

Adatellenőrző kód: 1c-482a2520-6-12-3c-60-2e227e-2-6d5b-3274-20-2c71

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 Sándor utca 4-6.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

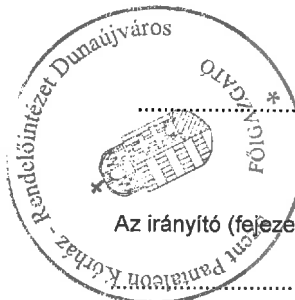
típus	év	hónap	naptól	hónap	napig

Dunaújváros

..... év hó nap

PM

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kocsma János Katalin (név)

06-21/110-216 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

791946

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-CEO STAT

Éves költségvetési beszámoló

SZENT PANTALEON KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET DUNAÚJVÁROS

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751416

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Éves költségvetési beszámoló

SZENT PANTALEON KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET DUNAÚJVÁROS

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751416

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módszertan	6	7	8	9	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 766 210 421	3 583 976 380	0	3 583 976 380	11 481 548 364	0	3 583 976 380	
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 500 000	8 695 300	0	8 695 300	0	0	8 695 300	
03	Céltutajás, projektpremium (K1103)	40 842 250	47 555 363	0	47 555 363	0	0	47 555 363	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	587 759 201	757 284 046	0	757 284 046	0	0	757 284 046	
05	Végkielégítés (K1105)	500 000	0	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	50 386 500	51 352 500	0	51 352 500	0	0	51 352 500	
07	Béren kívüli jutások (K1107)	10 000 000	18 549 884	0	18 549 884	449 100	0	18 549 884	
09	Közeledési költségérítés (K1109)	40 755 500	40 499 206	0	40 499 206	0	0	40 499 206	
11	Lakbátási támogatások (K1111)	1 950 000	4 512 711	0	4 512 711	6 072 033	334 746	4 177 965	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 511 128	51 725 877	0	51 725 877	0	0	50 741 103	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	3 528 415 000	4 564 151 267	0	4 564 151 267	11 488 069 497	334 746	4 562 831 747	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	80 850 500	137 743 379	0	137 743 379	0	0	137 743 379	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	95 550 500	12 633 088	0	12 633 088	0	0	12 447 799	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	176 401 000	150 376 467	0	150 376 467	0	0	150 191 178	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 704 816 000	4 714 527 734	0	4 714 527 734	11 488 069 497	334 746	4 713 022 925	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	686 245 000	890 333 535	0	890 333 535	2 525 940 639	0	890 333 535	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	867 068 561	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	953 000	
25	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 330 974	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 981 000	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	440 011 078	579 059 447	1 364 680	577 734 767	7 791 548	177 834 547	457 587 193	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 943 000	76 473 250	780 864	75 692 386	6 251 594	4 720 134	53 522 349	
30	Árubeszerzés (K313)	159 170 000	175 327 093	0	175 327 093	0	16 495 899	174 699 061	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	639 124 078	830 899 790	2 145 544	828 754 246	14 043 142	199 050 580	685 808 603	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 742 000	63 664 951	0	63 664 951	46 136 145	2 909 592	46 816 525	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 946 000	4 438 378	0	4 438 378	3 330 035	565 754	4 438 378	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	43 688 000	68 103 329	0	68 103 329	49 466 180	3 475 346	51 254 903	
35	Közvetlen díjak (K331)	179 416 000	194 409 461	0	194 409 461	361 742 550	24 461 898	187 155 563	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	228 437 000	234 872 190	0	234 872 190	318 952	53 342 889	198 918 431	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	23 423 000	33 336 789	15 000	33 321 789	35 808 991	3 198 686	17 690 675	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	37 917 000	60 764 077	1 388 254	59 375 823	68 734 463	6 262 929	31 757 969	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	16 919 000	38 297 417	0	38 297 417	397 144	5 561 306	37 274 972	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	576 405 691	810 236 059	900 001	809 336 058	2 012 193 535	87 509 159	728 550 155	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	47 678 000	217 436 458	40 494	217 395 964	122 084 668	12 223 835	196 199 160	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	29 199 517	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Endeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítés	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítés	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítés	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítés	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 110 195 691	1 589 352 451	2 343 749	1 587 009 702	2 601 280 303	192 560 712	1 397 546 925	
46	Költségek kiadásai (K341)	1 256 000	2 446 360	0	2 446 360	0	0	2 407 210	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	619 000	2 496 176	0	2 496 176	425 000	107 300	2 110 270	
