifizető ssz. | Bevétel   | Kiadás  | Naplószöveg - 1         | Naplószöveg - 2        | Pénztárbizonylat        | ERA kód |
|--------------|------------------|---------------|-----------|---------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------|
| 2017.12.29   | 0001             | 0001          | 20 000    | 0       | Tér.köt.eü.szolg/Vác    |                        | 2017/b02698-P001/251    |         |
| 2017.12.29   | 0002             | 0002          | 600 000   | 0       | Elszámolásra            | Kaiser Gréta           | 2017/b02699-P001/251    |         |
| 2017.12.29   | 0003             | 0003          | 0         | 12 850  | Forgószék kárpitozás    | Takács László kárpit   | 2017/k01681-P001/251    |         |
| 2017.12.29   | 0004             | 0004          | 0         | 14 500  | Szőnyegtisztítás        | Dunaújvárosi Textiltis | 2017/k01681-P001/251    |         |
| 2017.12.29   | 0005             | 0005          | 0         | 27 520  | RADIátorok, szelep      | Liszkai Épületgépész   | 2017/k01681-P001/251    |         |
| 2017.12.29   | 0006             | 0006          | 0         | 36 220  | Unif. kenő, műanyag     | Mecsek Fűszár          | 2017/k01681-P001/251    |         |
| 2017.12.29   | 0007             | 0007          | 0         | 93 370  | Pisztília, patendula    | Paletta Press Nyomd    | 2017/k01681-P001/251    |         |
| 2017.12.29   | 0008             | 0008          | 0         | 3 620   | Vasár                   | Temi Higiéniai Kft.    | 2017/k01681-P001/251    |         |
| 2017.12.29   | 0009             | 0009          | 0         | 19 500  | Botabletta              | Mayer-G Ker.és Szol    | 2017/k01681-P001/251    |         |
| 2017.12.29   | 0010             | 0010          | 0         | 35 340  | Gázrugó belegágyhoz     | Sildem Kft.            | 2017/k01681-P001/251    |         |
| 2017.12.29   | 0011             | 0011          | 0         | 10 160  | Széf kulcs              | Trezor-Liktor Zrt.     | 2017/k01681-P001/251    |         |
| 2017.12.29   | 0012             | 0012          | 0         | 29 480  | Javítások-MEX-665       | Autó Máté Kft.         | 2017/k01681-P001/251    |         |
| 2017.12.29   | 0013             | 0013          | 0         | 121 920 | Cutting loop            | Medinst Plusz Kft.     | 2017/k01681-P001/251    |         |
| 2017.12.29   | 0014             | 0014          | 0         | 3 800   | Elektrolux porzsák      | Pergola 21 Kft.        | 2017/k01681-P001/251    |         |
| 2017.12.29   | 0015             | 0015          | 0         | 56 295  | Hőálló kesztyű, anti ir | Loyal Textil Hungary   | 2017/k01681-P001/251    |         |
| 2017.12.29   | 0016             | 0016          | 0         | 52 070  | RADIátorok              | Liszkai Épületgépész   | 2017/k01681-P001/251    |         |
| 2017.12.29   | 0017             | 0017          | 0         | 17 850  | Pilates softball        | Tízpróba Mo.Kft.(Dec   | 2017/k01681-P001/251    |         |
| 2017.12.29   | 0018             | 0018          | 0         | 1 755   | Fűszeska                | Épdufer Zrt.-ÉPDUK     | 2017/k01681-P001/251    |         |
| 2017.12.29   | 0019             | 0019          | 0         | 9 080   | Halogénizzó             | Electromed Kft.        | 2017/k01681-P001/251    |         |
| 2017.12.29   | 0020             | 0020          | 0         | 5 100   | Fűvágó spray, elek      | Duna-Pent Kft.         | 2017/k01681-P001/251    |         |
| 2017.12.29   | 0021             | 0021          | 0         | 25 255  | Fénylalat, fénycső, kis | Daniella Ker. Kft.     | 2017/k01681-P001/251    |         |
| 2017.12.29   | 0022             | 0022          | 0         | 110     | Erdőia                  | D-FALAP Kft.           | 2017/k01681-P001/251    |         |
| 2017.12.29   | 0023             | 0023          | 0         | 4 175   | Párhuz                  | Keml-Ker Kft.          | 2017/k01681-P001/251    |         |
| 2017.12.29   | 0024             | 0024          | 0         | 8 585   | Pénztárgép szalag       | Pátia Nyomda Zrt.      | 2017/k01681-P001/251    |         |
| 2017.12.29   | 0025             | 0025          | 0         | 5 610   | Négyzetacél             | Globe-Metal 2000 Kft   | 2017/k01681-P001/251    |         |
| 2017.12.29   | 0026             | 0026          | 2 950     | 0       | Szállásdíj/Korsós Istv  | Korsós Istvánné        | 2017/b02700-P001/251    |         |
| 2017.12.29   | 0027             | 0027          | 90 000    | 0       | Ápolási díj/Soltész Fe  | Soltész Ferencné       | 2017/b02701-P001/251    |         |
| 2017.12.29   | 0028             | 0028          | 4 000     | 0       | Csontsűrűség mérés      | Csontsűrűségmérés      | 2017/b02702-P001/251    |         |
| 2017.12.29   | 0029             | 0029          | 5 500     | 0       | Csontsűrűség mérés      | Csontsűrűségmérés      | 2017/b02702-P001/251    |         |
| 2017.12.29   | 0030             | 0030          | 15 000    | 0       | Elszámolásra / Váltóp   | Fink Piros Krisztina   | 2017/b02703-P001/251    |         |
| 2017.12.29   | 0031             | 0031          | 12 000    | 0       | Szállásdíj/VIP/Bogó     | Bogó Anikó             | 2017/b02704-P001/251    |         |
| 2017.12.29   | 0032             | 0032          | 20 200    | 0       | Tér.köt.eü.szolg/Tüd    |                        | 2017/b02705-P001/251    |         |
| 2017.12.29   | 0033             | 0033          | 24 000    | 0       | Szállásdíj/VIP/Németh   | Németh Istvánné        | 2017/b02706-P001/251    |         |
| 2017.12.29   | 0034             | 0034          | 90 000    | 0       | Ápolási díj/Nagy Mikl   | Nagy Miklós            | 2017/b02707-P001/251    |         |
| 2017.12.29   | 0035             | 0035          | 232 040   | 0       | 2017.12.28-i kp befiz   | Patika vevők           | 2017/b02708-P001/251    |         |
| 2017.12.29   | 0036             | 0036          | 110 000   | 0       | Elszámolásra /Patika    | Turi Viktória          | 2017/b02709-P001/251    |         |
| 2017.12.29   | 0037             | 0037          | 0         | 13 026  | Munkabajárásai hozzáj   | Patakiné Gáspár Éva    | 2017/k01682-P001/251    |         |
| 2017.12.29   | 0038             | 0038          | 1         | 0       | Kerekítés               | 2017/k01682-P001/2     | Nincs nyomtatva         | 1B411   |
| 2017.12.29   | 0039             | 0039          | 1 800     | 0       | Egyszerhasználatos l    |                        | 2017/b02710-P001/251    |         |
| 2017.12.29   | 0040             | 0040          | 12 000    | 0       | Szállásdíj/VIP/Ijú Fer  | Ijú Ferencné           | 2017/b02711-P001/251    |         |
| 2017.12.29   | 0041             | 0041          | 20 000    | 0       | Tér.köt.eü.szolg/Alt.c  | Cékmány Cintia         | 2017/b02712-P001/251    |         |
| 2017.12.29   | 0042             | 0042          | 0         | 4 811   | Repr./Munkaügy/Tejs     | Alaszka Kft. Reál 13   | 2017/k01683-P001/251    |         |
| 2017.12.29   | 0043             | 0043          | 1         | 0       | Kerekítés               | 2017/k01683-P001/2     | Nincs nyomtatva         | 1B411   |
| 2017.12.29   | 0044             | 0044          | 12 000    | 0       | Szállásdíj/VIP/Mészai   | Mészáros Klára         | 2017/b02713-P001/251    |         |
| 2017.12.29   | 0045             | 0045          | 2 540     | 0       | Hűtési díj/Mocsár Istv  |                        | 2017/b02714-P001/251    |         |
| 2017.12.29   | 0046             | 0046          | 5 080     | 0       | Hűtési díj/Szabó Hal    |                        | 2017/b02714-P001/251    |         |
| 2017.12.29   | 0047             | 0047          | 0         | 900     | Liftkulcs kaució vissz  | Krupják Róbert Dr.     | 2017/k01684-P001/251    |         |
| 2017.12.29   | 0048             | 0048          | 10 000    | 0       | Elszámolásra /Váltóp    | Horváth Zsófia         | 2017/b02715-P001/251    |         |
| Összesen     |                  |               | 1 289 112 | 612 892 |                         |                        | Napi Egyenleg = 676 220 |         |

Összesen = 876 155Ft

| Forrás / Elvonás  | Bevétel            | Kiadás | Naplószöveg - 1 | Naplószöveg - 2 | Pénztárbizonylat | ERA kód |
|-------------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|------------------|---------|
| Bevételek (+)     | 1 289 112Ft        |        |                 |                 |                  |         |
| Kiadások (-)      | 612 892Ft          |        |                 |                 |                  |         |
| <b>Összesen =</b> | <b>1 552 375Ft</b> |        |                 |                 |                  |         |

A címletjegyzéket lásd a következő oldalon.

