

Adatellenőrző kód: 382f-34-3318-24-6b2a-1c-2620-29-11-75-67-556d6b31-38

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye	 pénzügyi körzet	 település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

SZENT PANTALEON KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET DUNAÚJVÁROS

2400 DUNAÚJVÁROS Korányi S. utca 4-6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

Dunaújváros

2002. hó. 28. nap

PNKI

a szerv gazdasági vezetője



611

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Mészáros László.....(név)

06-25/550-216.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

791946

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CTF AOS M+9

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

Éves költségvetési beszámoló

SZENT PANTALEON KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET DUNAÚJVÁROS

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751416

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Berendezési előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 743 227 675	3 477 679 691	0	0	10 542 942 785	0	0	3 477 679 691
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 500 000	7 585 863	0	0	7 500 000	0	0	7 585 863
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	32 842 233	57 430 696	0	0	40 842 250	0	0	57 430 696
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	575 818 208	724 216 895	0	0	587 759 201	0	0	724 216 895
05	Végkielégítés (K1105)	500 000	138 000	0	0	500 000	0	0	138 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	40 687 936	57 508 001	0	0	50 386 500	0	0	57 508 001
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 800 150	19 868 763	0	0	10 000 000	0	0	19 868 763
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	40 755 000	40 313 112	0	0	40 755 000	0	0	40 313 112
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 940 670	4 360 169	0	0	1 950 000	0	0	3 927 968
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 531 128	39 589 249	0	0	22 511 128	0	0	37 666 975
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 484 603 000	4 428 690 439	0	0	11 305 147 364	0	0	4 426 335 964
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	80 850 500	132 632 491	0	0	80 850 500	0	0	132 632 491
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	95 550 500	19 199 103	0	0	95 550 500	0	0	11 343 471
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	176 401 000	151 831 594	0	0	176 401 000	0	0	143 975 962
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 661 004 000	4 580 522 033	0	0	11 481 548 364	0	0	4 570 311 926
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	732 554 000	918 257 721	0	0	2 738 880 402	0	0	912 960 134
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	880 154 322
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	9 358 000
25	ebből: éppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	15 963 812
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	7 484 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	440 011 078	771 536 348	3 045 588	768 581 160	2 008 867	0	0	656 511 542
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 943 000	74 796 157	0	87 160 035	7 726 308	0	0	74 719 001
30	Árubeszerzés (K313)	159 170 000	183 125 059	0	183 125 059	0	0	0	169 881 336
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	639 124 078	1 029 457 564	3 045 588	1 038 866 254	9 735 175	0	0	901 111 879
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 742 000	63 640 710	0	63 640 710	72 358 335	0	0	58 389 327
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 946 000	6 425 005	0	4 808 454	4 457 253	0	0	4 111 751
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	43 688 000	70 065 715	0	68 449 164	76 815 588	0	0	62 501 078
35	Közütemi díjak (K331)	179 416 000	232 703 502	0	235 750 045	417 019 994	0	0	208 955 541
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	228 437 000	241 298 285	0	305 085 741	531 520	0	0	235 093 209
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	23 423 000	36 634 114	0	36 634 114	25 819 578	0	0	32 259 931
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	37 917 000	62 685 207	0	66 175 113	51 955 667	0	0	54 258 505
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	16 919 000	25 129 000	0	28 671 964	1 018 032	0	0	23 406 816
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	576 405 691	758 870 117	80 000	879 177 791	2 169 466 666	0	0	755 823 249
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	155 234 847	0	179 346 647	208 351 043	0	0	155 026 956
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	21 708 601

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Előirányzat	Módszont előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 062 517 691	1 512 555 072	80 000	1 730 941 415	2 874 162 500	0	1 464 824 207	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 256 000	2 512 135	0	2 512 135	0	0	2 421 985	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	619 000	2 668 430	0	2 668 430	1 290 000	0	2 498 430	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 875 000	5 180 565	0	5 180 565	1 290 000	0	4 920 415	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	250 017 000	319 367 239	201 086	367 860 281	169 056 596	0	309 663 770	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 075 600	17 586 000	0	17 586 000	11 385 000	0	17 376 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	50 000	50 000	0	13 750	0	0	13 750	
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	5 500	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 852 631	17 638 298	0	16 744 517	18 610 296	0	15 760 243	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	280 995 231	354 641 537	201 086	402 204 548	199 051 892	0	342 813 763	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 028 200 000	2 971 900 453	3 326 674	3 245 541 946	3 161 055 155	0	2 776 171 342	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	112 023 769	0	112 023 769	0	0	112 023 769	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	112 023 769	0	112 023 769	0	0	112 023 769	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	112 023 769	0	112 023 769	0	0	112 023 769	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 000 000	0	689 200	0	0	689 200	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	13 227 080	0	13 227 080	0	0	12 546 780	
192	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 191 200	0	6 191 200	282 560	0	4 968 640	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	127 115 453	0	47 481 940	680 300	0	41 292 627	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	37 691 381	0	17 827 072	259 972	0	15 931 296	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	185 225 114	0	85 426 492	1 222 832	0	75 438 543	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	51 368 898	0	22 586 059	24 591 528	0	22 586 059	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	13 869 602	0	6 098 237	6 639 713	0	6 098 237	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	65 238 500	0	28 684 296	31 231 241	0	28 684 296	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	6 421 758 000	8 833 167 590	3 326 674	8 957 440 478	17 413 937 594	0	8 475 590 010	

02 – Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Tulajdítás	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 032 458 000	7 787 613 952	7 787 613 952	0	7 787 613 952	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	110 550 440	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	10 852 296	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	7 666 211 216	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 032 458 000	7 787 613 952	7 787 613 952	0	7 787 613 952	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	247 113 857	247 113 857	0	247 113 857	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	215 257 096	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	31 310 391	
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	546 370	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	247 113 857	247 113 857	0	247 113 857	
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	130 274 562	137 612 180	141 721 968	0	137 612 180	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	124 973 698	85 571 643	100 908 772	0	85 571 643	
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		0	0	0	34 373 359	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	14 166 031	19 178 053	28 964 251	0	19 174 104	
200	Ellátási díjak (B405)	59 689 342	80 519 674	81 786 565	0	80 519 674	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 909 225	33 411 090	39 286 922	0	33 409 891	
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B4092)	1 000 000	3 766	596 866	0	3 766	
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	3 766	
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	1 000 000	3 766	596 866	0	3 766	
218	Biztosító által fizetett kárértékelés (B410)	1 050 000	383 585	468 350	0	383 565	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	10 137 142	14 559 819	15 039 627	0	14 559 819	
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli korozásiért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	24 789	
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 703 695	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	365 200 000	371 239 790	408 773 321	0	371 234 642	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	5 715 900	5 715 900	0	5 715 900	
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	3 898 500	
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 080 000	
252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	240 000	
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	497 400	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	5 715 900	5 715 900	0	5 715 900	
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	3 406 238	3 406 238	0	3 406 238	
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	120 000	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évről esedékes	Költségvetési évről követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
276	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)		0	0	0		1 000 000
278	ebből: önkormányzat többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)		0	0	0		280 000
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)		0	0	0		2 006 238
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)		3 406 238	3 406 238	0		3 406 238
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	6 397 658 000	8 415 089 737	8 452 623 268	0		8 415 084 589

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési érben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	233 243 949	233 243 949	0	233 243 949	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	233 243 949	233 243 949	0	233 243 949	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	24 100 000	184 833 904	184 833 904	0	184 833 904	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	24 100 000	418 077 853	418 077 853	0	418 077 853	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	24 100 000	418 077 853	418 077 853	0	418 077 853	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	071110 Gyógyászati kiadások	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvénykiadások	072210 Járóbeteg gyógyító szellőztetés	072220 Járóbeteg rehabilitációs szellőztetés	072230 Járóbeteg gyógyító gondozás	072313 Fogorvosi szellőztetés	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg aktív ellátás általános költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 477 679 691	0	19 036 726	62 937	263 617 279	617 016	36 684 377	30 865 124	123 395 143	151 434 591	23 694 695	2 454 741 835
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 585 863	0	61 034	213	284 600	0	14 248	10 208	106 118	414 275	21 266	6 289 821
03	Céltutató, projektpremium (K1103)	57 430 696	0	39 177	137	2 962 776	8 775	100 569	6 552	3 207 510	6 195 966	13 650	44 173 266
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	724 216 895	0	1 942 930	6 770	26 004 631	0	1 081 254	474 950	14 781 228	34 585 750	1 105 046	596 181 624
05	Végkielégítés (K1105)	138 000	0	3 961	14	11 276	0	925	662	6 887	6 459	1 380	93 159
06	Jubileumi jutalom (K1106)	57 508 001	0	141 189	492	4 101 473	0	32 961	23 614	3 162 383	2 339 232	49 195	46 075 808
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 868 763	0	219 460	765	1 387 859	578 000	236 341	36 704	381 570	722 865	76 467	10 821 695
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	40 313 112	0	295 941	986	3 239 301	0	398 708	704 832	1 615 558	1 271 894	361 705	27 191 497
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	3 927 968	0	64 703	225	243 512	0	15 105	10 821	112 498	461 444	22 545	2 614 981
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	37 666 975	0	1 089 346	1 064	3 790 848	23 774	838 791	138 492	1 034 752	1 248 408	486 460	22 476 592
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=01+...+13) (K111)	4 426 335 964	0	22 894 467	73 603	305 643 555	1 227 565	39 403 279	32 271 959	147 803 647	198 680 884	25 832 409	3 210 660 278
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	132 632 491	0	6 284 215	1 698	7 853 611	0	4 563 177	825 404	2 157 292	6 361 734	1 832 958	91 060 904
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	11 343 471	0	99 379	347	282 901	0	23 200	16 621	172 788	585 557	34 627	9 794 942
19	Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	143 975 962	0	6 383 594	2 045	8 136 512	0	4 586 377	842 025	2 330 080	6 947 291	1 867 585	100 855 846
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	4 570 311 926	0	29 278 061	75 648	313 780 067	1 227 565	43 989 656	33 113 984	150 133 727	205 628 175	27 699 994	3 311 516 124
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+27) (K2)	912 960 134	0	4 534 761	15 345	64 726 711	126 665	8 606 517	6 650 337	29 455 098	40 585 995	5 745 417	661 159 370
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	880 154 322	0	4 225 581	14 290	60 562 950	126 665	8 430 058	6 353 143	28 906 009	39 860 740	5 271 745	639 904 816
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	9 358 000	0	131 661	448	1 140 037	0	59 038	21 513	228 851	322 177	105 561	5 739 107
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	15 963 812	0	68 267	238	2 146 714	0	70 355	257 952	132 112	143 738	284 449	10 941 733
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 484 000	0	109 252	369	877 010	0	47 066	17 729	188 126	259 340	83 662	4 573 714
28	Származékok beszerzése (K311)	656 511 542	0	18 389 962	63 196	51 679 859	0	4 248 144	3 033 431	32 662 345	29 575 956	6 319 649	449 707 571
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	74 719 001	0	2 163 269	7 450	6 086 705	0	499 154	357 603	3 717 583	3 486 631	745 007	50 488 634
30	Árubeszerzés (K313)	169 881 336	0	167 248 909	271	221 447	0	18 160	13 010	135 253	126 851	27 105	1 829 580
31	Készletbeszerzés (Σ=28+29+30) (K31)	901 111 879	0	187 802 140	70 917	57 988 011	0	4 765 458	3 404 044	36 515 181	33 189 438	7 091 761	502 025 785
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	58 389 327	0	2 337 880	5 771	4 715 201	0	386 681	277 025	2 879 909	2 700 996	577 136	38 956 679

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyászati- kiskereskedelem	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényi halottszállítás	072210 Járóbeteg- gyógyító szakellátás	072220 Járóbeteg- rehabilitációs szakellátás	072230 Járóbeteg- egógyító gondozás szakellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlátó- diagnosztikai szolgáltatások	072450 Traumatológiai szolgáltatás	073110 Felvételtek aktív ellátása általános kórházban
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 111 751	0	118 019	411	335 964	0	27 551	19 738	205 197	192 449	41 122	2 775 709
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	62 501 078	0	2 455 899	6 182	5 051 165	0	414 232	296 763	3 085 106	2 893 445	618 258	41 732 388
35	Közüzemi díjak (K331)	208 955 541	0	5 980 355	20 837	17 024 216	0	1 396 111	1 000 199	10 397 900	9 751 938	2 083 747	141 254 587
36	Vásárolt élelmezés (K332)	235 093 209	0	5 737 317	19 991	16 332 361	0	1 339 374	959 551	10 304 230	9 355 624	1 999 065	169 654 887
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	32 259 931	0	612 485	1 977	1 615 453	0	132 479	94 910	1 054 672	6 447 536	197 730	20 200 528
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	54 258 505	0	1 132 109	3 945	4 495 703	0	292 391	329 262	2 881 922	4 500 156	426 463	36 229 921
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	23 406 816	0	671 843	2 341	1 912 528	0	156 841	112 364	1 168 117	1 095 549	234 092	15 801 181
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	755 823 249	0	2 949 857	467 499	36 699 105	0	6 296 858	493 356	211 741 900	52 186 311	1 027 825	310 490 651
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	155 026 956	0	5 716 172	15 296	12 568 081	11 560	1 028 541	734 214	7 997 454	7 164 678	1 529 611	103 475 045
44	ebbd.: biztosítási díjak (K337)	21 708 601	0	623 099	2 171	1 773 770	0	145 462	104 212	1 083 368	1 016 064	217 108	14 654 771
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 464 824 207	0	22 800 138	531 886	90 647 447	11 560	10 642 595	3 723 856	245 546 195	90 501 792	7 498 533	797 106 800
46	Küldetések kiadásai (K341)	2 421 985	0	45 001	100	93 315	0	6 710	4 807	51 230	46 866	10 014	2 018 783
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 498 430	0	71 712	250	204 142	0	16 741	11 994	124 684	116 938	24 987	1 686 609
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 920 415	0	116 713	350	297 457	0	23 451	16 801	175 914	163 804	35 001	3 705 392
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	309 663 770	0	19 196 959	150 925	22 804 337	3 121	1 853 400	1 346 473	14 181 651	15 173 603	2 756 462	205 623 888
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17 376 000	0	498 741	1 738	1 419 761	0	116 431	83 413	867 149	813 278	173 777	11 729 973
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	13 750	0	395	2	1 123	0	92	66	686	643	138	9 282
57	ebbd.: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztésége (K354)	5 500	0	158	1	449	0	37	26	274	257	55	3 713
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 760 243	0	443 059	1 544	1 261 251	0	103 432	74 100	770 336	968 479	154 376	10 498 570
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	342 813 763	0	20 139 154	154 209	25 486 472	3 121	2 073 355	1 504 052	15 819 822	16 956 003	3 084 753	227 861 713
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 776 171 342	0	233 314 044	763 544	179 470 552	14 681	17 919 091	8 945 516	301 142 218	143 704 482	18 328 306	1 572 432 078
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	112 023 769	112 023 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	112 023 769	112 023 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyászati kiadások	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvénytől halottszállítás	072210 Járóbetegségi gyógyító szakellátás	072220 Járóbetegségi rehabilitációs szakellátás	072230 Járóbetegségi gyógyító gondozás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képek, diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegségi aktív ellátás általános körhálózatban
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	112 023 769	112 023 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	699 200	0	20 069	70	57 130	0	4 685	3 356	34 894	32 726	6 993	472 007
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥191) (K62)	12 546 780	0	169 097	569	481 368	0	39 476	28 281	294 005	275 740	58 919	3 977 025
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 968 640	0	142 614	497	405 978	0	33 293	23 852	247 960	232 556	49 692	3 354 167
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	41 292 627	0	1 112 339	3 704	3 026 428	0	248 189	177 807	1 848 455	2 049 511	370 432	28 892 205
196	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 931 296	0	386 019	1 300	1 061 060	0	87 015	62 339	648 064	693 094	129 873	9 816 180
197	Bemutatói kiadások (=189+190+192+...+196) (K6)	75 438 543	0	1 830 138	6 160	5 031 964	0	412 658	295 635	3 073 378	3 283 627	615 909	46 511 584
198	Ingatlanok felújítása (K71)	22 586 059	0	644 209	2 244	1 833 862	0	150 390	107 742	1 120 071	1 050 487	224 463	15 293 255
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 098 237	0	173 936	606	495 144	0	40 605	29 090	302 419	283 631	60 605	4 129 179
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	28 684 296	0	818 145	2 850	2 329 006	0	190 995	136 832	1 422 490	1 334 118	285 068	19 422 434
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	8 475 590 010	112 023 769	269 775 149	863 547	565 338 300	1 368 911	71 118 917	49 142 304	485 226 911	394 536 397	52 674 694	5 611 041 590
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	8 475 590 010	112 023 769	269 775 149	863 547	565 338 300	1 368 911	71 118 917	49 142 304	485 226 911	394 536 397	52 674 694	5 611 041 590
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	933	0	15	0	27	0	21	5	20	25	6	739

Éves költségvetési beszámoló
SZENT PANTALEON KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET DUNAÚJVÁROS
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751416
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	#	073120 Feladatok kronikus ellátás előirányozott kiadásai	#	073130 Bontakéss egészségügyi rehabilitációs ellátás előirányozott kiadásai	#	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás előirányozott kiadásai	#	104031 Gyermekbölcsődei ellátás előirányozott kiadásai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		108 994 269		263 500 930		0		1 034 769
02	Normatív jutalmak (K1102)		41 256		342 824		0		0
03	Céltutajás, projektpénium (K1103)		466 594		255 594		0		0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		13 573 538		34 479 174		0		0
05	Végdőlégítés (K1105)		2 677		10 600		0		0
06	Jubileumi jutalom (K1106)		844 838		736 816		0		0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)		3 799 772		1 607 265		0		0
09	Közeledési költségítés (K1109)		2 231 469		2 989 009		0		12 212
11	Lakhatási támogatások (K1111)		43 737		338 397		0		0
13	Foglalkoztatottak egyeb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		964 687		5 533 559		0		40 202
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K111)		130 962 837		309 794 298		0		1 087 183
17	Munkvégre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatotnak fizetett juttatások (K1122)		329 330		11 362 168		0		0
18	Egyéb kltisó személyi juttatások (K1123)		67 176		265 933		0		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)		396 506		11 628 101		0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)		131 359 343		321 422 399		0		1 087 183
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		26 447 046		64 697 251		0		209 621
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)		24 490 765		61 797 939		0		209 621
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		987 120		622 487		0		0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)		141 571		1 776 683		0		0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)		827 590		500 142		0		0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		12 260 118		48 571 311		0		0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		1 445 313		5 721 652		0		0
30	Árubeszerzés (K313)		52 583		208 167		0		0
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)		13 758 014		54 501 130		0		0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 115 644		4 432 405		0		0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		79 776		315 815		0		0
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)		1 199 420		4 748 220		0		0
35	Közütemi díjak (K331)		4 042 470		16 003 181		0		0
36	Vásárolt élelmzés (K332)		3 878 186		15 352 819		0		159 804
37	Béret és lizing díjak (>=38) (K333)		383 596		1 518 565		0		0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		765 258		3 201 375		0		0
40	Közütemi szolgáltatások (>=41) (K335)		454 138		1 797 822		0		0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		2 295 569		124 072 318		7 102 000		0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)		3 012 896		11 773 408		0		0
44	eből: biztosítási díjak (K337)		421 189		1 667 387		0		0
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+40+42+43) (K33)		14 832 113		173 719 488		7 102 000		159 804
46	Kiküldések kiadásai (K341)		20 918		124 241		0		0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)		48 474		191 889		0		0
48	Kiküldéseket, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)		69 392		316 140		0		0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		5 343 047		21 186 757		0		43 147
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		337 128		1 334 611		0		0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)		267		1 056		0		0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Adatellenőrző kód: 382f-34-3318-24-6b2a-1c-2620-29-11-75-67-556d6b31-38

SVENT PANTALBON KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET DUNAÚJVÁROS

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751416

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyászati kísérletek	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelői ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szállítás	072230 Járóbeteggyógyító gondozás	072313 Fogorvosi szakellátás	072430 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képek, diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fejlesztési, aktív ellátás általános körhazákban	073120 Fejlesztési, kórházi ellátás általános körhazákban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 787 613 952	0	86 698 590	12 140	20 713 090	813 400	582 734	6 058 010	5 681 661	1 214 030	7 646 601 326	2 355 219
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	110 550 440	0	2 654 584	9 249	18 351 243	619 711	443 972	4 615 462	4 328 730	924 942	69 704 601	1 794 388
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	10 852 296	0	94 498	329	269 007	22 061	15 805	164 302	154 095	32 926	2 222 522	63 877
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 666 211 216	0	83 949 508	2 562	2 092 840	171 628	122 957	1 278 246	1 198 836	256 162	7 574 674 203	486 954
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 787 613 952	0	86 698 590	12 140	20 713 090	813 400	582 734	6 058 010	5 681 661	1 214 030	7 646 601 326	2 355 219
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	247 113 857	0	978 942	3 411	215 794 517	228 534	163 726	1 702 065	1 596 325	341 094	23 023 911	661 724
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	215 257 096	0	64 562	225	213 191 559	15 072	10 798	112 253	105 279	22 495	1 518 446	43 641
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	31 310 391	0	898 698	3 131	2 558 315	209 801	150 305	1 562 545	1 465 473	313 135	21 136 628	607 482
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	546 370	0	15 682	55	44 643	3 661	2 623	27 267	25 573	5 464	368 837	10 601
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	247 113 857	0	978 942	3 411	215 794 517	228 534	163 726	1 702 065	1 596 325	341 094	23 023 911	661 724
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	137 612 180	0	108 095 852	1 750	1 429 449	117 225	83 982	12 893 226	818 827	175 278	12 313 445	339 428
188	Szolgáltatások ellenértéke (>189+190) (B402)	85 571 643	0	2 300 420	8 015	6 548 582	537 031	384 740	6 986 686	3 791 207	801 540	56 502 607	1 554 989
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	34 373 359	0	979 079	3 411	2 787 133	228 565	163 749	1 702 301	1 596 546	341 142	23 289 644	661 817
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>192) (B403)	19 174 104	0	536 924	1 870	1 528 457	125 345	89 799	933 537	875 542	187 082	12 818 326	362 938
200	Ellátási díjak (B405)	80 519 674	0	26 152	91	11 534 424	5 586 305	402 918	238 228	234 393	9 112	22 302 094	39 418 975
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 409 891	0	13 389 415	1 661	1 364 628	111 296	79 735	1 565 838	788 214	166 200	14 183 929	408 294
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>212+...+216) (B409/2)	3 766	0	108	0	308	25	18	188	176	38	2 542	73
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált ártólaggyarapodása (B409/2)	3 766	0	108	0	308	25	18	188	176	38	2 542	73
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	3 766	0	108	0	308	25	18	188	176	38	2 542	73

Éves költségvetési beszámoló
SZENT PANTALEON KÖRHÁZ - RENDELŐINTÉZET DUNAÚJVÁROS
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 AHT: 751416
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyászati-kísérletek	072160 Helyszállás, valamint orvosi rendelvénykiadás	072230 Járóbeteggyógyítás	072313 Fogorvosi szakteltek	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlakon diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatások	073110 Felkötőanyagok aktív ellátása általános körkötésben	073120 Felkötőanyagok inaktív ellátása általános körkötésben
218	Biztosítási átlal fizetett kármentés (B410)	383 565	0	11 009	38	31 340	2 570	1 841	17 953	3 836	258 932	7 442
219	Egyéb működési bevételek (>220+221) (B411)	14 559 819	0	4 553 855	1 031	841 729	69 028	49 453	482 166	103 027	6 954 310	199 872
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	24 789	0	712	2	2 025	166	119	1 160	248	16 734	481
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 703 695	0	987 165	280	228 522	18 740	13 426	130 904	27 971	1 888 033	54 263
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	371 234 642	0	128 913 735	14 456	23 278 917	6 548 825	1 092 486	7 008 478	1 446 113	125 336 185	42 292 011
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	5 715 900	0	161 767	564	460 499	37 765	27 056	263 786	56 364	3 884 613	109 346
249	ebből: háztartások (B65)	3 898 500	0	111 898	390	318 539	26 123	18 715	182 468	38 989	2 631 751	75 638
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	1 080 000	0	30 999	108	88 245	7 237	5 185	50 549	10 801	729 073	20 954
252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	240 000	0	6 889	24	19 610	1 608	1 152	11 233	2 400	162 016	4 656
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	497 400	0	11 981	42	34 105	2 797	2 004	19 536	4 174	361 773	8 098
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	5 715 900	0	161 767	564	460 499	37 765	27 056	263 786	56 364	3 884 613	109 346
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	3 406 238	0	94 142	328	267 992	21 977	15 744	153 514	32 802	2 340 501	63 636
275	ebből: háztartások (B75)	120 000	0	3 444	12	9 805	804	576	5 617	1 200	81 008	2 328
276	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	1 000 000	0	28 703	100	81 708	6 701	4 800	46 805	10 001	675 068	19 402
278	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	280 000	0	8 037	28	22 878	1 876	1 344	13 105	2 800	189 019	5 433
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	2 006 238	0	53 958	188	153 601	12 596	9 024	87 987	18 801	1 395 406	36 473
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	3 406 238	0	94 142	328	267 992	21 977	15 744	153 514	32 802	2 340 501	63 636
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	8 415 084 589	0	216 847 176	30 899	260 515 015	7 650 501	1 881 746	14 703 764	3 090 403	7 801 186 536	45 481 936

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyászati kiskereskedelem	072160 Belegszállítás, valamint orvosi rendelvényki adatszolgáltatás	072210 Járóbeteg-kezelési szolgáltatás	072230 Járóbeteg-kezelési szolgáltatás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg-kezelési szolgáltatás általános körzetében	073120 Fekvőbeteg-kezelési szolgáltatás általános körzetében	
296	Ellátó év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	233 243 949	233 243 949		0	0	0	0	0	0	0	0	
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	233 243 949	233 243 949		0	0	0	0	0	0	0	0	
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	184 833 904	184 833 904		0	0	0	0	0	0	0	0	
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	418 077 853	418 077 853		0	0	0	0	0	0	0	0	
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	418 077 853	418 077 853		0	0	0	0	0	0	0	0	
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	8 833 162 442	418 077 853	216 847 176	30 899	260 515 015	7 650 501	1 881 746	31 355 965	14 703 764	3 090 403	7 801 186 536	45 481 936

Éves költségvetési beszámoló
 SZENT PANTALEON KÖRHÁZ - RENDELŐINTÉZET DUNAÚJVÁROS
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751416
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Cím #		Megnevezés		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként	
				073130 Belső működési költségvetés	104003 Gyermeknevelési költségvetés
				073130 Belső működési költségvetés	104003 Gyermeknevelési költségvetés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		9 323 752	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		7 103 558	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		252 874	0	0
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)		1 967 320	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		9 323 752	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)		2 619 608	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)		172 766	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)		2 404 878	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)		41 964	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		2 619 608	0	0
187	Készletértéktámasztás ellenértéke (B401)		1 343 718	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)		6 155 826	0	0
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		2 619 972	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)		1 436 787	277 497	0
200	Ellátási díjak (B405)		611 982	155 000	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		1 275 757	74 924	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)		290	0	0
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)		290	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)		290	0	0
218	Biztosító által fizetett kárértékesítés (B410)		29 462	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)		791 244	0	0
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértését, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)		1 905	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)		214 816	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)		11 645 066	507 421	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)		432 881	0	0
249	ebből: háztartások (B65)		299 434	0	0
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)		82 952	0	0
252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)		18 435	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		32 060	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)		432 881	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)		251 920	0	0
275	ebből: háztartások (B75)		9 217	0	0
276	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)		76 807	0	0
278	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)		21 507	0	0
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)		144 389	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)		251 920	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)		24 273 227	507 421	7 560 000
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
Éves #	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	Megnevezés	073130 Bontakodás egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körhálókban	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
298			0	0	0				0
301		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0				0
307		Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0				0
316		Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0				0
317		Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	24 273 227	507 421	0				7 560 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 415 084 589
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 475 590 010
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-60 505 421
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	418 077 853
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	418 077 853
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	357 572 432
15	C) Összes maradvány (=A+B)	357 572 432
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	340 923 477
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	16 648 955

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, előjutások, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, társzolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	6	63 038 724	0	12 624 364	0	60 500	233 152	0	5 535 700	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	24	172 154 909	14 414 522	52 129 652	0	672 675	1 508 248	0	8 054 580	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	248	430 315 278	16 470 167	74 018 572	6 814 300	5 394 009	9 411 999	0	7 407 102	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	162	557 620 150	16 001 170	65 227 450	5 855 300	5 455 170	16 775 710	0	7 268 129	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	493	2 254 550 630	18 130 700	520 216 850	44 976 401	8 286 409	12 384 003	3 927 968	9 401 464	0
31	pedagógus I.	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	933	3 477 679 691	65 016 559	724 216 895	57 646 001	19 868 763	40 313 112	3 927 968	37 666 975	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	933	3 477 679 691	65 016 559	724 216 895	57 646 001	19 868 763	40 313 112	3 927 968	37 666 975	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	933	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Össes álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	933	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
SZENT PANTALEON KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET DUNAÚJVÁROS
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751416
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Összesen	Létszám összesen	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	22	22	0	0	111		111	133
02	b) csoport	0	0	0	22	494	35		551	
03	Összesen (01+02)	0	22	22	22	494	146		662	684
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	4		6	7
05	Családellátási-költségvetési	0	1	1	0	2	6		8	9
06	Jogi	0	1	1	0	0	1		1	2
10	Informaticai	0	1	1	0	4	2		6	7
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	3		4	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	6		6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	9	22		31	35
18	Protokolláris	0	0	0	0	5	4		9	9
20	Szállítási	0	0	0	21	0	0		21	21
21	Jóltéti	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	Összesen (14+18+...+25)	0	4	4	122	81	7		210	214
27	Összesen (03+13+26)	0	30	30	144	584	175		903	933
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	30	30	144	584	175		903	933
33	I. funkció csoport	0	22	22	22	494	146		662	684
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	9	22		31	35
35	III. funkció csoport	0	4	4	122	81	7		210	214