48	Költségek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 875 000	4 942 536	0	4 942 536	425 000	107 300	4 517 480	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	202 339 000	303 698 725	1 113 096	302 585 629	130 894 689	51 993 996	232 549 869	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 075 600	11 851 000	0	11 851 000	11 385 000	0	11 851 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	50 000	16 500	0	16 500	0	0	16 500	
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	16 500	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 852 631	11 171 185	310 675	10 860 510	19 167 380	10 123	7 526 307	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	233 317 231	326 737 410	1 423 771	325 313 639	161 247 069	52 004 119	251 943 676	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 028 200 000	2 820 035 516	5 913 064	2 814 122 452	2 826 461 694	447 198 057	2 391 071 587	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	16 648 955	0	16 648 955	0	0	16 648 955	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	16 648 955	0	16 648 955	0	0	16 648 955	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	16 648 955	0	16 648 955	0	0	16 648 955	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 910 000	0	1 910 000	0	0	1 880 000	
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	0	3 537 758	0	3 537 758	0	0	3 537 758	
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 313 660	0	2 313 660	0	0	2 200 460	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	110 765 670	520 000	110 245 670	3 543 160	532 071	106 440 998	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	31 486 923	140 404	31 346 519	956 656	143 658	30 569 707	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	150 014 011	660 404	149 353 607	4 499 816	675 729	144 628 923	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	256 113 438	0	206 736 772	0	0	206 736 772	
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	3 234 176	0	3 234 176	0	0	3 234 176	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	56 204 295	0	56 204 295	0	0	56 204 295	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	315 551 909	0	266 175 243	0	0	266 175 243	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	6 419 261 000	8 907 111 660	6 573 468	8 851 161 526	16 844 971 646	448 208 532	8 421 881 168	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 030 192 000	7 634 181 094	7 634 181 094	0	7 634 181 094	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	29 368 000	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	36 052 401	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	64 898 702	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	7 503 655 372	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	206 619	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 030 192 000	7 634 181 094	7 634 181 094	0	7 634 181 094	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	252 294 744	252 294 744	0	252 294 744	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	60 655 353	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	113 342 666	
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	78 296 725	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	252 294 744	252 294 744	0	252 294 744	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	130 274 562	141 071 151	146 534 936	0	141 071 151	
186	Szolgáltatások ellenértéke (≥187+188) (B402)	120 000 000	70 096 143	78 591 906	2 463 005	70 096 143	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	35 890 427	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥190) (B403)	14 166 031	47 607 337	49 689 139	219 616	47 607 337	
198	Ellátási díjak (B405)	64 663 040	87 769 497	91 370 019	19 800	87 769 497	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 909 225	34 496 710	37 622 194	698 251	34 496 710	
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (≥210+214) (B4092)	200 000	0	593 100	0	0	
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (≈208+209) (B409)	200 000	0	593 100	0	0	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 050 000	1 811 186	1 895 971	0	1 811 186	
217	Egyéb működési bevételek (≥218+219) (B411)	10 937 142	7 425 797	8 854 917	0	7 425 797	
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személynységi, dologi vagy más jog megszerzéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	16 752	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 095 985	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	365 200 000	390 277 821	415 152 182	3 400 672	390 277 821	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (≈244...+254) (B65)	0	6 015 500	6 015 500	0	6 015 500	
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	3 175 000	
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 277 500	
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	697 000	
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	866 000	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (≈230+...+233+243) (B6)	0	6 015 500	6 015 500	0	6 015 500	
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (≈270+...+280) (B75)	0	13 842 940	13 842 940	0	13 842 940	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
273	ebből: háztartások (B75)		0			
274	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)		0		0	575 590
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)		0		0	5 785 550
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)		13 842 940		0	7 481 800
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	6 395 392 000	8 296 612 099	8 321 486 460	3 400 672	8 296 612 099