| Összesítés        | ERA Kód     | db        | Bevételek        | Kiadások       |
|-------------------|-------------|-----------|------------------|----------------|
|                   |             | 0         | 0                | 588 545        |
|                   |             | 0         | 17 120           | 0              |
|                   |             | 4         | 0                | 24 347         |
|                   |             | 16        | 1 271 990        | 0              |
|                   | 1B411       | 2         | 2                | 0              |
| <b>Összesen :</b> | <b>5 db</b> | <b>22</b> | <b>1 289 112</b> | <b>612 892</b> |

## Pénztárnapló

Ellőrző neve: Házi pénztár

Kifizetés dátuma: 2017.12.29 - 2017.12.29

2017.12.29

| Pénztár-ellenőrzés - Címletjegyzék |         |           |        |
|------------------------------------|---------|-----------|--------|
| db                                 | személy | Forint    | fillér |
| 1000                               |         | 520 000   |        |
| 1000                               |         | 770 000   |        |
| 5000                               |         | 55 000    |        |
| 2000                               |         | 42 000    |        |
| 1000                               |         | 115 000   |        |
| 500                                |         | 17 000    |        |
| 200                                |         | 13 200    |        |
| 100                                |         | 3 800     |        |
| 50                                 |         | 4 650     |        |
| 20                                 |         | 9 540     |        |
| 10                                 |         | 1 530     |        |
| 5                                  |         | 655       |        |
| 2                                  |         | 0         |        |
| 1                                  |         | 0         |        |
|                                    |         | 1 552 375 |        |
|                                    |         | 1 552 375 |        |
|                                    |         | 0         |        |
|                                    |         | 0         |        |

| Utalvány - Címletjegyzék |        |       |
|--------------------------|--------|-------|
| db                       | címlet | érték |
| 0                        | 100    | 0     |
| 0                        | 200    | 0     |
| 0                        | 250    | 0     |
| 0                        | 300    | 0     |
| 0                        | 400    | 0     |
| 0                        | 500    | 0     |
| 0                        | 550    | 0     |
| 0                        | 600    | 0     |
| 0                        | 700    | 0     |
| 0                        | 800    | 0     |
| 0                        | 1000   | 0     |
| 0                        | 2000   | 0     |
| 0                        | 5000   | 0     |
| 0                        | 10000  | 0     |
| 0                        | 20000  | 0     |
| Összesen:                |        | 0     |

18 db bevételi bizonylat

4 db kiadási bizonylat

ellenőr:

ellenőr:

## Letéti pénztárnapló

|            |         |              |                |                  |        |       |            |
|------------|---------|--------------|----------------|------------------|--------|-------|------------|
| Pénztárkód | P000001 | Pénztár neve | Letéti pénztár | Pénztár sorszáma | 000000 | Dátum | 2018.01.01 |
|------------|---------|--------------|----------------|------------------|--------|-------|------------|

| Dátum         | Letétes neve    | Biz.szám | Bevétel   | Kiadás | Megjegyzés | Cikk | Menny. |
|---------------|-----------------|----------|-----------|--------|------------|------|--------|
| 2018.01.01    | Kovács József   |          | 700 095   |        | Nyitó      |      |        |
| 2018.01.01    | Németh Ferenc   |          | 66 855    |        | Nyitó      |      |        |
| 2018.01.01    | Vass József     |          | 27 575    |        | Nyitó      |      |        |
| 2018.01.01    | Nagy Béla       |          | 56 060    |        | Nyitó      |      |        |
| 2018.01.01    | Bognár Istvánné |          | 400 000   |        | Nyitó      |      |        |
| Mindösszesen: |                 |          | 1 250 585 | 0      |            |      |        |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Nyitóegyenleg:  | 0 Ft         |
| Összes bevétel: | 1 250 585 Ft |
| Összes kiadás:  | 0 Ft         |
| Záróegyenleg:   | 1 250 585 Ft |

Címletjegyzék a következő oldalon.

Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet

Dunaújváros

Korányi S. u. 4-6.

## Letéti pénztárnapló - Címletjegyzék

|            |         |              |                |                  |        |       |            |
|------------|---------|--------------|----------------|------------------|--------|-------|------------|
| Pénztárkód | P000001 | Pénztár neve | Letéti pénztár | Pénztár sorszáma | 000000 | Dátum | 2018.01.01 |
|------------|---------|--------------|----------------|------------------|--------|-------|------------|

| db                | pénznem | forint       |
|-------------------|---------|--------------|
| 58                | 20 000  | 1 160 000    |
| 3                 | 10 000  | 30 000       |
| 7                 | 5 000   | 35 000       |
| 9                 | 2 000   | 18 000       |
| 4                 | 1 000   | 4 000        |
| 2                 | 500     | 1 000        |
| 8                 | 200     | 1 600        |
| 5                 | 100     | 500          |
| 2                 | 50      | 100          |
| 10                | 20      | 200          |
| 5                 | 10      | 50           |
| 27                | 5       | 135          |
| 0                 | 2       | 0            |
| 0                 | 1       | 0            |
| Összesen:         |         | 1 250 585 Ft |
| Záró pénzkészlet: |         | 1 250 585 Ft |
| Többlet:          |         | 0 Ft         |
| Hiány:            |         | 0 Ft         |

### Meilékletek

0 db bevételi bizonylat

0 db kiadási bizonylat

0 db stornó bevételi bizonylat

0 db stornó kiadási bizonylat

pénztáros

ellenőr

Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet Dunaújváros

(Szent Pantaleon Kórh.Rend.Dunaúj)

2400 Dunaújváros

ÁHT(I): 751416

Korányi Sándor u. 4-6.  
Pf. Pf.i.rsz.

## Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10029008-00324371-00000000

Kivonat sorsszám: 251

IBAN : HU96 1002 9008 0032 4371 0000 0000

Kincstári nap: 2017.12.29

Név : Előirányzat-felhasználási keretszámla

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Nyitó egyenleg : | 188,878,298 |
| Terhelés :       | 0 (db)      |
| Jóváírás :       | 4 (db)      |
| Záró egyenleg :  | 211,395,785 |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Éves nyitó korrekció | 0 |
|                      | 0 |

## Jóváírási értesítő

|                                  |               |                                  |
|----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Fizető                           | Kincstári nap | Jogosult                         |
| 10032000-00500005-40000004       | 2017.12.29    | 10029008-00324371-00000000       |
| Emberi Erőforrások Minisztériuma |               | Szent Pantaleon Kórh.Rend.Dunaúj |
| Közlemény:                       | 15791942207   | Jóváírás                         |
| Előirányzat felh. keret csökk.   | Összeg:       | 22,447,000                       |
| 751416                           | Tr.azon:      | 672486423                        |
| Biz.szám:                        | 142           | ERA-ÁHTT:1B816 -000000           |

## Jóváírási értesítő IG2

|                                  |               |                                  |
|----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Fizető                           | Kincstári nap | Jogosult                         |
| 11791005-55555555-00000000       | 2017.12.29    | 10029008-00324371-00000000       |
| OTP Bank Nyrt. KELFO             |               | Szent Pantaleon Kórh.Rend.Dunaúj |
| Közlemény:                       |               | Jóváírás                         |
| Elszámolás a kártya elfogadással | Összeg:       | 41,412                           |
| 78448/2017.12.28                 |               |                                  |

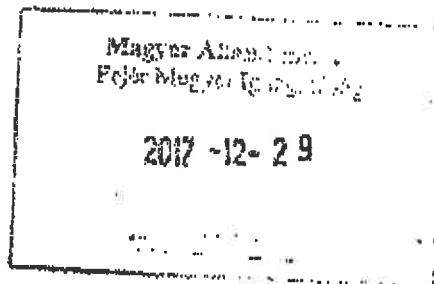
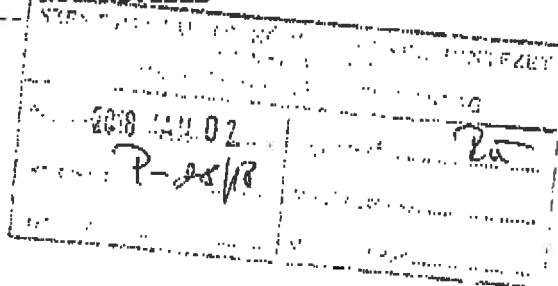
Biz.szám : 11791005201712280203302  
NOTPROVIDEDTr.azon : 480541999  
ERA-ÁHTT: 3B363 -000000

|                            |               |                                  |
|----------------------------|---------------|----------------------------------|
| Fizető                     | Kincstári nap | Jogosult                         |
| 10400463-50526790-65651007 | 2017.12.29    | 10029008-00324371-00000000       |
| Dr. Dömötöri Bt.           |               | Szent Pantaleon Kórh.Rend.Dunaúj |
| Közlemény:                 |               | Jóváírás                         |
| Számlaszám:2017/V03395     | Összeg:       | 5.000                            |

Biz.szám : 210400463201712291502181

Tr.azon : 480545066  
ERA-ÁHTT: 3B363 -000000

NOTPROVIDED



Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros Gyógyszertár

(Szent P.Kórh-Rend.Dunaújv.Gyógy.)

2400 Dunaújváros

ÁHT(1): 336117

Korányi Sándor u. 4-6.  
Pf. Pf.írsz.

## Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10029008-00329864-00000000

Kivonat sorszám: 250

IBAN : HU64 1002 9008 0032 9864 0000 0000

Kincstári nap: 2017.12.29

Név : Előirányzat-felhasználási keretszámla

|                  |        |           |
|------------------|--------|-----------|
| Nyitó egyenleg : |        | 2,694,309 |
| Terhelés :       | 0 (db) | 0         |
| Jóváírás :       | 4 (db) | 388,842   |
| Záró egyenleg :  |        | 3,083,151 |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Éves nyitó korrekció | 0 |
|                      | 0 |

Kiegészítővel

Jóváírási értesítő

|                                  |               |                                  |
|----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Fizető                           | Kincstári nap | Jogosult                         |
| 10032000-01743991-00000000       | 2017.12.29    | 10029008-00329864-00000000       |
| Nemzeti Eb.Alapkez.Ellátási kiad |               | Szent P.Kórh-Rend.Dunaújv.Gyógy. |
| Közlemény:                       |               |                                  |
| ;G068005;GYSE                    |               |                                  |

|         |          |
|---------|----------|
| Összeg: | Jóváírás |
|         | 90,396   |

Biz.szám: U10307809860

Tr.azon: 672477270

Kiegészítő bizonylat

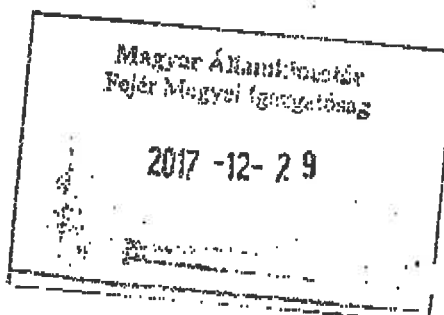
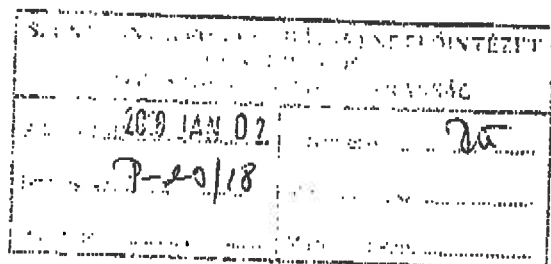
Biz.szám: 70019979 Megjegyzés:

Sorszám ÁHT(T) ERA  
1 000000 1B1605

|        |
|--------|
| Összeg |
| 90,396 |

## Jóváírási értesítő IG2

|                                 |               |                                  |
|---------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Fizető                          | Kincstári nap | Jogosult                         |
| 11791005-55555555-00000000      | 2017.12.29    | 10029008-00329864-00000000       |
| OTP Bank Nyrt. KELFO            |               | Szent P.Kórh-Rend.Dunaújv.Gyógy. |
| Közlemény:                      |               | Jóváírás                         |
| Elszámolás a kártya elfogadóval |               | Összeg:                          |
| 64808/2017.12.28                |               | 161,695                          |

Biz.szám : 11791005201712280204085  
NOTPROVIDEDTr.azon : 480541929  
ERA-ÁHTT: 3B363 -000000

H/42c.

## Összevont Számlakivonat

7/ 248

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

Kivonat sorszáma: 91  
Kincstári nap: 2017.12.28

|                  |        |         |                      |   |
|------------------|--------|---------|----------------------|---|
| Nyitó egyenleg : |        | 37,010  | Éves nyitó korrekció |   |
| Terhelés :       | 1 (db) | 750,000 |                      | 0 |
| Jóváírás :       | 1 (db) | 750,000 |                      | 0 |
| Záró egyenleg :  |        | 37,010  |                      |   |

## Terhelési értesítő

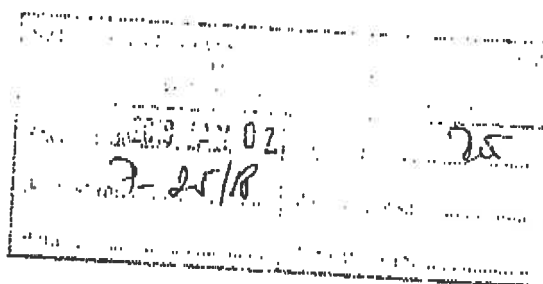
Fizető Kincstári nap Jogosult  
10029008-00324371-00060004 2017.12.28 10029008-00324371-00000000  
Szent Pantaleon Kórh.Rend.Dunaúj Szent Pantaleon Kórh.Rend.Dunaúj  
Közlemény:

=DEP=2017.12.22/11:02:17/OTP 360  
3 FIÓK(6010) (5318070710495465)

Összeg: Terhelés  
750,000

Biz.szám :86509087  
Szárm.kód:0011 Keretátadás papír  
-----

Tr.azon: 672434565  
ERA-ÁHTT:3K36101 -000000



## NYILATKOZAT

A) Alulírott **dr. Mészáros Lajos**, a **Szent Pantaleon Kórház- és Rendelőintézet Dunaújváros intézmény**, költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok 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:

### Kontrollkörnyezet:

#### 1.1. Célok és szervezeti felépítés:

A Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros intézmény főigazgatójaként szabályzatok kiadásával a szabályszerűséget biztosítottam, a megfelelő kontrollkörnyezet működtetéséhez. A szabályzatokban olyan követendő eljárások kerültek megfogalmazásra, amelyek betartása mellett a szervezeti célok elérése biztosított. A feladat végrehajtások a mindennapi életben a munkatársak részéről jellemzően alkalmazásra kerültek. Az egymással összefüggő, kapcsolódó szabályzatok és eljárásrendek biztosítják, hogy a feladat végrehajtás, és az ellenőrzések rutinszerű munkafázissá alakuljanak a gyakorlatban, amellyel minimalizálni lehet a pazarlás, visszaélés, rendeltetésellenes felhasználás tényét.

#### 1.2. Belső szabályzatok:

A Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros intézmény rendelkezik mindazon szabályzatokkal, amelyeket a jogszabályok kötelezően előírnak a költségvetési szervekre. További szabályzatokkal, eljárásrendek és utasítások kiadásával is biztosítják a működés zárt rendszerét, ellenőrizhetőségét. Intézkedtem arról, hogy a változások és felülvizsgálatok a szabályozókon átvezetésre kerüljenek.

#### 1.3. Feladat-, és felelősségi körök:

Az intézményi feladat és felelősségi köröket az intézményi dokumentumok, szabályzatok egymásra épülésével biztosítottam, az SZMSZ alapján a szervezeti egységekre vonatkozó ügyrendek, illetve azokból levezethető munkaköri leírások által.

#### 1.4. A folyamatok meghatározása és dokumentálása:

Az intézményben mind az alapfeladat, - gyógyító - megelőző ellátás járó és fekvőbetegek részére-, mind a szakmai munkát segítő gazdasági és feladat ellátást támogató egységek működését, illetve a folyamatok összehangolását a szabályzatok biztosították. A szervezeti egységekre az ügyrendek mellett elkészültek az ellenőrzési nyomvonalak, amely a kontrollpontokon jelentkező kockázatok azonosítására alkalmasak. A folyamatok és azok dokumentálásának teljesítését a belső ellenőrzéssel ellenőriztettem 2017. évben.

#### 1.5. Humán-erőforrás:

Az irányításom alatt álló intézmény jellemzően a költségvetési intézményekre, munkaerőhiánnyal működött. A humán erőforrás nem okozott ellátatlan feladatot, osztályt bezárni a kórházi részlegen nem volt szükséges. A szakmai munka (orvosok, nővérek, egyéb egészségügyi szakalkalmazottak) túlóravállalással, illetve munkaerő (osztályok, részlegek közötti) átirányítással volt megoldható 2017. évben.

#### 1.6. Etikai értékek és integritás:

A Szent Pantaleon Kórház- és Rendelőintézet Dunaújvárosra vonatkozó etikai szabályzat és az integritást sértő esemény eljárásrend kiadása megtörtént. Az azokban rögzítettek számonkérése folyamatos. Az intézményben dolgozó munkatársak etikai értékek sérüléséről, vagy integritást sértő eseményről nem tettek bejelentést.

**Integrált kockázatkezelési rendszer:****2.1. A kockázatok meghatározása és felmérése:**

A belső kontrollrendszer keretében kijelölésre került integrált kockázat kezelési rendszer működtetésére felelős munkatárs, aki az integrált kockázat felmérést, azonosítást és a kockázat kezelést végzi. A vonatkozó szabályzat átdolgozásra került a jogszabályoknak megfelelően, amely meghatározza a felmerülő kockázat kezelésének szintjeit és felelőseit (folyamatgazdát), akiknek rendszeres beszámolási kötelezettségük is van. Az intézményi magas kockázatok kezelését főigazgatói hatáskörben végeztem, szükség esetén a folyamatgazdai intézkedésbe is beavatkoztam.

**2.2. A kockázatok elemzése:**

A kockázatok elemzését a belső ellenőrzés végzi. A folyamatgazdától az integritás tanácsadóhoz érkező összesített intézményi kockázatok, illetve azok mérséklésére, elkerülésére hozott intézkedések dokumentációi összegezve, kockázati fajtánként kerülnek elemzésre, majd pontértékekkel - kockázat elemzési módszertan alapján - szervezeti szintű kockázati mátrixba.

**2.3. A kockázatok kezelése:**

Az intézményi szintű kockázatkezelés folyamatosan biztosított volt. A szervezeti egységeknél felmerülő kockázatokat, alacsony és közepes szinten a folyamatgazdák felelősségi körébe tartozik, beszámoltatás és tájékoztatás mellett. A magas kockázatokat főigazgatói intézkedéssel kezeltem. A kockázatok szervezeti egységektől való összegyűjtése és értékelése az integritás tanácsadó feladata, amely feladatkörre kollégát jelöltem ki.