#		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		2	3	4	5
01	A/II/1	Vagyoni értékű jogok	24 905 004	0	19 206 813
02	A/II/2	Szellemi termékek	2 105 739	0	533 520
04	A/I	Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	27 010 743	0	19 740 333
05	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 811 480 833	0	3 745 543 196
06	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 115 343 571	0	848 278 035
08	A/II/4	Beruházások, felújítások	6 536 125	0	9 663 374
10	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 933 360 529	0	4 603 484 605
28	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 960 371 272	0	4 623 224 938
29	B/II/1	Vásárolt készletek	67 373 510	0	64 969 603
34	B/I	Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	67 373 510	0	64 969 603
43	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	67 373 510	0	64 969 603
47	C/II/1	Forrázpénziár	2 802 960	0	4 225 990
50	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 802 960	0	4 225 990
52	C/II/2	Kincstárban vezetett forrásámlák	214 515 946	0	342 278 163
53	C/III	Forrásámlák (=C/II/1+C/II/2)	214 515 946	0	342 278 163
57	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	217 318 906	0	346 504 153
69	D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4+...+D/II/4I)	41 085 350	0	37 538 679
70	D/II/4a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	32 579 399	0	29 237 064
72	D/II/4c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	947 748	0	1 266 891
73	D/II/4d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 530 907	0	5 877 031
76	D/II/4g	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételére	593 100	0	593 100
77	D/II/4h	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	84 785	0	84 785
78	D/II/4i	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	349 411	0	479 808
101	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	41 085 350	0	37 538 679
143	D/III/1	Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 221 731	0	3 733 251
148	D/III/1e	- ebből: foglalkoztatotainak adott előlegek	2 286 800	0	1 743 666
149	D/III/1f	- ebből: nullfizetések, téves és visszatárolt kiadások	934 931	0	1 989 585
158	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 221 731	0	3 733 251
159	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	44 307 081	0	41 271 930
160	E/II/1	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	-1 550 642	0	-1 550 642
161	E/II/2	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	57 921 750	0	74 785 760
162	E/II/3	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-3 692 217	0	-3 692 217
164	E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	52 678 891	0	69 542 901
166	E/II/2	Más fizetendő általános forgalmi adó	-52 678 891	0	-68 926 901
167	E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-52 678 891	0	-68 926 901
168	E/III/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	15 239 187	0	10 340 202
170	E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	15 239 187	0	10 340 202
171	E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	15 239 187	0	10 956 202

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1.	2	3	4	5	
172	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 084 751 270	0	0	1 170 864 832
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	557 168	0	0	304 878
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 085 308 438	0	0	1 171 169 710
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 389 918 394	0	0	6 258 096 536
177	G/1 Nemzeti vagyon indúlláskori értéke	4 145 974 875	0	0	4 145 974 875
179	G/III Egyéb eszközök indúlláskori értéke és változásai	267 003 537	0	0	267 003 537
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 920 531 204	0	0	-1 959 037 617
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-38 506 413	0	0	350 930 984
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 453 940 795	0	0	2 804 871 779
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4 664 136	0	0	2 491 915
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	596 446 048	0	0	469 370 604
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	45 327 563	0	0	9 987 949
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	180 340	0	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	646 618 087	0	0	481 850 468
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 074 424	0	0	2 110 948
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 250 585	0	0	1 683 360
243	H/III Költezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 325 009	0	0	3 794 308
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	649 943 096	0	0	485 644 776
246	I/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 818 920 294	0	0	2 494 745 481
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	467 114 209	0	0	472 834 500
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	3 286 034 503	0	0	2 967 579 981
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 389 918 394	0	0	6 258 096 536

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	287 676 368	0	324 267 560
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (=01+02+03)	287 676 368	0	324 267 560
06	Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	264 520 438	0	184 833 904
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	7 022 244 239	0	7 876 702 552
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	343 983 650	0	574 229 574
09	Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	14 486 379	0	21 400 825
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	7 645 234 706	0	8 657 166 855
13	10 Anyagköltség	655 283 744	0	688 469 189
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 429 796 501	0	1 448 412 957
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	160 227 594	0	171 761 141
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12 750 245	0	26 698 011
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 258 058 084	0	2 335 341 298
18	14 Bérköltség	3 640 015 263	0	4 280 683 437
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	252 317 464	0	298 582 430
20	16 Bérjárulékok	864 121 302	0	903 952 529
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 756 454 029	0	5 483 218 396
22	VI Értécsökkenési leírás	420 842 072	0	394 384 355
23	VII Egyéb ráfordítások	349 904 243	0	417 549 398
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	147 652 646	0	350 940 968
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiatti bevételei (>=21a+21b)	1 721	0	3 766
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	1 721	0	3 766
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	186 160 780	0	13 750
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	186 160 780	0	13 750
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-186 159 059	0	-9 984
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-38 506 413	0	350 930 984

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	120 896 407	4 281 099 374	3 073 383 896	0	6 536 125	0	7 481 915 802	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	699 200	0	0	0	103 200	0	802 400	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 563 000	0	2 563 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	23 577 909	21 391 546	0	0	0	44 969 455	
07	Egyéb növekedés	0	0	2 196 463	0	461 049	0	2 657 512	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	699 200	23 577 909	23 588 009	0	3 127 249	0	50 992 367	
09	Értékesítés	0	0	6 444	0	0	0	6 444	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	218 976	0	70 404 653	0	0	0	70 623 629	
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	218 976	0	72 411 097	0	0	0	72 630 073	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	121 376 631	4 304 677 283	3 024 560 808	0	9 663 374	0	7 460 278 096	
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	93 885 664	469 618 541	1 958 040 325	0	0	0	2 521 544 530	
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	7 969 610	89 515 546	289 718 887	0	0	0	387 204 043	
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	218 976	0	71 476 439	0	0	0	71 695 415	
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	101 636 298	559 134 087	2 176 282 773	0	0	0	2 837 053 158	
21	Terven felüli értékcsokkenés növekedés	0	0	97 836	0	0	0	97 836	
22	Terven felüli értékcsokkenés visszalírás, kivétel	0	0	97 836	0	0	0	97 836	
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	101 636 298	559 134 087	2 176 282 773	0	0	0	2 837 053 158	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	19 740 333	3 745 543 196	848 278 035	0	9 663 374	0	4 623 224 938	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	77 243 595	0	1 160 914 328	0	0	0	1 238 157 923	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	3 221 731	0	0	0	3 733 251	0
04	Készletek	67 373 510	0	0	0	64 969 603	0
08	Követelések a követelés, jellegtől sajátos elszámolások kivételével	44 825 936	3 740 586	2 886 839	1 649 870	42 516 234	4 977 555
11	Összesen (=01+...+10)	115 421 177	3 740 586	2 886 839	1 649 870	111 219 068	4 977 555

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatási kifizetés	30 898 126
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésekben részesülők száma	589
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	373 877 609
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás, járulécai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	71 863 488
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	373 877 609
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulécai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	71 863 488
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)	71 863 488
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)	915 048
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	515 787 782
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 082 926
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	833 716 272
18	Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)	1 705 812
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 705 812
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	349 411
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	349 411

(a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklete)

NYILATKOZAT

A) Alulírott **dr. Mészáros Lajos**, a **Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros** intézmény költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2018. 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 vagyongazdálkodásába, 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:

1. Kontrollkörnyezet:

1.1. Célok és szervezeti felépítés

A **Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros** intézmény rendelkezett jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzattal, így annak mellékleteként kezelt szervezeti ábrával is. A szervezeti célokat a döntések sorozata alkotta, illetve az egészségügyi törvényben meghatározott feladatellátás alapján állt össze az intézmény stratégiája, szervezeti célja. A szervezeti felépítés a feladatokhoz igazodott.

1.2. Belső szabályzatok

A belső szabályzatok tekintetében intézményem rendelkezett azokkal a szabályozókkal, amelyeket a jogszabályok kötelezően elkészítendő dokumentumként előírnak, azok frissítése, adoptálása követte a felülvizsgálati határidőt, vagy az új jogszabályok következtében elkészítendő szabályozást.

1.3. Feladat- és felelősségi körök

A feladat-, és felelősségi körök elsődlegesen a szabályzatokban jelentek meg, illetve a munkaköri leírásokban. A szabályzatok, és a munkaköri leírások követték a szervezeti, jogszabályi a változásokat, amelyek befolyásolták a belső kontroll általános minőségét.

1.4. A folyamatok meghatározása és dokumentálása

Folyamatok meghatározása, dokumentálása alapvetően működött, mivel az intézmény tevékenységében jelentős változás nem volt, így a megszokott módon történt a feladat egyes folyamat lépéseinek végrehajtása. A dokumentálások, amelyek indukciója szervezeti és jogszabályi módosítások voltak, teljes körűen és zárt rendszerben működtek, hozták az elvárható szintet.

1.5. Humán-erőforrás

Humán-erőforrás tekintetében a kontrollkörnyezeten belül kialakítottam a vezetés és a vezetői szint személyes és szakmai együttműködését. A megfelelő vezetők felkérése, megbízása után az elkötelezettség a szakmai hozzáértés (kompetencia), valamint az emberi erőforrásokkal kapcsolatos

politika és gyakorlat (humánpolitika) az egészségügyi szervezetre jellemző problémák, és azok kezelése mellett történt.

1.6. Etikai értékek és integritás

Az etikai értékrend egységes értelmezése, beleértve az integritást a dolgozók megértették, alkalmazzák. Az integritás és integrált kockázatkezelés 2016. év végi belépésével (jogszály változással) a főigazgatóként kijelöltem integritás tanácsadót, aki a szabályzat, dokumentumok és nyilvántartások együttesének kidolgozásáért felel.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer:

2.1. A kockázatok meghatározása és felmérése

A Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros intézményben rejlő kockázatok meghatározásához a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott módszertani útmutató alapján jártam el. Az útmutatóban szereplő kockázatok (működési, pénzügyi, humánerőforrás, integritás, korrupciós, informatikai, külső és megfelelési kockázatok) kerültek be az Integrált kockázatkezelési szabályzatba. Kijelölésre került a folyamat felelőse és kijelölésre kerültek a folyamatgazdák (szervezeti felelősök) is. A folyamatgazdák feladatát képezi az évenkénti kockázati adatlap megküldése, amelyet az integritás tanácsadó összesít.

2.2. A kockázatok elemzése és értékelése

A folyamatgazdák által azonosított kockázatokat elsődlegesen a szervezeti felelős értékeli, illetve az integritás tanácsadó a rendelkezésre álló adatok, információk alapján sorolja be kockázati kategóriákba.

Az összesített és az integritás tanácsadó által értékelt integrált kockázatokat, azok kezelésére hozott intézkedések dokumentumaival együtt megküldte a belső ellenőrzésre elemzés céljából. Az egyes kockázatok hatását és bekövetkezési valószínűségét a belső ellenőr egy kockázati skála alapján határozta meg. Az elemzés kvalitatív módszer alapján történt, ahol az adott kockázathoz egy skála érték került hozzárendelésre. A számított értékhatárok alapján a szervezeti egység és összesítve a teljes szervezeti kockázat kiszámolható, és kockázati osztályba sorolható volt.

2.3. A kockázatok integrált kezelése

Az Áht. és a Bkr. határozza meg a költségvetési szervek kockázatkezelését. A Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros intézmény kockázatkezelési szabályzatába bekerültek mindazon kockázat kezeléssel kapcsolatos elemek, amelyek a jogszabályokban és az alkalmazásuk könnyítését segítő útmutatókban, szakmai anyagokban szerepelnek. Az intézmény azon események bekövetkezésének valószínűségét, amelyek hátrányosan érintik a szervezetet, kockázatként azonosítja, a kockázat kezelésével a cél a kockázati hatás minimalizálása, a kockázati kitettség mérséklése.

Az Áht. és a Bkr. a kockázatkezelési rendszer működtetését előírja, a kockázatkezelés módszereiről nem rendelkezik. Az intézmény főigazgatójaként a szervezet céljainak megvalósítása érdekében kockázathozközpontú rendszert működtetnek. A kockázatok között az integritás és korrupciós kockázat észlelésének eljárásrendje is kiadásra került. Az éves korrupció megelőzési intézkedési tervet elkészítettük 2018. évben.

2.4. A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata

A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata évente egy alkalommal történik. Az integritás tanácsadó munkacsoport értekezletet hív össze, ahol a folyamatgazdák a kockázat azonosításra, felmérésre, kezelésre, elemzésre kiadott szabályzat módosításra, a kockázati leltár elemeire, és az eljárásrendre tehetnek javaslatot.

A megvitatott és elfogadott javaslatok átvezetése a tanácsadó feladata. Szintén az integritás tanácsadó feladatkörébe tartozik a jogszabály változást követően a szabályzat aktualizálása.

2.5. Súlyos szervezeti integritást sértő események

A kockázatok kezelése: Az integrált kockázatkezelési szabályzat tartalmazza a szervezet kockázati térképét. Ez magában foglalja a bekövetkezés valószínűsége, szervezetre gyakorolt hatása folyamatokat, kapcsolatait, és összefüggéseit és a felmerült kockázatok kezelésének eljárásrendjét. Csalás, korrupció, azaz súlyos szervezeti integritást sértő esemény azonosítására nem került sor 2018. évben.

3. Kontrolltevékenységek:

3.1. Kontroll stratégiák és – módszerek

Megelőző (preventív) kontrollok, amelyek alapvető célja, hogy hibás lépések, nem előírászerű teljesítések esetén akadályozzák meg a folyamat továbbvitelét, s így előzzék meg a nagyobb hibák bekövetkezésének lehetőségét. Intézménynél a kötelezettségvállalást, illetve az utalványozást megelőző ellenjegyzés, pénzügyi engedélyezést végző jóváhagyása alapján lehet végrehajtani.

Helyrehozó (korrekciós) kontrollok, amelyek kialakításának célja a már bekövetkezett, nemkívánatos esemény következményeinek kijavítása.

Iránymutató (direktív) kontrollok, amelyek kiemelten fontosak, hogy a negatív hatású cselekmény, esemény, kockázat elkerülésének lehetőségeire hívják fel a figyelmet, és így még időben lehetőséget adnak a reagálásra, a várható negatív hatást megelőző, vagy mérséklő intézkedés meghozatalára, a hibás gyakorlat ismétlődésének megakadályozására.

Feltáró (detektív) kontrollok, amelyek a már bekövetkezett hibákat tárták fel, rámutatva a hiba, hiányosság előfordulásának tényén kívül, a szervezetre gyakorolt hatásra is. Utólagos jellegük ellenére, visszatartó erejük érvényesült, melyet belső ellenőrzési vizsgálat elrendelésével értem el.

3.2. Feladatkörök szétválasztása

Feladatkörök szétválasztása, a szervezeti ábrának megfelelő szinten a munkaköri leírások egyértelmű feladat, hatás és jogkör rögzítésével valósult meg.

Az SzMSz rögzíti a szervezeti függetlenséget, alá-fölérendeltséget a szakmailag elkülönülő tevékenységek esetében. A szervezeti egység vezetők a saját területükön dolgozó munkatársak esetében felelősök a dokumentumok módosítását, átvezetését, feladat és munkakör változás esetén kezelni.

A feladatkörök szétválasztása a szabályzatokban is megjelenik, - végrehajtási, ellenőrzési és a pénzügyi teljesítési tevékenységek delegálása - a szervezetet közvetlenül érintő, a mindennapi tevékenység során alkalmazandó központi jogszabály, előírás, ajánlás megfelelő alkalmazása az adott területen dolgozó számára kellő támogatást nyújtott.

3.3. A feladatvégzés folytonossága

A szervezeti kontrollok: a szervezet struktúrájából eredő kontrollpontok vagy folyamatok, a feladatkörök szétválasztása és a felelősségi körök világos meghatározása a szervezet működési mechanizmusát leíró szabályozó érvényre jutott.

4. Információs és kommunikációs rendszer:

4.1. Információ és kommunikáció

A kontroll célok megvalósításához az alkalmazottak a feladatokkal kapcsolatos információkat a vezetőiktől megkapták. Főigazgatóként az információt értekezleteken – verbálisan - és kör e-maileken - írásban - is közöltem, illetve különböző utasítások kiadásával biztosítottam. A belső kontrollrendszer működésének szabálykörnyezete tartalmazza az információ és kommunikáció szabályait. Meghatároztam az Áht. és a végrehajtására kiadott kormányrendelet alapján az intézmény belső és külső kapcsolattartásának, az információ-átadás, a hitelesítés, a bizalmas információk kezelése szabályait, melyeket a szervezeti egységeknek alkalmazniuk kell.

4.2. Iktatási rendszer

Iktatási rendszert osztott iktatásként működtetem. Az elektronikus iktatórendszer kiegészül a hagyományos iktatási módszerrel, iktatókönyv, postakönyv vezetésével. Az iktatási tevékenységhez elkészült a Levéltár jóváhagyásával bíró iratkezelési szabályzat.

4.3. Szervezeti integritást sértő események jelentése

Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése: vezetői megbeszélés, jelentés keretében kialakított rendszer. Integritást sértő esemény bejelentéseket az integritás tanácsadó bevonásával kezeltem, korrupció bejelentés nem volt 2018. évben.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring):

5.1. A szervezeti célok megvalósításának nyomon követése

A szervezeti célok megvalósításának monitoringja funkcionált. A szervezeti cél, illetve annak kinyilvánítása, amit meghatározott idő alatt a jövőben a kórház el kíván érni, amit teljesíteni szeretne, írásban összefoglalásra került. Ezáltal az indikátorok megvalósulásának folyamatos monitoringja, értékelés és felülvizsgálat történik.

5.2. A belső kontrollok értékelése

A belső kontrollok a szakmai és gazdasági tevékenység teljes folyamatában jelen volt. A belső kontroll értékelése évente egyszer, jelen nyilatkozat alapján megtörténik.

A nyilatkozat a hibák kijavítására, az intézkedések, fejlesztések, javaslatok beépítésére nem elegendő, ehhez működtetem a belső kontrollrendszert.

5.3. Belső ellenőrzés

A belső kontrollrendszer magában foglalja a pénzügyi és más kontroll eljárások összességét, beleértve a szervezeti struktúrát, az eljárásokat és módszereket, valamint a belső ellenőrzést.

Biztosítottam: az egymásra épülő, egymást ellenőrző folyamatok rendszerének működését, – vezetői ellenőrzéseket írtam elő, – független belső ellenőrt foglalkoztatok. Preventív ellenőrzésre felkértem a belső ellenőrt, aki soron kívüli vizsgálat elvégzésével teljesítette ezt a feladatot.

A belső ellenőrzés a monitoring rendszeren belül az alábbi feladatokat is elvégezte:

- a belső kontrollok működéséről megfelelő, folyamatos információkat biztosított,
 - intézkedésekre alkalmas megállapításokat tett,
 - a különböző tevékenységi körök kapcsolódási pontjain előírtak betartását - ellenőrzése során - figyelemmel kísérte,
 - a tevékenységekben meglévő kockázatok jelentkezésének észlelése után, a mérséklésükre, megszüntetésükre vonatkozó javaslatokat fogalmazott meg,
- a belső ellenőrzés ellenőrzési tapasztalatait, hasznosítását értékelte.

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***

*Tárgyévben nem volt kötelezett!

Kelt: Dunaújváros, 2019. 02. 28.



.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

**A 2018. évi vállalkozási tevékenység
eredményéből a központi költségvetés
központosított bevételeit megillető összeg**

adatok forintban

Megnevezés	2018. évi 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	Tájékoztató adat	
			2018. évi vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség összege	Befizetés dátuma
1	2	3	4	5
A 2011. évi CXCV. tv. 46. § -ának (3) bekezdése alapján befizetendő vállalkozási eredmény	0	0	0	0

Kelt: Dunaújváros, 2019. február 28.



[Handwritten signature]
kancellár/gazdasági vezető

Marinetti

Kalt: Donnerstag, 2019, Februar 28.

2018. évi Maradványok levezetése

Intézmény megnevezése	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	Költségvetési kiadás összesen K1-K8	Költségvetési egyenleg	Finanszírozási bevételek B8	Finanszírozási kiadás összesen K9	ÖSSZES MARADVÁNY	Követelések vállalkozással terhelt maradvány	Szabad maradvány	NYITÓ PÉNZKESZLET 2018.01.01.	Sajátos elszámolások B36 K36	ZÁRÓ PÉNZKESZLET 2018.12.31.	Sajátos elszámolások B36 K36
Szent Pantaleon Községi Rendelőintézet	8 415 084 589	8 475 590 010	-60 505 421	233 243 949	0	357 572 432	340 923 477	16 648 955	217 318 906	3 325 009	346 504 153	3 794 308
Dunaújváros				0	184 833 904	418 077 853			13 218 059	nyitó K36	nyitó K36	záró K36
												8 830 594

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

Ellenőrzések:

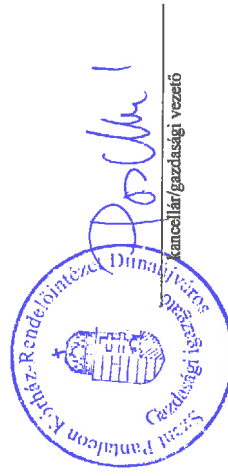
Ny pénz	217 318 906
Kiadás	8 475 590 010
Bevétel	8 415 084 589
Támogatás	184 833 904
B814	0
K9	0
K36 változás	-4 387 465
B36 változása	469 299
decemberi fizetendő áfa elő	0
Záró pénz	346 504 153
árfolyam nyereség	
árfolyam veszteség	
Korrigált záró pénzeszköz	346 504 153

2017. évi Maradvány	233 243 949
B36 nyitó	3 325 009
K36 nyitó	13 218 059
Pénz nyitó	223 350 899
	6 031 993

0

2018. évi Maradvány	357 572 432
B36 záró	3 794 308
K36 záró	8 830 594
Pénz Záró	352 536 146

6 031 993 Az előírás a SAP felülvizsgálata alapján módosított, mely 2014 óta kimentett.



Kelt: Dunaújváros, 2019.02.28.

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

		adatok forintban
1.	Közhatalmi bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 186. sor 4. oszlop)	0
2.	Közhatalmi bevételek teljesítése (02. űrlap 186. sor 8. oszlop)	0
3.	Közhatalmi többletbevétel (2. sor - 1. sor)	0
ebből: irányító szervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**		
4.	Közhatalmi többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (3. sor - 'ebből' sor)	0
5.	Működési bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 222. sor 4. oszlop)	365 200 000
6.	Működési bevételek teljesítése (02. űrlap 222. sor 8. oszlop)	371 234 642
7.	Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)	6 034 642
ebből: irányító szervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**		6 039 790
8.	Működési többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (7. sor - 'ebből' sor)	-5 148
9.	Felhalmozási bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 231 sor 4. oszlop)	0
10.	Felhalmozási bevételek teljesítése (02. űrlap 231 sor 8. oszlop)	0
11.	Felhalmozási többletbevétel (10. sor - 9. sor)	0
ebből: irányító szervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**		
12.	Felhalmozási többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (11. sor - 'ebből' sor)	0
13.	Többletbevételből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összesen (4.+8.+12.)*	

Megjegyzés: * a) a 13. sor összegének meghatározásánál a 4., 8., és 12. sorok közül csak a +-os összegeket kérjük figyelembe venni, tekintettel arra, hogy a többletbevételek teljesítését kiemelt előirányzatokként kell vizsgálni (pl. 4.sor= 20eFt, 8. sor= -5eFt, akkor 13.sor= 20eFt);

b) a jelen mellékletben kimutatott kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt a 3. mellékletben és a 7. űrlapon is kérjük kimutatni.

** c) az irányító szervvel előzetesen egyeztetett, technikai jellegű (pénzforgalommal nem járó) többletbevételeket is ebben a sorban kérjük feltüntetni és a táblázat alatt kérjük röviden indokolni, hogy miből származik és milyen feladatra került átvezetésre.

d) a mellékletet a felsőoktatási intézményeknek is ki kell töltenie, azonban a Nftv. 88. § (1) pontjának b) bekezdése alapján a többletbevételből maradványt ebben az esetben kötelezettségvállalással terheltnek kell tekinteni.

Kelt: Dunaújváros, 2019. február 28.

Pók

aláírás

p.h.

kancellár/gazdasági vezető



edotok Kyntos

**A Magyar Államháztartás 2018. január 1-én érvényes egyenlegi rovai szociálisok (ERA) szűke Tájközlését alapján a költségvetés szociális csoportja nem alkalmazható rovatok.

Államháztartáson kívüli bevételek/kifizetések bemutatása

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2017. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
2	ebből: Európai Unió	K501				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	
4	ebből: egyházi jogi személyek	K50801				
5	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K50802				
6	ebből: egyéb civil szervezetek	K50803				
7	ebből: háztartások	K50804				
8	ebből: pénzügyi vállalkozások	K50805				
9	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K50806				
10	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K50807				
11	ebből: egyéb vállalkozások	K50808				
12	ebből: Európai Unió	K50809				
13	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K50810				
14	ebből: egyéb külföldiek	K50811				
15	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	
17	ebből: egyházi jogi személyek	K51201				
18	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K51202				
19	ebből: egyéb civil szervezetek	K51203				
20	ebből: háztartások	K51204				
21	ebből: pénzügyi vállalkozások	K51205				
22	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K51206				
23	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K51207				
24	ebből: egyéb vállalkozások	K51208				
25	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K51209				
26	ebből: egyéb külföldiek	K51210				
27	Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	K5	0	0	0	
28	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	
29	ebből: egyházi jogi személyek	K8601				
30	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K8602				
31	ebből: egyéb civil szervezetek	K8603				
32	ebből: háztartások	K8604				
33	ebből: pénzügyi vállalkozások	K8605				
34	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8606				
35	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8607				
36	ebből: egyéb vállalkozások	K8608				
37	ebből: Európai Unió	K8609				
38	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K8610				
39	ebből: egyéb külföldiek	K8611				
40	Lakástámogatás	K87				
41	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
42	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	
43	ebből: egyházi jogi személyek	K8901				
44	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K8902				
45	ebből: egyéb civil szervezetek	K8903				
46	ebből: háztartások	K8904				
47	ebből: pénzügyi vállalkozások	K8905				
48	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8906				
49	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8907				
50	ebből: egyéb vállalkozások	K8908				
51	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K8909				
52	ebből: egyéb külföldiek	K8910				
53	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	K8	0	0	0	
54	Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre összesen		0	0	0	
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
58	ebből: egyházi jogi személyek	B6401				
59	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B6402				
60	ebből: egyéb civil szervezetek	B6403				
61	ebből: háztartások	B6404	0			
62	ebből: pénzügyi vállalkozások	B6405				
63	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6406				

*Ne általános szöveg szerepelien, hanem X-től átvétel Y feladatra. Z pályázaton elvert összeg stb.

Kelt:Dunaújváros., 2019. február 28.

Poschen



**2018. évben a központi költségvetés céltartalékai terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások
elszámolása**

adatok forint

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2018. évben biztosított támogatás	2018. évi tényleges felhasználás	2019. évre áthúzódó kifizetés**	Költségvetési maradván elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)**
1	2	3	4	5	6=3-4-5=0
1	Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 1254/2018. (V. 31.) Korm. határozat, valamint a 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján*	34 185 126	34 185 126		0
2	Prémiumévekprogrammal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján	0	0		0
3	Minimálbér és garantált bérminimumemelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a 11686-2/2018/NGM, valamint a 21224/2018/NGM intézkedés alapján*	50 798 136	50 798 136		0
4	Létszámcsoökkentésegyszeri kiadásainak támogatása a 2017. évi C. tv. 4. § (2) bek. c) pontja alapján	0	0	0	0
5	Minimálbér és a garantált bérminimum emelésének a rehabilitációs fogl. terén jelentkező hatása támogatás a 3491/1/2018/NGM intézkedés alapján	0	0		0
6	Szoc. ágazatban eu-i munkakörben foglalkoztatottak bérhelyzetének javításakapcsán biztosított támogatás a 9933/1/2018. NGM intézkedés alapján	0	0		0
7	Összesen***	84 983 262		84 983 262	0

Megjegyzés:

*-gal jelölt jogcímek esetében a 3. oszlop összegének meghatározásakor a tárgyév eleji felmérés alapján biztosított és az év végi elszámolással biztosított/elvont (+/-) támogatások összevont összegét kérjük figyelembe venni

**Az 5. és 6. oszlopban szereplő maradványok összegét a3. mellékletben és a7. úrlapon is ki kell mutatni.

***A 6. oszlopban minden jogcímen csak befizetési kötelezettség vagy 0 mutatható ki, utólagosan pótigény nem érvényesíthető.