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyászati kiskereskedelem	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelői és halotyszállítás	072210 Járóbetegségi gyógyító szakkellátás	072220 Járóbetegségi rehabilitációs szakkellátás	072230 Járóbetegségi gyógyító gondozása	072313 Fogorvosok szakkellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képfalkó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegségi aktív ellátása általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 583 976 380	0	186 848 966	0	262 095 646	510 174	36 593 469	22 713 229	122 916 377	163 844 487	26 788 092	2 383 820 292
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 695 300	0	106 632	0	287 146	0	24 373	11 425	232 037	160 710	31 990	7 209 258
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	47 555 363	0	1 760 959	0	2 715 834	14 417	126 688	6 378	2 164 126	5 127 569	17 859	33 165 511
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltatás (K1104)	757 284 046	0	1 927 360	0	28 017 804	0	1 336 465	205 653	15 226 126	32 730 566	1 484 662	624 982 386
06	Jubileumi jutalom (K1106)	51 352 500	0	1 008 496	0	3 955 951	0	1 238 256	709 339	308 133	6 758 034	54 149	34 399 070
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	18 549 884	0	296 392	0	1 620 634	0	175 157	24 326	402 594	752 185	260 113	11 886 590
09	Közeledési költségérítés (K1109)	40 499 206	0	374 983	0	2 894 229	0	199 001	344 807	1 783 332	1 664 505	562 926	26 884 108
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	4 177 965	0	91 356	0	246 008	0	20 881	9 788	155 958	341 080	27 407	2 983 033
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	50 741 103	0	306 229	0	5 187 637	44 575	359 138	111 594	1 330 453	1 352 246	336 555	36 165 073
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	4 562 831 747	0	192 721 373	0	307 020 889	569 166	40 073 428	24 136 539	144 519 136	212 731 382	29 563 753	3 161 495 321
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	137 743 379	0	1 243 525	0	10 358 599	0	2 857 868	1 350 558	650 207	11 763 976	756 862	99 915 837
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 447 799	0	1 497 922	0	276 208	0	23 445	10 990	175 103	1 422 510	30 772	8 604 952
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	150 191 178	0	2 741 447	0	10 634 807	0	2 881 313	1 361 548	825 310	13 186 486	787 634	108 520 789
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 713 022 925	0	195 462 820	0	317 655 696	569 166	42 954 741	25 498 087	145 344 446	225 917 868	30 351 387	3 270 016 110
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	890 333 535	0	94 036 389	0	54 696 792	94 533	7 424 317	4 490 149	24 824 273	39 013 517	5 469 744	578 230 144
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	867 068 561	0	93 079 085	0	53 369 077	92 294	7 296 890	4 400 113	24 549 026	38 420 081	5 047 976	562 925 330
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	953 000	0	20 522	0	65 697	0	7 711	2 199	35 033	30 929	6 156	612 759
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	18 330 974	0	791 111	0	950 484	2 239	85 653	81 626	141 258	413 644	369 422	12 161 387
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 981 000	0	145 671	0	311 534	0	34 063	6 211	98 956	148 863	46 190	2 530 668
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	457 587 193	0	12 275 003	0	33 038 695	0	2 802 259	1 313 559	23 287 202	18 477 397	3 677 966	321 749 244
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	53 522 349	0	1 491 999	0	4 017 740	0	341 028	159 857	2 568 056	2 248 656	447 600	37 278 128
30	Árubeszerzés (K313)	174 699 061	0	173 995 252	0	54 596	0	4 634	2 172	34 611	30 556	6 082	504 034
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	685 808 603	0	187 762 254	0	37 111 031	0	3 147 921	1 475 588	25 889 869	20 756 609	4 131 648	359 531 406
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	46 816 525	0	2 178 859	0	3 462 634	0	293 911	137 771	2 195 144	1 937 973	385 758	31 967 365
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 438 378	0	124 275	0	334 654	0	28 406	13 315	212 154	187 300	37 282	3 089 555