**2.4. A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata:**

A belső ellenőrzéssel vizsgáltattam felül a kockázatkezelési rendszer működését. A kockázatkezelésbe bevont különböző kompetenciákkal és együttműködési hajlandósággal rendelkező vezetők team-munkája, illetve koordinációja még nem zökkenőmentesen működött.

**2.5. Csalás, korrupció:**

Az intézményben a csalás és korrupció, mint integritás kockázat kerül azonosításra. A szervezeti egység vezetőktől érkezett kockázati adatlapok, illetve az integritást sértő események bejelentő lapjainak összesítése alapján ilyen típusú kockázat azonosítás 2017. évben nem volt.

**Kontrolltevékenységek:****3.1. Kontroll stratégiák és módszerek:**

A kontrolltevékenységen belül, mint az intézmény vezetője olyan kontroll eljárásokat vezettem be, amelyek egymásra épülve megbízható és releváns információkat adnak a működési problémákról. A napi szintű működés kontrolltevékenysége, a kontrolltevékenység monitoringozása, ezek folyamatos figyelemmel kísérése segített a döntések meghozatalában, ahol figyelembe vettem a szervezeti felépítésnek megfelelően a szervezeti egységvezetőkre delegált kockázat kezelést és annak megvalósulásáról szóló beszámolást is.

**3.2. Feladatkörök szétválasztása:**

Az intézményben a feladatkörök szétválasztását elsődlegesen a munkaköri feladatok elhatárolásával, illetve a szervezeti egységekre kiadott ügyrendekkel biztosítottam.

**Információs és kommunikációs rendszer:****4.1. Információ és kommunikáció:**

Az információ és kommunikáció a kontrolltevékenységek specifikus típusai, amelyet a kórházban két irányultságból alkalmaztam:

Általános kontrollok vonalán az eljárási rendből levezetve a teljes információs rendszer, illetve annak valamely nagy szegmense (alrendszere) megfelelő működésének kontrollja által. Az alkalmazási kontrollok vetületében, - jellemzően informatikai alkalmazásokhoz kapcsolódóan - azon hibák, szabálytalanságok megelőzését, feltárását és kijavítását szolgálta, amelyek az információs rendszereken keresztül történő áthaladása során keletkeztek.

**4.2. Iktatási rendszer:**

Az intézményben olyan iktatási rendszert működtetnek, amelynek része postabontás, szignálás és határidő figyelés.

**4.3. Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése:**

2017. évben kiadásra került az integritást sértő események bejelentésének és kezelésének eljárásrendje szabályzat. Ez a szabályzat ismerteti a szabálytalanság, korrupció, hiányosság felmerülése, jelentése során követendő lépéseket, dokumentálási és jelentési kötelezettséget.

**Nyomon követési rendszer (monitoring):****5.1. A szervezeti célok megvalósításának monitoringja:**

A szervezeti célok elérése érdekében bevezettem a nyomon követési rendszer különböző szintjeit. Ez a felmerült, vagy kezelt kockázatoktól függetlenül működő eseti monitoring tevékenységet, illetve a rendszeres és időszakos monitoring tevékenységet jelenti.

**5.2. A belső kontrollok értékelése:**

A monitoring tevékenység a belső kontrollrendszer minőségének értékeléséhez folyamatos figyelemmel kíséréséhez járult hozzá. A monitoring rutintevékenységgént, és külön értékelésként, illetve e kettő kombinációja révén valósult meg. Folyamatos monitoring beépült az ismétlődő működési tevékenységbe, amelyet az alkalmazottak feladatkörük ellátása keretében hajtottak végre.

**5.3. Belső ellenőrzés:**

2017. évben belső ellenőrt foglalkoztattam, közalkalmazotti státuszban. A belső ellenőrzés feladatai által hozzájárult ahhoz, hogy egy objektív képet kapjak az ellenőrzött területről, illetve a nyomonkövetési rendszer bizonyos pontján is kikértem a véleményét.

*1. számú melléklet*

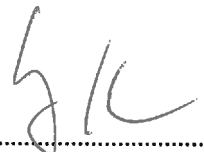
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

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

igen – nem

Kelt: Dunaújváros, 2018. február 28.



  
.....  
aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás



**A vállalkozási tevékenység eredményéből a központi költségvetés központosított bevételeit megillető összeg:**

| adatok forintban                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Megnevezés                                                                               | Vállalkozási tevékenység maradványa (7. úrlap B) sor) | Vállalkozási tevékenységet terhelő a társasági adó általános mértékével megegyező befizetési kötelezettség, egyezően a 7. úrlap 3. oszlop F sorával |
| 1                                                                                        | 2                                                     | 3                                                                                                                                                   |
| A 2011. évi CXCV. tv. 46.§ -ának (3) bekezdése alapján befizetendő vállalkozási eredmény | 0                                                     | 0                                                                                                                                                   |

Kelt: Dunaújváros, 2018. február 28.



© 2000 Blackwell Science Ltd

Feb 1

2017. évi Maradványok levezetése

| Intézmény megnevezése                                | Költségvetési bevételek összesen<br>B1-B7 | Költségvetési kiadás összesen<br>K1-K8 | Finanszírozási bevételek |      | Finanszírozási kiadás összesen<br>K9 | ÖSSZES MARADVÁNY | Kötelezettség-vállalással nem terhelt maradvány | Költségvetési bevételek nem terhes maradvány | NYITÓ PÉNZKÉSZLET 2017.01.01. | Sajátos elszámolások |            | ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 2017.12.31. | adatok forintban     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------|------------------------------|----------------------|
|                                                      |                                           |                                        | B813                     | B814 | B816                                 |                  |                                                 |                                              |                               | nyit6 B36            | nyit6 K36  |                              |                      |
| Szent Pantaleon Kórház<br>Rendelőintézet Dunaújváros | 7 301 035 791                             | 7 568 385 879                          | 422 176 999              |      | 264 520 438                          | 233 243 949      | 120 538 686                                     | 112 705 263                                  | 402 168 285                   | 1 871 500            | 20 811 074 | 217 318 906                  | 3 325 009 18 460 918 |

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

Ellenőrzések:

|                |               |
|----------------|---------------|
| Ny pénz        | 402 168 245   |
| Kiadás         | 7 568 385 879 |
| Bevétel        | 7 301 035 791 |
| Támogatás      | 264 520 438   |
| B814           | 0             |
| K9             | 186 103 400   |
| K36 változás   | -2 350 156    |
| B36 változása  | 1 453 509     |
| 36411 forgalma | 1 550 642     |
| 36413 forgalma | -1 270 596    |
| Záró pénz      | 217 318 906   |

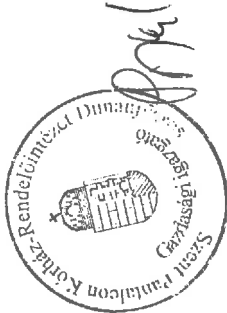
0

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| 2016. évi Maradvány                  | 422 176 999 |
| B36 nyit6                            | 1 871 500   |
| K36 nyit6                            | 20 811 074  |
| Áfa átvételezés 2016 évi különbözete | 1 069 180   |
| Pénz nyit6                           | 402 168 245 |

0

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| 2017. évi Maradvány                  | 233 243 949 |
| B36 záró                             | 3 325 009   |
| K36 záró                             | 18 460 918  |
| Áfa átvételezés 2017 évi különbözete | 789 134     |
| Pénz Záró                            | 217 318 906 |

0



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

adatok forintban

|     |                                                                                                     |             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.  | Közhatalmi bevételek eredeti előirányzata<br>(02. úrlap 185. sor 4. oszlop)                         |             |
| 2.  | Közhatalmi bevételek teljesítése<br>(02. úrlap 185. sor 8. oszlop)                                  |             |
| 3.  | Közhatalmi többletbevétel (2. sor - 1. sor)                                                         | 0           |
|     | ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rende-<br>zés (+/-)**                                   |             |
|     | Közhatalmi többletbevételből eredő költ.vállalás al nem terhelt maradvány (3. sor - 'ebből' sor)    |             |
| 5.  | Működési bevételek eredeti előirányzata<br>(02. úrlap 221. sor 4. oszlop)                           | 365 200 000 |
| 6.  | Működési bevételek teljesítése<br>(02. úrlap 221. sor 8. oszlop)                                    | 334 129 457 |
| 7.  | Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)                                                           | -31 070 543 |
|     | ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rende-<br>zés (+/-)**                                   |             |
|     | Működési többletbevételből eredő költ.vállalás al nem terhelt maradvány (7. sor - 'ebből' sor)      | -31 070 543 |
| 9.  | Felhalmozási bevételek eredeti előirányzata<br>(02. úrlap 230 sor 4. oszlop)                        | 0           |
| 10. | Felhalmozási bevételek teljesítése<br>(02. úrlap 230 sor 8. oszlop)                                 | 24 000      |
| 11. | Felhalmozási többletbevétel (10. sor- 9. sor)                                                       | 24 000      |
|     | ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rende-<br>zés (+/-)**                                   | 24 000      |
|     | Felhalmozási többletbevételből eredő költ.vállalás al 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 előirányzatokként kell vizsgálni (pl. 4.sor= 20eFt, 8. sor= -5eFt, akkor 13.sor= 20eFt!);

b) a jelen mellékletben kimutatott kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt a 3. mellékletben és a 7. úrlapon 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 átvételre.

származó

maradványt ebben az esetben kötelezettségvállalással terheltnek kell tekinteni.