A bérkompenzáció (1. sor) esetében a 4. oszlop adata tartalmazza a 2018. december havi illetménnyel egyidejűleg kifizetett bérkompenzáció összegét is.

Kelt: Dunaújváros, 2019. február 28.

aláírás
kancellár/gazdasági vezető
p.h.



K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlása

NEMLEGES

adatok forintban

Forrás megnevezése	2018. évben rendelkezésre álló forrás	2018. évi kiadás	Különbözet	Különbözetből előző év(ek) maradványa
1	2	3	4=2-3	5
I. Költségvetési támogatás				
- intézményi költségvetésben megtervezett támogatásból K+F feladat támogatása (képzési támogatásból K+F feladat támogatása, speciális feladatok, programok támogatásából K+F feladat támogatása)				
= doktoranduszok képzési támogatása			0	
= speciális feladatok: kutató intézetek támogatása			0	
= speciális feladatok K+F+I fókusz erősítése			0	
= ...			0	
= egyéb K+F feladat támogatása			0	
- EMMI fejezeti kez. előirányzatból bizt. K+F feladatra adott támogatásból				
= Kiválósági támogatások			0	
= NTP			0	
= ...			0	
- más fejezetből fejezetek közötti átcsoportosítás útján K+F feladatra biztosított támogatásból				
= FM/AM támogatás			0	
= ...			0	
= ...			0	
= ...			0	
- egyéb				
= ...			0	
= ...			0	
= ...			0	
I. Költségvetési támogatás összesen	0	0	0	0
II K+F feladatra átvett pénzeszközök főbb jogcímenként				
- NKFI Alap (2015.01.01-től beolvadó Kut. és Tech. Innovációs Alap, OTKA)			0	
- ÁEEK			0	
- MTA			0	
- EU (Közreműködő Szervezetten keresztül, közvetve az EU-tól érkező)			0	
- EU (közvetlenül az EU-tól érkező pénzeszköz)			0	
- Egyéb külföldről átvett pénzeszköz			0	
- Egyéb belföldről átvett pénzeszköz			0	
II K+F feladatra átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrásból (vállalkozás is)				
- Külső megbízás, szerződéses tevékenység			0	
- Támogatások saját forrása			0	
- Kutatóintézeti saját bevétel			0	
- ...			0	
- ...			0	
III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrás összesen	0	0	0	0
Mindösszesen (I+II+III)	0	0	0	0

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

2018. évi költségvetési támogatások maradványa	
2018. évi átvett pénzeszközök maradványa	
Előző évek támogatásának, átvett pénzeszközének fel nem használt maradványa	
K+F egyéb forrás maradványa (külső megrendelésre végzett K+F tev., vállalkozás is)	
K+F maradvány összesen	0

Kelt: Dunaújváros, 2019. február 28.

Porki



Pénztárnapló

Pénztár neve: HÁZI pénztár

Főkönyvi szám: 321

Sorszáma: P001/250 Napló dátuma: 2018.12.28 Kifizetés dátuma: 2018.12.28 - 2018.12.28

Kifiz. dát.	Ssz.	Belső sorsz.	Külső ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2018.12.28	0001	2018/Z0001515		0	50 000	OMB	Zayzon Nándorné	2018/k01447-P001/250	
2018.12.28	0002	2018/Z0001516		0	4 380	Tanfolyamos utiktsg	Kállai Dalma	2018/k01448-P001/250	
2018.12.28	0003	2018/W0000788		20 000	0	Elszámolásra kiadott	Vozik László	2018/b02750-P001/250	
2018.12.28	0004	2018/E0001233	KF5EA7565f	0	5 950	Szerelés, centírozás, A+E	2001 Kft.	2018/k01449-P001/250	
2018.12.28	0005	2018/E0001234	RHAEA1408	0	5 000	Fuwardlj	Sallai Lajos e.v.	2018/k01449-P001/250	
2018.12.28	0006	2018/E0001235	2018.12.01-1	0	935	Parkolási díj	2018.12. Székesfehérvár Váro	2018/k01449-P001/250	
2018.12.28	0007	2018/V0006192		25 000	0	Tér.köt.eü.szolg./Altai	Bertáné Vanó Valéria	2018/b02751-P001/250	
2018.12.28	0008	2018/K0000765		1 800	0	Szállásdíj/VIP/Kegy	Kegyes Klaudia	2018/b02752-P001/250	
2018.12.28	0009	2018/KI001176	TZBNA4292	19 500	0	Szülészeti szett eladá	Szülészeti szett elad	2018/b02753-P001/250	
2018.12.28	0010	2018/Z0001517		0	4 380	Tanfolyamos utiktsg	Sárvári Attiláné	2018/k01450-P001/250	
2018.12.28	0011	2018/Z0001518		0	4 631	Munkabajárási hozzáj	Lencsés Anett	2018/k01451-P001/250	
2018.12.28	0012	2018/V0000789		1	0	Kerekítés	2018/k01451-P001/2	Nincs nyomtatva	1B411
2018.12.28	0013	2018/W0000790		5 000	0	Elszámolásra kiadott	Tóthné Fodor Margit	2018/b02754-P001/250	
2018.12.28	0014	2018/KI001177	RHASA8393	10 200	0	Tér.köt.eü.szolg./Tüdő		2018/b02755-P001/250	
2018.12.28	0015	2018/KI001178	RHASA7944	10 200	0	Tér.köt.eü.szolg./Tüdő		2018/b02755-P001/250	
2018.12.28	0016	2018/K0000766		4 130	0	Szállásdíj/Poszkoli Kr	Poszkoli Krisztina	2018/b02756-P001/250	
2018.12.28	0017	2018/K0000767		4 130	0	Szállásdíj/Wégner Ric	Wégner Richárd	2018/b02757-P001/250	
2018.12.28	0018	2018/Z0001519		0	50 000	OMB	Szabóné Fogarasi Ri	2018/k01452-P001/250	
2018.12.28	0019	2018/W0000791		10 000	0	Váltópénz/Elszámolá	Horváth Zsófia	2018/b02758-P001/250	
2018.12.28	0020	2018/V0006193		14 000	0	Ápolási díj/Lővei Józs	Prémium Egészségp	2018/b02759-P001/250	
2018.12.28	0021	2018/V0006194		91 000	0	Ápolási díj/Lővei Józs	Prémium Egészségp	2018/b02759-P001/250	
2018.12.28	0022	2018/V0006195		0	14 000	Ápolási díj visszafizet	Sipos Andrásné	2018/k01453-P001/250	
2018.12.28	0023	2018/V0006196		0	31 500	Ápolási díj visszafizet	Sipos Andrásné	2018/k01453-P001/250	
2018.12.28	0024	2018/K0000768		5 310	0	Szállásdíj/Farkas Tím	Farkas Tímea	2018/b02760-P001/250	
2018.12.28	0025	2018/W0000792		274 855	0	2018.12.28-i kp befizet	Patika vevők	2018/b02761-P001/250	
2018.12.28	0026	2018/W0000793		110 000	0	Elszámolásra kiadott	Jacsóné Kapócs Kat	2018/b02762-P001/250	
2018.12.28	0027	2018/Z0001520		0	900	Liftkulcs kaució vissz	Porkoláb Huba Dr.	2018/k01454-P001/250	
2018.12.28	0028	2018/KI001179	RHAEA5421	5 940	0	Tér.köt.eü.szolg./Fize		2018/b02763-P001/250	
2018.12.28	0029	2018/W0000794		20 000	0	Elszámolásra kiadott	Kiss Beáta	2018/b02764-P001/250	
2018.12.28	0030	2018/V0006197		0	10 500	Ápolási díj visszafizet	Ármit Ferencné	2018/k01455-P001/250	
2018.12.28	0031	2018/V0006198		3 500	0	Ápolási díj/Hum Józs	Hum József László	2018/b02765-P001/250	
2018.12.28	0032	2018/V0006199		101 500	0	Ápolási díj/Hum Józs	Hum József László	2018/b02765-P001/250	
P001/250	2018.12.28	összesítése:		736 066	182 176		Napi Egyenleg =	553 890	

Pénztári nyitó egyenleg = 1 988 740Ft

Pénztári bevételek (+) = 736 066Ft

Pénztári Kiadások (-) = 182 176Ft

Záró egyenleg = 2 542 630Ft

A címletjegyzéket lásd a következő oldalon.

ERA Kódok szerinti összesítés

ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
	0	0	57 385
	0	230 400	0
	7	0	124 791
	13	505 665	0
1B411	1	1	0
Összesen :	5 db	736 066	182 176

Pénztárnapló

Pénztár neve: **Házi pénztár**

Kifizetés dátuma: **2018.12.28 - 2018.12.28**

P001/250 2018.12.28

Pénztárellenőrzés - Címletjegyzék			
db	pénznem	Forint	fillér
49	20 000	980 000	
114	10 000	1 140 000	
29	5 000	145 000	
44	2 000	88 000	
82	1 000	82 000	
38	500	19 000	
209	200	41 800	
242	100	24 200	
189	50	9 450	
356	20	7 120	
488	10	4 880	
236	5	1 180	
0	2	0	
0	1	0	
Összesen:		2 542 630	
Záró pénzkészlet:		2 542 630	
Többlet:		0	
Hiány:		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

Mellékletek:

16 db bevételi bizonylat

9 db kiadási bizonylat

.....
pénztáros:

.....
ellenőr:

Lista vége -----

Analitika

Időszak: 2018.12.01 - 2018.12.31

Kézpénz

Dátum	Személykód	Név	Megjegyzés	Bevétel	Kiadás	Pénztárkód	Bizonylat
Letéti pénztár							
Alapértelmezett pénzügyi keret							
2018.12.04.	SZ000015	Baglyos Béláné	Hagyatéki végzés alapján kifizet		133 870 Ft	P000001	2018/KK00020
2018.12.06.	SZ000017	Katona László	Kézpénz kiadás betegnek		24 885 Ft	P000001	2018/KK00021
2018.12.14.	SZ000030	Frauchheim Károly	Kp. bevétel betegtől	19 350 Ft		P000001	2018/KB00031
Alapértelmezett pénzügyi keret összesen:				49 350 Ft	158 755 Ft	= egyenleg:	-139 405
Letéti pénztár összesen:				49 350 Ft	158 755 Ft	= egyenleg:	-139 405
Összesen:				49 350 Ft	158 755 Ft	= egyenleg:	-139 405

Információ a tárgyidőszak letét állomány értékéről:

	Számlaszám	Nyitó	Forgalom	Záró
Letéti kézpénz:	(367)	1 822 765 Ft +	- 139 405 Ft =	1 683 360 Ft
Letéti bank:	(368)	0 Ft +	0 Ft =	0 Ft
Letéti betétkönyv:	(369)	0 Ft +	0 Ft =	0 Ft
				1 683 360 Ft

Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet Dunaújváros

(Szent Pantaleon Kórh.Rend.Dunaúj)

2400 Dunaújváros

Korányi Sándor u. 4-6.

Pf. Pf.írsz.

ÁHT(I): 751416

Összevont SzámlakivonatSzámlaszám: 10029008-00324371-000000000
IBAN : HU96 1002 9008 0032 4371 0000 0000
Név : Előirányzat-felhasználási keretszámlaKivonat sorszáma: 250
Kincstári nap: 2018.12.28

Nyitó egyenleg :		338,223,113	Éves nyitó korrekció
Terhelés :	0 (db)	0	0
Jóváírás :	3 (db)	343,767	0
Záró egyenleg :		338,566,880	

Jóváírási értesítő IG2

Fizető	Kincstári nap	Jogosult
11711003-20013420-000000000	2018.12.28	10029008-00324371-000000000
ORTOPROFIL-CENTRUM KFT.		Szent Pantaleon Kórh.Rend.Dunaúj
Közlemény:		Jóváírás
2018/V0005634	Összeg:	133,000

Biz.szám : 11711003201812289402080
NOTPROVIDEDTr.azon : 516239228
ERA-ÁHTT: 3B363 -000000

Fizető	Kincstári nap	Jogosult
11791005-55555555-000000000	2018.12.28	10029008-00324371-000000000
OTP Bank Nyrt. KELFO		Szent Pantaleon Kórh.Rend.Dunaúj
Közlemény:		Jóváírás
Elszámolás a kártya elfogadóval	Összeg:	173,252
78448/2018.12.28		

Biz.szám : 11791005201812280200918
NOTPROVIDEDTr.azon : 516248044
ERA-ÁHTT: 3B363 -000000

Fizető	Kincstári nap	Jogosult
10400463-50526755-86801008	2018.12.28	10029008-00324371-000000000
Ezoterika 3x7 Bt.		Szent Pantaleon Kórh.Rend.Dunaúj
Közlemény:		Jóváírás
2018/V0005767	Összeg:	37,515

Biz.szám : 210400463201812281554460
NOTPROVIDEDTr.azon : 516256507
ERA-ÁHTT: 3B363 -000000

2019 JAN 02	
P-7/19	Á
Melléklet száma:	
Melléklet tartalma:	

Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros Gyógyszertár

(Szent P.Kórh-Rend.Dunaújv.Gyógy.)

2400 Dunaújváros
Korányi Sándor u. 4-6.
Pf. Pf.irszt.

ÁHT(I): 336117

Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10029008-00329864-00000000
IBAN : HU64 1002 9008 0032 9864 0000 0000
Név : Előirányzat-felhasználási keretszámlaKivonat sorszáma: 250
Kincstári nap: 2018.12.28Nyitó egyenleg : 3,510,275
Terhelés : 0 (db) 0
Jóváírás : 2 (db) 166,698
Záró egyenleg : 3,676,973Éves nyitó korrekció
0
0

Jóváírási értesítő IG2

Fizető Kincstári nap Jogosult
11791005-55555555-00000000 2018.12.28 10029008-00329864-00000000
OTP Bank Nyrt. KELFO Szent P.Kórh-Rend.Dunaújv.Gyógy.
Közlemény: Jóváírás
Elszámolás a kártya elfogadóval Összeg: 156,549
64808/2018.12.28Biz.szám : 11791005201812280201587
NOTPROVIDEDTr.azon : 516248145
ERA-ÁHTT: 3B363 -000000Fizető Kincstári nap Jogosult
10700024-02400406-51100005 2018.12.28 10029008-00329864-00000000
PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG Szent P.Kórh-Rend.Dunaújv.Gyógy.
Közlemény: Jóváírás
Patika Egp. Szolgáltatás 181221-181 Összeg: 10,149
227 S:007887Biz.szám : TES0097283315
NOTPROVIDEDTr.azon : 516261122
ERA-ÁHTT: 3B363 -000000

Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros Gyógyszertár	
Bevezető: 2019. JAN. 02.	Ügyintéző: Pu
Bevezető: P-c/19	Melléklet: sz.
Melléklet: sz.	Melléklet: sz.

Összevont Számlakivonat

7/ 242

K90/a

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

Kivonat sorszáma: 99
Kincstári nap: 2018.12.27

Nyitó egyenleg :		34,310	Éves nyitó korrekció	
Terhelés :	1 (db)	1,000,000		0
Jóváírás :	1 (db)	1,000,000		0
Záró egyenleg :		34,310		

Terhelési értesítő

Fizető	Kincstári nap	Jogosult
10029008-00324371-00060004	2018.12.27	10029008-00324371-00000000
Szent Pantaleon Kórh.Rend.Dunaúj		Szent Pantaleon Kórh.Rend.Dunaúj
Közlemény:		
=DEP=2018.12.20/12:59:13/OTP 360		
3 FIÓK(6010) (5318070710495465)	Összeg:	Terhelés 1,000,000

Biz.szám :23593642
Szarm.kód:0011 Keretátadás papír

Tr.azon: 704931334
ERA-ÁHTT:3K36101 -000000

SZENT PANTALEON KÓRHÁZ - RENDFELÜLTÉZÉS DUNAÚJVÁROS GAZDASÁGI IGAZGATÓI TIPIKARSÁG	
Érkezési idő: 2019 JAN 02	Ügyintéző: Pu
Iktatószám: P-5/19	Mellékletek száma:
Határidő:	Másolatot kap:

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplózás 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	956 831 553,00	956 831 553,00	10 481 548 594,00	10 481 548 594,00	0,00	0,00
0021	Költségvetési évben esedékes előze	25 959 511,00	0,00	147 315 103,00	757 853 646,00	12 415 059 350,00	12 411 732 676,00	3 326 674,00	0,00
0022	Költségvetési évben esedékes kötelek	646 618 087,00	0,00	729 794 795,00	6 489 136,00	11 021 430 416,00	2 063 989 938,00	8 957 440 478,00	0,00
0023	Költségvetési évet követően esedéki	17 409 687 970,00	0,00	2 896 302 598,00	2 697 841 123,00	37 701 747 464,00	20 287 809 470,00	17 413 937 994,00	0,00
0024	Költségvetési évet köv esedékes vég	0,00	0,00	0,00	0,00	16 510 000,00	16 510 000,00	0,00	0,00
003018030	Támogatási célú finanszírozási műve	0,00	0,00	0,00	0,00	792 530,00	792 530,00	0,00	0,00
003071110	Gyógyszer-kiskereskedelem	0,00	0,00	250 374,00	95 071 108,00	1 231 868,00	271 007 920,00	0,00	269 776 052,00
003072160	Betegszállítás, valamint orvosi rende	0,00	0,00	10 668,00	530 560,00	10 668,00	874 218,00	0,00	863 550,00
003072210	Járbetegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	0,00	259 671 658,00	586 000,00	565 926 871,00	0,00	565 340 871,00
003072220	Járbetegek rehabilitációs szakellátá	0,00	0,00	0,00	41 558,00	0,00	1 368 911,00	0,00	1 368 911,00
003072230	Járbetegek gyógyító gondozása	0,00	0,00	0,00	25 154 713,00	1 778,00	71 120 906,00	0,00	71 119 128,00
003072313	Fogorvosi szakellátás	0,00	0,00	0,00	16 361 368,00	0,00	49 142 455,00	0,00	49 142 455,00
003072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgál	0,00	0,00	0,00	173 443 080,00	26 416,00	485 254 897,00	0,00	485 228 481,00
003072430	Képződiagnosztikai szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	161 713 692,00	581 000,00	395 118 870,00	0,00	394 537 870,00
003072450	Fizioterápiás szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	30 252 358,00	0,00	52 675 009,00	0,00	52 675 009,00
003073110	Fekvőbeteg aktív ellátása általáno	0,00	0,00	399 504 457,00	2 621 617 315,00	5 386 334 823,00	10 905 699 115,00	0,00	5 519 364 292,00
003073120	Fekvőbeteg krónikus ellátása által	0,00	0,00	0,00	68 052 497,00	56 000,00	203 902 222,00	0,00	203 846 222,00
003073130	Bentlakásos egészségügyi rehabilit	0,00	0,00	24,00	254 969 045,00	336 769,00	650 371 340,00	0,00	650 034 571,00
003074012	Foglalkozás-egészségügyi szakellát	0,00	0,00	0,00	500 000,00	66 000,00	7 168 000,00	0,00	7 102 000,00
003104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	0,00	0,00	0,00	755 247,00	0,00	1 499 755,00	0,00	1 499 755,00
0033	Általános kiadási ellenszámla (Korr	0,00	0,00	2 831 511 680,00	751 278 608,00	2 845 487 079,00	2 845 487 079,00	0,00	0,00
003900010	Központi költségvetés funkcióra nem	0,00	0,00	0,00	12 532 901,00	22 990,00	203 713 833,00	0,00	203 690 843,00
0041	Költségvetési évben esedékes követ	0,00	41 085 350,00	55 033 864,00	1 312 049 623,00	7 882 189 059,00	16 752 890 180,00	0,00	8 870 701 121,00
005071110	Gyógyszer-kiskereskedelem	0,00	0,00	32 746 907,00	0,00	224 855 791,00	4 590,00	224 851 201,00	0,00
005072160	Betegszállítás, valamint orvosi rende	0,00	0,00	58 788,00	0,00	58 788,00	0,00	58 788,00	0,00
005072210	Járbetegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	48 572 558,00	0,00	509 516 570,00	224 208 244,00	285 308 326,00	0,00
005072230	Járbetegek gyógyító gondozása	0,00	0,00	4 230 637,00	0,00	9 564 037,00	45 000,00	9 519 037,00	0,00
005072313	Fogorvosi szakellátás	0,00	0,00	2 881 854,00	0,00	3 220 398,00	0,00	3 220 398,00	0,00
005072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgál	0,00	0,00	31 680 730,00	0,00	45 301 311,00	28 940,00	45 272 371,00	0,00
005072430	Képződiagnosztikai szolgáltatás	0,00	0,00	27 543 076,00	0,00	27 855 124,00	99 500,00	27 755 624,00	0,00
005072450	Fizioterápiás szolgáltatás	0,00	0,00	5 878 862,00	0,00	5 879 262,00	0,00	5 879 262,00	0,00
005073110	Fekvőbeteg aktív ellátása általáno	0,00	0,00	1 604 537 410,00	50 000,00	8 142 452 907,00	17 138 696,00	8 125 314 211,00	0,00
005073120	Fekvőbeteg krónikus ellátása által	0,00	0,00	14 885 937,00	741 000,00	56 990 322,00	6 098 000,00	50 892 322,00	0,00
005073130	Bentlakásos egészségügyi rehabilit	0,00	0,00	45 191 676,00	10 511,00	45 884 676,00	193 011,00	45 691 665,00	0,00
005104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	0,00	0,00	190 560,00	0,00	507 421,00	0,00	507 421,00	0,00
005107060	Egyéb szociális pénzbeli és természet	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560 000,00	0,00	7 560 000,00	0,00
0055	Általános bevételi ellenszámla (Korr	0,00	0,00	82 590 544,00	638 615 067,00	881 990 942,00	881 990 942,00	0,00	0,00
005900010	Központi költségvetés funkcióra nem	0,00	0,00	15 700,00	0,00	1 331 816,00	0,00	1 331 816,00	0,00
051101001	Törvény szerinti illetmények, munkat	2 743 227 675,00	0,00	14 368 491,00	61 791 693,00	3 901 659 301,00	423 979 610,00	3 477 679 691,00	0,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.3.1.1)

Készítő: Krczmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

2019.04.09 7:28:37

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
051101002	Törvény szerinti illetmények, munkai	0,00	10 566 879 430,00	1 234 411 232,00	295 805 653,00	17 991 760 573,00	32 012 383 049,00	0,00	14 020 622 476,00
051101003	Törvény szerinti illetmények, munkai	0,00	0,00	1 313 359 343,00	1 028 453 282,00	8 744 639 998,00	5 266 960 307,00	3 477 679 691,00	0,00
051102001	Normatív jutalmak Kiad. Ei.	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 585 863,00	0,00	7 585 863,00	0,00
051102002	Normatív jutalmak Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	0,00	21 335 863,00	36 421 726,00	0,00	15 085 863,00
051102003	Normatív jutalmak Teljesítés.	0,00	0,00	2 146 400,00	2 146 400,00	287 905 265,00	280 319 402,00	7 585 863,00	0,00
051103001	Céljuttatás, projektprémium Kiad. Ei.	32 842 233,00	0,00	9 865 351,00	0,00	57 430 696,00	0,00	57 430 696,00	0,00
051103002	Céljuttatás, projektprémium Kötvéll.	0,00	0,00	9 865 351,00	50 707 601,00	93 219 301,00	191 492 247,00	0,00	98 272 946,00
051103003	Céljuttatás, projektprémium Teljesíté	0,00	0,00	1 230 258,00	1 364 907,00	58 795 603,00	1 364 907,00	57 430 696,00	0,00
051104001	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési dí	575 818 208,00	0,00	59 535 458,00	0,00	724 216 895,00	0,00	724 216 895,00	0,00
051104002	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési dí	0,00	0,00	59 535 456,00	647 294 657,00	1 356 306 216,00	2 668 282 312,00	0,00	1 311 976 096,00
051104003	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési dí	0,00	0,00	127 226 589,00	67 691 131,00	791 908 026,00	67 691 131,00	724 216 895,00	0,00
051105001	Végkielejtés Kiad. Ei.	500 000,00	0,00	0,00	362 000,00	500 000,00	362 000,00	138 000,00	0,00
051105002	Végkielejtés Kötvéll.	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	1 096 333,00	1 734 333,00	0,00	638 000,00
051105003	Végkielejtés Teljesítés.	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	276 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00
051106001	Jubileumi jutalom Kiad. Ei.	40 687 936,00	0,00	2 465 101,00	0,00	59 618 131,00	2 110 130,00	57 508 001,00	0,00
051106002	Jubileumi jutalom Kötvéll.	0,00	0,00	2 465 100,00	52 851 600,00	113 444 106,00	221 338 607,00	0,00	107 894 501,00
051106003	Jubileumi jutalom Teljesítés.	0,00	0,00	7 384 103,00	4 919 002,00	62 861 061,00	5 353 060,00	57 508 001,00	0,00
051107001	Béren kívüli juttatások Kiad. Ei.	18 800 150,00	0,00	533 034,00	10 993 822,00	30 862 585,00	10 993 822,00	19 868 763,00	0,00
051107002	Béren kívüli juttatások Kötvéll.	0,00	55 622 360,00	38 228 873,00	11 805 485,00	133 542 672,00	163 411 435,00	0,00	29 868 763,00
051107003	Béren kívüli juttatások Teljesítés.	0,00	0,00	10 887 681,00	7 645 927,00	27 825 406,00	7 956 643,00	19 868 763,00	0,00
051109001	Közeledési költségértítés Kiad. Ei.	40 755 000,00	0,00	0,00	843 415,00	41 156 527,00	843 415,00	40 313 112,00	0,00
051109002	Közeledési költségértítés Kötvéll.	0,00	40 755 000,00	3 168 547,00	43 970 729,00	86 084 739,00	167 153 351,00	0,00	81 068 612,00
051109003	Közeledési költségértítés Teljesítés	0,00	0,00	13 077 345,00	9 862 116,00	50 208 295,00	9 895 183,00	40 313 112,00	0,00
051111001	Lakhatási támogatások Kiad. Ei.	1 940 670,00	0,00	1 820 629,00	0,00	4 360 169,00	0,00	4 360 169,00	0,00
051111002	Lakhatási támogatások Kötvéll.	0,00	2 398 296,00	432 203,00	2 636 440,00	10 885 581,00	17 195 750,00	0,00	6 310 169,00
051111003	Lakhatási támogatások Teljesítés.	0,00	0,00	4 656 778,00	2 254 238,00	6 202 206,00	2 274 238,00	3 927 988,00	0,00
051113001	Foglalkoztatottak egyéb személyi jut	22 531 128,00	0,00	3 810 477,00	1 723 200,00	41 312 449,00	1 723 200,00	39 589 249,00	0,00
051113002	Foglalkoztatottak egyéb személyi jut	0,00	23 467 717,00	4 651 452,00	28 100 247,00	62 331 205,00	124 431 582,00	0,00	62 100 377,00
051113003	Foglalkoztatottak egyéb személyi jut	0,00	0,00	12 558 619,00	10 634 500,00	317 574 546,00	279 907 571,00	37 666 975,00	0,00
05122001	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját fi	80 850 500,00	0,00	11 150 008,00	0,00	132 632 491,00	0,00	132 632 491,00	0,00
05122002	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját fi	0,00	80 850 500,00	11 150 008,00	92 000 508,00	224 773 043,00	438 256 034,00	0,00	213 482 991,00
05122003	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját fi	0,00	0,00	28 124 094,00	16 974 086,00	149 606 577,00	16 974 086,00	132 632 491,00	0,00
0512300012	Egyéb külső személyi juttatások Köt	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 087,00	3 729 370,00	0,00	1 877 283,00
0512300013	Egyéb külső személyi juttatások Telj	0,00	0,00	3 645 018,00	1 857 107,00	3 734 390,00	1 857 107,00	1 877 283,00	0,00
051230001	Egyéb külső személyi juttatások Kiad	95 550 500,00	0,00	5 596 598,00	16 353 582,00	107 063 569,00	87 864 466,00	19 199 103,00	0,00
051230002	Egyéb külső személyi juttatások Köt	0,00	95 696 500,00	620 056,00	96 576 841,00	192 593 215,00	297 747 343,00	0,00	105 154 128,00
051230003	Egyéb külső személyi juttatások Telj	0,00	0,00	2 523 232,00	1 607 002,00	11 241 757,00	1 775 569,00	9 466 188,00	0,00
052011	Szociális hozzájárulási adó Kiad. Ei.	712 054 000,00	0,00	14 080 761,00	336 024,00	1 010 086 049,00	112 328 328,00	897 757 721,00	0,00
052012	Szociális hozzájárulási adó Kötvéll.	0,00	2 477 623 554,00	1 733 606 625,00	1 970 859 627,00	5 172 250 309,00	8 767 279 144,00	0,00	3 595 028 835,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.3.1.1)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