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyászati kistervezkedelm	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényki halonsszállítás	072210 Járóbetegségi gyógyító szakkellátása	072220 Járóbetegségi rehabilitációs szakkellátása	072230 Járóbetegségi gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakkellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalpítási diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatások	073110 Fekvőbetegségi aktív ellátása általános kórházban
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	51 254 903	0	2 303 134	0	3 797 288	0	322 317	151 086	2 407 298	2 125 273	423 040	35 056 920
35	Közzételt díjak (K331)	187 155 563	0	5 240 356	0	14 111 529	0	1 197 796	561 467	8 946 036	7 897 965	1 572 107	130 278 988
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	198 918 431	0	5 528 347	0	14 887 048	0	1 263 622	592 323	9 758 764	8 332 008	1 658 504	137 438 649
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	17 690 675	0	411 362	0	986 561	0	83 740	39 253	659 432	552 160	109 909	12 855 338
39	Karbantartási, karbantartási díjak (K334)	31 757 969	0	753 393	0	2 028 779	0	172 204	191 271	1 428 893	2 992 273	272 018	21 372 872
40	Közzételt szolgáltatások (>=41) (K335)	37 274 972	0	1 043 699	0	2 810 533	0	238 560	111 825	1 781 744	1 573 004	313 110	25 947 108
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	728 550 155	0	3 716 107	416 446	61 917 459	0	942 463	398 154	169 261 664	55 966 866	1 114 832	294 961 108
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	196 199 160	0	6 795 340	0	14 945 545	0	1 241 935	582 157	9 666 117	8 189 009	1 630 040	135 152 369
44	eből: biztosítási díjak (K337)	29 199 517	0	817 586	0	2 201 644	0	186 877	87 599	1 395 737	1 232 220	245 276	20 325 784
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 397 546 925	0	23 488 604	416 446	111 687 454	0	5 140 320	2 476 450	201 502 650	85 503 285	6 670 520	758 006 432
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 407 210	0	22 255	0	84 310	0	5 087	2 385	37 993	110 242	6 677	1 937 852
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 110 270	0	59 088	0	159 114	0	13 506	6 331	100 871	89 053	17 726	1 468 959
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 517 480	0	81 343	0	243 424	0	18 593	8 716	138 864	199 295	24 403	3 406 811
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	232 549 869	0	17 873 519	0	16 357 865	0	1 387 903	680 429	10 619 697	9 689 431	1 834 042	153 610 635
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 851 000	0	331 828	0	893 565	0	75 846	35 553	566 478	500 112	99 548	8 249 481
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	16 500	0	462	0	1 244	0	106	50	789	696	139	11 486
57	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	16 500	0	462	0	1 244	0	106	50	789	696	139	11 486
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 526 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	251 943 676	0	18 205 809	0	17 252 674	0	1 463 855	716 032	11 186 964	10 190 239	1 933 729	161 871 602
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 391 071 587	0	231 841 144	416 446	170 091 871	0	10 093 006	4 827 872	241 125 645	118 774 701	13 183 340	1 317 873 171
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	16 648 955	16 648 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	16 648 955	16 648 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	16 648 955	16 648 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	071110 Gyógyászati-kísérletileg	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényki-falonszállítás	072200 Járóbetegiek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegiek gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző- és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fejlesztéssel aktív ellátás általános közhatalban
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 880 000	0	52 640	0	141 752	0	12 032	89 864	79 336	15 792	1 308 668
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	3 537 758	0	99 057	0	266 747	0	22 642	169 105	149 293	29 717	2 462 634
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 200 460	0	61 613	0	165 915	0	14 083	105 182	92 859	18 484	1 531 740
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	106 440 998	0	2 980 348	0	8 025 651	0	681 222	5 087 880	4 491 810	894 104	74 093 579
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 569 707	0	855 952	0	2 304 956	0	195 646	1 461 232	1 290 042	256 786	21 279 573
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	144 628 923	0	4 049 610	0	10 905 021	0	925 625	6 913 263	6 103 340	1 214 883	100 676 194
199	Ingatlanok felújítása (K71)	206 736 772	0	5 768 630	0	15 587 953	0	1 323 115	9 882 018	8 724 292	1 736 589	143 909 467
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 234 176	0	90 557	0	243 857	0	20 699	154 594	136 482	27 167	2 251 309
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	56 204 295	0	1 573 720	0	4 237 804	0	359 707	2 686 565	2 371 821	472 116	39 123 809
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	266 175 243	0	7 452 907	0	20 069 614	0	1 703 521	12 723 177	11 232 595	2 235 872	185 284 585
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	8 421 881 168	16 648 955	532 842 870	416 446	573 418 994	663 699	63 101 210	430 930 804	401 042 021	52 455 226	5 452 080 204
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	8 421 881 168	16 648 955	532 842 870	416 446	573 418 994	663 699	63 101 210	430 930 804	401 042 021	52 455 226	5 452 080 204
308	Átlagos statisztikai átlományi létszám	933	0	15	0	27	0	21	20	25	6	739