Kelt: Dunaújváros, 2018. február 28.

PMI  
aláírás  
kancellár/gazdasági  
főigazgató/igazgató/elnökhelyettes  
Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros  
p.h.  
gazdasági igazgató

Államháztartáson belüli transzferek bemutatása

| Sorszám | Megnevezés                                                                                 | Rovat | 2016. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat |   |   | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (rövid szöveges bemutatás, tartalmi elemekkel*) |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                            |       | 1                                                  | 2 | 3 | 4                                | 5                    | 6                                                                                     |
| 1       | Működési célú visszatérítendő támogatások, költsönök törlesztése államháztartáson belülről | K505  |                                                    |   | 0 | 0                                | 0                    |                                                                                       |
| 2       | ebből: központi költségvetési szervek                                                      | K505  |                                                    |   |   |                                  |                      |                                                                                       |
| 3       | ebből: központi kezelési előirányzatok                                                     | K505  |                                                    |   |   |                                  |                      |                                                                                       |
| 4       | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása   | K505  |                                                    |   |   |                                  |                      |                                                                                       |
| 5       | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok                                               | K505  |                                                    |   |   |                                  |                      |                                                                                       |
| 6       | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai                                               | K505  |                                                    |   |   |                                  |                      |                                                                                       |
| 7       | ebből: elkülönített állami pénzalapok                                                      | K505  |                                                    |   |   |                                  |                      |                                                                                       |
| 8       | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik                                      | K505  |                                                    |   |   |                                  |                      |                                                                                       |
| 9       | ebből: társulások és költségvetési szerveik                                                | K505  |                                                    |   |   |                                  |                      |                                                                                       |
| 10      | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik                                | K505  |                                                    |   |   |                                  |                      |                                                                                       |
| 11      | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik                              | K505  |                                                    |   |   |                                  |                      |                                                                                       |
| 12      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | K506  | 0                                                  |   | 0 | 0                                | 0                    |                                                                                       |
| 13      | ebből: központi költségvetési szervek                                                      | K506  |                                                    |   |   |                                  |                      |                                                                                       |
| 14      | ebből: központi kezelési előirányzatok                                                     | K506  |                                                    |   |   |                                  |                      |                                                                                       |
| 15      | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása   | K506  |                                                    |   |   |                                  |                      |                                                                                       |
| 16      | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok                                               | K506  |                                                    |   |   |                                  |                      |                                                                                       |
| 17      | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai                                               | K506  |                                                    |   |   |                                  |                      |                                                                                       |
| 18      | ebből: elkülönített állami pénzalapok                                                      | K506  |                                                    |   |   |                                  |                      |                                                                                       |
| 19      | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik                                      | K506  |                                                    |   |   |                                  |                      |                                                                                       |
| 20      | ebből: társulások és költségvetési szerveik                                                | K506  |                                                    |   |   |                                  |                      |                                                                                       |
| 21      | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik                                | K506  |                                                    |   |   |                                  |                      |                                                                                       |
| 22      | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik                              | K506  |                                                    |   |   |                                  |                      |                                                                                       |
| 23      | Működési célú kiadások államháztartáson belülről                                           | K5    |                                                    |   | 0 | 0                                | 0                    |                                                                                       |

adatok forintban

| Sorszám | Megnevezés                                                                                     | Rovat | 2016. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (rövid szöveges bemutatás, tartalmi elemekkel*) |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 1                                                                                              | 2     | 3                                                  | 4                                | 5                    | 6                                                                                     |
| 24      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | K83   | 0                                                  | 0                                | 0                    |                                                                                       |
| 25      | ebből: központi költségvetési szervek (K83)                                                    | K83   |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 26      | ebből: központi kezelésű előirányzatok                                                         | K83   |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 27      | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása       | K83   |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 28      | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok                                                   | K83   |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 29      | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai                                                   | K83   |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 30      | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)                                                    | K83   |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 31      | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik                                          | K83   |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 32      | ebből: társulások és költségvetési szerveik                                                    | K83   |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 33      | ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik                                     | K83   |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 34      | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik                                  | K83   |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 35      | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre                                  | K84   | 0                                                  | 0                                | 0                    |                                                                                       |
| 36      | ebből: központi költségvetési szervek                                                          | K84   |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 37      | ebből: központi kezelésű előirányzatok                                                         | K84   |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 38      | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása       | K84   |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 39      | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok                                                   | K84   |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 40      | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai                                                   | K84   |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 41      | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)                                                    | K84   |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 42      | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik                                          | K84   |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 43      | ebből: társulások és költségvetési szerveik                                                    | K84   |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 44      | ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik                                     | K84   |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 45      | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik                                  | K84   |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 46      | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre                                           | K8    | 0                                                  | 0                                | 0                    |                                                                                       |
| 47      | Működési célú kiadások államháztartáson belülrre összesen                                      |       | 0                                                  | 0                                | 0                    |                                                                                       |

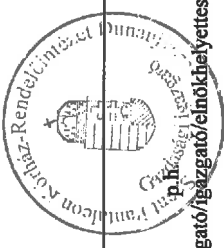
| Sorszám | Megnevezés                                                                                       | Rovat | 2016. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (rövid szöveges bemutatás, tartalmi elemekkel*)                 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 1                                                                                                | 2     | 3                                                  | 4                                | 5                    | 6                                                                                                     |
| 48      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről     | B15   | 0                                                  | 0                                | 0                    |                                                                                                       |
| 49      | ebből: központi költségvetési szervek                                                            | B15   |                                                    |                                  |                      |                                                                                                       |
| 50      | ebből: központi kezelésű előirányzatok                                                           | B15   |                                                    |                                  |                      |                                                                                                       |
| 51      | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása         | B15   |                                                    |                                  |                      |                                                                                                       |
| 52      | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok                                                     | B15   |                                                    |                                  |                      |                                                                                                       |
| 53      | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai                                                     | B15   |                                                    |                                  |                      |                                                                                                       |
| 54      | ebből: elkülönített állami pénzalapok                                                            | B15   |                                                    |                                  |                      |                                                                                                       |
| 55      | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik                                            | B15   |                                                    |                                  |                      |                                                                                                       |
| 56      | ebből: társulások és költségvetési szerveik                                                      | B15   |                                                    |                                  |                      |                                                                                                       |
| 57      | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik                                      | B15   |                                                    |                                  |                      |                                                                                                       |
| 58      | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik                                    | B15   |                                                    |                                  |                      |                                                                                                       |
| 59      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                              | B16   | 4 839 000 000                                      | 6 953 466 807                    | 6 953 466 807        |                                                                                                       |
| 60      | ebből: központi költségvetési szervek                                                            | B16   | 0                                                  | 16 614 317                       | 16 614 317           | ÁEEK-től rezidens támogatásra kapott összeg IB1601 rovaton a 10032000-01490576 bankszámláról          |
| 61      | ebből: központi kezelésű előirányzatok                                                           | B16   |                                                    |                                  |                      |                                                                                                       |
| 62      | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása         | B16   | 0                                                  | 32 783 000                       | 32 783 000           | NAV által az év folyamán kiutalt szakképzési támogatás összege                                        |
| 63      | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok                                                     | B16   | 0                                                  | 4 188 383                        | 4 188 383            | EMMI-től kapott IB1604 rovaton 10032000-01220328-50000469 bankszámláról szakképzési támogatás összege |
| 64      | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai                                                     | B16   | 4 839 000 000                                      | 6 899 721 107                    | 6 899 721 107        | NEAK bevétel1-12 hó                                                                                   |
| 65      | ebből: elkülönített állami pénzalapok                                                            | B16   |                                                    |                                  |                      |                                                                                                       |
| 66      | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik                                            | B16   |                                                    | 160 000                          | 160 000              | Helyi önkormányzatától kapott működés támogatás – Egészségügyért díj                                  |
| 67      | ebből: társulások és költségvetési szerveik                                                      | B16   |                                                    |                                  |                      |                                                                                                       |
| 68      | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik                                      | B16   |                                                    |                                  |                      |                                                                                                       |
| 69      | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik                                    | B16   |                                                    |                                  |                      |                                                                                                       |
| 70      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                              | B1    | 4 839 000 000                                      | 6 953 466 807                    | 6 953 466 807        |                                                                                                       |
| 71      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24   | 0                                                  | 0                                | 0                    |                                                                                                       |

| Sorszám | Megnevezés                                                                               | Rovat | 2016. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (rövid szöveges bemutatás, tartalmi elemekkel*) |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 1                                                                                        | 2     | 3                                                  | 4                                | 5                    | 6                                                                                     |
| 72      | ebből: központi költségvetési szervek                                                    | B24   |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 73      | ebből: központi kezelésű előirányzatok                                                   | B24   |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 74      | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | B24   |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 75      | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok                                             | B24   |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |

| Sorszám | Megnevezés                                                                               | Rovat | 2016. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (rövid szöveges bemutatás, tartalmi elemekkel*)      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 1                                                                                        | 2     | 3                                                  | 4                                | 5                    | 6                                                                                          |
| 76      | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai                                             | B24   |                                                    |                                  |                      |                                                                                            |
| 77      | ebből: elkülönített állami pénzalapok                                                    | B24   |                                                    |                                  |                      |                                                                                            |
| 78      | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik                                    | B24   |                                                    |                                  |                      |                                                                                            |
| 79      | ebből: társulások és költségvetési szerveik                                              | B24   |                                                    |                                  |                      |                                                                                            |
| 80      | ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik                               | B24   |                                                    |                                  |                      |                                                                                            |
| 81      | ebből: társági fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik                            | B24   |                                                    |                                  |                      |                                                                                            |
| 82      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | B25   | 0                                                  | 397 855                          | 397 855              |                                                                                            |
| 83      | ebből: központi költségvetési szervek                                                    | B25   |                                                    |                                  |                      |                                                                                            |
| 84      | ebből: központi kezelésű előirányzatok                                                   | B25   |                                                    |                                  |                      |                                                                                            |
| 85      | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | B25   |                                                    |                                  |                      |                                                                                            |
| 86      | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok                                             | B25   |                                                    | 397 855                          | 397 855              | ÁÉEK-től kapott NISZ támogatás összege 1B2504 rovaton a 10032000-01490576-os bankszámláról |
| 87      | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai                                             | B25   |                                                    |                                  |                      |                                                                                            |
| 88      | ebből: elkülönített állami pénzalapok                                                    | B25   |                                                    |                                  |                      |                                                                                            |
| 89      | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik                                    | B25   |                                                    |                                  |                      |                                                                                            |
| 90      | ebből: társulások és költségvetési szerveik                                              | B25   |                                                    |                                  |                      |                                                                                            |
| 91      | ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik                               | B25   |                                                    |                                  |                      |                                                                                            |
| 92      | ebből: társági fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik                            | B25   |                                                    |                                  |                      |                                                                                            |
| 93      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                  | B2    | 0                                                  | 397 855                          | 397 855              |                                                                                            |
| 94      | Önfinanszírozás célú támogatások államháztartáson belülről összesen                      |       | 0                                                  | 397 855                          | 397 855              |                                                                                            |

\*Né alkalmas szöveg szerepeljen, hanem X-től átvétel Y feladatra, Z pályázaton elnyert összeg stb.

Kelt:Dunaújváros, 2018. február 28

  
  
 aláírás  
 kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/helyettes

Államháztartáson kívüli bevételek/kifizetések bemutatása

| Sorszám | Megnevezés                                                                             | Rovat | 2016. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (rövid szöveges bemutatás, tartalmi elemekkel*) |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 1                                                                                      | 2     | 3                                                  | 4                                | 5                    | 6                                                                                     |
| 1       | Nemzetközi kötelezettségek                                                             | K501  |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 2       | ebből: Európai Unió                                                                    | K501  |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 3       | Elvonások és befizetések                                                               | K5023 |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 4       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508  | 0                                                  | 0                                | 0                    |                                                                                       |
| 5       | ebből: egyházi jogi személyek                                                          | K508  |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 6       | ebből: nonprofit gazdasági társaságok                                                  | K508  |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 7       | ebből: egyéb civil szervezetek                                                         | K508  |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 8       | ebből: háztartások                                                                     | K508  |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 9       | ebből: pénzügyi vállalkozások                                                          | K508  |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 10      | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások                            | K508  |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 11      | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások                     | K508  |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 12      | ebből: egyéb vállalkozások                                                             | K508  |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 13      | ebből: Európai Unió                                                                    | K508  |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 14      | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek                                             | K508  |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 15      | ebből: egyéb külföldiek                                                                | K508  |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 16      | Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                           | K511  |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 17      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                               | K512  | 0                                                  | 0                                | 0                    |                                                                                       |
| 18      | ebből: egyházi jogi személyek                                                          | K512  |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 19      | ebből: nonprofit gazdasági társaságok                                                  | K512  |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 20      | ebből: egyéb civil szervezetek                                                         | K512  |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 21      | ebből: háztartások                                                                     | K512  |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 22      | ebből: pénzügyi vállalkozások                                                          | K512  |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 23      | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások                            | K512  |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 24      | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások                     | K512  |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 25      | ebből: egyéb vállalkozások                                                             | K512  |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 26      | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek                                             | K512  |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 27      | ebből: egyéb külföldiek                                                                | K512  |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 28      | Működési célú kiadások államháztartáson kívülre                                        | K5    | 0                                                  | 0                                | 0                    |                                                                                       |

adatok forintban

| Sorszám | Megnevezés                                                                                 | Rovat | 2016. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (rövid szöveges bemutatás, tartalmi elemekkel*) |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 1                                                                                          | 2     | 3                                                  | 4                                | 5                    | 6                                                                                     |
| 29      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86   | 0                                                  | 0                                | 0                    |                                                                                       |
| 30      | ebből: egyházi jogi személyek                                                              | K86   |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 31      | ebből: nonprofit gazdasági társaságok                                                      | K86   |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 32      | ebből: egyéb civil szervezetek                                                             | K86   |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 33      | ebből: háztartások                                                                         | K86   |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 34      | ebből: pénzügyi vállalkozások                                                              | K86   |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 35      | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások                                | K86   |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 36      | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások                         | K86   |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 37      | ebből: egyéb vállalkozások                                                                 | K86   |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 38      | ebből: Európai Unió                                                                        | K86   |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 39      | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek                                                 | K86   |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 40      | ebből: egyéb külföldiek                                                                    | K86   |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 41      | Lakástámogatás                                                                             | K87   |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 42      | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak                                           | K88   |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 43      | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                               | K89   | 0                                                  | 0                                | 0                    |                                                                                       |
| 44      | ebből: egyházi jogi személyek                                                              | K89   |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 45      | ebből: nonprofit gazdasági társaságok                                                      | K89   |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 46      | ebből: egyéb civil szervezetek                                                             | K89   |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 47      | ebből: háztartások                                                                         | K89   |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 48      | ebből: pénzügyi vállalkozások                                                              | K89   |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 49      | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások                                | K89   |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 50      | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások                         | K89   |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 51      | ebből: egyéb vállalkozások                                                                 | K89   |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 52      | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek                                                 | K89   |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 53      | ebből: egyéb külföldiek                                                                    | K89   |                                                    |                                  |                      |                                                                                       |
| 54      | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre                                        | K8    | 0                                                  | 0                                | 0                    |                                                                                       |
| 55      | Ellátottak pénzbeli támogatásai                                                            |       | 0                                                  | 0                                | 0                    |                                                                                       |

\*Ne általános szöveg szerepeljen, hanem X-től átvétel Y feladatra, Z pályázaton elnyert összeg stb.

Kelt Dunatújváros., 2018. február 28.



aláírás

Kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató elnökhelyettes

2017. évben a központi költségvetés céltartalékai terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások  
elszámolása

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                                                                                                                                                                                                           | 2017. évben biztosított<br>támogatás | 2017. évi tényleges<br>felhasználás | 2018. évre<br>átúszódó<br>kifizetés** | Költségvetési maradvány<br>elszámolása kapcsán<br>befizetendő támogatás<br>(+)** |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | Bérmegbízásihoz nyújtott támogatás a 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat, valamint a 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján*                                                                                   | 38 017                               | 38 017                              |                                       | 0                                                                                |
| 2            | Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján                                                                                                     | 0                                    | 0                                   |                                       | 0                                                                                |
| 3            | Kulturális illetménypótlék kifizetéséhez nyújtott támogatás a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet és a 1020/2017. (I.23.) Korm. határozat alapján*                                                                     | 0                                    | 0                                   |                                       | 0                                                                                |
| 4            | Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet alapján*                                                                                | 158 917                              | 158 917                             |                                       | 0                                                                                |
| 5            | Pedagógus szakképzettséggel vagy szakképzettséggel nem rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő foglalkoztatottak illetményemeléséhez nyújtott támogatás a 1316/2017. (VI. 8.) Korm. határozat alapján | 0                                    | 0                                   |                                       | 0                                                                                |
| 6            | Szociális területen foglalkoztatott, fejlesztési foglalkoztatásban részt vevő személyek minimálbér-emelésének kompenzálása az NGM/24201/2-3/2017. számú intézkedése alapján                                          | 0                                    | 0                                   |                                       | 0                                                                                |
| 7            | Szociális ágazatban dolgozó felsőfokú végzettségű foglalkoztatottak bérrendezésének támogatása a 1070/2017. (II. 10.) Korm. határozat alapján                                                                        | 0                                    | 0                                   |                                       | 0                                                                                |
| 8            | Szociális területen foglalkoztatott, nyugdíjazás előtt álló pedagógusok átsorolási többletének támogatása az NGM/21543/2/2017. számú intézkedése alapján                                                             | 0                                    | 0                                   |                                       | 0                                                                                |
| 9            | Létszámcsoökkentés egyszeri kiadásainak támogatása a 2016. évi XC. tv. 4. § (2) bek. c) pontja alapján                                                                                                               | 0                                    | 0                                   |                                       | 0                                                                                |
| 10           | <b>Összesen***</b>                                                                                                                                                                                                   | 196934                               | 196934                              |                                       | 0                                                                                |

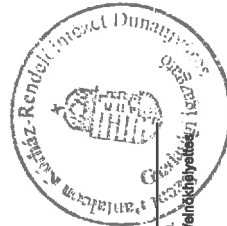
Megjegyzés:

\* gal jelölt jogcínek esetében a 3. oszlop összegének meghatározásakor a tárgyév elői felmérés alapján biztosított és az év végi elszámolással biztosított/eltérő (+/-) támogatások összevont összegét kérik figyelembe venni.