2019.04.09 7:28:37

2 / 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
052013	Szociális hozzájárulási adó Teljesítés:	0,00	0,00	216 850 358,00	142 890 415,00	1 135 254 518,00	255 100 196,00	880 154 322,00	0,00
052041	Egészségügyi hozzájárulás Kiad. Ei.	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
052042	Egészségügyi hozzájárulás Kötváll.	0,00	16 265 802,00	10 924 936,00	657 004,00	36 928 113,00	52 285 354,00	0,00	15 357 241,00
052043	Egészségügyi hozzájárulás Teljesítés	0,00	0,00	5 138 397,00	4 481 397,00	45 575 397,00	36 217 397,00	9 358 000,00	0,00
052051	Táppénz hozzájárulás Kiad. Ei.	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
052052	Táppénz hozzájárulás Kötváll.	0,00	19 880 495,00	9 723 694,00	1 847 080,00	43 717 040,00	71 684 733,00	0,00	27 967 693,00
052053	Táppénz hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	4 225 485,00	2 378 405,00	18 342 217,00	2 378 405,00	15 963 812,00	0,00
052071	Munkáltatói terhelő személyi jövedel	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00
052072	Munkáltatói terhelő személyi jövedel	0,00	12 170 788,00	6 714 617,00	545 924,00	26 987 404,00	40 474 171,00	0,00	13 486 767,00
052073	Munkáltatói terhelő személyi jövedel	0,00	0,00	4 239 070,00	3 693 070,00	65 723 973,00	58 239 973,00	7 484 000,00	0,00
05311001	Szakmai anyagok beszerzése Kiad.	340 011 078,00	0,00	365 433 071,00	9 463 086,00	705 999 434,00	34 463 086,00	671 536 348,00	0,00
053110011	Szakmai anyagok beszerzése Gyógyi	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
053110012	Szakmai anyagok beszerzése Gyógyi	0,00	86 606 552,00	42 699 549,00	85 153 797,00	407 757 117,00	858 645 056,00	0,00	450 887 939,00
053110013	Szakmai anyagok beszerzése Gyógyi	0,00	0,00	528 165 779,00	385 910 545,00	774 311 793,00	388 475 508,00	385 836 285,00	0,00
05311002	Szakmai anyagok beszerzése Kötvá	0,00	75 793 404,00	17 703 650,00	37 166 369,00	1 425 324 792,00	1 748 072 468,00	0,00	322 747 676,00
05311003	Szakmai anyagok beszerzése Teljes	0,00	0,00	400 422 332,00	246 581 950,00	518 313 478,00	247 638 221,00	270 675 257,00	0,00
05312001	Üzemeltetési anyagok beszerzése K	39 943 000,00	0,00	29 803 157,00	0,00	74 796 157,00	0,00	74 796 157,00	0,00
05312002	Üzemeltetési anyagok beszerzése K	0,00	11 879 653,00	6 235 329,00	11 101 043,00	94 097 615,00	188 983 988,00	0,00	94 886 343,00
05312003	Üzemeltetési anyagok beszerzése T	0,00	0,00	106 159 052,00	74 874 942,00	149 806 936,00	75 087 935,00	74 719 001,00	0,00
05313001	Árubeszerzés Kiad. Ei.	159 170 000,00	0,00	17 003 345,00	0,00	224 008 693,00	40 883 634,00	183 125 059,00	0,00
05313002	Árubeszerzés Kötváll.	0,00	13 472 462,00	13 884 130,00	27 455 841,00	169 755 184,00	352 880 243,00	0,00	183 125 059,00
05313003	Árubeszerzés Teljesítés.	0,00	0,00	15 004 712,00	2 932 062,00	173 607 277,00	3 725 941,00	169 881 336,00	0,00
05321001	Informatikai szolgáltatások igénybev	40 742 000,00	0,00	17 282 515,00	0,00	63 640 710,00	0,00	63 640 710,00	0,00
05321002	Informatikai szolgáltatások igénybev	0,00	79 663 672,00	6 995 592,00	6 492 080,00	174 445 842,00	310 444 887,00	0,00	135 999 045,00
05321003	Informatikai szolgáltatások igénybev	0,00	0,00	76 002 625,00	57 707 827,00	116 097 154,00	57 707 827,00	58 389 327,00	0,00
05322001	Egyéb kommunikációs szolgáltatáso	2 946 000,00	0,00	0,00	0,00	6 425 005,00	0,00	6 425 005,00	0,00
05322002	Egyéb kommunikációs szolgáltatáso	0,00	8 219 718,00	737 440,00	508 949,00	15 594 280,00	24 859 987,00	0,00	9 265 707,00
05322003	Egyéb kommunikációs szolgáltatáso	0,00	0,00	4 317 298,00	4 111 751,00	8 223 502,00	4 111 751,00	4 111 751,00	0,00
05331001	Közüzemi díjak Kiad. Ei.	179 416 000,00	0,00	8 743 110,00	0,00	243 999 546,00	11 296 044,00	232 703 502,00	0,00
05331002	Közüzemi díjak Kötváll.	0,00	451 160 912,00	26 801 039,00	37 220 423,00	883 320 380,00	1 536 090 419,00	0,00	652 770 039,00
05331003	Közüzemi díjak Teljesítés.	0,00	0,00	242 737 915,00	208 749 913,00	417 862 026,00	208 906 485,00	208 955 541,00	0,00
05332001	Vásárolt élelmezés Kiad. Ei.	228 437 000,00	0,00	0,00	11 947 260,00	322 342 896,00	81 044 611,00	241 298 285,00	0,00
05332002	Vásárolt élelmezés Kötváll.	0,00	323 495 837,00	20 882 834,00	15 901 362,00	610 938 824,00	916 556 085,00	0,00	305 617 261,00
05332003	Vásárolt élelmezés Teljesítés.	0,00	0,00	253 207 782,00	199 886 515,00	434 979 724,00	199 886 515,00	235 093 209,00	0,00
05333001	Bérelti és lízing díjak Kiad. Ei.	23 423 000,00	0,00	16 444 827,00	11 701 160,00	48 335 274,00	11 701 160,00	36 634 114,00	0,00
05333002	Bérelti és lízing díjak Kötváll.	0,00	32 946 033,00	4 255 184,00	11 037 533,00	75 730 446,00	138 184 138,00	0,00	62 453 692,00
05333003	Bérelti és lízing díjak Teljesítés.	0,00	0,00	37 166 361,00	19 771 008,00	52 030 939,00	19 771 008,00	32 259 931,00	0,00
05334001	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatá	37 917 000,00	0,00	24 277 482,00	0,00	66 585 207,00	3 900 000,00	62 685 207,00	0,00
05334002	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatá	0,00	60 993 281,00	8 832 643,00	14 919 992,00	139 233 462,00	257 364 242,00	0,00	118 130 780,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.3.1.1)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (tól-ig): minden

2019.04.09 7:28:37

3 / 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
05334003	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	0,00	66 187 425,00	39 469 353,00	93 727 859,00	39 469 354,00	54 258 505,00	0,00
05335001	Közvetített szolgáltatások Kiad. Ei.	16 919 000,00	0,00	3 210 000,00	0,00	25 129 000,00	0,00	25 129 000,00	0,00
05335002	Közvetített szolgáltatások Kótváll.	0,00	10 495 524,00	870 585,00	3 433 515,00	35 791 002,00	65 480 998,00	0,00	29 689 996,00
05335003	Közvetített szolgáltatások Teljesítés.	0,00	0,00	26 314 821,00	23 406 817,00	46 813 633,00	23 406 817,00	23 406 816,00	0,00
05336001	Szakmai tevékenységet segítő szolg	576 405 691,00	0,00	53 125 854,00	0,00	958 870 117,00	200 000 000,00	758 870 117,00	0,00
05336002	Szakmai tevékenységet segítő szolg	0,00	2 202 458 816,00	114 264 055,00	93 218 099,00	3 399 286 397,00	6 448 010 854,00	0,00	3 048 724 457,00
05336003	Szakmai tevékenységet segítő szolg	0,00	0,00	205 391 100,00	103 121 349,00	864 049 975,00	108 226 726,00	755 823 249,00	0,00
05337001	Egyéb szolgáltatások Kiad. Ei.	0,00	0,00	40 085 808,00	0,00	208 791 410,00	54 234 563,00	154 556 847,00	0,00
053370011	Egyéb szolgáltatások-Gyógyszerár l	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	0,00	678 000,00	0,00
053370012	Egyéb szolgáltatások-Gyógyszerár l	0,00	13 050,00	8 815,00	17 630,00	90 208,00	194 050,00	0,00	103 842,00
053370013	Egyéb szolgáltatások-Gyógyszerár "	0,00	0,00	129 735,00	84 507,00	173 364,00	84 507,00	88 857,00	0,00
05337002	Egyéb szolgáltatások Kótváll.	0,00	215 229 953,00	19 873 216,00	18 210 139,00	448 555 009,00	808 278 198,00	0,00	359 723 189,00
05337003	Egyéb szolgáltatások Teljesítés.	0,00	0,00	175 487 275,00	131 153 260,00	266 461 177,00	133 231 679,00	133 229 498,00	0,00
05337012	Biztosítási díjak Kótváll.	0,00	46 862 671,00	929 121,00	6 733 363,00	111 758 561,00	139 629 220,00	0,00	27 870 659,00
05337013	Biztosítási díjak Teljesítés.	0,00	0,00	21 883 226,00	21 708 601,00	45 341 295,00	23 632 694,00	21 708 601,00	0,00
05341001	Kiküldetések kiadásai Kiad. Ei.	1 256 000,00	0,00	500 000,00	143 865,00	2 656 000,00	143 865,00	2 512 135,00	0,00
05341002	Kiküldetések kiadásai Kótváll.	0,00	54 150,00	0,00	233 189,00	1 801 396,00	4 313 531,00	0,00	2 512 135,00
05341003	Kiküldetések kiadásai Teljesítés.	0,00	0,00	1 185 508,00	1 001 319,00	3 514 992,00	1 093 007,00	2 421 985,00	0,00
05342001	Reklám- és propagandakiadások Kia	619 000,00	0,00	50 000,00	23 430,00	2 691 860,00	23 430,00	2 668 430,00	0,00
05342002	Reklám- és propagandakiadások Kő	0,00	614 720,00	53 332,00	1 165 000,00	2 030 381,00	5 988 811,00	0,00	3 958 430,00
05342003	Reklám- és propagandakiadások Tel	0,00	0,00	2 568 430,00	2 498 430,00	4 996 860,00	2 498 430,00	2 498 430,00	0,00
05351001	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA l	200 017 000,00	0,00	97 960 003,00	0,00	363 854 009,00	94 486 770,00	269 367 239,00	0,00
053510011	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA l	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
053510012	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA l	0,00	123 653 317,00	5 190 972,00	10 402 463,00	50 790 678,00	218 917 194,00	0,00	168 126 516,00
053510013	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA l	0,00	0,00	70 512 242,00	49 241 373,00	98 916 250,00	49 674 367,00	49 241 883,00	0,00
05351002	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA l	0,00	192 293 108,00	27 911 956,00	34 804 559,00	648 338 547,00	1 017 329 994,00	0,00	368 991 447,00
05351003	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA "	0,00	0,00	324 552 273,00	225 867 606,00	487 160 905,00	226 739 018,00	260 421 887,00	0,00
05352001	Fizetendő általános forgalmi adó Kia	9 075 600,00	0,00	0,00	878 000,00	18 464 000,00	878 000,00	17 586 000,00	0,00
05352002	Fizetendő általános forgalmi adó Kő	0,00	11 728 845,00	1 447 000,00	2 261 500,00	31 035 155,00	60 006 155,00	0,00	28 971 000,00
05352003	Fizetendő általános forgalmi adó Tel	0,00	0,00	18 207 000,00	17 376 000,00	34 752 000,00	17 376 000,00	17 376 000,00	0,00
05354001	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
05354002	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0,00	0,00	0,00	0,00	51 415,00	59 665,00	0,00	8 250,00
05354003	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0,00	0,00	8 251,00	8 251,00	16 501,00	8 251,00	8 250,00	0,00
05354032	Deviza kötelezettségek realizált árfol	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 963,00	11 463,00	0,00	5 500,00
05354033	Deviza kötelezettségek realizált árfol	0,00	0,00	11 000,00	5 500,00	11 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00
05355001	Egyéb dologi kiadások Kiad. Ei.	21 852 631,00	0,00	49 285 667,00	46 500 000,00	71 138 298,00	53 500 000,00	17 638 298,00	0,00
05355002	Egyéb dologi kiadások Kótváll.	0,00	19 909 569,00	6 084 927,00	7 407 923,00	48 235 606,00	83 590 419,00	0,00	35 354 813,00
05355003	Egyéb dologi kiadások Teljesítés.	0,00	0,00	26 286 527,00	15 436 050,00	31 249 440,00	15 489 197,00	15 760 243,00	0,00
055023001	Egyéb elvonások, befizetések Kiad.	0,00	0,00	0,00	0,00	112 023 769,00	0,00	112 023 769,00	0,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.3.1.1)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

2019.04.09 7:28:37

4 / 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
055023002	Egyéb elvonások, befizetések Kótvál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 023 769,00	0,00	112 023 769,00
055023003	Egyéb elvonások, befizetések Teljes	0,00	0,00	31 465,00	31 465,00	112 055 234,00	31 465,00	112 023 769,00	0,00
0561001	Immateriális javak beszerzése, létes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
0561002	Immateriális javak beszerzése, létes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 200,00	2 198 400,00	0,00	699 200,00
0561003	Immateriális javak beszerzése, létes	0,00	0,00	1 099 200,00	699 200,00	1 398 400,00	699 200,00	699 200,00	0,00
0562001	Ingatlanok beszerzése, létesítése Ki:	0,00	0,00	1 502 300,00	0,00	13 227 080,00	0,00	13 227 080,00	0,00
0562002	Ingatlanok beszerzése, létesítése Kt	0,00	9 449 480,00	680 300,00	1 360 600,00	15 709 401,00	28 936 481,00	0,00	13 227 080,00
0562003	Ingatlanok beszerzése, létesítése Te	0,00	0,00	6 892 301,00	5 891 301,00	18 751 353,00	6 204 573,00	12 546 780,00	0,00
0563001	Informatikai eszközök beszerzése, lé	0,00	0,00	983 545,00	0,00	9 462 189,00	3 270 989,00	6 191 200,00	0,00
0563002	Informatikai eszközök beszerzése, lé	0,00	86 303,00	1 505 120,00	1 880 000,00	13 374 695,00	19 848 455,00	0,00	6 473 760,00
0563003	Informatikai eszközök beszerzése, lé	0,00	0,00	5 326 401,00	4 968 641,00	11 943 101,00	6 974 461,00	4 968 640,00	0,00
0564001	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, l	0,00	0,00	0,00	91,00	128 081 844,00	966 391,00	127 115 453,00	0,00
0564002	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, l	0,00	30 383 585,00	6 495 197,00	7 524 430,00	83 206 349,00	131 368 589,00	0,00	48 162 240,00
0564003	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, l	0,00	0,00	44 583 008,00	38 032 611,00	79 514 192,00	38 221 565,00	41 292 627,00	0,00
0567001	Beruházási célú előzetesen felszámi	0,00	0,00	0,00	0,00	37 691 381,00	0,00	37 691 381,00	0,00
0567002	Beruházási célú előzetesen felszámi	0,00	10 488 195,00	2 343 768,00	2 906 560,00	29 392 705,00	47 479 749,00	0,00	18 087 044,00
0567003	Beruházási célú előzetesen felszámi	0,00	0,00	15 389 584,00	13 254 114,00	29 862 583,00	13 931 287,00	15 931 296,00	0,00
0571001	Ingatlanok felújítása Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	0,00	51 368 898,00	0,00	51 368 898,00	0,00
0571002	Ingatlanok felújítása Kótváll.	0,00	12 076 700,00	1,00	24 591 528,00	84 787 617,00	131 965 204,00	0,00	47 177 587,00
0571003	Ingatlanok felújítása Teljesítés.	0,00	0,00	23 074 259,00	22 444 060,00	45 280 119,00	22 694 060,00	22 586 059,00	0,00
0574001	Felújítási célú előzetesen felszámito	0,00	0,00	0,00	0,00	13 869 602,00	0,00	13 869 602,00	0,00
0574002	Felújítási célú előzetesen felszámito	0,00	3 260 709,00	0,00	6 639 713,00	22 892 657,00	35 630 607,00	0,00	12 737 950,00
0574003	Felújítási célú előzetesen felszámito	0,00	0,00	6 230 051,00	6 059 897,00	12 225 634,00	6 127 397,00	6 098 237,00	0,00
05914002	AH belüli megelőlegezés visszafizet	0,00	0,00	0,00	0,00	186 103 400,00	186 103 400,00	0,00	0,00
0916011	Műk.c. egyéb támogatás központi kő	0,00	0,00	47 841 612,00	47 841 612,00	47 841 612,00	47 841 612,00	0,00	0,00
0916012	Műk.c. egyéb támogatás központi kő	0,00	0,00	0,00	0,00	19 906 613,00	19 906 613,00	0,00	0,00
0916013	Műk.c. egyéb támogatás központi kő	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 296,00	3 292 296,00	0,00	0,00
0916031	Műk.c. egyéb támogatás fejezettől (€	0,00	0,00	0,00	5 790 000,00	59 997 130,00	170 547 570,00	0,00	110 550 440,00
0916032	Műk.c. egyéb támogatás fejezettől (€	0,00	0,00	5 790 000,00	0,00	154 127 905,00	43 577 465,00	110 550 440,00	0,00
0916033	Műk.c. egyéb támogatás fejezettől (€	0,00	0,00	92 484 975,00	98 274 975,00	103 279 440,00	213 829 880,00	0,00	110 550 440,00
0916041	Műk.c. egyéb támogatás fejezettől (€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 852 296,00	0,00	10 852 296,00
0916042	Műk.c. egyéb támogatás fejezettől (€	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600 679,00	11 748 383,00	10 852 296,00	0,00
0916043	Műk.c. egyéb támogatás fejezettől (€	0,00	0,00	3 292 296,00	3 292 296,00	10 852 296,00	21 704 592,00	0,00	10 852 296,00
091605011	OEP intézményi működési támogatá	0,00	6 032 458 000,00	0,00	569 860 072,00	245 733 010,00	7 825 743 510,00	0,00	7 580 010 500,00
091605012	OEP intézményi működési támogatá	0,00	0,00	1 156 831 800,00	0,00	14 412 619 200,00	6 832 608 700,00	7 580 010 500,00	0,00
091605013	OEP intézményi működési támogatá	0,00	0,00	22 627 200,00	1 179 459 000,00	38 534 400,00	7 618 544 900,00	0,00	7 580 010 500,00
091605021	OEP patika ártámogatás Bev. Ei.	0,00	0,00	0,00	28 657 144,00	0,00	86 200 716,00	0,00	86 200 716,00
091605022	OEP patika ártámogatás Követelés	0,00	0,00	6 880 165,00	0,00	86 200 723,00	7,00	86 200 716,00	0,00
091605023	OEP patika ártámogatás Teljesítés.	0,00	0,00	2 986 393,00	9 866 558,00	2 986 393,00	89 187 109,00	0,00	86 200 716,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.3.1.1)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (tól-ig): minden

2019.04.09 7:28:37

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
0916072	Műk.c. egyéb támogatás helyi önkor	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
0925031	Felh.c. egyéb támogatás fejezetből (f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 257 096,00	0,00	215 257 096,00
0925032	Felh.c. egyéb támogatás fejezetből (f	0,00	0,00	0,00	0,00	652 067 103,00	436 810 007,00	215 257 096,00	0,00
0925033	Felh.c. egyéb támogatás fejezetből (f	0,00	0,00	2 249 325,00	2 249 325,00	439 059 332,00	654 316 428,00	0,00	215 257 096,00
0925041	Felh.c. egyéb támogatás fejezetből (e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 310 391,00	0,00	31 310 391,00
0925042	Felh.c. egyéb támogatás fejezetből (e	0,00	0,00	0,00	0,00	31 708 246,00	397 855,00	31 310 391,00	0,00
0925043	Felh.c. egyéb támogatás fejezetből (e	0,00	0,00	31 310 392,00	31 310 392,00	31 310 392,00	62 620 783,00	0,00	31 310 391,00
0925071	Felh.c. egyéb támogatás helyi önkor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 370,00	0,00	546 370,00
0925072	Felh.c. egyéb támogatás helyi önkor	0,00	0,00	0,00	0,00	546 370,00	0,00	546 370,00	0,00
0925073	Felh.c. egyéb támogatás helyi önkor	0,00	0,00	546 371,00	546 371,00	546 371,00	1 092 741,00	0,00	546 370,00
09401001	Áru- és készletértékesítés bevételei	0,00	130 274 562,00	0,00	7 337 618,00	0,00	137 612 180,00	0,00	137 612 180,00
09401002	Áru- és készletértékesítés bevételei	1 907 475,00	0,00	10 749 037,00	0,00	144 421 946,00	2 699 978,00	141 721 968,00	0,00
09401003	Áru- és készletértékesítés bevételei	0,00	0,00	17 494 562,00	28 682 689,00	17 732 935,00	155 345 115,00	0,00	137 612 180,00
09402001	Szolgáltatások bevételei Bev. Ei.	0,00	124 973 698,00	39 402 055,00	0,00	39 402 055,00	124 973 698,00	0,00	85 571 643,00
09402002	Szolgáltatások bevételei Követelés	48 869 147,00	0,00	3 368 915,00	673 328,00	152 903 832,00	87 884 519,00	65 019 313,00	0,00
09402003	Szolgáltatások bevételei Teljesítés.	0,00	0,00	46 035 166,00	48 490 355,00	46 057 166,00	97 255 450,00	0,00	51 198 284,00
09402012	Tárgyi eszközök bére adásából szá	0,00	19 955 130,00	4 017 068,00	2 126 730,00	71 329 047,00	35 439 588,00	35 889 459,00	0,00
09402013	Tárgyi eszközök bére adásából szá	0,00	0,00	34 113 225,00	40 812 297,00	34 138 025,00	68 511 384,00	0,00	34 373 359,00
09403001	Közvetített szolgáltatások ellenérté	0,00	14 166 031,00	9 907 957,00	14 919 979,00	9 907 957,00	29 086 010,00	0,00	19 178 053,00
09403002	Közvetített szolgáltatások ellenérté	1 757 907,00	0,00	1 765 315,00	16 739,00	50 515 860,00	21 551 609,00	28 964 251,00	0,00
09403003	Közvetített szolgáltatások ellenérté	0,00	0,00	18 724 926,00	20 322 296,00	18 753 591,00	37 927 695,00	0,00	19 174 104,00
09405001	Ellátási díjak bevételei Bev. Ei.	0,00	59 689 342,00	6 042 681,00	26 873 013,00	6 042 681,00	86 562 355,00	0,00	80 519 674,00
09405002	Ellátási díjak bevételei Követelés	947 748,00	0,00	6 725 389,00	1 027 948,00	91 763 001,00	9 976 436,00	81 786 565,00	0,00
09405003	Ellátási díjak bevételei Teljesítés.	0,00	0,00	1 709 580,00	7 110 241,00	7 948 022,00	88 467 696,00	0,00	80 519 674,00
09406001	Kiszámlázott általános forgalmi adó l	0,00	23 909 225,00	487,00	9 502 352,00	487,00	33 411 577,00	0,00	33 411 090,00
09406002	Kiszámlázott általános forgalmi adó l	6 530 907,00	0,00	2 397 696,00	84 817,00	45 607 790,00	6 320 868,00	39 286 922,00	0,00
09406003	Kiszámlázott általános forgalmi adó l	0,00	0,00	16 624 507,00	18 553 458,00	16 659 468,00	50 069 359,00	0,00	33 409 891,00
094092001	Más egyéb pénzügyi műveletek bevé	0,00	1 000 000,00	996 234,00	0,00	996 234,00	1 000 000,00	0,00	3 766,00
094092002	Más egyéb pénzügyi műveletek bevé	593 100,00	0,00	0,00	0,00	593 100,00	0,00	593 100,00	0,00
094092052	Valuta és deviza eszközök realizált é	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766,00	0,00	3 766,00	0,00
094092053	Valuta és deviza eszközök realizált é	0,00	0,00	3 766,00	3 766,00	3 766,00	7 532,00	0,00	3 766,00
09410001	Biztosító által fizetett kártérítés, Bev.	0,00	1 050 000,00	666 435,00	0,00	666 435,00	1 050 000,00	0,00	383 565,00
09410002	Biztosító által fizetett kártérítés, Köv	84 785,00	0,00	34 290,00	0,00	24 053 376,00	23 585 026,00	468 350,00	0,00
09410003	Biztosító által fizetett kártérítés, Telje	0,00	0,00	383 565,00	417 855,00	383 565,00	767 130,00	0,00	383 565,00
09411001	Egyéb működési bevételek Bev. Ei.	0,00	10 137 142,00	878 276,00	5 300 953,00	878 276,00	15 438 095,00	0,00	14 559 819,00
09411002	Egyéb működési bevételek Követel	0,00	0,00	9,00	0,00	21 207 312,00	10 375 964,00	10 831 348,00	0,00
09411003	Egyéb működési bevételek Teljesít	0,00	0,00	7 480 059,00	7 480 068,00	9 850 077,00	20 681 412,00	0,00	10 831 335,00
09411012	Káresemény miatti bevételek, visszak	0,00	0,00	0,00	0,00	73 096,00	48 307,00	24 789,00	0,00
09411013	Káresemény miatti bevételek, visszak	0,00	0,00	24 789,00	24 789,00	24 789,00	49 578,00	0,00	24 789,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.3.1.1)

Készítő:

Kraczmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

2019.04.09 7:28:37

6 / 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
09411022	Költségek visszatérülései, megtérülé	349 411,00	0,00	508 577,00	349 411,00	5 317 142,00	1 133 652,00	4 183 490,00	0,00
09411023	Költségek visszatérülései, megtérülé	0,00	0,00	2 796 806,00	3 353 362,00	2 796 806,00	6 500 501,00	0,00	3 703 695,00
0953002	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésén	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
0965041	Műk.c.támogatás bevétele háztartás	0,00	0,00	114 060,00	3 292 560,00	581 460,00	4 479 960,00	0,00	3 898 500,00
0965042	Műk.c.támogatás bevétele háztartás	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	3 918 500,00	20 000,00	3 898 500,00	0,00
0965043	Műk.c.támogatás bevétele háztartás	0,00	0,00	3 908 501,00	3 908 501,00	3 908 501,00	7 807 001,00	0,00	3 898 500,00
0965051	Műk.c.támogatás bevétele pénzügyi	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
0965052	Műk.c.támogatás bevétele pénzügyi	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	7 820 000,00	1 080 000,00	0,00
0965053	Műk.c.támogatás bevétele pénzügyi	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	2 160 000,00	0,00	1 080 000,00
0965071	Műk.c.támogatás bevétele önk.tul. n	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
0965072	Műk.c.támogatás bevétele önk.tul. n	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	340 000,00	100 000,00	240 000,00	0,00
0965073	Műk.c.támogatás bevétele önk.tul. n	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	580 000,00	0,00	240 000,00
0965081	Műk.c.támogatás bevétele egyéb vál	0,00	0,00	5 940,00	0,00	5 940,00	503 340,00	0,00	497 400,00
0965082	Műk.c.támogatás bevétele egyéb vál	0,00	0,00	0,00	0,00	938 340,00	440 940,00	497 400,00	0,00
0965083	Műk.c.támogatás bevétele egyéb vál	0,00	0,00	417 400,00	417 400,00	663 340,00	1 160 740,00	0,00	497 400,00
0965112	Műk.c.támogatás bevétele egyéb kül	0,00	0,00	0,00	0,00	250 232,00	250 232,00	0,00	0,00
0975041	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök h	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
0975042	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök h	0,00	0,00	10 000,00	0,00	1 370 040,00	1 250 040,00	120 000,00	0,00
0975043	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök h	0,00	0,00	120 000,00	130 000,00	120 000,00	240 000,00	0,00	120 000,00
0975051	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök p	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
0975052	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök p	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
0975053	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök p	0,00	0,00	1 000 001,00	2 000 001,00	1 000 001,00	2 000 001,00	0,00	1 000 000,00
0975071	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök önk	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
0975072	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök önk	0,00	0,00	100 000,00	0,00	430 000,00	150 000,00	280 000,00	0,00
0975073	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök önk	0,00	0,00	280 000,00	380 000,00	280 000,00	560 000,00	0,00	280 000,00
0975081	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök e	0,00	0,00	0,00	573 365,00	3 270 989,00	5 277 227,00	0,00	2 006 238,00
0975082	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök e	0,00	0,00	526 365,00	200 000,00	5 823 638,00	3 817 400,00	2 006 238,00	0,00
0975083	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök e	0,00	0,00	2 079 873,00	2 406 238,00	2 159 873,00	4 166 111,00	0,00	2 006 238,00
097	FELHALMOZASI CELU ATVETT PÉ	0,00	0,00	5 116 239,00	6 989 604,00	15 454 541,00	18 860 779,00	0,00	3 406 238,00
098131001	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 243 949,00	0,00	233 243 949,00
098131002	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	0,00	233 243 949,00	0,00	233 243 949,00	0,00
098131003	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	233 243 950,00	233 243 950,00	233 243 950,00	466 487 899,00	0,00	233 243 949,00
09816001	Központi, irányító szervi támogatáski	0,00	24 100 000,00	2 059 224,00	62 162 257,00	2 059 224,00	186 893 128,00	0,00	184 833 904,00
09816002	Központi, irányító szervi támogatáski	0,00	0,00	111 234 997,00	50 444 891,00	508 925 374,00	324 091 470,00	184 833 904,00	0,00
09816003	Központi, irányító szervi támogatáski	0,00	0,00	96 058 950,00	156 849 056,00	102 802 128,00	287 636 032,00	0,00	184 833 904,00
09	BEVETELI ELOIRANYZATOK, KÖV	0,00	6 380 672 650,00	2 059 381 162,00	2 739 810 028,00	18 300 080 593,00	27 095 709 504,00	0,00	8 795 628 911,00
0	NYILVANTARTASI SZÁMLÁK	0,00	0,00	20 759 987 722,00	20 759 987 722,00	177 572 399 881,00	177 572 399 881,00	0,00	0,00