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					104031 Gyemeknek balesédei ellátása	
Szám	Név	Megnevezés	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános körkörükhöz	073130 Bontakdások egészségügyi rehabilitációs általános körkörükhöz	074012 Foglalkozási-egészségügyi szakellátás	074012 Foglalkozási-egészségügyi szakellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		113 318 297	256 439 504	0	8 087 847
02	Normatív jutalmak (K1102)		351 439	280 290	0	0
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)		2 259 546	196 476	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		14 610 463	36 762 561	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)		123 124	2 797 948	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		1 935 096	1 196 797	0	0
09	Közeledési költségértékelés (K1109)		2 671 859	2 987 336	0	122 120
11	Lakhatási támogatások (K1111)		62 318	240 136	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		1 062 559	4 316 044	0	169 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		136 394 701	305 227 092	0	8 378 967
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		1 099 811	7 746 136	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		69 968	335 929	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		1 169 779	8 082 065	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		137 564 480	313 309 157	0	8 378 967
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		23 935 404	56 718 079	0	1 400 194
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		23 100 360	53 388 135	0	1 400 194
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		116 400	55 594	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		303 656	3 030 494	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		414 988	243 856	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		8 362 992	32 602 876	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		1 017 757	3 921 825	0	29 703
30	Árubeszerzés (K313)		13 830	53 294	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		9 394 579	36 577 995	0	29 703
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		877 139	3 379 971	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		84 773	326 664	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		961 912	3 706 635	0	0
35	Közlésmű díjak (K331)		3 574 671	13 774 648	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)		3 771 122	14 531 654	0	1 156 390
37	Béren és lízing díjak (>=38) (K333)		249 911	1 743 009	0	0
39	Karbantartási, kislavírói szolgáltatások (K334)		513 921	2 032 345	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)		711 952	2 743 437	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		2 718 916	132 124 140	5 012 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)		3 706 400	14 290 248	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)		557 711	2 149 083	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)		15 246 893	181 239 481	5 012 000	1 156 390
46	Kiküldetések kiadásai (K341)		20 917	179 492	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)		40 306	155 316	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		61 223	334 808	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		4 142 022	16 034 082	0	320 244
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		226 354	872 235	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)		315	1 213	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)		315	1 213	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	073120 Felvételre kerülő kiadások környezetben	073130 Bontakodás egészségügyi rehabilitációs ellátás általános környezetben	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		7 526 307	0	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		11 894 998	16 907 530	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)		37 559 605	238 766 449	5 012 000
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)		0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)		0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		35 908	138 368	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)		67 571	260 379	0
193	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)		42 029	161 954	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		2 033 023	7 834 058	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		583 881	2 249 930	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)		2 762 412	10 644 689	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)		3 948 672	15 215 826	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		61 773	238 035	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		1 073 502	4 136 638	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)		5 083 947	19 590 499	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)		206 905 848	639 028 873	5 012 000
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)		206 905 848	639 028 873	5 012 000
308	Állagos statisztikai állományi létszám		14	61	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyászati kísérletek/ellenőrzések	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvénykiadás, halottszállítás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 634 181 094	0	100 632 838	68 486	51 637 582	4 383 030	2 054 546	32 735 761	28 900 610	5 752 728	7 336 970 049	13 080 607
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	29 368 000	0	822 304	2 937	2 214 347	187 955	88 104	1 403 790	1 239 330	246 691	20 440 128	560 929
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	36 052 401	0	1 009 467	3 605	2 718 351	230 735	108 157	1 723 305	1 521 411	302 840	25 092 471	688 601
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	64 898 702	0	8 589	31	23 130	1 963	920	14 663	12 945	2 577	57 245 447	5 859
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 503 655 372	0	98 786 693	61 892	46 666 175	3 961 055	1 856 745	29 584 127	26 118 205	5 198 884	7 234 048 196	11 821 272
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	206 619	0	5 785	21	15 579	1 322	620	9 876	8 719	1 736	143 807	3 946
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 634 181 094	0	100 632 838	68 486	51 637 582	4 383 030	2 054 546	32 735 761	28 900 610	5 752 728	7 336 970 049	13 080 607
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	252 294 744	0	6 185 237	22 091	16 655 962	1 413 769	662 704	10 559 084	9 322 037	1 855 571	185 140 736	4 219 215
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	60 655 353	0	1 698 350	6 066	4 573 414	388 194	181 966	2 899 326	2 559 656	509 505	42 216 126	1 158 517
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	113 342 666	0	2 322 861	8 296	6 255 134	530 940	248 878	3 965 456	3 500 884	696 858	88 123 029	1 584 523
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	78 296 725	0	2 164 026	7 729	5 827 414	494 635	231 860	3 694 302	3 261 497	649 208	54 801 581	1 476 175
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	252 294 744	0	6 185 237	22 091	16 655 962	1 413 769	662 704	10 559 084	9 322 037	1 855 571	185 140 736	4 219 215
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	141 071 151	0	102 711 118	3 282	2 474 369	210 026	98 450	7 869 152	1 384 859	275 659	23 002 141	626 796
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	70 096 143	0	2 114 747	6 606	4 981 171	422 805	198 189	5 819 325	2 787 871	554 932	46 835 646	1 261 809
187	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	35 880 427	0	995 105	3 554	2 679 676	227 453	106 618	1 698 787	1 489 766	298 532	25 086 429	678 804
189	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	47 607 337	0	1 298 652	4 638	3 497 083	296 834	139 142	2 216 984	1 957 253	389 595	32 280 769	885 866
198	Ellátási díjak (B405)	87 769 497	0	26 417	94	12 571 237	5 167 938	706 304	188 642	222 207	7 925	25 052 473	43 123 820
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	34 496 710	0	12 192 059	1 946	1 467 581	124 569	58 391	1 529 755	821 378	163 497	15 960 359	361 846
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 811 186	0	50 713	181	136 563	11 592	5 434	86 575	76 432	15 214	1 260 585	34 594
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	7 425 797	0	3 882 033	428	321 825	27 316	12 805	204 022	180 120	35 853	2 365 728	81 523