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

\*\*\*A 6. oszlopban minden jogcímen csak befizetési kötelezettség vagy 0 mutatható ki, különösen pótlóan nem érvényesíthető.

Kelt:Dunajváros, 2018. február 28.



Ph  
Kancsallárgazdasági főgázgató/gazgató/lelőhelye

Ph  
Kancsallárgazdasági főgázgató/gazgató/lelőhelye

**K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlása**

NEMLEGES

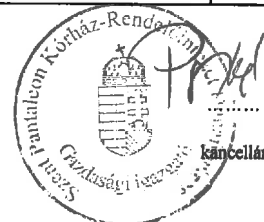
adatok ezer forintban

| Forrás megnevezése                                                                                                                                                                               | 2017. évben<br>rendelkezésre álló<br>forrás | 2017. évi kiadás | Különbözet | Különbözetből előző<br>év(ek) maradványa |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                | 2                                           | 3                | 4=2-3      | 5                                        |
| <b>I. Költségvetési támogatás</b>                                                                                                                                                                |                                             |                  |            |                                          |
| - intézményi költségvetésben megtervezett támogatásból K+F feladat támogatása (képzési támogatásból K+F feladat támogatása, speciális feladatok, programok támogatásából K+F feladat támogatása) |                                             |                  |            |                                          |
| = doktoranduszok képzési támogatása                                                                                                                                                              | 0                                           | 0                | 0          |                                          |
| = ...                                                                                                                                                                                            | 0                                           | 0                | 0          |                                          |
| = ...                                                                                                                                                                                            |                                             |                  | 0          |                                          |
| = ...                                                                                                                                                                                            |                                             |                  | 0          |                                          |
| = ...                                                                                                                                                                                            |                                             |                  | 0          |                                          |
| - EMMI fejezeti kez.előirányzatból bizt. K+F feladatra adott támogatásból                                                                                                                        |                                             |                  |            |                                          |
| = Kiválósági támogatások                                                                                                                                                                         | 0                                           | 0                | 0          |                                          |
| = ...                                                                                                                                                                                            |                                             |                  | 0          |                                          |
| - más fejezetből fejezetek közötti átcsoportosítás útján K+F feladatra biztosított támogatásból                                                                                                  |                                             |                  |            |                                          |
| = ...                                                                                                                                                                                            | 0                                           | 0                | 0          |                                          |
| = ...                                                                                                                                                                                            |                                             |                  | 0          |                                          |
| = ...                                                                                                                                                                                            |                                             |                  | 0          |                                          |
| = ...                                                                                                                                                                                            |                                             |                  | 0          |                                          |
| - egyéb                                                                                                                                                                                          |                                             |                  |            |                                          |
| = ...                                                                                                                                                                                            |                                             |                  | 0          |                                          |
| = ...                                                                                                                                                                                            |                                             |                  | 0          |                                          |
| = ...                                                                                                                                                                                            |                                             |                  | 0          |                                          |
| <b>I. Költségvetési támogatás összesen</b>                                                                                                                                                       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>                                 |
| <b>II K+F feladatra átvett pénzeszközök főbb jogcímenként</b>                                                                                                                                    |                                             |                  |            |                                          |
| - NKFI Alap (2015.01.01-től beolvasó Kut. és Tech. Innovációs Alap, OTKA)                                                                                                                        | 0                                           | 0                | 0          |                                          |
| - GYEMSZI/ÁBEK                                                                                                                                                                                   | 0                                           | 0                | 0          |                                          |
| - MTA                                                                                                                                                                                            | 0                                           | 0                | 0          |                                          |
| - EU (Közreműködő Szervezetten keresztül, közvetve az EU-tól érkező)                                                                                                                             | 0                                           | 0                | 0          |                                          |
| - EU (közvetlenül az EU-tól érkező pénzeszköz)                                                                                                                                                   | 0                                           | 0                | 0          |                                          |
| - Egyéb külföldről átvett pénzeszköz                                                                                                                                                             | 0                                           | 0                | 0          |                                          |
| - Egyéb belföldről átvett pénzeszköz                                                                                                                                                             | 0                                           | 0                | 0          |                                          |
| <b>II K+F feladatra átvett pénzeszközök összesen</b>                                                                                                                                             | <b>0</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>                                 |
| <b>III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrásból (vállalkozás is)</b>                                                                                                     |                                             |                  |            |                                          |
| - Külső megbízás, szerződéses tevékenység                                                                                                                                                        | 0                                           | 0                | 0          |                                          |
| - Támogatások saját forrása                                                                                                                                                                      | 0                                           | 0                | 0          |                                          |
| - Kutatóintézet saját bevétel                                                                                                                                                                    | 0                                           |                  | 0          |                                          |
| - ...                                                                                                                                                                                            |                                             |                  | 0          |                                          |
| - ...                                                                                                                                                                                            |                                             |                  | 0          |                                          |
| <b>III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrás összesen</b>                                                                                                                | <b>0</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>                                 |
| <b>Mindösszesen (I+II+III)</b>                                                                                                                                                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>                                 |

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

|                                                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2017. évi költségvetési támogatások maradványa                                     | 0        |
| 2017. évi átvett pénzeszközök maradványa                                           | 0        |
| Előző évek támogatásának, átvett pénzeszközeinek fel nem használt maradványa       | 0        |
| K+F egyéb forrás maradványa (külső megrendelésre végzett K+F tev., vállalkozás is) |          |
| <b>K+F maradvány összesen</b>                                                      | <b>0</b> |

Dunaújváros, 2018. február 28.





**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](mailto:batajanos6@gmail.com)

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

**Dunaújváros**

**Korányi S. út 4-6.**  
**2400.**

**MENEDZSMENT LEVÉL**

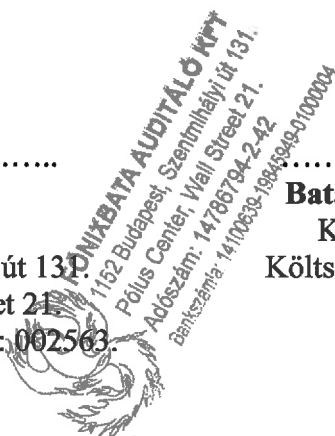
**Tisztelt Dr Mészáros Lajos Főigazgató Úr!**

A könyvvizsgálat keretében megvizsgáltam a kórházat, mint költségvetési intézményt a 2017. december 31-ével záródó gazdasági időszakra vonatkozóan. Az egyszerűsített éves beszámolót, melyre vonatkozóan 2018. április 17-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. A beszámoló valós megbízható adatokat információkat biztosít mind a vezetés mind, pedig a felügyeleti szervek részére.

Budapest, 2018. április 17.

.....  
**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](mailto:batajanos6@gmail.com)

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

### A Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros vezetésének, irányító szervének

#### Vélemény

Elvégeztem a **Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros** intézmény („az Intézmény”) 2017. évi éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2017. évre vonatkozó költségvetési jelentésből, amelyben a teljesített költségvetési bevételek összege 7.301.035.791,-Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 7.568.385.879,-Ft, maradványkimutatásból, amelyben az összes maradvány 233.243.949,-Ft, további adatszolgáltatásokból, (elszámolásokból), valamint a 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 6.389.918.394,-Ft, a mérleg szerinti eredmény -38.506.413,-Ft (veszteség) -, 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 2017. évi éves költségvetésének teljesítéséről, az Intézmény 2017. 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.

Független vagyok az Intézménytől a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

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



**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](mailto:batajanos6@gmail.com)

## **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.

## **A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves költségvetési beszámolóért**

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolóért 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 -, és az adott helyzetnek megfelelően tegye közzé a vállalkozás folytatása elvének érvényesülésével kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatása elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Intézmény pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

## **A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálataért 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.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen



## 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](mailto:batajanos6@gmail.com)

kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, 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 számvetési politika megfelelőségét és a vezetés által készített számvetési becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Intézménynél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a beszámolási időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az éves költségvetési beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Intézménynél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékelem az éves költségvetési beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves költségvetési beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom – egyéb kérdések mellett – a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Intézmény által alkalmazott belső kontrolnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2018. április 17.

.....  
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](mailto:batajanos6@gmail.com)

**Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros**  
**2400 Dunaújváros, Korányi út 4-6.**

## **Teljeségi nyilatkozat**

**Bata János Bejegyzett könyvvizsgáló részére**

Dunaújváros, 2018. április 17.

A jelen teljeségi nyilatkozat a **Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros** társaság („a Társaság”) 2017. december 31-ével végződő évre vonatkozó éves beszámolójának (a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet a továbbiakban együtt: „a pénzügyi kimutatások”) Önök által végzett könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült, amely könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a Társaság által az üzleti évről készített éves beszámoló a 2000. évi C. törvény („a Számviteli törvény”) előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről. A könyvvizsgálat során ellenőrizni kell az éves beszámoló és a kapcsolódó üzleti jelentés adatainak összhangját, kapcsolatát is.

Legjobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbiakat:

### ***Pénzügyi kimutatások***

1. Teljesítettük a könyvvizsgálatra vonatkozó [dátum] dátumú megbízási szerződésben rögzített kötelezettségeinket, amelynek megfelelően a mi felelősségünk volt a pénzügyi kimutatások Számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítése és bemutatása, valamint meggyőződésünk, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a cég vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. A Számviteli törvényben foglalt alapelveket következetesen alkalmaztuk a 2016. december 31-én zárult üzleti évre vonatkozó pénzügyi kimutatások elkészítése során is.