Program:

Készítő: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.3.1.1)

Számlaszám (től-ig): minden Kraczmajer Katalin

2019.04.09 7:28:37

7 / 27

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöllített forgalomban a nyitó érték is szerepel!!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg			Havi forgalom			Göngyöltett forgalom			Egyenleg		
		Tartozik	Követel		Tartozik	Követel		Tartozik	Követel		Tartozik	Követel	
11100	Vagyoni értékű jogok	10 167 578,00	0,00		0,00	0,00		10 773 578,00	2 463 000,00		8 310 578,00	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	
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	
11108	0-ra írt Vagyoni értékű jogok	28 259 768,00	0,00		0,00	180 000,00		30 722 768,00	180 000,00		30 542 768,00	0,00	
11109	0-ra írt Vagyoni értékű jogok KITE	647 643,00	0,00		0,00	38 976,00		647 643,00	38 976,00		608 667,00	0,00	
11110	0-ra írt TIOP 2.2.2 Vagyoni értékű jo	323 345,00	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	2 786 840,00	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	832 200,00	0,00		0,00	0,00		832 200,00	0,00		832 200,00	0,00	
11200	Szellemi termékek	0,00	0,00		0,00	0,00		93 200,00	0,00		93 200,00	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	239 775,00	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	41 910 000,00	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	31 653 200,00	0,00		180 000,00	335 156,00		2 643 000,00	35 503 712,00		0,00	32 860 712,00	
119101	Vagyoni értékű jogok terv szerinti ért	323 345,00	0,00		0,00	0,00		0,00	323 345,00		0,00	323 345,00	
119102	KITE Vagyoni értékű jogok terv szeri	647 643,00	0,00		38 976,00	0,00		38 976,00	647 643,00		0,00	608 667,00	
119103	Vagyon é. jogok terv szerinti értékcs	10 493 482,00	0,00		0,00	936 807,00		0,00	14 210 161,00		0,00	14 210 161,00	
119104	KITEVagyon é. j. terv szerinti értékcs	2 786 840,00	0,00		0,00	0,00		0,00	2 786 840,00		0,00	2 786 840,00	
119105	Vagyoni értékű jogok terv sz. értékcs	2 104 918,00	0,00		0,00	302 466,00		0,00	3 304 918,00		0,00	3 304 918,00	
119106	KITE Vagyoni értékű jogok terv szeri	832 200,00	0,00		0,00	0,00		0,00	832 200,00		0,00	832 200,00	
119200	Szellemi termékek terv szerinti érték	239 775,00	0,00		0,00	7 752,00		0,00	255 195,00		0,00	255 195,00	
119201	Szellemi termékek terv szerinti érték	41 910 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	41 910 000,00		0,00	41 910 000,00	
119202	Szellemi termékek terv szerinti érték	2 894 261,00	0,00		0,00	415 890,00		0,00	4 544 260,00		0,00	4 544 260,00	
11	IMMATERIA LIS JAVAK	27 010 743,00	0,00		218 976,00	2 217 047,00		126 740 583,00	107 000 250,00		19 740 333,00	0,00	
12100	Ingatlanok	1 430 588 907,00	0,00		680 300,00	0,00		1 456 641 416,00	2 800 000,00		1 453 841 416,00	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	2 398 915 567,00	0,00		75 200,00	0,00		2 398 990 767,00	0,00		2 398 990 767,00	0,00	
12103	Egyéb építmények	71 788 046,00	0,00		0,00	0,00		72 038 246,00	0,00		72 038 246,00	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	245 408 829,00		0,00	7 239 445,00		0,00	273 986 543,00		0,00	273 986 543,00	
12901	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ér	0,00	12 653 686,00		0,00	298 730,00		0,00	13 838 865,00		0,00	13 838 865,00	
12902	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni éj	0,00	161 435 829,00		0,00	12 093 538,00		0,00	209 414 515,00		0,00	209 414 515,00	
12903	Egyéb építmények terv szerinti écs	0,00	21 270 879,00		0,00	544 728,00		0,00	23 428 406,00		0,00	23 428 406,00	
12904	Egyéb építmények terv szerinti écs	0,00	28 849 318,00		0,00	2 423 870,00		0,00	38 465 758,00		0,00	38 465 758,00	
12	INGATLANOK ES KAPCSOLODO \	3 811 480 833,00	0,00		755 500,00	22 600 311,00		4 307 477 283,00	561 934 087,00		3 745 543 196,00	0,00	
13100	Ügyviteli és számítástechnikai eszköz	1 459 921,00	0,00		940 000,00	0,00		2 717 165,00	229 921,00		2 487 244,00	0,00	
13102	Ügyviteli és számítástechnikai eszköz	9 494 189,00	0,00		0,00	0,00		9 494 189,00	9 494 189,00		0,00	0,00	
13103	Egyéb gép berendezés	37 328 722,00	0,00		1 080 863,00	1 696 022,00		42 409 585,00	5 588 322,00		36 821 263,00	0,00	
13105	Termelő gép (orvosi gép)	505 403 803,00	0,00		7 418 537,00	41 797 903,00		517 952 373,00	52 827 884,00		465 124 489,00	0,00	
Program:	Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.3.1.1)												
Készítő:	Kraczmajer Katalin												
Számlaszám (tól-ig):	minden												

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
13107	Képzőművészeti alkotások	825 000,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	825 000,00	0,00
13108	Informaikai KITE	0,00	0,00	518 818,00	518 818,00	3 368 845,00	3 368 845,00	0,00	0,00
13109	Egyéb gép KITE	0,00	0,00	209 277,00	787 156,00	5 026 539,00	5 026 539,00	0,00	0,00
13111	Termelő gép KITE	0,00	0,00	823 574,00	877 126,00	4 329 676,00	4 329 676,00	0,00	0,00
13113	Egyéb gép TIOP 2.2.4-orvosi gép	746 317 675,00	0,00	0,00	0,00	746 657 575,00	0,00	746 657 575,00	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
13117	informatikai eszk. beszerzése TIOP :	62 487 167,00	0,00	1 576 320,00	0,00	65 877 887,00	0,00	65 877 887,00	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
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
13123	O-ra írt Informatikai eszközök	35 272 363,00	0,00	0,00	8 073 429,00	35 502 284,00	8 073 429,00	27 428 855,00	0,00
13124	O-ra írt TIOP 2.2.2 Informatikai eszk	9 084 600,00	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 eszk	14 957 643,00	0,00	0,00	0,00	24 451 832,00	0,00	24 451 832,00	0,00
13126	O-ra írt Egyéb eszközök	46 397 105,00	0,00	1 696 022,00	433 841,00	51 985 427,00	433 841,00	51 551 586,00	0,00
13127	O-ra írt TIOP 2.2.2 Egyéb eszközök	2 620 681,00	0,00	0,00	0,00	2 620 681,00	0,00	2 620 681,00	0,00
13128	O-ra írt orvosi gépek	573 898 180,00	0,00	41 797 903,00	62 323 612,00	625 732 936,00	63 330 484,00	562 402 452,00	0,00
13129	O-ra írt TIOP 2.2.2. Orvosi gép	120 351 351,00	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	9 996 023,00	0,00	488 818,00	362 788,00	11 301 496,00	362 788,00	10 938 708,00	0,00
131301	O-ra leírt járművek	7 966 812,00	0,00	0,00	0,00	7 966 812,00	0,00	7 966 812,00	0,00
13131	O-ra írt Egyéb kép KITE	52 194 136,00	0,00	202 986,00	723 686,00	52 762 804,00	723 686,00	52 039 118,00	0,00
13132	O-ra írt TIOP 2.2.2 Informatikai eszk	756 250,00	0,00	0,00	0,00	756 250,00	0,00	756 250,00	0,00
13133	O-ra írt Orvosi gép KITE	23 242 512,00	0,00	537 610,00	0,00	23 845 342,00	0,00	23 845 342,00	0,00
13134	O-ra írt TIOP 2.2.4 Informatikai KITE	29 022 886,00	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	6 421 696,00	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	91 733 265,00	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 eszk	51 095 750,00	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	237 870,00	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	88 965 274,00	0,00	0,00	0,00	88 965 274,00	0,00	88 965 274,00	0,00
138	Gépek, berendezések, felszerelések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13900	Ügyviteli eszközök tsz és	0,00	35 757 865,00	195 672,00	195 672,00	195 672,00	195 672,00	0,00	0,00
13901	Ügyviteli eszközök tsz és TIOP 2.2.	0,00	9 084 600,00	8 123 336,00	190 503,00	8 353 257,00	36 585 275,00	0,00	28 232 018,00
13902	Ügyviteli és számítástechnikai eszk.	0,00	24 218 482,00	0,00	0,00	0,00	9 084 600,00	0,00	9 084 600,00
13903	Egyéb gép berendezés tsz. és	0,00	70 014 675,00	2 129 863,00	3 056 876,00	9 494 189,00	33 946 021,00	0,00	24 451 832,00
13904	Egyéb gép berendezés TIOP 2.2.2 t	0,00	2 620 681,00	0,00	0,00	6 022 163,00	80 988 937,00	0,00	74 966 774,00
13905	Termelő gé p(orvosi gép) tsz. és	0,00	791 259 835,00	103 925 843,00	60 772 148,00	0,00	2 620 681,00	0,00	2 620 681,00
13906	Termelő gép (orvosi gép) TIOP 2.2.:	0,00	120 351 351,00	0,00	0,00	115 125 874,00	916 878 803,00	0,00	801 752 929,00
13907	Kite Egyéb gép berendezés tsz. és	0,00	52 194 136,00	1 518 842,00	412 263,00	0,00	120 351 351,00	0,00	120 351 351,00
13908	Informatikai KITE TIOP 2.2.2 tsz. és:	0,00	756 250,00	0,00	0,00	5 329 983,00	57 369 101,00	0,00	52 039 118,00
13909	Informatikai KITE tsz. és	0,00	9 996 023,00	881 606,00	1 007 636,00	0,00	756 250,00	0,00	756 250,00
13910	Termelőgép KITE tsz és	0,00	23 242 512,00	877 126,00	1 361 184,00	2 189 769,00	13 128 477,00	0,00	10 938 708,00
						4 329 676,00	28 175 018,00	0,00	23 845 342,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.3.1.1)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

2019.04.09 7:28:37
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
13911	KITE Egyéb gép TIOP 2.2.4 tsz. écs	0,00	91 733 265,00	0,00	0,00	0,00	91 733 265,00	0,00	91 733 265,00
13912	Kite ügyv. 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	367 428 948,00	0,00	27 298 559,00	0,00	475 692 926,00	0,00	475 692 926,00
13915	Egyéb gép TIOP 2.2.4 tsz.écs	0,00	7 217 315,00	0,00	566 567,00	0,00	9 465 108,00	0,00	9 465 108,00
13916	Informatikai gép TIOP 2.2.6 tsz. écs	0,00	36 170 784,00	41 554,00	5 541 905,00	41 554,00	57 498 945,00	0,00	57 457 391,00
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	126 580 156,00	0,00	17 562 589,00	0,00	196 257 857,00	0,00	196 257 857,00
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	12 124 855,00	0,00	1 820 634,00	0,00	19 348 031,00	0,00	19 348 031,00
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	7 966 812,00	0,00	0,00	0,00	7 966 812,00	0,00	7 966 812,00
13	GEPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZÍ	1 115 343 571,00	0,00	174 984 570,00	237 380 917,00	3 329 432 549,00	2 481 154 514,00	848 278 035,00	0,00
15111	Befejezetlen beruházás immateriális	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 200,00	1 099 200,00	0,00	0,00
15112	Befejezetlen beruházás ingatlanok	535 667,00	0,00	680 300,00	680 300,00	4 626 539,00	4 090 872,00	535 667,00	0,00
15113	Befejezetlen beruházás gép, berendi	5 440 400,00	0,00	4 694 786,00	9 033 212,00	26 694 010,00	21 834 847,00	4 859 163,00	0,00
1512	Befejezetlen beruházás- Kisértékű tá	560 058,00	0,00	8 567,00	292 255,00	9 303 161,00	8 214 616,00	1 088 545,00	0,00
151	BERUHÁZÁSOK	6 536 125,00	0,00	5 383 653,00	10 005 767,00	41 722 910,00	35 239 535,00	6 483 375,00	0,00
152	Befejezetlen felújítás	0,00	0,00	0,00	1,00	22 905 109,00	19 725 110,00	3 179 999,00	0,00
15	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	6 536 125,00	0,00	5 383 653,00	10 005 768,00	64 628 019,00	54 964 645,00	9 663 374,00	0,00
1	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ E	4 960 371 272,00	0,00	181 342 699,00	272 204 043,00	7 828 278 434,00	3 205 053 496,00	4 623 224 938,00	0,00
2110101	Gyári gyógyszerek	18 614 785,00	0,00	19 605 317,00	15 101 082,00	202 843 086,00	183 455 560,00	19 387 526,00	0,00
2110102	Gyógytápszer	355 511,00	0,00	336 980,00	341 180,00	4 324 250,00	4 000 355,00	323 895,00	0,00
2110103	Magisztrális készítmények	1 441 810,00	0,00	339 204,00	471 030,00	6 851 746,00	5 807 874,00	1 043 872,00	0,00
2110104	Emberi szervezetbe kerülő diagnosz	100 796,00	0,00	2 086 477,00	2 074 843,00	24 156 988,00	24 051 912,00	105 076,00	0,00
2110105	Egyéb gyógyszer	123 607,00	0,00	116 524,00	89 001,00	1 467 834,00	1 296 687,00	171 147,00	0,00
21103	Vér, vékészítmények	1 993 869,00	0,00	4 826 267,00	3 945 199,00	49 518 155,00	46 805 679,00	2 712 476,00	0,00
21104	Emberi szervezetbe kerülő szakmai	2 310 120,00	0,00	7 512 229,00	7 527 694,00	89 277 195,00	87 469 095,00	1 808 100,00	0,00
21105	Egyszer használatos szakmai anyag	15 155 382,00	0,00	16 114 681,00	12 045 735,00	180 450 477,00	165 035 801,00	15 414 676,00	0,00
21106	Diagnosztikák speciális anyagai	47 280,00	0,00	2 256 053,00	3 910 401,00	29 237 563,00	29 219 963,00	17 600,00	0,00
21107	Egyéb szakmai területek speciális ar	0,00	0,00	1 495 860,00	2 001 021,00	29 703 245,00	29 558 890,00	144 355,00	0,00
21108	Vegyszerek	0,00	0,00	1 917,00	567,00	239 919,00	238 569,00	1 350,00	0,00
21109	Fertőtlenítőszer	4 188 274,00	0,00	3 267 185,00	2 034 199,00	28 353 101,00	24 874 348,00	3 478 753,00	0,00
21110	Egyéb szakmai diagnosztikai és terá	4 797 663,00	0,00	1 849 500,00	2 027 806,00	26 741 893,00	25 013 874,00	1 728 019,00	0,00
21112	Műszaki, karbantartási anyagok	2 293 197,00	0,00	1 715 365,00	2 770 736,00	22 236 075,00	19 160 537,00	3 075 538,00	0,00
21113	Irodaszer, nyomtatvány, egyéb iroda	3 118 878,00	0,00	804 493,00	1 262 673,00	14 161 677,00	11 421 888,00	2 739 789,00	0,00
21115	Gépjárművek üzemeltetésével kapcs	12 868,00	0,00	127 277,00	175 659,00	866 077,00	866 077,00	0,00	0,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.3.1.1)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

2019.04.09 7:28:37

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
211161	Munkaruha, védőruha	104 978,00	0,00	67 130,00	479 917,00	3 615 117,00	3 413 071,00	202 046,00	0,00
211162	Ellátotti textília	15 540,00	0,00	0,00	1,00	8 403 149,00	8 390 199,00	12 950,00	0,00
211164	Egyéb textília	33 763,00	0,00	127 165,00	148 947,00	1 084 977,00	1 070 566,00	14 411,00	0,00
21117	Egyéb üzemeltetési anyagok	1 690 342,00	0,00	2 632 854,00	2 464 687,00	22 175 320,00	20 896 997,00	1 278 323,00	0,00
21118	Egyéb anyagok	1 029 163,00	0,00	718 103,00	1 003 085,00	11 618 398,00	10 613 575,00	1 004 823,00	0,00
211	ANYAGOK	57 427 826,00	0,00	66 000 581,00	59 875 463,00	757 326 242,00	702 661 517,00	54 664 725,00	0,00
21201	Gyógyszerári áruk_Patika	9 945 684,00	0,00	13 763 896,00	12 831 610,00	181 744 814,00	171 439 936,00	10 304 878,00	0,00
21209	Egyéb áruk	0,00	0,00	0,00	0,00	85 845,00	85 845,00	0,00	0,00
21	VASAROLT KÉSZLETEK	67 373 510,00	0,00	79 764 477,00	72 707 073,00	939 156 901,00	874 187 298,00	64 969 603,00	0,00
2	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ F	67 373 510,00	0,00	79 764 477,00	72 707 073,00	939 156 901,00	874 187 298,00	64 969 603,00	0,00
321	Forintpénztár	1 552 375,00	0,00	15 658 890,00	13 487 865,00	195 249 270,00	192 706 640,00	2 542 630,00	0,00
3212	Letéti pénztár	1 250 585,00	0,00	19 350,00	158 755,00	4 062 165,00	2 378 805,00	1 683 360,00	0,00
32	PENZTÁRAK, CSEKKEK, BETÉTK	2 802 960,00	0,00	15 678 240,00	13 646 620,00	199 311 435,00	195 085 445,00	4 225 990,00	0,00
331211	10029008-00324371-00000000 Előli	211 395 785,00	0,00	1 312 318 495,00	1 304 585 086,00	10 020 225 259,00	9 681 658 379,00	338 566 880,00	0,00
331212	10029008-00329864-00000000 - Pal	3 083 151,00	0,00	11 872 604,00	9 528 560,00	150 174 283,00	146 497 310,00	3 676 973,00	0,00
331213	10029008-00324371-00060004 Inté	37 010,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	107 503 760,00	107 469 450,00	34 310,00	0,00
3312198	Bér kompenzáló bank	0,00	0,00	405 859 953,00	405 859 953,00	4 765 997 027,00	4 765 997 027,00	0,00	0,00
3312199	Kompenzáló bank	0,00	0,00	10 762 103,00	10 762 103,00	161 372 011,00	161 372 011,00	0,00	0,00
3312200	Technika bank - B995-höz	0,00	0,00	0,00	0,00	430 697,00	430 697,00	0,00	0,00
3312201	Képzett bank főkönyv	0,00	0,00	85 255,00	85 255,00	9 122 587,00	9 122 587,00	0,00	0,00
33	FORINT SZÁMLAK ÉS DEVIZASZA	214 515 946,00	0,00	1 748 698 410,00	1 738 620 967,00	15 214 825 624,00	14 872 547 461,00	342 278 163,00	0,00
3510	3510	0,00	0,00	45 172 911,00	45 172 911,00	634 245 469,00	634 245 469,00	0,00	0,00
3511	T.évi követelések működési célú tárr	0,00	0,00	1 169 501 965,00	1 169 501 965,00	7 862 721 874,00	7 862 721 874,00	0,00	0,00
3512	T.évi követelések felhalmozási célú l	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 733 871,00	1 120 733 871,00	0,00	0,00
3514	K.évben esedékes követelések műki	44 825 936,00	0,00	30 165 306,00	32 086 939,00	509 191 393,00	466 675 159,00	42 516 234,00	0,00
3515	T.évi követelések felhalmozási bevéi	0,00	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	220 000,00	220 000,00	6 427 780,00	6 427 780,00	0,00	0,00
3517	T.évi követelések felhalmozási célú :	0,00	0,00	1 836 365,00	1 836 365,00	3 966 238,00	3 966 238,00	0,00	0,00
3518	T.évi követelések finanszírozási bevi	0,00	0,00	161 679 888,00	161 679 888,00	299 210 042,00	299 210 042,00	0,00	0,00
35821	T.évi követelések működési bevételeir	0,00	3 740 586,00	235 570,00	2 886 839,00	1 649 870,00	6 627 425,00	0,00	4 977 555,00
35	KÖVETÉLESEK	41 085 350,00	0,00	1 408 812 005,00	1 413 384 907,00	10 438 170 537,00	10 400 631 858,00	37 538 679,00	0,00
361	Pénzeszközök átvételési számla	0,00	0,00	14 400 000,00	15 600 000,00	214 933 500,00	214 933 500,00	0,00	0,00
36301	Patika hőközi pénzforgalmi bevételei	0,00	0,00	8 626 637,00	8 626 637,00	120 371 887,00	120 371 887,00	0,00	0,00
36302	Egyéb azonosítás alatt álló tételek	0,00	0,00	47 520,00	47 520,00	1 586 505,00	1 586 505,00	0,00	0,00
36411	Adott előleg ÁFA-ja	0,00	1 550 642,00	0,00	0,00	0,00	1 550 642,00	0,00	1 550 642,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.3.1.1)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

2019.04.09 7:28:37
11 / 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
364121	AFA normális (levonható)	53 964 453,00	0,00	1 526 881,00	24 652,00	72 502 314,00	712 775,00	71 789 539,00	0,00
364122	ÁFA normális arányos	3 957 297,00	0,00	3 768 368,00	3 501 786,00	33 953 581,00	30 957 360,00	2 996 221,00	0,00
36413	Adott előleg ÁFA-ja (nem levonható)	0,00	3 692 217,00	0,00	18 125,00	1 058 863,00	4 751 080,00	0,00	3 692 217,00
36414	ÁFA normális (nem levonható)	0,00	0,00	23 608 015,00	23 625 430,00	265 582 138,00	265 582 138,00	0,00	0,00
36422	Normális fizetendő ÁFA	0,00	52 678 891,00	1 456 954,00	2 591 640,00	18 461 489,00	87 388 390,00	0,00	68 926 901,00
36512	Beruházásokra adott előlegek	0,00	0,00	0,00	67 130,00	5 729 942,00	5 729 942,00	0,00	0,00
36513	Készletekre adott előlegek	0,00	0,00	0,00	0,00	209 674,00	209 674,00	0,00	0,00
36514	Igénybe vett szolgáltatásra adott előli	0,00	0,00	0,00	64 113,00	1 625 972,00	1 625 972,00	0,00	0,00
36515	Foglalkoztatottaknak elszámolásra k	0,00	0,00	860 000,00	3 205 000,00	26 517 445,00	26 517 445,00	0,00	0,00
365151	Foglalkoztatottaknak adott előlegek-ü	2 286 800,00	0,00	1 207 833,00	1 052 167,00	14 417 082,00	12 673 416,00	1 743 666,00	0,00
36516	Tűlfizetések, téves és visszajáró kifiz	934 931,00	0,00	1 984 430,00	64 548,00	3 041 778,00	1 052 193,00	1 989 585,00	0,00
3657	TB és CST ellátások elszámolása (k	0,00	0,00	16 500 385,00	16 500 541,00	165 613 829,00	165 613 829,00	0,00	0,00
3659	Letétre, biztosíték, megőrzésre átad	0,00	0,00	0,00	0,00	838 115,00	838 115,00	0,00	0,00
3661	December havi illetmények, munkab	15 239 187,00	0,00	13 363 731,00	3 023 529,00	103 079 083,00	92 738 881,00	10 340 202,00	0,00
367112	Tűlfizetések az általános forgalmi ad	5 155,00	0,00	0,00	0,00	5 155,00	5 155,00	0,00	0,00
367113	Egyéb tűlfizetések,téves és visszajár	0,00	97 479,00	0,00	5 148,00	97 479,00	102 627,00	0,00	5 148,00
36712	Egyéb kapott előlegek (kaució)	0,00	1 982 100,00	7 600,00	52 000,00	113 201,00	2 219 001,00	0,00	2 105 800,00
3678	Letétre, biztosíték, megőrzésre átvet	0,00	1 250 585,00	158 755,00	19 350,00	1 540 690,00	3 224 050,00	0,00	1 683 360,00
36	SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	15 135 909,00	0,00	87 517 109,00	78 089 316,00	1 051 279 722,00	1 040 384 577,00	10 895 145,00	0,00
371	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 084 751 270,00	0,00	1 155 260 365,00	1 212 134 933,00	9 120 858 069,00	7 949 993 237,00	1 170 864 832,00	0,00
372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli	557 168,00	0,00	304 878,00	0,00	862 046,00	557 168,00	304 878,00	0,00
37	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 085 308 438,00	0,00	1 155 565 243,00	1 212 134 933,00	9 121 720 115,00	7 950 550 405,00	1 171 169 710,00	0,00
3	PÉNZESKÖZÖK, KÖVETÉLESEK	1 358 848 603,00	0,00	4 416 271 007,00	4 455 876 733,00	36 025 307 433,00	34 459 199 746,00	1 566 107 687,00	0,00
411	Nemzeti vagyon 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
413	Megszűnés miatt átvett l...	0,00	267 003 537,00	0,00	0,00	0,00	267 003 537,00	0,00	267 003 537,00
414	Előző évek eredménye	1 920 531 204,00	0,00	0,00	0,00	1 959 037 617,00	0,00	1 959 037 617,00	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	38 506 413,00	0,00	0,00	0,00	38 506 413,00	38 506 413,00	0,00	0,00
41	SAJÁT TÖKE	0,00	2 453 940 795,00	0,00	0,00	1 997 544 030,00	4 451 484 825,00	0,00	2 453 940 795,00
4210	4210	0,00	0,00	60 244 533,00	60 244 533,00	647 231 150,00	647 231 150,00	0,00	0,00
4211	T.évi kötelezettség személyi juttatás	0,00	4 664 136,00	780 581 231,00	788 910 821,00	17 474 367 482,00	17 476 859 397,00	0,00	2 491 915,00
4212	T.évi kötelezettség járulékokra, szoc	0,00	0,00	77 010 023,00	77 009 446,00	2 107 931 771,00	2 107 931 771,00	0,00	0,00
4213	Költségvetési évben esedékes kötelek	0,00	596 446 048,00	779 897 784,00	258 613 666,00	3 632 769 092,00	4 102 139 696,00	0,00	469 370 604,00
4215	Költségvetési évben esedékes kötelek	0,00	0,00	0,00	0,00	112 023 769,00	112 023 769,00	0,00	0,00
4216	Költségvetési évben esedékes kötelek	0,00	45 327 563,00	11 705 900,00	8 098 513,00	117 919 880,00	127 907 829,00	0,00	9 987 949,00
4217	Költségvetési évben esedékes kötelek	0,00	180 340,00	800 355,00	1,00	42 073 367,00	42 073 367,00	0,00	0,00
4219	Költségvetési évben esedékes kötelek	0,00	0,00	0,00	0,00	186 103 400,00	186 103 400,00	0,00	0,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.3.1.1)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