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyászati kísérletek	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelőnyit halottszállítás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlakon diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatások	073110 Fekvőbeteggyógyító ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteggyógyító ellátása általános kórházakban
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéses kapcsolatok végleges járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyes, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	16 752	0	469	2	1 263	107	50	801	707	141	11 659	320
219	ebből: kádások visszatérítése (B411)	2 095 985	0	58 688	210	158 037	13 414	6 288	100 188	88 451	17 606	1 458 806	40 033
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	390 277 821	0	122 275 739	17 175	25 449 829	6 261 080	1 218 715	17 914 455	7 430 120	1 442 675	146 757 701	46 376 254
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	6 015 500	0	155 918	558	419 865	35 638	16 706	266 175	234 991	46 775	4 322 676	106 359
247	ebből: háztartások (B65)	3 175 000	0	88 900	318	239 395	20 320	9 525	151 765	133 985	26 670	2 209 800	60 643
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	1 277 500	0	35 770	128	96 324	8 176	3 833	61 065	53 911	10 731	889 140	24 400
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	697 000	0	7 000	25	18 850	1 600	750	11 950	10 550	2 100	621 000	4 775
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	866 000	0	24 248	87	65 296	5 542	2 598	41 395	36 545	7 274	602 736	16 541
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	6 015 500	0	155 918	558	419 865	35 638	16 706	266 175	234 991	46 775	4 322 676	106 359
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	13 842 940	0	374 007	1 336	1 007 147	85 488	40 072	638 483	563 682	112 202	9 782 294	255 126
273	ebből: háztartások (B75)	575 590	0	16 117	58	43 399	3 684	1 727	27 513	24 290	4 835	400 611	10 994
274	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	5 785 550	0	148 400	530	399 620	33 920	15 900	253 340	223 660	44 520	4 174 350	101 230
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	7 481 800	0	209 490	748	564 128	47 884	22 445	357 630	315 732	62 847	5 207 333	142 902
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	13 842 940	0	374 007	1 336	1 007 147	85 488	40 072	638 483	563 682	112 202	9 782 294	255 126
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	8 296 612 099	0	229 623 739	109 646	95 170 385	12 179 005	3 992 743	62 113 958	46 451 440	9 209 951	7 682 973 456	64 037 561
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	357 572 432		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	357 572 432		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	252 927 129		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	073130 Bemlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körházakban	104031 Gyermekét bölcsődei ellátása	Összesen
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	50 404 857		7 560 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 161 485		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 653 458		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	22 578		7 560 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	45 552 128		0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	15 208		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	50 404 857		7 560 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	16 258 338		0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	4 464 233		0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	6 105 807		0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	5 688 298		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	16 258 338		0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 415 299		0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 862 255		250 787
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 615 703		0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 413 599		1 226 922
198	Ellátási díjak (B405)	132 440		570 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 432 545		382 784
216	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	133 303		0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	314 144		0
218	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)	1 233		0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	154 264		0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	12 703 585		2 430 493
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	409 839		0
247	ebből: háztartások (B65)	233 679		0
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	94 022		0
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	18 400		0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	63 738		0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	409 839		0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	983 103		0
273	ebből: háztartások (B75)	42 362		0
274	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	390 080		0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	550 661		0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	983 103		0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	80 759 722		9 990 493
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0		0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0		0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0		0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0		0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	80 759 722		9 990 493