## 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](mailto:batajanos6@gmail.com)

2. Felelősségünk az olyan belső kontrol kialakítása és működtetése, amelyet a vezetés és az irányítással megbízott személyek szükségesnek határoznak meg ahhoz, hogy lehetővé tegye olyan pénzügyi kimutatások készítését, amelyek nem tartalmaznak akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást.
3. A számviteli becslések – beleértve a valós értéken értékelt számviteli becsléseket is – készítése során általunk alkalmazott jelentős feltételezések észszerűek. A pénzügyi kimutatások készítése során tett jelentősebb becslések a Társaság pénzügyi kimutatásaiban megfelelően kerültek kimutatásra.
4. A kapcsolt felek közötti viszonyok és ügyletek elszámolása és közzététele a Számviteli törvénnyel összhangban, megfelelően történt, ideértve az ilyen ügylettekkel kapcsolatos követeléseket vagy tartozásokat, az értékesítések, beszerzések, hitelek, átruházások és pénzáadások összegét, a lízingszerződéseket, valamint a szóbeli és írásbeli garanciákat
5. Sor került minden olyan módosításra vagy közzétételre a pénzügyi kimutatásokban, amelyre vonatkozóan a pénzügyi kimutatások fordulónapja utáni időszakban bekövetkezett események miatt a Számviteli törvény helyesbítést vagy közzétételt ír elő.
6. Meggyőződésünk szerint a nem helyesbített hibás állítások – amelyeket Önök a könyvvizsgálatuk során feltártak és beazonosítottak –, valamint ezek hatásai sem önmagukban, sem összességükben nem lényegesek a pénzügyi kimutatások egésze szempontjából. A nem helyesbített hibás állítások listája, ha voltak ilyen hibák, mellékletként csatolva van a jelen teljességi nyilatkozathoz.
7. Elismerjük felelősségünket, hogy a Társaság teljesítse az általános forgalmi adó bevallással, a társasági adó bevallásával, a munkavállalók személyi jövedelemadójának levonásával, a társadalombiztosítási járulékokkal, valamint egyéb adókkal és illetékekkel kapcsolatos kötelezettségeit, továbbá megerősítjük, hogy legjobb tudomásunk szerint a mai napig minden ilyen jellegű bevallást a Társaság rendben elkészített és beadott (ide nem értve az adózással kapcsolatban a könyvvizsgálat által feltárt hibákat, amelyeknek az adóhatósággal való utólagos elszámolásáért és rendezéséért a Társaság vezetése felel).
8. Nincs tudomásunk bármilyen egyéb lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.
9. *Megfelelően és teljes körűen közzétettük a kiegészítő mellékletben azokat az eseményeket vagy körülményeket, amelyek lényeges bizonytalanságot okozva jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességével kapcsolatban, valamint közzétettük ezen események vagy körülmények kezelésével kapcsolatos jövőbeni terveinket.*
10. A következőket megfelelően közzétettük a kiegészítő mellékletben a Számviteli törvénnyel összhangban:
  - o a Számviteli törvény által előírt, továbbá a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló megbízható és valós kép tulajdonosok, befektetők és hitelezők részére történő bemutatásához szükséges számszerű adatokat és magyarázatokat;



## 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](mailto:batajanos6@gmail.com)

- a Társaság számviteli politikájának meghatározó elemeit és azok tárgyévi változását, a változás eredményre gyakorolt hatását
- a mérlegen kívüli tételeket, azok jellegét, kockázatait.

11. *Megerősítjük, hogy a Társaság pénzügyi kimutatásaiban megfelelően kerültek kimutatásra az alábbiak:*

- *A Társaság kapcsolt vállalkozás, igazgató, tisztségviselő vagy egyéb harmadik személy - ideértve ügyfeleket - nevében tett szóbeli garanciái.*
- *Részvény visszavásárlási opciók vagy megállapodások; vagy opciók, részvényutalványozások, konverziók vagy más követelmények miatt fenntartott részvények.*
- *Pénzintézetekkel kötött egyenlegkompenzációs megállapodások vagy egyéb, készpénz egyenlegeket vagy hitelkeretet korlátozó vagy más megállapodások.*
- *Korábban eladott eszközök visszavásárlására vonatkozó megállapodások.*
- *Egyéb, a szokásos üzletmeneten kívül eső megállapodások.*

### ***A rendelkezésre bocsátott információ***

12. Megadtuk Önöknek az alábbiakat:

- hozzáférést valamennyi olyan információhoz, amelyek tudomásunk szerint a pénzügyi kimutatások elkészítése szempontjából relevánsak, mint például a nyilvántartások, dokumentumok, valamint egyéb anyagok;
- további információkat, amelyeket a könyvvizsgálat céljára kértek tőlünk; továbbá
- korlátlan hozzáférést a gazdálkodó egységnél lévő olyan személyekhez, akiktől Önök szükségesnek tartották könyvvizsgálati bizonyíték beszerzését.

13. Valamennyi ügylet rögzítése megtörtént a számviteli nyilvántartásokban, és azokat a pénzügyi kimutatások tartalmazzák. A pénzügyi kimutatásokban nincsenek jelentős tévedések és nem kerültek jelentős tételek sem kihagyásra. A pénzügyi kimutatások minden olyan információt tartalmaznak, amelyek a Társaság pénzügyi, vagyoni és jövedelmi helyzetének megbízható és valós bemutatásához szükségesek a Számviteli törvény szerint, valamint tartalmazzák azokat a bemutatandó információkat, amelyeket a Társaságra vonatkozó törvények és jogszabályok előírnak.

14. A belső ellenőrzést érintően minden tudomásunkra jutott hiányosságról tájékoztattuk Önöket.

15. Közöltük Önökkel azon kockázat általunk való felmérésének az eredményeit, hogy a pénzügyi kimutatások csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmazhatnak.

16. Közöltük Önökkel a Társaságot érintő, az alábbiakban felsoroltak részvételével elkövetett



## 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](mailto:batajanos6@gmail.com)

csalással vagy vélt csalással kapcsolatos valamennyi információt, amelyről tudomásunk van:

- o vezetés,
  - o a belső kontrolban fontos szerepet játszó munkatársak, vagy
  - o mások, akik esetében a csalásnak lényeges hatása lehetett a pénzügyi kimutatásokra.
17. Közöltünk Önökkel minden a Társaság pénzügyi kimutatásait érintő, munkavállalók, korábbi munkavállalók, elemzők, szabályozók vagy mások által tett, csalásra vagy vélt csalásra vonatkozó állítással kapcsolatos információt.
18. Közöltünk Önökkel minden ismert jogszabályi és szabályozási meg nem felelést vagy vélt meg nem felelést, amelynek hatásait figyelembe kellene venni pénzügyi kimutatások elkészítésekor vagy a pénzügyi kimutatásokban nyilvánosságra kellene hozni, vagy amely várható veszteség alapja lehetne. Felettes szervektől nem érkezett olyan visszajelzés, amely szerint pénzügyi számviteli beszámolási gyakorlatunk nem lenne megfelelő, vagy olyan hiányosságok mutatkoznának benne, amelyek jelentős hatással lehetnének a pénzügyi kimutatásokra. A Társaság minden szempontból teljesítette azon szerződéses megállapodásait, amelyek nem-teljesítés esetén jelentős hatással lennének a pénzügyi kimutatásokra
19. Közöltük Önökkel a gazdálkodó egység kapcsolt feleinek azonosító adatait, valamint mindazokat a kapcsolt felek közti viszonyokat és ügyleteket, amelyekről tudomásunk van. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi a Társaság kapcsolt felekkel megvalósult ügyleteit.
20. A 2017. december 31-i pénzügyi kimutatások tartalmazzák a Társaság összes olyan készpénz és bankszámla egyenlegét, valamint minden egyéb ingatlant és vagyont, amelyről tudomásunk van. A Társaság megfelelő jogcímmel rendelkezik a tulajdonában lévő összes eszközre, és nincsenek olyan jelentős következményekkel járó jelzálogok, biztosítékok vagy egyéb terhelések a Társaság egyetlen eszközén sem, amelyek ne lennének bemutatva a pénzügyi kimutatásokban vagy a kiegészítő mellékletben.
21. Nincsenek a Társasággal szemben olyan nem érvényesített igények, amelyek Társaságunk jogi képviselőjének véleménye szerint érvényesíthetők lennének.
22. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.
23. Nem merültek fel olyan jelentős kérdések, amelyek szükségessé tennék az előző időszaki hibák korrigálásának külön (harmadik) oszlopban történő megjelenítését a tárgyidőszaki pénzügyi kimutatásokban.
24. A Társaság vezetésének, illetve az irányítással megbízott személyeknek nincs tudomása olyan eseményekről, amelyek a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló hatályos törvényben meghatározott



**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](mailto:batajanos6@gmail.com)

visszaélések fogalmát kimerítenék.

25. Jelen nyilatkozat megtételének időpontjáig nem jutott tudomásunkra semmiféle olyan ügy vagy eset, amely jelentős hatással lehetne a 2017. december 31-én zárult üzleti évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokra és az azokkal kapcsolatban közzétett információkra. Nincs ismeretünk olyan tényről, amely lényeges, kedvező vagy kedvezőtlen, változást idézett vagy idézhet elő a Társaság pénzügyi helyzetében vagy tevékenysége eredményében.

Dunaújváros, 2018. április 17.

  
.....  
**Dr Mészáros Lajos**  
**Főigazgató**

  
.....  
**Posch Ferencné**  
**Gazdasági igazgató**  
**PM regisztrációs szám: 178377**