2019.04.09 7:28:37
12 / 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
4226	Költségvetési évet követően esedékt	0,00	0,00	0,00	0,00	16 510 000,00	16 510 000,00	0,00	0,00
42	KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	646 618 087,00	1 710 239 826,00	1 192 876 980,00	24 336 929 911,00	24 818 780 379,00	0,00	481 850 468,00
44101	Tiop 2.2.4 Eredményszemléletű bevé	0,00	1 547 203 706,00	43 875 827,00	0,00	173 565 126,00	1 547 203 706,00	0,00	1 373 638 580,00
44102	Tiop 2.2.6 Eredményszemléletű bevé	0,00	646 811 756,00	25 186 040,00	0,00	100 621 593,00	646 811 756,00	0,00	546 190 163,00
44103	KEOP -Napocella Eredményszemléle	0,00	150 206 553,00	789 612,00	0,00	3 132 701,00	150 206 553,00	0,00	147 073 852,00
44104	KEOP CT Eredményszemléletű bevé	0,00	144 813 219,00	7 801 305,00	0,00	30 950 940,00	144 813 219,00	0,00	113 862 279,00
44105	KEOP RTG Eredményszemléletű be	0,00	59 640 891,00	3 106 575,00	0,00	12 325 079,00	59 640 891,00	0,00	47 315 812,00
44106	TIOP 2.2.8_ Önk. Eredményszemléle	0,00	117 894 879,00	0,00	0,00	0,00	117 894 879,00	0,00	117 894 879,00
44107	RETRO SPEKTÍV PÁLYÁZAT V. EN	0,00	151 020 271,00	784 897,00	0,00	3 114 040,00	151 020 271,00	0,00	147 906 231,00
44108	Intézményi Bevételek passzív időbel	0,00	1 329 019,00	38 500,00	902 185,00	1 367 519,00	2 231 204,00	0,00	863 685,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időb	0,00	467 114 209,00	914 843 885,00	922 535 345,00	5 949 650 675,00	6 422 485 175,00	0,00	472 834 500,00
44	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0,00	3 286 034 503,00	996 426 641,00	923 437 630,00	6 274 727 673,00	9 242 307 654,00	0,00	2 967 579 981,00
491	Nyitó mérlegszámla	0,00	0,00	0,00	0,00	20 691 158 555,00	20 691 158 555,00	0,00	0,00
495	Nyitás rendezés ellenszámla	0,00	0,00	0,00	0,00	41 999 402,00	41 999 402,00	0,00	0,00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLAK	0,00	0,00	0,00	0,00	20 733 157 957,00	20 733 157 957,00	0,00	0,00
4	FORRÁSOK	0,00	6 386 593 385,00	2 706 666 467,00	2 116 314 510,00	53 342 359 571,00	59 245 730 815,00	0,00	5 903 371 244,00
51011	Gyári gyógyszer	0,00	0,00	13 592 108,00	1 028 302,00	172 376 967,00	1 032 749,00	171 344 218,00	0,00
51012	Gyógyszer	0,00	0,00	341 180,00	0,00	3 962 732,00	1,00	3 962 731,00	0,00
51013	Magisztáris készítmények	0,00	0,00	442 633,00	11 112,00	5 261 794,00	142 690,00	5 119 104,00	0,00
51014	Emberi szervezetbe kerülő diagnosz	0,00	0,00	2 074 843,00	0,00	23 285 570,00	0,00	23 285 570,00	0,00
51015	Egyéb gyógyszer	0,00	0,00	89 001,00	0,00	1 272 105,00	0,00	1 272 105,00	0,00
5101	GYÓGYSZER	0,00	0,00	16 539 765,00	1 039 414,00	206 159 168,00	1 175 440,00	204 983 728,00	0,00
5102	Orvosi gáz	0,00	0,00	1 267 266,00	13 750,00	16 453 778,00	1 640 480,00	14 813 298,00	0,00
5103	Vér, vérkészítmény	0,00	0,00	3 945 199,00	171 000,00	46 805 679,00	171 000,00	46 634 679,00	0,00
5104	Emberi szervezetbe kerülő szakmai	0,00	0,00	7 527 694,00	0,00	84 970 395,00	0,00	84 970 395,00	0,00
5105	Egyszer használatos szakmai anyag	0,00	0,00	12 023 250,00	0,00	155 607 731,00	0,00	155 607 731,00	0,00
5106	Diagnosztikák speciális anyagai	0,00	0,00	2 992 860,00	0,00	30 046 181,00	0,00	30 046 181,00	0,00
5107	Egyéb szakmai területek speciális ar	0,00	0,00	1 958 419,00	0,00	28 040 991,00	0,00	28 040 991,00	0,00
5108	Vegyszerek	0,00	0,00	567,00	0,00	238 569,00	0,00	238 569,00	0,00
5109	Fertőtlenítőszer	0,00	0,00	2 034 199,00	0,00	24 547 481,00	0,00	24 547 481,00	0,00
5110	Egyéb szakmai diagnosztikai és terá	0,00	0,00	2 027 806,00	0,00	22 107 118,00	0,00	22 107 118,00	0,00
5112	Műszaki, karbantartási, anyagok, alk	0,00	0,00	2 803 019,00	0,00	18 869 911,00	309 049,00	18 560 862,00	0,00
5113	Irodaszer, nyomtatvány, egyéb iroda	0,00	0,00	1 238 693,00	1 424,00	11 215 374,00	1 424,00	11 213 950,00	0,00
5114	Könyv, folyóirat, egyéb információho	0,00	0,00	0,00	0,00	773 923,00	28 457,00	745 466,00	0,00
5115	Gépjárművek üzemeltetésével kapcs	0,00	0,00	411 411,00	0,00	4 109 807,00	40 405,00	4 069 402,00	0,00
51161	Munkaruha, védőruha	0,00	0,00	479 917,00	0,00	3 025 239,00	0,00	3 025 239,00	0,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.3.1.1)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

2019.04.09 7:28:37

13 / 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
51162	Ellátotti textília	0,00	0,00		1,00	0,00		7 670 679,00	0,00		7 670 679,00	0,00
51164	Egyéb textília	0,00	0,00		148 947,00	46 410,00		667 521,00	95 095,00		572 426,00	0,00
5116	TEXTÍLIA	0,00	0,00		628 865,00	46 410,00		11 363 439,00	95 095,00		11 268 344,00	0,00
5117	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00		2 481 648,00	224 942,00		20 423 989,00	224 942,00		20 199 047,00	0,00
5118	Egyéb anyagok és alkatrészek	0,00	0,00		990 470,00	7 182,00		10 429 129,00	7 182,00		10 421 947,00	0,00
5191	Anyagköltség átvezetés	0,00	0,00		96 159 552,00	96 159 552,00		367 265 831,00	367 265 831,00		0,00	0,00
51	ANYAG KÖLTSEG	0,00	0,00		155 030 683,00	97 663 674,00		1 059 428 494,00	370 959 305,00		688 469 189,00	0,00
52011	Készenléti/ügyelet/orvosi tevékenység	0,00	0,00		1 982 375,00	90 875,00		35 919 575,00	2 382 055,00		33 537 520,00	0,00
52012	Vásárolt orvosi szolgáltatás (egyéb t	0,00	0,00		23 318 302,00	2 280 620,00		243 651 929,00	18 318 324,00		225 333 605,00	0,00
52013	Vásárolt szakdolgozói szolgáltatás	0,00	0,00		952 620,00	0,00		11 305 185,00	0,00		11 305 185,00	0,00
52014	Egyéb egészségügyi humán szolgáltat	0,00	0,00		324 898,00	0,00		324 898,00	0,00		324 898,00	0,00
5201	VASAROLT HUMAN EGESZSEGÜK	0,00	0,00		26 578 195,00	2 371 495,00		291 201 587,00	20 700 379,00		270 501 208,00	0,00
520201	Nagy értékű képzőképző diagnosztika	0,00	0,00		1 253 137,00	0,00		9 080 705,00	480 453,00		8 600 252,00	0,00
520202	Egyéb képzőképző diagnosztika	0,00	0,00		0,00	0,00		9 938,00	0,00		9 938,00	0,00
520203	Labor diagnosztika	0,00	0,00		23 294 400,00	1 599 677,00		317 825 323,00	24 436 883,00		293 388 440,00	0,00
520204	Kórszövettani és citológiai vizsgálat	0,00	0,00		2 357 232,00	162 902,00		9 106 362,00	603 190,00		8 503 172,00	0,00
520205	Konziliáris tevékenység	0,00	0,00		0,00	0,00		300 662,00	170 479,00		130 183,00	0,00
520206	ESWL kezelés	0,00	0,00		1 627 405,00	23 080,00		22 408 115,00	363 805,00		22 044 310,00	0,00
520208	Klinikai szakmai terület működtetése	0,00	0,00		18 063 169,00	0,00		114 287 445,00	9 128 820,00		105 158 625,00	0,00
520210	Halottszállítás	0,00	0,00		105 134,00	8 400,00		497 937,00	50 400,00		447 537,00	0,00
520211	Egyéb vásárolt egészségügyi szolgál	0,00	0,00		123 000,00	0,00		2 182 290,00	69 435,00		2 112 855,00	0,00
5202	VASAROLT EGÉZSÉGÜGYI SZOLG	0,00	0,00		46 823 477,00	1 794 059,00		475 698 777,00	35 303 465,00		440 395 312,00	0,00
52031	Élelmezési szolgáltatás	0,00	0,00		15 901 362,00	0,00		213 174 554,00	88 587,00		213 085 967,00	0,00
52032	Mosodai szolgáltatás	0,00	0,00		6 530 171,00	3 000 000,00		46 887 345,00	9 001 395,00		37 885 950,00	0,00
52034	Egyéb ellátást támogató szolgáltatás	0,00	0,00		2 181 255,00	0,00		6 033 032,00	0,00		6 033 032,00	0,00
5203	ELLÁTÁST TAMOGATÓ SZOLGÁL	0,00	0,00		24 612 788,00	3 000 000,00		266 094 931,00	9 089 982,00		257 004 949,00	0,00
52041	Takarítás	0,00	0,00		830 969,00	0,00		13 821 938,00	4 120 000,00		9 701 938,00	0,00
52042	Örzés-védelem	0,00	0,00		198 000,00	0,00		1 091 700,00	1 524,00		1 090 176,00	0,00
52044	Anyagellátási szolgáltatás	0,00	0,00		440 000,00	0,00		2 860 000,00	220 000,00		2 640 000,00	0,00
52045	Pénzügyi-számviteli szolgáltatás	0,00	0,00		218 110,00	0,00		2 861 430,00	0,00		2 861 430,00	0,00
52046	Jogi szolgáltatás	0,00	0,00		960 000,00	0,00		12 027 060,00	0,00		12 027 060,00	0,00
52047	Szállítási szolgáltatás	0,00	0,00		58 674,00	241 678,00		1 496 520,00	1 201 028,00		295 492,00	0,00
52048	Egyéb műszaki, gazdasági, jogi tan	0,00	0,00		0,00	0,00		661 319,00	661 319,00		0,00	0,00
520481	Közbiztonsági tanácsadási szolgálta	0,00	0,00		313 049,00	0,00		4 879 944,00	150 198,00		4 729 746,00	0,00
520483	Munkavédelmi, környezetvédelmi, m	0,00	0,00		191 000,00	0,00		4 231 660,00	0,00		4 231 660,00	0,00
520484	Egyéb műszaki, gazdasági szolgálta	0,00	0,00		2 260 090,00	500 000,00		20 918 070,00	2 651 461,00		18 266 609,00	0,00

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
5204	MUSZAKI, GAZDASAGI, JOGI TÁM	0,00	0,00	5 469 892,00	741 678,00	64 849 641,00	9 005 530,00	55 844 111,00	0,00
52051	Klinikai informatikai rendszer díja	0,00	0,00	5 784 760,00	0,00	42 730 358,00	14 859 428,00	27 870 930,00	0,00
52054	Egyéb informatikai rendszer díja	0,00	0,00	1 154 500,00	0,00	8 202 000,00	0,00	8 202 000,00	0,00
5205	INFORMATIAIKAI ALAKALMAZÁSOK	0,00	0,00	6 939 260,00	0,00	50 932 358,00	14 859 428,00	36 072 930,00	0,00
5206	Egyéb informatikai szolgáltatások	0,00	0,00	9 500,00	0,00	13 918 452,00	677 000,00	13 241 452,00	0,00
5206	EGYEB INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	9 500,00	0,00	13 918 452,00	677 000,00	13 241 452,00	0,00
52071	Internet használati díj	0,00	0,00	823 226,00	137 474,00	7 151 023,00	2 191 135,00	4 959 888,00	0,00
52073	Telefonköltség	0,00	0,00	510 657,00	1 708,00	6 463 215,00	2 185 728,00	4 277 487,00	0,00
52074	Postai levél, csomag, távirat	0,00	0,00	180 647,00	591,00	3 125 669,00	741,00	3 124 928,00	0,00
5207	INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	1 514 530,00	139 773,00	16 739 907,00	4 377 604,00	12 362 303,00	0,00
5208	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0,00	0,00	4 451 652,00	246 571,00	46 437 905,00	8 426 859,00	38 011 046,00	0,00
5209	Gázenergia-szolgáltatás díja	0,00	0,00	5 278 937,00	4 034 589,00	28 373 963,00	18 545 781,00	9 828 182,00	0,00
5210	Víz- és csatornadíj	0,00	0,00	2 024 944,00	662 771,00	23 605 441,00	5 609 171,00	17 996 270,00	0,00
5211	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0,00	0,00	14 590 866,00	0,00	129 279 210,00	21 313 038,00	107 966 172,00	0,00
5212	Veszélyes hulladékkezelés	0,00	0,00	839 610,00	0,00	14 059 070,00	3 379 076,00	10 679 994,00	0,00
5213	Kommunális hulladékkezelés	0,00	0,00	1 915 293,00	0,00	12 157 252,00	0,00	12 157 252,00	0,00
52151	Számlavezetési díjak	0,00	0,00	3 786 783,00	0,00	12 350 914,00	2 419 593,00	9 931 593,00	0,00
52152	Biztosítási díjak	0,00	0,00	6 693 869,00	681 755,00	30 206 857,00	2 605 848,00	27 601 009,00	0,00
52153	Egyéb pénzügyi szolgáltatások	0,00	0,00	750 601,00	0,00	4 841 766,00	1 396 751,00	3 445 015,00	0,00
5215	VASÁROLT PENZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	11 231 253,00	681 755,00	47 399 537,00	6 421 920,00	40 977 617,00	0,00
5216	Bérelti és lízing díjak	0,00	0,00	3 032 996,00	6 496,00	29 021 837,00	635 050,00	28 386 787,00	0,00
52171	Szakmai gépek, berendezések és m	0,00	0,00	3 558 157,00	0,00	27 079 893,00	2 848 295,00	24 231 598,00	0,00
52172	Egyéb eszközök karbantartása, kisja	0,00	0,00	387 828,00	0,00	9 769 695,00	440 454,00	9 329 241,00	0,00
52173	Ingatlan karbantartás	0,00	0,00	4 307 277,00	178 000,00	24 645 087,00	1 280 121,00	23 364 966,00	0,00
5217	KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	8 253 262,00	178 000,00	61 494 675,00	4 568 870,00	56 925 805,00	0,00
52181	Kiküldetések költségei	0,00	0,00	233 189,00	0,00	2 549 673,00	91 688,00	2 457 985,00	0,00
52182	Reklám- és propagandaköltségek	0,00	0,00	125 000,00	0,00	2 329 185,00	35 475,00	2 293 710,00	0,00
5218	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM ÉS PROPAGANDA	0,00	0,00	358 189,00	0,00	4 878 858,00	127 163,00	4 751 695,00	0,00
52191	Oktatás, képzés	0,00	0,00	198 113,00	0,00	3 228 834,00	1 760 118,00	1 468 716,00	0,00
52192	Egyéb, másforma nem sorolható vásárlások	0,00	0,00	3 512 019,00	269 100,00	39 789 199,00	5 948 043,00	33 841 156,00	0,00
5219	EGYEB VASÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	3 710 132,00	269 100,00	43 018 033,00	7 708 161,00	35 309 872,00	0,00
5291	Szolgáltatás átvezetés	0,00	0,00	406 675 346,00	406 675 346,00	1 521 569 377,00	1 521 569 377,00	0,00	0,00
52	IGÉNYBEVEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	574 310 122,00	420 801 633,00	3 140 730 811,00	1 692 317 854,00	1 448 412 957,00	0,00
5301	Törvény szerinti illetmények	0,00	0,00	963 148 240,00	671 528 774,00	7 345 962 737,00	3 856 088 509,00	3 489 874 228,00	0,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.3.1.1)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

2019.04.09 7:28:37

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
5302	Készenléti, ügyeleti díj	0,00	0,00	22 713 135,00	12 289 257,00	335 681 629,00	171 661 829,00	164 019 800,00	0,00
5303	Helyettesítési díj, túlóra	0,00	0,00	94 609 591,00	49 114 254,00	1 119 278 517,00	559 394 284,00	559 884 233,00	0,00
5303	HELYETTESÍTÉS, TULÓRA	0,00	0,00	94 609 591,00	49 114 254,00	1 119 278 517,00	559 394 284,00	559 884 233,00	0,00
53041	Normatív jutalmak	0,00	0,00	0,00	0,00	15 171 726,00	7 585 863,00	7 585 863,00	0,00
53042	Célijuttatás, projektprémium	0,00	0,00	14 526 272,00	9 865 351,00	116 790 074,00	57 470 761,00	59 319 313,00	0,00
5304	JUTALMAK	0,00	0,00	14 526 272,00	9 865 351,00	131 961 800,00	65 056 624,00	66 905 176,00	0,00
5391	Bér átvezetés	0,00	0,00	738 529 489,00	738 529 489,00	2 976 380 307,00	2 976 380 307,00	0,00	0,00
53	BÉRKÖLTSEG	0,00	0,00	1 833 526 727,00	1 481 307 125,00	11 909 264 990,00	7 628 581 553,00	4 280 683 437,00	0,00
54011	Végkielégítés	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00
54012	Jubileumi jutalom	0,00	0,00	3 100 300,00	2 465 100,00	106 110 601,00	57 508 000,00	48 602 601,00	0,00
5401	EGYSZERI SZEMÉLYI JELLEGŰ K	0,00	0,00	3 100 300,00	2 465 100,00	106 386 601,00	57 646 000,00	48 740 601,00	0,00
540201	Béren kívüli juttatások- Szépkártya ft	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 980,00	179 136,00	3 213 844,00	0,00
540202	Béren kívüli juttatások_Erzsébet utal	0,00	0,00	1 406 663,00	0,00	16 492 919,00	93 000,00	16 399 919,00	0,00
540203	Béren kívüli juttatások_Szeműveg ké	0,00	0,00	15 000,00	0,00	345 000,00	90 000,00	255 000,00	0,00
5402	BEREN KIVÜLI JUTTATÁSOK	0,00	0,00	1 421 663,00	0,00	20 230 899,00	362 136,00	19 868 763,00	0,00
54032	Közkedelési költségtérítés	0,00	0,00	6 457 043,00	3 168 547,00	79 422 019,00	39 319 504,00	40 102 515,00	0,00
54033	Betegszabadság	0,00	0,00	4 073 924,00	1 826 452,00	61 360 600,00	30 462 475,00	30 898 125,00	0,00
54034	Továbbtanulók tanulmányi költségtér	0,00	0,00	6 319 567,00	0,00	10 693 691,00	83 798,00	10 609 893,00	0,00
5403	KÖLTSEGTÉRITÉSEK	0,00	0,00	16 850 534,00	4 994 999,00	151 476 310,00	69 865 777,00	81 610 533,00	0,00
54041	Lakhatási támogatások	0,00	0,00	432 203,00	0,00	4 843 220,00	940 677,00	3 902 543,00	0,00
54054	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	0,00	22 619 057,00	11 267 870,00	267 049 818,00	134 272 174,00	132 777 644,00	0,00
540541	Rezidensek személyi juttatásai	0,00	0,00	1 478 720,00	613 285,00	16 196 628,00	8 091 029,00	8 105 599,00	0,00
54055	Reprezentáció és üzleti ajándék	0,00	0,00	408 056,00	1 771,00	3 747 085,00	170 338,00	3 576 747,00	0,00
5405	KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0,00	0,00	24 505 833,00	11 882 926,00	286 993 531,00	142 533 541,00	144 459 990,00	0,00
5491	Egyéb személyi jellegű átvezetés	0,00	0,00	52 017 591,00	52 017 591,00	188 030 425,00	188 030 425,00	0,00	0,00
54	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEI	0,00	0,00	98 328 124,00	71 360 616,00	757 960 986,00	459 378 556,00	298 582 430,00	0,00
55011	Egészségügyi járulék	0,00	0,00	1 572 052,00	657 004,00	16 496 596,00	9 359 370,00	7 137 226,00	0,00
55013	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	222 385 143,00	150 521 655,00	1 832 346 804,00	958 762 137,00	873 584 667,00	0,00
55014	Munkaadókat terhelő személyi jöved	0,00	0,00	1 296 906,00	545 924,00	13 538 993,00	7 484 672,00	6 054 321,00	0,00
55016	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	4 140 798,00	1 847 080,00	33 140 127,00	15 963 812,00	17 176 315,00	0,00
5501	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JARUL	0,00	0,00	229 394 899,00	153 571 663,00	1 895 522 520,00	991 569 991,00	903 952 529,00	0,00
5591	Járulék átvezetés	0,00	0,00	157 358 496,00	157 358 496,00	623 516 981,00	623 516 981,00	0,00	0,00
55	SZOLGALTATÁSOK	0,00	0,00	386 753 395,00	310 930 159,00	2 519 039 501,00	1 615 086 972,00	903 952 529,00	0,00
560100	Vagyon értékű jogok értékesőkkenés	0,00	0,00	335 156,00	0,00	1 387 512,00	0,00	1 387 512,00	0,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.3.1.1)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (tól-ig): minden

2019.04.09 7:28:37
16 / 27

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplózás 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
560101	Vagyon értékű jogok értéksőkkenés	0,00	0,00	936 807,00	0,00	3 716 679,00	0,00	3 716 679,00	0,00
560103	Szellemi termék értéksőkkenési leír	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 értéksőkkené	0,00	0,00	302 466,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
560105	Szellemi termékek értéksőkkenési l	0,00	0,00	7 752,00	0,00	15 420,00	0,00	15 420,00	0,00
5601	IMMATERIAS JAVAK ERTEKSC	0,00	0,00	1 998 071,00	0,00	7 969 610,00	0,00	7 969 610,00	0,00
560200	Épületek értéksőkkenési leírása	0,00	0,00	7 538 175,00	0,00	29 762 893,00	0,00	29 762 893,00	0,00
560201	Épületek értéksőkkenési leírása TIC	0,00	0,00	12 093 538,00	0,00	47 978 686,00	0,00	47 978 686,00	0,00
560202	Építmények értéksőkkenési leírás	0,00	0,00	544 728,00	0,00	2 157 527,00	0,00	2 157 527,00	0,00
560203	Épületek értéksőkkenési leírása 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 ERTEKSCOKKENESI	0,00	0,00	22 600 311,00	0,00	89 515 546,00	0,00	89 515 546,00	0,00
560300	Gép-műszer értéksőkkenési leírása	0,00	0,00	18 926 676,00	0,00	77 761 729,00	156 306,00	77 605 423,00	0,00
560301	Gép-műszer értéksőkkenési leírása	0,00	0,00	190 503,00	49 907,00	830 839,00	49 907,00	780 932,00	0,00
560302	Gép-műszer értéksőkkenési leírása	0,00	0,00	27 298 559,00	0,00	108 263 978,00	0,00	108 263 978,00	0,00
560303	Gép-műszer értéksőkkenési leírása	0,00	0,00	566 567,00	0,00	2 247 793,00	0,00	2 247 793,00	0,00
560304	Gép-műszer értéksőkkenési leírása	0,00	0,00	5 541 905,00	41 554,00	21 328 161,00	41 554,00	21 286 607,00	0,00
560305	Gép-műszer értéksőkkenési leírása	0,00	0,00	17 562 589,00	0,00	69 677 701,00	0,00	69 677 701,00	0,00
560306	Gép-műszer értéksőkkenési leírása	0,00	0,00	1 820 634,00	0,00	7 223 176,00	0,00	7 223 176,00	0,00
5603	GEPEK, MUSZEREK, BERENDEZE	0,00	0,00	71 907 433,00	91 461,00	287 333 377,00	247 767,00	287 085 610,00	0,00
5604	Kis értékű tárgyi eszközök értéksők	0,00	0,00	1 151 669,00	8 000,00	10 362 954,00	549 365,00	9 813 589,00	0,00
5691	Écs átvezetés	0,00	0,00	86 284 490,00	86 284 490,00	347 846 902,00	347 846 902,00	0,00	0,00
56	ERTEKSCOKKENES	0,00	0,00	183 941 974,00	86 383 951,00	743 028 389,00	348 644 034,00	394 384 355,00	0,00
571	Saját termelésű készletek állományv	0,00	0,00	46 410,00	32 283,00	158 874,00	158 874,00	0,00	0,00
572	Saját előállítású eszközök aktivált éri	0,00	0,00	0,00	0,00	461 049,00	461 049,00	0,00	0,00
5791	Stk átvezetés	0,00	0,00	0,00	0,00	975 117,00	975 117,00	0,00	0,00
57	AKTIVALT SAJAT TELJESITMENY	0,00	0,00	46 410,00	32 283,00	1 595 040,00	1 595 040,00	0,00	0,00
591	Költségnem átvezetési számla	0,00	0,00	931 454 477,00	1 694 912 471,00	6 090 978 374,00	14 105 463 271,00	0,00	8 014 484 897,00
59	KOLTSSEGNEM ATVEZETESI SZAM	0,00	0,00	931 454 477,00	1 694 912 471,00	6 090 978 374,00	14 105 463 271,00	0,00	8 014 484 897,00
5	KOLTSSEGNEMEK	0,00	0,00	4 163 391 912,00	4 163 391 912,00	26 222 026 585,00	26 222 026 585,00	0,00	0,00
611	Karbantartás	0,00	0,00	462 658 301,00	470 717 809,00	566 344 137,00	566 344 137,00	0,00	0,00
612	Műszaki vezetés	0,00	0,00	4 525 568,00	8 166 633,00	32 965 612,00	32 965 612,00	0,00	0,00
61	JAVITO, KARBANTARTO MUHELY	0,00	0,00	467 183 869,00	478 884 442,00	599 309 749,00	599 309 749,00	0,00	0,00
62111	Gázellátás Kórház főépület	0,00	0,00	2 355 816,00	4 027 345,00	18 340 237,00	18 340 237,00	0,00	0,00
62112	Gázellátás Rendelőintézet	0,00	0,00	3 622,00	7 244,00	1 579 095,00	1 579 095,00	0,00	0,00
62121	Elektromos energia Kórház főépület	0,00	0,00	2 569 204,00	5 861 483,00	21 100 933,00	21 100 933,00	0,00	0,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.3.1.1)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

2019.04.09 7:28:37

17 / 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
62122	Elektromos energia KTT	0,00	0,00	1 568 676,00	4 739 335,00	23 596 309,00	23 596 309,00	0,00	0,00
62123	Elektromos energia Rendelőintézet	0,00	0,00	313 772,00	971 492,00	3 906 265,00	3 906 265,00	0,00	0,00
62131	Vizellátás, csatornadíj Kórház + Ren	0,00	0,00	1 258 228,00	2 649 471,00	11 444 262,00	11 444 262,00	0,00	0,00
62132	Vizellátás, csatorna díj KTT	0,00	0,00	766 716,00	2 569 690,00	12 161 179,00	12 161 179,00	0,00	0,00
621411	Távhő és melegvíz Kórház főépület	0,00	0,00	9 718 462,00	22 420 979,00	83 410 594,00	83 410 594,00	0,00	0,00
621412	Távhő és Melegvíz KTT	0,00	0,00	2 874 593,00	6 232 953,00	23 550 124,00	23 550 124,00	0,00	0,00
621413	Távhő és melegvíz Rendelőintézet	0,00	0,00	1 997 811,00	4 793 343,00	18 776 048,00	18 776 048,00	0,00	0,00
622	Élelmezés	0,00	0,00	19 161 475,00	55 428 612,00	221 006 382,00	221 006 382,00	0,00	0,00
623	Textil ellátás	0,00	0,00	9 638 599,00	17 873 010,00	74 829 992,00	74 829 992,00	0,00	0,00
624	Szállítás költségei	0,00	0,00	3 503 886,00	7 643 428,00	38 473 903,00	38 473 903,00	0,00	0,00
6251	Informatika	0,00	0,00	22 453 792,00	37 317 100,00	182 554 833,00	182 554 833,00	0,00	0,00
6252	Kommunális hulladékkezelés	0,00	0,00	1 915 293,00	3 946 038,00	12 158 261,00	12 158 261,00	0,00	0,00
6253	Veszélyes hulladékkezelés	0,00	0,00	839 610,00	2 693 022,00	14 059 070,00	14 059 070,00	0,00	0,00
6254	Örészvédelem, portaszolgálat, rendé	0,00	0,00	10 699 195,00	18 576 217,00	110 016 919,00	110 016 919,00	0,00	0,00
6261	Parkfenntartás, kertészet	0,00	0,00	742 120,00	2 062 120,00	13 499 077,00	13 499 077,00	0,00	0,00
6262	Telefonközpont	0,00	0,00	827 040,00	1 144 805,00	5 001 322,00	5 001 322,00	0,00	0,00
6263	Gondnokság	0,00	0,00	16 351 900,00	27 770 006,00	167 820 174,00	167 820 174,00	0,00	0,00
6271	Központi takarítás	0,00	0,00	32 214 279,00	59 872 816,00	326 706 398,00	326 706 398,00	0,00	0,00
6272	Vásárolt takarítás	0,00	0,00	830 969,00	2 478 969,00	13 814 969,00	13 814 969,00	0,00	0,00
62811	Központi raktár (beszerzés, raktároz:	0,00	0,00	10 236 964,00	14 625 299,00	73 483 954,00	73 483 954,00	0,00	0,00
62812	Műszaki raktár (műszaki anyagbesz	0,00	0,00	686 888,00	913 465,00	3 445 537,00	3 445 537,00	0,00	0,00
62	EGYEB KISEGÍTŐ RÉSZLEGEK KI	0,00	0,00	153 528 910,00	306 618 242,00	1 474 735 837,00	1 474 735 837,00	0,00	0,00
6311	Véradó és Transzfúziológia	0,00	0,00	14 610 447,00	29 210 149,00	151 213 767,00	151 213 767,00	0,00	0,00
631411	Vásárolt labor diagnosztika - Synlab	0,00	0,00	19 719 340,00	68 285 603,00	269 995 948,00	269 995 948,00	0,00	0,00
631412	Vásárolt labor mikrobiológia Synlab	0,00	0,00	2 736 410,00	6 612 899,00	44 280 606,00	44 280 606,00	0,00	0,00
63142	Vásárolt labor diagnosztika- egyéb	0,00	0,00	790 725,00	1 272 406,00	3 967 348,00	3 967 348,00	0,00	0,00
6321	Röntgen diagnosztika	0,00	0,00	36 300 036,00	55 737 613,32	281 759 074,36	281 759 074,36	0,00	0,00
6322	Ultrahang	0,00	0,00	11 662 164,00	22 336 108,65	119 869 221,85	119 869 221,85	0,00	0,00
6324	CT	0,00	0,00	25 907 554,00	44 468 853,02	202 427 006,80	202 427 006,80	0,00	0,00
6327	Vásárolt képalakító diagnosztikai szo	0,00	0,00	984 937,00	1 718 341,00	5 593 981,00	5 593 981,00	0,00	0,00
633	Patológia	0,00	0,00	20 636 849,00	35 005 742,00	162 467 004,00	162 467 004,00	0,00	0,00
6335	Vásárolt patológiai szolgáltatások	0,00	0,00	2 194 330,00	3 002 118,00	9 637 703,00	9 637 703,00	0,00	0,00
63421	EEG labor	0,00	0,00	982 504,00	1 163 749,80	5 269 561,30	5 269 561,30	0,00	0,00
63422	EKG labor	0,00	0,00	7 019 059,00	8 425 790,00	38 086 919,00	38 086 919,00	0,00	0,00
63424	Endoscopus labor	0,00	0,00	14 541 895,00	20 933 648,63	100 926 050,13	100 926 050,13	0,00	0,00
63431	Fizioterápia	0,00	0,00	1 739 195,00	2 716 691,00	15 327 444,00	15 327 444,00	0,00	0,00
63432	Fizikoterápia-Gyógytorna	0,00	0,00	4 813 404,00	7 870 733,00	46 000 419,00	46 000 419,00	0,00	0,00
6351	Anaesthesiológia általános költségek	0,00	0,00	22 391 388,00	36 981 595,00	203 770 540,13	203 770 540,13	0,00	0,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.3.1.1.)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (tól-ig): minden