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 296 612 099
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 421 881 168
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-125 269 069
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	610 499 561
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	610 499 561
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	485 230 492
15	C) Összes maradvány (=A+B)	485 230 492
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	435 853 826
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	49 376 666

-19-

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	Átl.
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	484	35	551	551	
03	Összesen (01+02)	0	22	22	22	494	146	662	684	
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	4	6	7	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	6	8	9	
06	Jogi	0	1	1	0	1	0	1	2	
10	Informatikai	0	1	1	0	4	2	6	7	
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	3	4	4	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	6	6	6	
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	9	22	31	35	
18	Protokolláris	0	0	0	0	5	4	9	9	
20	Szállítási	0	0	0	21	0	0	21	21	
21	Jóléti	0	0	0	66	20	0	86	86	
22	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	12/A - Méréleg	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		2	3		4	5
01	A/II/1	Vagyoni értékű jogok		19 206 813	0	12 960 440
02	A/II/2	Szellemi termékek		533 520	0	1 650 222
04	A/I	Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)		19 740 333	0	14 610 662
05	A/III/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		3 745 543 196	0	3 867 213 912
06	A/III/2	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek		848 278 035	0	697 375 589
08	A/II/4	Beruházások, felújítások		9 663 374	0	7 040 272
10	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		4 603 484 605	0	4 571 629 773
28	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)		4 623 224 938	0	4 586 240 435
29	B/II/1	Vásárolt készletek		64 969 603	0	71 692 552
34	B/I	Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)		64 969 603	0	71 692 552
43	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)		64 969 603	0	71 692 552
47	C/II/1	Fontpénzár		4 225 990	0	1 505 470
50	C/II	Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		4 225 990	0	1 505 470
52	C/III/2	Kincstárban vezetett fontszámok		342 278 163	0	478 543 947
53	C/III	Fontszámok (=C/III/1+C/III/2)		342 278 163	0	478 543 947
57	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)		346 504 153	0	480 049 417
69	D/II/4	Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)		37 538 679	0	24 874 361
70	D/II/4a	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		29 237 064	0	16 041 350
72	D/II/4c	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra		1 266 891	0	3 600 522
73	D/II/4d	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		5 877 031	0	3 125 484
76	D/II/4g	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire		593 100	0	593 100
77	D/II/4h	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		84 785	0	84 785
78	D/II/4i	- ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre		479 808	0	1 429 120
101	D/I	Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		37 538 679	0	24 874 361
113	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)		0	0	3 400 672
114	D/II/4a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		0	0	2 682 621
116	D/II/4c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra		0	0	19 800
117	D/II/4d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		0	0	698 251
142	D/III	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)		0	0	3 400 672
143	D/III/1	Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		3 733 251	0	1 966 500
148	D/III/1e	- ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek		1 743 666	0	1 966 500
149	D/III/1f	- ebből: túlfizetések, téves és visszatárolt kifizetések		1 989 585	0	0
158	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		3 733 251	0	1 966 500
159	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)		41 271 930	0	30 241 533
160	E/II/1	Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó		-1 550 642	0	0
161	E/II/3	Más előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó		74 785 760	0	91 427 264
162	E/II/3	Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámlított nem levonható általános forgalmi adó		-3 692 217	0	0