2019.04.09 7:28:37
18 / 27

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

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

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Gőngyőlfített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
6352	Anaest anyagok ktg.	0,00	0,00	3 206 932,00	7 169 524,00	28 585 238,00	28 585 238,00	0,00	0,00
6361	Kőzponti műtő	0,00	0,00	20 961 412,00	25 255 057,00	105 960 472,00	105 960 472,00	0,00	0,00
63631	Sebészeti műtő	0,00	0,00	33 911 946,00	47 931 505,00	240 635 914,00	240 635 914,00	0,00	0,00
63632	Traumatológiai műtő	0,00	0,00	39 109 902,00	53 532 366,00	235 319 112,00	235 319 112,00	0,00	0,00
63633	Szülészeti műtő	0,00	0,00	31 462 407,00	38 114 237,00	161 632 774,00	161 632 774,00	0,00	0,00
63634	Fül-orr-gégészeti műtő	0,00	0,00	12 599 836,00	17 657 874,00	86 555 519,00	86 555 519,00	0,00	0,00
63635	Szemészeti műtő	0,00	0,00	24 967 006,00	43 923 931,00	196 102 181,00	196 102 181,00	0,00	0,00
63636	Urológiai műtő	0,00	0,00	9 545 386,00	12 347 600,00	55 352 517,00	55 352 517,00	0,00	0,00
637	Kőzponti steril	0,00	0,00	17 189 261,00	25 890 782,00	115 062 815,00	115 062 815,00	0,00	0,00
6381	Gyógyszer beszerzés	0,00	0,00	17 956 741,00	30 828 172,00	177 837 568,00	177 837 568,00	0,00	0,00
6387	Vezetékes orvosi gáz	0,00	0,00	854 558,00	2 061 870,00	7 661 500,00	7 661 500,00	0,00	0,00
63	SAKMAI EGYSEGEK KÖLTSEGE	0,00	0,00	398 795 624,00	650 454 958,42	3 071 298 203,55	3 071 298 203,55	0,00	0,00
6411	Dietetikai szolgálat	0,00	0,00	4 792 075,00	8 545 031,00	49 114 839,00	49 114 839,00	0,00	0,00
6413	Vérdepó	0,00	0,00	3 477 955,00	6 073 966,00	33 565 000,00	33 565 000,00	0,00	0,00
6414	Betegszállítás/Beteghordók	0,00	0,00	10 861 010,00	19 938 541,00	139 154 803,00	139 154 803,00	0,00	0,00
6417	Infekció kontroll	0,00	0,00	2 745 273,00	5 078 056,00	32 409 678,00	32 409 678,00	0,00	0,00
642	Szociális ellátás	0,00	0,00	1 996 144,00	2 900 448,00	12 826 631,00	12 826 631,00	0,00	0,00
643	Betegadminisztráció költségei	0,00	0,00	7 291 421,00	11 416 656,00	59 907 255,00	59 907 255,00	0,00	0,00
64521	Kőzponti épületek (Kórház főépület)	0,00	0,00	43 001 820,00	45 443 374,00	231 045 279,00	231 045 279,00	0,00	0,00
64522	Kőzponti technológiai tömb	0,00	0,00	5 378 770,00	5 886 770,00	32 388 492,00	32 388 492,00	0,00	0,00
64523	I. RI épületet (takarítás+üzemeltetés	0,00	0,00	5 745 688,00	5 890 077,00	21 512 804,00	21 512 804,00	0,00	0,00
64601	Belgyógyászatok orvosi KH (bér)	0,00	0,00	32 106 001,00	64 440 866,00	377 004 244,00	377 004 244,00	0,00	0,00
64602	Gasztroenterológia orvosi KH (bér)	0,00	0,00	8 310 771,00	15 906 445,00	98 285 107,00	98 285 107,00	0,00	0,00
64603	Sebészet orvosi KH (bér)	0,00	0,00	23 852 888,00	50 297 654,00	288 548 556,00	288 548 556,00	0,00	0,00
64604	Szülészet Nőgyógyászat orvosi KH (	0,00	0,00	34 070 770,00	69 127 008,00	293 278 553,00	293 278 553,00	0,00	0,00
64605	Gyermekegyógyászat orvosi KH (bér)	0,00	0,00	9 463 691,00	21 906 615,00	156 327 361,00	156 327 361,00	0,00	0,00
64606	Fül-orr-gége orvosi KH (bér)	0,00	0,00	13 708 275,00	26 987 611,00	169 827 599,00	169 827 599,00	0,00	0,00
64607	Szemészet orvosi KH (bér)	0,00	0,00	13 860 437,00	26 800 497,00	168 557 183,00	168 557 183,00	0,00	0,00
64608	Neurológia orvosi KH (bér)	0,00	0,00	13 306 650,00	27 421 485,00	146 995 710,00	146 995 710,00	0,00	0,00
64609	Urológia orvosi KH (bér)	0,00	0,00	11 482 730,00	24 457 864,00	131 496 606,00	131 496 606,00	0,00	0,00
64610	Traumatológia orvosi KH (bér)	0,00	0,00	23 587 093,00	49 027 267,00	251 660 501,00	251 660 501,00	0,00	0,00
64611	Intenzív osztály orvosi KH (bér)	0,00	0,00	18 285 046,00	35 763 360,00	209 266 070,00	209 266 070,00	0,00	0,00
64612	Anesthesiológia orvosi KH (bér)	0,00	0,00	3 859 743,00	8 496 761,00	48 665 982,00	48 665 982,00	0,00	0,00
64613	Infektológia orvosi KH (bér)	0,00	0,00	14 400 364,00	28 932 744,00	177 856 907,00	177 856 907,00	0,00	0,00
64614	Pszichiátria orvosi KH (bér)	0,00	0,00	14 338 509,00	28 476 856,00	151 293 935,00	151 293 935,00	0,00	0,00
64615	SBO orvosi KH (bér)	0,00	0,00	36 005 847,00	76 696 043,00	440 599 321,00	440 599 321,00	0,00	0,00
64616	Mozgásszervi rehabilitációs orvosi K	0,00	0,00	9 596 477,00	21 541 496,00	118 602 810,00	118 602 810,00	0,00	0,00
646	EGYEB SAKMAI ÁLTALANOS KT	0,00	0,00	280 235 292,00	576 280 572,00	3 228 266 445,00	3 228 266 445,00	0,00	0,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.3.1.1)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

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
64	SAKÁGAZATOK ÁLTALANOS KÖ	0,00	0,00	365 525 448,00	687 453 491,00	3 840 191 226,00	3 840 191 226,00	0,00	0,00
6611	Főigazgatás	0,00	0,00	10 265 394,00	16 818 604,00	83 569 214,00	83 569 214,00	0,00	0,00
6612	Orvos-igazgatás	0,00	0,00	4 083 170,00	7 784 721,00	42 285 002,00	42 285 002,00	0,00	0,00
6613	Ápolási igazgatás	0,00	0,00	7 410 018,00	13 419 294,00	93 681 162,00	93 681 162,00	0,00	0,00
6614	Gazdasági igazgatás	0,00	0,00	5 063 877,00	9 348 067,00	54 225 458,00	54 225 458,00	0,00	0,00
6621	Belső ellenőrzés	0,00	0,00	861 694,00	1 608 092,00	9 200 829,00	9 200 829,00	0,00	0,00
6622	Pénzügy számvitel	0,00	0,00	10 517 129,00	18 632 530,00	97 135 564,00	97 135 564,00	0,00	0,00
6623	Humánpolitika, munkaügy	0,00	0,00	11 093 103,00	19 768 373,00	126 300 832,00	126 300 832,00	0,00	0,00
6624	Közbiztonság	0,00	0,00	1 171 676,00	3 461 144,00	14 551 294,00	14 551 294,00	0,00	0,00
6625	Jogi tevékenység	0,00	0,00	3 881 493,00	7 890 124,00	37 977 075,00	37 977 075,00	0,00	0,00
6626	Minőségbiztosítás	0,00	0,00	297 927,00	1 124 364,13	3 236 069,88	3 236 069,88	0,00	0,00
6627	Finanszírozás-Tóth E.	0,00	0,00	2 252 840,00	3 884 441,00	19 606 277,00	19 606 277,00	0,00	0,00
6628	Kontrolling, döntéshozókészítés	0,00	0,00	4 910 382,00	9 323 795,00	48 641 444,00	48 641 444,00	0,00	0,00
6629	Munka-, tűz- és katasztrófavédelem	0,00	0,00	1 124 461,00	2 319 356,00	12 074 831,00	12 074 831,00	0,00	0,00
6630	Környezetvédelem	0,00	0,00	1 894 923,00	3 279 717,88	17 648 438,13	17 648 438,13	0,00	0,00
6632	Kommunikáció,marketing	0,00	0,00	3 657 507,00	6 411 117,00	38 619 403,00	38 619 403,00	0,00	0,00
6633	Pályázati/ project iroda	0,00	0,00	0,00	500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
6634	Beruházás, fejlesztés	0,00	0,00	663 709,00	673 757,00	19 130 583,00	19 130 583,00	0,00	0,00
664	Egyéb központi és irányítási költsége	0,00	0,00	12 385 118,00	18 079 438,00	71 489 237,00	71 489 237,00	0,00	0,00
66	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSEGE	0,00	0,00	81 534 421,00	144 326 935,00	792 872 713,00	792 872 713,00	0,00	0,00
691	Ált.ktsz. átvételési szla	0,00	0,00	1 537 024 964,00	1 537 024 964,00	6 025 584 940,00	6 025 584 940,00	0,00	0,00
69	ÁLTALANOS KÖLTSEGEK ÁTVEZI	0,00	0,00	1 537 024 964,00	1 537 024 964,00	6 025 584 940,00	6 025 584 940,00	0,00	0,00
6	ÁLTALANOS KÖLTSEGEK	0,00	0,00	3 003 593 236,00	3 804 763 032,43	15 803 992 668,55	15 803 992 668,55	0,00	0,00
7470003	Gyógyszer kiskereskedelem	0,00	0,00	2 167 539,00	384 820,00	9 159 395,00	1 310 168,00	7 849 227,00	0,00
786101101	Aktív fekvőbeteg-ellátás Belgyógyás:	0,00	0,00	134 421 096,00	15 369 226,00	854 102 537,00	196 244 714,00	657 857 823,00	0,00
786101102	Aktív fekvőbeteg-ellátás Sebészeti	0,00	0,00	280 124 302,00	9 151 819,50	846 141 613,00	116 945 877,00	729 195 736,00	0,00
786101104	Aktív fekvőbeteg-ellátás Szülészet N	0,00	0,00	89 599 136,00	14 654 869,00	671 843 449,00	166 580 663,00	505 262 786,00	0,00
786101105	Aktív fekvőbeteg-ellátás Csecsemő é	0,00	0,00	43 917 597,00	6 970 820,00	327 048 675,00	92 627 711,00	234 420 964,00	0,00
786101106	Aktív fekvőbeteg-ellátás Fül-orr-gégé	0,00	0,00	34 485 328,00	3 853 593,00	258 768 204,00	51 462 166,00	207 306 038,00	0,00
786101107	Aktív fekvőbeteg-ellátás Szemészet	0,00	0,00	42 938 805,00	5 945 234,00	394 405 651,00	70 532 266,00	323 873 385,00	0,00
786101109	Aktív fekvőbeteg-ellátás Neurológia	0,00	0,00	59 190 963,00	8 331 762,00	380 754 053,00	96 684 169,00	284 069 884,00	0,00
786101110	Aktív fekvőbeteg-ellátás Traumatológ	0,00	0,00	49 871 019,00	6 811 589,00	467 488 739,83	85 063 367,83	382 425 372,00	0,00
786101111	Aktív fekvőbeteg-ellátás Urológia	0,00	0,00	35 919 217,00	4 007 156,00	255 701 821,00	48 389 710,00	207 312 111,00	0,00
786101115	Aktív fekvőbeteg-ellátás Intenzív beti	0,00	0,00	82 633 974,00	11 231 373,00	532 328 998,00	124 682 079,00	407 646 919,00	0,00
786101116	Aktív fekvőbeteg-ellátás Inkektológia	0,00	0,00	49 442 307,00	4 814 958,60	318 171 224,20	69 513 671,20	248 657 553,00	0,00
786101118	Aktív fekvőbeteg-ellátás Pszichiátria	0,00	0,00	48 756 674,00	10 154 079,00	350 105 659,00	113 500 062,00	236 605 597,00	0,00

Program:

Készítő: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.3.1.1)

Számlaszám (től-ig): minden Kírczmajer Katalin

2019.04.09 7:28:37

20 / 27

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószűrés 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
786101131	Aktív fekvőbeteg-ellátás Gasztroente	0,00	0,00	34 512 511,00	3 378 308,00	195 695 852,00	38 882 913,00	156 812 939,00	0,00
786101146	Aktív fekvőbeteg-ellátás Sürgősségi	0,00	0,00	163 525 006,00	13 982 030,00	844 553 383,00	157 549 336,00	687 004 047,00	0,00
786102111	Krónikus fekvőbeteg-ellátás belgyóg.	0,00	0,00	37 695 273,00	10 277 460,00	328 544 558,00	117 913 925,00	210 630 633,00	0,00
786102113	Krónikus fekvőbeteg-ellátás Infekcto	0,00	0,00	14 357 416,00	2 293 348,00	77 878 529,00	18 846 401,00	59 032 128,00	0,00
786103122	Rehabilitációs fekvőbeteg-ellátás Mc	0,00	0,00	105 086 850,00	22 076 395,00	779 719 633,00	260 227 530,00	519 492 103,00	0,00
786103181	Rehabilitációs fekvőbeteg-ellátás Ps:	0,00	0,00	22 685 572,00	4 366 934,00	163 360 582,00	54 742 887,00	108 617 695,00	0,00
786103182	Rehabilitációs fekvőbeteg-ellátás Ps:	0,00	0,00	17 970 102,00	0,00	112 964 516,00	9 128 820,00	103 835 696,00	0,00
786221101	Járóbeteg-szakellátás Belgyógyásza	0,00	0,00	19 605 431,00	1 835 460,00	108 972 958,00	25 622 774,00	83 350 184,00	0,00
786221102	Járóbeteg-szakellátás Sebészet	0,00	0,00	11 077 468,00	369 281,00	51 312 972,00	4 756 092,00	46 556 880,00	0,00
786221103	Járóbeteg-szakellátás Traumatológia	0,00	0,00	15 394 399,00	1 501 279,00	83 060 049,98	15 937 237,98	67 122 812,00	0,00
786221104	Járóbeteg-szakellátás Szülészet-Nő	0,00	0,00	18 062 858,00	1 040 309,00	75 138 257,00	11 296 753,00	63 841 504,00	0,00
786221105	Járóbeteg-szakellátás Gyermekgyóg	0,00	0,00	9 369 547,00	1 337 511,00	64 075 377,00	17 755 145,00	46 320 232,00	0,00
786221106	Járóbeteg-szakellátás Fül-orr-gége	0,00	0,00	10 778 811,00	217 958,00	46 484 154,00	2 557 253,00	43 926 901,00	0,00
786221107	Járóbeteg-szakellátás Szemészet	0,00	0,00	9 226 981,00	776 177,00	50 879 893,00	9 342 819,00	41 537 074,00	0,00
786221108	Járóbeteg-szakellátás Bőrgyógyásza	0,00	0,00	3 384 628,00	1 072 264,00	30 213 484,00	12 148 931,00	18 064 553,00	0,00
786221109	Járóbeteg-szakellátás Neurológia	0,00	0,00	8 608 687,00	668 911,20	44 387 508,70	7 349 721,70	37 037 787,00	0,00
786221111	Járóbeteg-szakellátás Urológia	0,00	0,00	6 161 816,00	550 537,00	29 151 585,00	5 135 047,00	24 016 538,00	0,00
786221112	Járóbeteg-szakellátás Onkológia	0,00	0,00	2 477 002,00	404 087,00	10 870 541,00	2 318 952,00	8 551 589,00	0,00
786221114	Járóbeteg-szakellátás Reumatológia	0,00	0,00	5 348 133,00	394 428,00	27 722 451,00	5 776 511,00	21 945 940,00	0,00
786221115	Járóbeteg-szakellátás IBO (intenzív ;	0,00	0,00	2 685 604,00	197 244,00	13 569 367,88	1 988 251,88	11 581 116,00	0,00
786221116	Járóbeteg-szakellátás Infektológia	0,00	0,00	1 864 924,00	219 358,40	10 657 493,80	2 104 372,80	8 553 121,00	0,00
786221118	Járóbeteg-szakellátás Pszichiátria	0,00	0,00	10 569 114,00	1 068 642,00	62 249 256,96	13 177 394,96	49 071 862,00	0,00
786221119	Járóbeteg-szakellátás Tüdőgyógyás;	0,00	0,00	8 975 175,00	1 770 331,00	59 688 933,00	19 286 808,00	40 402 125,00	0,00
786221130	Járóbeteg-szakellátás Belgyógyásza	0,00	0,00	6 442 748,00	1 305 742,00	44 886 499,00	15 427 005,00	29 459 494,00	0,00
786221131	Járóbeteg-szakellátás Gastroenterol	0,00	0,00	2 685 754,00	166 674,38	12 945 658,88	1 706 771,88	11 238 887,00	0,00
786221140	Járóbeteg-szakellátás Kardiológia	0,00	0,00	10 322 253,00	2 041 708,00	79 908 111,00	24 687 158,00	55 220 953,00	0,00
786221146	Járóbeteg-szakellátás SBO traum. a	0,00	0,00	29 614 675,00	5 627 227,00	207 158 869,00	70 570 932,00	136 587 937,00	0,00
786221199	Járóbeteg-szakellátás közvetett költs	0,00	0,00	18 500 867,00	0,00	79 043 079,00	5 628,00	79 037 451,00	0,00
78622121	Járó-beteg rehabilitációs ellátás	0,00	0,00	1 298 438,00	41 558,00	6 558 223,20	777 171,20	5 781 052,00	0,00
786221308	Járó-beteg gondozás Bőrgyógyászati	0,00	0,00	2 644 026,00	1 051 597,00	31 661 352,00	14 241 920,00	17 419 432,00	0,00
786221312	Járó-beteg gondozás Onkológia gonc	0,00	0,00	615 470,00	143 251,50	1 295 449,00	328 404,00	967 045,00	0,00
786221318	Járó-beteg gondozás pszichiátria (Ps	0,00	0,00	4 430 971,00	642 793,00	27 716 858,04	7 465 620,04	20 251 238,00	0,00
786221319	Járó-beteg gondozás Tüdőgondozó	0,00	0,00	5 580 661,00	2 287 793,00	55 917 879,00	24 349 005,00	31 568 874,00	0,00
7862232	Foglalkozás-egészségügyi szakellátá	0,00	0,00	519 217,00	0,00	6 622 415,00	66 092,00	6 556 323,00	0,00
78623031	Fogorvosi szakellátás Szájsebészet	0,00	0,00	6 533 764,00	1 500 852,00	54 356 984,00	20 349 847,00	34 007 137,00	0,00
78623032	Fogorvosi szakellátás Fogszabályoz;	0,00	0,00	3 626 979,00	1 246 084,00	34 774 741,00	15 050 871,00	19 723 870,00	0,00
786903199	Labordiagnosztika közvetett költsége	0,00	0,00	72 075 996,00	0,00	280 890 085,00	2 049,00	280 888 036,00	0,00
786903299	Képfalkotó diagnosztika (közvetett 6.	0,00	0,00	60 338 056,00	0,00	232 659 602,00	592,00	232 659 010,00	0,00
7869035	Beteg és halottszállítás	0,00	0,00	105 134,00	8 400,00	450 693,00	50 400,00	400 293,00	0,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.3.1.1)

Készítő:

Kracsmajer Katalin

Számlaszám (tól-ig): minden

2019.04.09 7:28:37

21 / 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
7869037	Fizioterápia	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00
786903799	Fizioterápia (közvetett 6. áterhelt kö	0,00	0,00	6 079 728,00	0,00	26 888 662,00	41,00	26 888 621,00	0,00
7889101	Bölcsőde	0,00	0,00	4 951 551,00	664 801,00	7 130 567,00	1 296 804,00	5 833 763,00	0,00
7889102	Családi napközi	0,00	0,00	6 620,00	0,00	1 086 959,00	88 589,00	998 370,00	0,00
7999000109	Fejlesztési projektek költségei_EFOI	0,00	0,00	2 151 165,00	7 17 055,00	18 527 980,00	8 511 697,00	10 016 283,00	0,00
7999000110	HR fejlesztés:EFOP-1.10.2-17-2017.	0,00	0,00	18 631 188,00	8 796 146,00	121 748 461,00	55 931 339,00	65 817 122,00	0,00
7999000111	EFI_2_EFOP-1.8.20-17-2017-00033	0,00	0,00	2 882 816,00	1 434 493,00	21 384 866,00	9 921 381,00	11 463 485,00	0,00
7999000112	EFOP-1.10.3-17-2017-00044_KÉPZ	0,00	0,00	5 251 692,00	0,00	5 591 062,00	0,00	5 591 062,00	0,00
7999000801	Egyéb költségviselők költségei: EFI I	0,00	0,00	7 158 129,00	1 585 646,00	56 232 573,00	19 943 768,00	36 288 805,00	0,00
7	KÖZVETLEN KIADÁSOK	0,00	0,00	1 765 369 163,00	200 741 372,58	10 352 640 482,45	2 338 155 585,45	8 014 484 897,00	0,00
8131	Közforgalmi győgszerár árubeszerz	0,00	0,00	12 662 041,00	0,00	169 705 817,00	0,00	169 705 817,00	0,00
8132	Egyéb áru-értékesítés beszerzési ár	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 324,00	0,00	2 055 324,00	0,00
8141	Vásárolt energia és közmű szolgálta	0,00	0,00	1 746 562,00	36 226,00	26 658 232,00	8 450 409,00	18 207 823,00	0,00
8142	Egyéb vásárolt szolgáltatás további	0,00	0,00	913 738,00	0,00	14 470 750,00	5 980 562,00	8 490 188,00	0,00
83	Értékcsokkenési leírás	0,00	0,00	97 836,00	97 836,00	97 836,00	97 836,00	0,00	0,00
841	Értékesített immateriális javak, tárgy	0,00	0,00	23 724,00	6 444,00	23 724,00	6 444,00	17 280,00	0,00
842	Hiányzó, selejtezett, megsemmisült,	0,00	0,00	71 053 082,00	70 530 113,00	74 149 231,00	71 536 985,00	2 612 246,00	0,00
8432	Behajthatatlan követelés	0,00	0,00	349 411,00	0,00	349 411,00	0,00	349 411,00	0,00
8435	Más különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	2 886 839,00	2 886 839,00	2 886 839,00	2 886 839,00	0,00	0,00
84351	Működési célú előzetesen felszámó	0,00	0,00	25 188 096,00	0,00	268 179 140,00	1 649 023,00	266 530 117,00	0,00
84352	Beruházási és felújítási célú előzetes	0,00	0,00	1 453 587,00	0,00	16 780 676,00	197 184,00	16 583 492,00	0,00
84353	Adó, illeték, hatósági díjak, kártérítés	0,00	0,00	0,00	9 105,00	9 105,00	9 105,00	0,00	0,00
843532	Adók	0,00	0,00	0,00	0,00	431 605,00	0,00	431 605,00	0,00
843533	Hatósági díjak	0,00	0,00	300 022,00	0,00	2 911 327,00	20 000,00	2 891 327,00	0,00
843534	Kártérítések	0,00	0,00	62 288,00	0,00	747 456,00	0,00	747 456,00	0,00
843535	Egyéb pénzügyi ráfordítások	0,00	0,00	0,00	0,00	834 911,00	0,00	834 911,00	0,00
843536	Bírság, kötbér	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 031 465,00	31 465,00	7 000 000,00	0,00
84354	Késedelmi kamatok	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565 225,00	1 238 924,00	3 326 301,00	0,00
84355	Egyéb dologi ráfordítások	0,00	0,00	39 187,00	4,00	2 344 330,00	1 029 686,00	1 314 644,00	0,00
84356	Egyéb elvonások, befizetések	0,00	0,00	0,00	0,00	112 023 769,00	0,00	112 023 769,00	0,00
84357	Elengedett követelések	0,00	0,00	2 886 839,00	0,00	2 886 839,00	0,00	2 886 839,00	0,00
8553	Pénzügyi műveletek más egyéb ráfo	0,00	0,00	5 500,00	0,00	13 750,00	0,00	13 750,00	0,00
912470003	Gyógyszer-kiskereskedelem	0,00	0,00	0,00	9 068 412,00	0,00	117 022 131,00	0,00	117 022 131,00
912680002	Nem lakóingatlan bérbeadás	0,00	0,00	2 400,00	3 816 381,00	592 534,00	33 039 902,00	0,00	32 447 368,00
912821000	Adminisztratív szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	945,00	1 575,00	483 205,00	0,00	481 630,00
9128610101	Fekvőbetegek aktív ellátása általáno	0,00	0,00	0,00	38 135,00	50 847,00	1 486 105,00	0,00	1 435 258,00
91286101102	Fekvőbetegek aktív ellátása általáno	0,00	0,00	0,00	557 796,00	0,00	6 261 776,00	0,00	6 261 776,00
91286101104	Fekvőbetegek aktív ellátása általáno	0,00	0,00	42 372,00	810 688,00	266 184,00	7 163 050,00	0,00	6 896 866,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.3.1.1)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (tól-ig): minden

2019.04.09 7:28:37

22 / 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
91286101105	Fekvőbetegek aktív ellátása általános	0,00	0,00	0,00	152 000,00	102 000,00	1 631 500,00	0,00	1 529 500,00
91286101106	Fekvőbetegek aktív ellátása általános	0,00	0,00	0,00	44 872,00	0,00	679 742,00	0,00	679 742,00
91286101107	Fekvőbetegek aktív ellátása általános	0,00	0,00	0,00	34 745,00	0,00	260 334,00	0,00	260 334,00
91286101109	Fekvőbetegek aktív ellátása általános	0,00	0,00	0,00	148 301,00	81 000,00	1 962 470,00	0,00	1 881 470,00
91286101110	Fekvőbetegek aktív ellátása általános	0,00	0,00	0,00	202 367,00	10 169,00	1 876 254,00	0,00	1 866 085,00
91286101111	Fekvőbetegek aktív ellátása általános	0,00	0,00	0,00	10 508,00	0,00	778 212,00	0,00	778 212,00
91286101118	Fekvőbetegek aktív ellátása általános	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
91286101146	Fekvőbetegek aktív ellátása általános	0,00	0,00	0,00	96 800,00	38 971,00	1 371 484,00	0,00	1 332 493,00
912861011	FEKVŐBETEGEK AKTÍV ELLÁTÁS	0,00	0,00	42 372,00	2 096 212,00	591 171,00	23 512 907,00	0,00	22 921 736,00
91286102111	Fekvőbetegek krónikus ellátása általános	0,00	0,00	1 881 685,00	4 501 981,00	8 206 693,00	48 518 360,00	0,00	40 311 667,00
912861021	FEKVŐBETEGEK KRÓNIKUS ELL.	0,00	0,00	1 881 685,00	4 501 981,00	8 206 693,00	48 518 360,00	0,00	40 311 667,00
91286103181	Bentlakásos egészségügyi rehabilitáció	0,00	0,00	10 500,00	42 000,00	211 000,00	1 005 000,00	0,00	794 000,00
912861031	BENTLAKÁSOS ÁPOLÁS REHABILIT.	0,00	0,00	10 500,00	42 000,00	211 000,00	1 005 000,00	0,00	794 000,00
91286221101	Járó-betegek gyógyító szakellátása általános	0,00	0,00	0,00	196 500,00	0,00	3 666 814,00	0,00	3 666 814,00
91286221102	Járó-betegek gyógyító szakellátása általános	0,00	0,00	0,00	46 365,00	4 415,00	339 431,00	0,00	335 016,00
91286221103	Járó-betegek gyógyító szakellátása általános	0,00	0,00	0,00	8 815,00	0,00	124 405,00	0,00	124 405,00
91286221104	Járó-betegek gyógyító szakellátása általános	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 865,00	0,00	133 865,00
91286221105	Járó-betegek gyógyító szakellátása általános	0,00	0,00	0,00	23 134,00	0,00	120 843,00	0,00	120 843,00
91286221106	Járó-betegek gyógyító szakellátása általános	0,00	0,00	0,00	15 940,00	0,00	75 918,00	0,00	75 918,00
91286221107	Járó-betegek gyógyító szakellátása általános	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	45 923,00	0,00	45 923,00
91286221108	Járó-betegek gyógyító szakellátása általános	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 880,00	0,00	31 880,00
91286221109	Járó-betegek gyógyító szakellátása általános	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 622,00	0,00	26 622,00
91286221111	Járó-betegek gyógyító szakellátása általános	0,00	0,00	4 576,00	4 576,00	4 576,00	57 157,00	0,00	52 581,00
91286221116	Járó-betegek gyógyító szakellátása általános	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 374,00	0,00	18 374,00
91286221118	Járó-betegek gyógyító szakellátása általános	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 608,00	0,00	5 608,00
91286221119	Járó-betegek gyógyító szakellátása általános	0,00	0,00	0,00	8 000,00	117 500,00	237 420,00	0,00	119 920,00
91286221130	Járó-betegek gyógyító szakellátása általános	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
91286221131	Járó-betegek gyógyító szakellátása általános	0,00	0,00	0,00	250 000,00	259 000,00	6 638 017,00	0,00	6 379 017,00
91286221140	Járó-betegek gyógyító szakellátása általános	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439,00	0,00	2 439,00
91286221146	Járó-betegek gyógyító szakellátása általános	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	358 592,00	0,00	358 592,00
912862211	JÁRÓBETEGEK GYÓGYÍTÓ SZAK	0,00	0,00	4 576,00	566 830,00	385 491,00	11 901 308,00	0,00	11 515 817,00
91286221319	Járó-betegek gyógyító gondozása általános	0,00	0,00	0,00	291 800,00	162 500,00	5 633 200,00	0,00	5 470 700,00
9128623031	Fogorvosi szakellátás Szájsebészet	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	437 544,00	0,00	437 544,00
912862303	FOGORVISI SZAKELLÁTÁS	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	437 544,00	0,00	437 544,00
912869031031	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	216 258,00	0,00	215 258,00
912869031032	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	50 000,00	5 000,00	605 000,00	0,00	600 000,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.3.1.1)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

2019.04.09 7:28:37

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
91286903112	Egészségügyi laboratóriumi szolgált:	0,00	0,00	0,00	1 438 800,00	0,00	17 954 000,00	0,00	17 954 000,00
912869031	EGÉSZSÉGÜGYI LABOR ELLÁTÁS	0,00	0,00	0,00	1 488 800,00	6 000,00	18 775 258,00	0,00	18 769 258,00
91286903201	Képalkotó diagnosztikai szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 308,00	0,00	48 308,00
91286903202	Képalkotó diagnosztikai szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00
91286903203	Képalkotó diagnosztikai szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 940,00	0,00	155 940,00
912869032	KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 848,00	0,00	211 848,00
912869037	Fizioterápiás szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	28 901,00	28 901,00	0,00	0,00
9128891011	Bölcsőde Intézményi bevételei- Goni	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00
9128891012	Bölcsőde - Intézményi bevételei - Éti	0,00	0,00	0,00	102 803,00	0,00	277 497,00	0,00	277 497,00
91299900001	Készletértékesítés bevételei	0,00	0,00	0,00	241 825,00	234 000,00	5 072 362,00	0,00	4 838 362,00
91299900003	Közvetített energiaszolgáltatás bevél	0,00	0,00	0,00	2 349 366,00	584 221,00	20 467 737,00	0,00	19 883 516,00
91299900004	Egyéb közvetített szolgáltatások bev	0,00	0,00	2 478,00	1 756 944,00	590 350,00	9 461 475,00	0,00	8 871 125,00
91299900008	Egyéb dolgozói térítések	0,00	0,00	0,00	165 004,00	0,00	1 661 004,00	0,00	1 661 004,00
91299900011	Exit hűtési díjak	0,00	0,00	0,00	182 000,00	296 000,00	3 900 000,00	0,00	3 604 000,00
91299900012	Bérszterilizálás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 951,00	0,00	588 951,00
91299900017	Parkolási díj bevételei	0,00	0,00	0,00	12 363,00	0,00	254 019,00	0,00	254 019,00
91299900021	Oktatás, kutatás bevételei	0,00	0,00	0,00	160 130,00	380 010,00	4 036 896,00	0,00	3 656 886,00
91299900022	Egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	2 763 590,00	454 145,00	30 547 646,00	0,00	30 093 501,00
91	TEVÉKENYSÉG NETTÓ EREDMÉN	0,00	0,00	1 944 011,00	29 727 386,00	12 724 591,00	336 992 151,00	0,00	324 267 560,00
9211	Központi működési célú támogatás_	0,00	0,00	50 444 891,00	51 191 408,00	50 444 891,00	135 428 153,00	0,00	84 983 262,00
9212	Központi működési célú támogatásó	0,00	0,00	0,00	10 970 849,00	6 743 178,00	29 373 309,00	0,00	22 630 131,00
9213	Központi működési célú támogatásó	0,00	0,00	0,00	48 385 667,00	0,00	53 120 511,00	0,00	53 120 511,00
921999000801	Központi működési célú támogatásó	0,00	0,00	0,00	687 073,00	0,00	24 100 000,00	0,00	24 100 000,00
921	KÖZPONTI KÖLTSEGVETÉSI TÁM	0,00	0,00	50 444 891,00	111 234 997,00	57 188 069,00	242 021 973,00	0,00	184 833 904,00
922470003	Gyógyszer-kiskereskedelem	0,00	0,00	0,00	6 880 165,00	0,00	86 200 716,00	0,00	86 200 716,00
92286101101	Fekvőbetegek aktív ellátása általáno	0,00	0,00	1 182 603 454,00	1 233 620 563,00	7 635 468 132,00	8 257 189 951,00	0,00	621 721 819,00
92286101102	Fekvőbetegek aktív ellátása általáno	0,00	0,00	39 501 911,00	67 508 074,00	480 988 480,00	928 000 851,00	0,00	447 012 371,00
92286101104	Fekvőbetegek aktív ellátása általáno	0,00	0,00	52 584 314,00	95 250 066,00	573 080 123,00	1 123 630 743,00	0,00	550 550 620,00
92286101105	Fekvőbetegek aktív ellátása általáno	0,00	0,00	13 914 189,00	30 402 099,00	176 152 088,00	350 229 348,00	0,00	174 077 260,00
92286101106	Fekvőbetegek aktív ellátása általáno	0,00	0,00	23 209 381,00	42 594 832,00	260 847 677,00	517 159 905,00	0,00	256 312 228,00
92286101107	Fekvőbetegek aktív ellátása általáno	0,00	0,00	34 083 749,00	68 530 374,00	405 180 087,00	805 097 154,00	0,00	399 917 067,00
92286101109	Fekvőbetegek aktív ellátása általáno	0,00	0,00	31 501 895,00	52 555 768,00	345 976 702,00	676 954 954,00	0,00	330 978 252,00
92286101110	Fekvőbetegek aktív ellátása általáno	0,00	0,00	44 027 511,00	103 046 782,00	589 685 584,00	1 161 976 960,00	0,00	572 291 376,00
92286101111	Fekvőbetegek aktív ellátása általáno	0,00	0,00	11 669 340,00	21 527 367,00	141 104 189,00	276 306 589,00	0,00	135 202 400,00
92286101115	Fekvőbetegek aktív ellátása általáno	0,00	0,00	30 962 814,00	57 344 984,00	417 598 973,00	802 448 404,00	0,00	384 849 431,00
92286101116	Fekvőbetegek aktív ellátása általáno	0,00	0,00	14 312 526,00	32 015 333,00	198 398 469,00	387 222 194,00	0,00	188 823 725,00
92286101118	Fekvőbetegek aktív ellátása általáno	0,00	0,00	14 939 922,00	25 911 121,00	172 505 046,00	338 210 524,00	0,00	165 705 478,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.3.1.1)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

2019.04.09 7:28:37

24 / 27

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószűrés beállítva

A göngyöltetett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
92286101131	Fekvőbetegek aktív ellátása általános	0,00	0,00	13 068 310,00	21 425 709,00	156 922 439,00	302 507 555,00	0,00	145 585 116,00
92286101146	Fekvőbetegek aktív ellátása általános	0,00	0,00	31 212 253,00	62 268 242,00	396 573 888,00	774 425 511,00	0,00	377 851 623,00
922861011	FEKVŐBETEGEK ELLÁTÁSA	0,00	0,00	1 537 591 569,00	1 914 001 314,00	11 950 481 877,00	16 701 360 643,00	0,00	4 750 878 766,00
92286102111	Fekvőbetegek krónikus ellátása által	0,00	0,00	6 042 561,00	11 957 055,00	77 528 126,00	150 844 683,00	0,00	73 316 557,00
92286102113	Fekvőbetegek krónikus ellátása által	0,00	0,00	1 863 455,00	3 841 551,00	22 589 640,00	45 851 841,00	0,00	23 262 201,00
922861021	FEKVŐBETEGEK KRONIKUS ELL	0,00	0,00	7 906 016,00	15 798 606,00	100 117 766,00	196 696 524,00	0,00	96 578 758,00
92286103122	Rehabilitációs ellátás általános körh	0,00	0,00	32 225 132,00	59 247 212,00	391 632 742,00	761 917 239,00	0,00	370 284 497,00
92286103181	Rehabilitációs ellátás általános körh	0,00	0,00	3 349 892,00	7 868 364,00	55 227 490,00	105 227 564,00	0,00	50 000 074,00
92286103182	Rehabilitációs ellátás általános körh	0,00	0,00	10 493 972,00	21 215 918,00	128 081 530,00	250 258 000,00	0,00	122 176 470,00
922861031	REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS	0,00	0,00	46 068 996,00	88 331 494,00	574 941 762,00	1 117 402 803,00	0,00	542 461 041,00
92286221101	Járó-betegek gyógyító szakellátása f	0,00	0,00	3 101 503,00	4 171 402,00	33 283 989,00	65 374 859,00	0,00	32 090 870,00
92286221102	Járó-betegek gyógyító szakellátása f	0,00	0,00	3 049 613,00	4 945 082,00	34 818 434,00	68 299 872,00	0,00	33 481 438,00
92286221103	Járó-betegek gyógyító szakellátása f	0,00	0,00	2 468 410,00	3 658 707,00	25 762 631,00	50 890 009,00	0,00	25 127 378,00
92286221104	Járó-betegek gyógyító szakellátása f	0,00	0,00	3 415 160,00	5 146 354,00	36 979 720,00	73 235 047,00	0,00	36 255 327,00
92286221105	Járó-betegek gyógyító szakellátása f	0,00	0,00	4 338 602,00	6 801 506,00	47 616 752,00	95 001 420,00	0,00	47 384 668,00
92286221106	Járó-betegek gyógyító szakellátása f	0,00	0,00	4 023 258,00	6 577 412,00	45 874 714,00	91 813 572,00	0,00	45 938 858,00
92286221107	Járó-betegek gyógyító szakellátása f	0,00	0,00	6 290 844,00	9 690 128,00	62 266 497,00	124 982 650,00	0,00	62 716 153,00
92286221108	Járó-betegek gyógyító szakellátása f	0,00	0,00	877 915,00	1 141 380,00	11 299 538,00	21 561 230,00	0,00	10 261 692,00
92286221109	Járó-betegek gyógyító szakellátása f	0,00	0,00	2 208 256,00	3 419 782,00	23 571 224,00	46 846 465,00	0,00	23 275 241,00
92286221111	Járó-betegek gyógyító szakellátása f	0,00	0,00	2 439 148,00	3 890 658,00	25 425 950,00	50 364 568,00	0,00	24 938 618,00
92286221112	Járó-betegek gyógyító szakellátása f	0,00	0,00	248 010,00	396 806,00	2 751 144,00	5 425 229,00	0,00	2 674 085,00
92286221114	Járó-betegek gyógyító szakellátása f	0,00	0,00	759 427,00	1 149 151,00	7 780 191,00	15 780 914,00	0,00	8 000 723,00
92286221115	Járó-betegek gyógyító szakellátása f	0,00	0,00	1 104 958,00	1 688 764,00	11 537 163,00	23 310 971,00	0,00	11 773 808,00
92286221116	Járó-betegek gyógyító szakellátása f	0,00	0,00	1 001 400,00	1 589 219,00	10 883 216,00	21 482 962,00	0,00	10 599 746,00
92286221118	Járó-betegek gyógyító szakellátása f	0,00	0,00	2 221 905,00	3 743 889,00	22 388 341,00	45 384 519,00	0,00	22 996 178,00
92286221119	Járó-betegek gyógyító szakellátása f	0,00	0,00	3 028 453,00	4 218 589,00	33 156 382,00	65 099 774,00	0,00	31 943 392,00
92286221130	Járó-betegek gyógyító szakellátása f	0,00	0,00	2 883 768,00	3 858 645,00	29 766 851,00	59 274 609,00	0,00	29 507 758,00
92286221131	Járó-betegek gyógyító szakellátása f	0,00	0,00	2 915 577,00	4 749 318,00	32 456 317,00	64 031 202,00	0,00	31 574 885,00
92286221140	Járó-betegek gyógyító szakellátása f	0,00	0,00	4 271 491,00	5 406 962,00	43 246 188,00	84 135 931,00	0,00	40 889 743,00
92286221146	Járó-betegek gyógyító szakellátása f	0,00	0,00	3 174 586,00	4 720 971,00	30 837 015,00	60 902 784,00	0,00	30 065 769,00
9228622121	Járó-betegek rehabilitációs szakellát	0,00	0,00	487 905,00	625 415,00	4 689 259,00	9 363 790,00	0,00	4 674 531,00
92286221308	Járó-betegek gyógyító gondozása B	0,00	0,00	292 647,00	434 541,00	3 208 535,00	6 316 405,00	0,00	3 107 870,00
92286221312	Járó-betegek gyógyító gondozása O	0,00	0,00	31 167,00	68 991,00	370 121,00	757 805,00	0,00	387 684,00
92286221318	Járó-betegek gyógyító gondozása P	0,00	0,00	2 437 290,00	3 912 196,00	22 528 131,00	45 931 836,00	0,00	23 403 705,00
92286221319	Járó-betegek gyógyító gondozása T	0,00	0,00	1 389 268,00	1 653 457,00	14 801 539,00	29 889 514,00	0,00	15 087 975,00
922862213	JÁRÓBETEGEK GYÓGYÍTÓ GONC	0,00	0,00	4 150 372,00	6 069 185,00	40 908 326,00	82 895 560,00	0,00	41 987 234,00
92286223031	Fogorvosi szakellátás Szájsebész	0,00	0,00	1 544 933,00	2 879 781,00	17 207 046,00	34 692 427,00	0,00	17 485 381,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.3.1.1)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

2019.04.09 7:28:37

25 / 27

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószűrés 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
9228623032	Fogorvosi szakellátás Fogszabályozó:	0,00	0,00	1 438 487,00	2 739 700,00	15 152 759,00	31 454 547,00	0,00	16 301 788,00
922862303	FOGORVOSI SZAKELLÁTÁS	0,00	0,00	2 983 420,00	5 619 481,00	32 359 805,00	66 146 974,00	0,00	33 787 169,00
92286903101	Labordiagnosztika -Véradó	0,00	0,00	3 233 862,00	6 683 024,00	39 194 438,00	76 970 314,00	0,00	37 775 876,00
92286903102	Labordiagnosztika Általános	0,00	0,00	18 896 915,00	36 503 683,00	234 742 691,00	458 627 571,00	0,00	223 884 880,00
92286903103	Labordiagnosztika Patológia	0,00	0,00	5 732 944,00	10 401 939,00	69 702 969,00	138 454 955,00	0,00	68 751 986,00
922869031	LABOR DIAGNOSZTIKA	0,00	0,00	27 863 721,00	53 588 646,00	343 640 098,00	674 052 840,00	0,00	330 412 742,00
922869032	Képalkotó diagnosztika (17., 25. kas	0,00	0,00	0,00	0,00	218 769 810,00	218 769 810,00	0,00	0,00
92286903201	Képalkotó diagnosztika_Röntgen	0,00	0,00	8 750 048,00	14 418 549,00	81 626 098,00	176 197 066,00	0,00	94 570 968,00
92286903202	Képalkotó diagnosztika_UH	0,00	0,00	5 649 831,00	8 536 656,00	53 212 542,00	113 515 735,00	0,00	60 303 193,00
92286903203	Képalkotó diagnosztika_CT	0,00	0,00	15 501 690,00	28 253 200,00	149 949 693,00	326 016 943,00	0,00	176 067 250,00
922869035	Beteg és halottszállítás (23. kasszáb	0,00	0,00	0,00	0,00	765 690,00	1 189 890,00	0,00	424 200,00
922869037	Fizioterápia (17. kassza)	0,00	0,00	7 312 915,00	9 729 396,00	67 843 715,00	138 756 933,00	0,00	70 913 218,00
9229990001	Bértámogatások (0. kasszából)	0,00	0,00	15 412 300,00	30 824 600,00	147 634 100,00	339 578 700,00	0,00	191 944 600,00
922999000109	EFOP 2.2.19-17-2017-00113 Járóbe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 584 465,00
9229990002	Konszolidáció, kasszamaradvány (0.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 653 900,00
9229990003	Egyéb támogatások (0. kasszából)	0,00	0,00	15 563 300,00	22 316 700,00	141 587 400,00	281 816 700,00	0,00	140 229 300,00
922999000501	Egyéb működési támogatások közpc	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 296,00	3 292 296,00	0,00	0,00
922999000502	Egyéb működési támogatások fejeze	0,00	0,00	0,00	0,00	10 794 465,00	25 458 465,00	0,00	14 664 000,00
922999000504	Egyéb működési_REZIDENS támoç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 296,00	0,00	3 292 296,00
922999000505	Egyéb működési célú támogatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 000,00	0,00	5 720 000,00
922999000506	Működési támogatások_EFOP-1.8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 594 845,00	0,00	13 594 845,00
922999000507	Egyéb működési célú támogatások -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 987 130,00	0,00	59 987 130,00
922999000508	Egyéb költségvetési tám._EMMI_B	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560 000,00	15 120 000,00	0,00	7 560 000,00
922999000601	Egyéb működési támogatások_házt	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 908 500,00	0,00	3 898 500,00
922999000602	Egyéb működési támogatások Pénzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
922999000605	Egyéb működésre átvett pénze. egy	0,00	0,00	0,00	0,00	245 940,00	743 340,00	0,00	497 400,00
922999000606	Egyéb működési célú támogatások í	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	340 000,00	0,00	240 000,00
92386101102	Felhalmozási célra átvett pénzeszkö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
92386101103	Felhalmozási célra átvett pénzeszkö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
92386101104	Felhalmozási célra átvett pénzeszkö	0,00	0,00	200 000,00	526 365,00	280 000,00	2 286 238,00	0,00	2 006 238,00
92386101107	Felhalmozási célra kapott támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00	436 810 007,00	436 810 007,00	0,00	0,00
92386101108	Felhalmozási célra kapott támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
92386101109	Felhalmozási támogatás önkormány.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 370,00	0,00	546 370,00
923999000102	Szakfeladatra el nem számolt tételel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 701,00	0,00	3 132 701,00
923999000103	Szakfeladatra el nem számolt tételel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 621 593,00	0,00	100 621 593,00
923999000104	Szakfeladatra el nem számolt tételel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 950 940,00	0,00	30 950 940,00
923999000105	Szakfeladatra el nem számolt tételel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 325 079,00	0,00	12 325 079,00
923999000106	Szakfeladatra el nem számolt tételel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 040,00	0,00	3 114 040,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2019.3.1.1)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

2019.04.09 7:28:37

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
923999000107	Szakfeladatra el nem számolt tételek	0,00	0,00	0,00	43 875 827,00	0,00	173 565 126,00	0,00	173 565 126,00
923999000108	NISZ_AEEK visszi nem térítendő-2:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 310 391,00	0,00	31 310 391,00
923999000109	EFOP2.2.19-17-2017-00113 Járóbet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 007 771,00	0,00	213 007 771,00
923999000110	Fejlesztési támogatások_EFOP-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 325,00	0,00	2 249 325,00
9241	Anyagok, áruk nyereségjellegű leltár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 632,00	0,00	1 054 632,00
9243	Ajándék , hagyaték fellelt eszközök é	0,00	0,00	0,00	51 394,00	148 000,00	1 640 268,00	0,00	1 492 268,00
9244	Más különféle eredményszemléletű l	0,00	0,00	0,00	2 559 309,00	2 370 018,00	21 223 943,00	0,00	18 853 925,00
92	EGYEB EREDMÉNYSZEMLELETU	0,00	0,00	1 799 819 258,00	3 055 538 353,00	14 999 028 993,00	23 656 195 848,00	0,00	8 657 166 855,00
9352	Egyéb pénzeszközök árfolyamnyere:	0,00	0,00	3 766,00	0,00	3 766,00	3 766,00	0,00	0,00
9353	Árf.nyereség - devizás érvégi értéke	0,00	0,00	0,00	3 766,00	0,00	3 766,00	0,00	3 766,00
93	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉ	0,00	0,00	3 766,00	3 766,00	3 766,00	7 532,00	0,00	3 766,00
9	EREDMÉNYSZEMLELETU BEVÉTI	0,00	0,00	1 801 767 035,00	3 085 269 505,00	15 011 757 350,00	23 993 195 531,00	0,00	8 981 438 181,00
Mindösszesen:		0,00	0,00	39 004 822 470,00	39 004 822 470,00	343 807 076 068,00	343 807 076 068,00	0,00	0,00
0-s számlaosztály		0,00	0,00	20 759 987 722,00	20 759 987 722,00	177 572 399 881,00	177 572 399 881,00	0,00	0,00
1-4 számlaosztály		0,00	0,00	7 384 044 650,00	6 917 102 359,00	98 135 102 339,00	97 784 171 355,00	350 930 984,00	0,00
5-9 számlaosztály		0,00	0,00	10 860 790 098,00	11 327 732 389,00	68 099 573 848,00	68 450 504 832,00	0,00	350 930 984,00



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

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

Dunaújváros

**Korányi S. út 4-6.
2400.**

MENEDZSMENT LEVÉL

Tisztelt Dr Mészáros Lajos Főigazgató Úr!

A könyvvizsgálat keretében megvizsgáltam a kórházat, mint költségvetési intézményt a 2018. december 31-ével záródó gazdasági időszakra vonatkozóan. Az éves beszámolót, melyre vonatkozóan 2019. február 28-i dátummal – egyezően a beszámoló elkészítésének időpontjával - adtam ki a könyvvizsgálói jelentést. Az éves beszámoló az intézmény által biztosított adatok és dokumentumok alapján került összeállításra és ezek vizsgálata alapján készült a Könyvvizsgálói Jelentés. A biztosított dokumentumok hitelessége az ügyvezetés felelősségét képezi.

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 megtörtént. A Kincstár ellenőrzésének eredményéről még nincs információ. A beszámoló valós megbízható adatokat, információkat biztosít mind a vezetés mind, pedig a felügyeleti szervek részére.

Budapest, 2019. április 23.

.....


Bata János ügyvezető
Főnixbata Auditálók Kft
1152 Budapest, Szentmihályi út 131.
Pólus Center, Wall Street 21.
Kamarai nyilvántartási száma: 002563.

.....


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



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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros vezetésének, irányító szervének

Vélemény

Elvégeztem a **Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros** intézmény („az Intézmény”) 2018. évi éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2018. évre vonatkozó költségvetési jelentésből, amelyben a teljesített költségvetési bevételek összege 8.833.162 E Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 8.475.590 E Ft, maradvány kimutatásból, amelyben az összes maradvány 357.572 E Ft, további adatszolgáltatásokról, (elszámolásokról), valamint a 2018. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 6.258.097 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 350.931 E Ft (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad az Intézmény 2018. évi éves költségvetésének teljesítéséről, az Intézmény 2018. 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 könyvvizsgálataért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

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

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



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

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 kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése. Az éves költségvetési beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Intézménynél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését, különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli éves költségvetési beszámolóban való alkalmazásáért.

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

A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

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

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

- Azonosítom és felbecsülöm az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb,



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

- mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
 - Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
 - Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, 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 prezentálását, 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.

Kommunikálom az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Intézmény által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is.

Budapest, 2019. február 28.

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

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

Teljességi nyilatkozat

Bata János Bejegyzett könyvvizsgáló részére

Dunaújváros, 2019. február 28.

A jelen teljességi nyilatkozat a **Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros** intézmény („az Intézmény”) 2018. 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 az Intézmény 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 az Intézmény vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről. A könyvvizsgálat során ellenőrizni kell az éves beszámoló és a kapcsolódó kiegészítő melléklet adatainak összhangját, kapcsolatát is.

Legjobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbiakat:

Pénzügyi kimutatások

1. Teljesítettük a könyvvizsgálatra vonatkozó 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 az Intézmény vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. A Számviteli törvényben foglalt alapelveket következetesen alkalmaztuk a 2018. december 31-én zárult üzleti évre vonatkozó pénzügyi kimutatások elkészítése során is.
2. Felelősségünk az olyan belső kontroll kialakítása és működtetése, amelyet a vezetés és az irányítással megbízott személyek szükségesnek határoznak meg ahhoz, hogy lehetővé tegye olyan pénzügyi kimutatások készítését, amelyek nem tartalmazznak 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 az Intézmény pénzügyi



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

kimutatásaiban megfelelően kerültek kimutatásra.

4. A kapcsolt felek közötti viszonyok és ügyletek elszámolása és közzététele a Számviteli törvénnyel összhangban, megfelelően történt, ideértve az ilyen ügyletekkel 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 az Intézmény 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 az Intézmény rendben elkészített és beadott (ide nem értve az adózással kapcsolatban a könyvvizsgálat által feltárt hibákat, amelyeknek az adóhatósággal való utólagos elszámolásáért és rendezéséért az Intézmény 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 az Intézmény 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:
 - a Számviteli törvény által előírt, továbbá az Intézmény vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló megbízható és valós kép tulajdonosok, befektetők és hitelezők részére történő bemutatásához szükséges számszerű adatokat és magyarázatokat;
 - az Intézmény számviteli politikájának meghatározó elemeit és azok tárgyévi változását, a változás eredményre gyakorolt hatását
 - a mérlegen kívüli tételeket, azok jellegét, kockázatait.
11. *Megerősítjük, hogy az Intézmény pénzügyi kimutatásaiban megfelelően kerültek kimutatásra az alábbiak:*



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

- *Pénzüzetekkel kötött egyenlegkompenzációs megállapodások vagy egyéb, készpénzegyenlegeket 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 az Intézmény pénzügyi, vagyoni és jövedelmi helyzetének megbízható és valós bemutatásához szükségesek a Számviteli törvény szerint, valamint tartalmazzák azokat a bemutatandó információkat, amelyeket az Intézményre vonatkozó törvények és jogszabályok előírnak.

14. Közöltünk Önökkel minden az Intézmény pénzügyi kimutatásait érintő, munkavállalók, korábbi munkavállalók, elemzők, szabályozók vagy mások által tett, csalásra vagy vélt csalásra vonatkozó állítással kapcsolatos információt.

15. 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. Az Intézmény minden szempontból teljesítette azon szerződéses megállapodásait, amelyek nem-teljesítés esetén jelentős hatással lennének a pénzügyi kimutatásokra

16. A 2018. december 31-i pénzügyi kimutatások tartalmazzák az Intézmény összes olyan készpénz és bankszámla egyenlegét, valamint minden egyéb ingatlanát és vagyonát, ametről tudomásunk van. Az Intézmény megfelelő jogcímmel rendelkezik a tulajdonában lévő összes eszközre, és nincsenek olyan jelentős következményekkel járó jelzőlogok, biztosítékok vagy egyéb terhelések az Intézmény egyetlen eszközén sem, amelyek ne lennének bemutatva a pénzügyi kimutatásokban vagy a kiegészítő mellékletben.



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

17. Nincsenek az Intézmény szemben olyan nem érvényesített igények, amelyek Intézményünk jogi képviselőjének véleménye szerint érvényesíthetők lennének.
18. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.
19. Nem merültek fel olyan jelentős kérdések, amelyek szükségessé tennék az előző időszaki hibák korrigálásának külön (harmadik) oszlopban történő megjelenítését a tárgyidőszaki pénzügyi kimutatásokban.
20. Az Intézmény vezetésének, illetve az irányítással megbízott személyeknek nincs tudomása olyan eseményekről, amelyek a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló hatályos törvényben meghatározott visszaélések fogalmát kimerítenék.
21. Jelen nyilatkozat megtételének időpontjáig nem jutott tudomásunkra semmiféle olyan ügy vagy eset, amely jelentős hatással lehetne a 2018. 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 az Intézmény pénzügyi helyzetében vagy tevékenysége eredményében.



.....
Dr Mészáros Lajos
Főigazgató

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