#		Megnevezés	Előző időszak	12/A - Mérleg	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		2	3		4	5
164	E/1	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	69 542 901	0	0	91 427 264
166	E/II/2	Más fizetendő általános forgalmi adó	-68 926 901	0	0	-91 427 264
167	E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-68 926 901	0	0	-91 427 264
168	E/II/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	10 340 202	0	0	6 940 811
170	E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	10 340 202	0	0	6 940 811
171	E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	10 956 202	0	0	6 940 811
172	F/1	Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 170 864 832	0	0	1 184 646 790
173	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	304 878	0	0	4 461 727
175	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 171 169 710	0	0	1 189 108 517
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	(=A+B+C+D+E+F)	6 258 096 536	0	0	6 364 273 265
177	G/1	Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	4 145 974 875	0	0	4 145 974 875
179	G/III	Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	267 003 537	0	0	267 003 537
180	G/IV	Felhalmozott eredmény	-1 959 037 617	0	0	-1 608 106 633
182	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	350 930 984	0	0	-221 199 891
183	G/ SAJÁT TŐKE	(= G/I+...+G/VI)	2 804 871 779	0	0	2 583 671 888
184	H/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 491 915	0	0	1 504 809
186	H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	469 370 604	0	0	423 050 865
191	H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	9 987 949	0	0	4 724 684
209	H/II	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	481 850 468	0	0	429 280 358
210	H/II/1	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	334 746
212	H/II/3	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	447 198 057
217	H/II/6	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	675 729
233	H/II	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	448 208 532
234	H/III/1	Kapott előlegek	2 110 948	0	0	3 009 900
240	H/III/6	Leletre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 683 360	0	0	1 505 470
243	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 794 308	0	0	4 515 370
244	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	485 644 776	0	0	882 004 260
246	J/1	Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 494 745 481	0	0	2 415 898 702
247	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	472 834 500	0	0	482 698 415
249	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 967 579 981	0	0	2 898 597 117
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN	(=G+H+I+J)	6 258 096 536	0	0	6 364 273 265

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	324 267 560	0		334 987 700
04	I. Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	324 267 560	0		334 987 700
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	184 833 904	0		252 927 129
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	7 876 702 552	0		7 655 487 794
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	574 229 574	0		345 034 278
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	21 400 825	0		46 395 514
12	III. Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	8 657 166 855	0		8 299 844 715
13	10 Anyagköltség	688 469 189	0		709 154 726
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 448 412 957	0		1 541 057 429
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	171 761 141	0		172 830 268
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	26 698 011	0		38 595 083
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 335 341 298	0		2 461 637 506
18	14 Bérköltség	4 280 683 437	0		4 410 005 050
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	298 582 430	0		316 324 847
20	16 Bérjárulékok	903 952 529	0		884 602 154
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 483 218 396	0		5 610 932 051
22	VI. Értécsökkentési leírás	394 384 355	0		389 411 720
23	VII. Egyéb ráfordítások	417 549 398	0		394 034 529
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	350 940 968	0		-221 183 391
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (>=21a+21b)	3 766	0		0
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	3 766	0		0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	13 750	0		16 500
42	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	13 750	0		16 500
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-9 984	0		-16 500
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	350 930 984	0		-221 199 891

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	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)	121 376 631	4 304 677 283	3 024 560 808	0	9 663 374	0	7 460 278 096	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 880 000	0	0	0	100 441 447	0	102 321 447	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	209 970 948	0	209 970 948	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	211 935 730	107 877 764	0	0	0	319 813 494	
05	Térísimmentes átvétel	0	0	17 393 933	0	0	0	17 393 933	
07	Egyéb növekedés	0	0	14 459 103	0	0	0	14 459 103	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 880 000	211 935 730	139 730 800	0	310 412 395	0	663 958 925	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	26 580	0	68 983 763	0	0	0	69 010 343	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	313 035 497	0	313 035 497	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	26 580	0	68 983 763	0	313 035 497	0	382 045 840	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	123 230 051	4 516 613 013	3 095 307 845	0	7 040 272	0	7 742 191 181	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	101 636 298	559 134 087	2 176 282 773	0	0	0	2 837 053 158	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	7 009 671	90 265 014	289 646 357	0	0	0	386 921 042	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	26 580	0	67 998 874	0	0	0	68 023 454	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	108 619 389	649 399 101	2 397 932 256	0	0	0	3 155 950 746	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	986 889	0	0	0	986 889	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalírás, kivétel	0	0	986 889	0	0	0	986 889	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	108 619 389	649 399 101	2 397 932 256	0	0	0	3 155 950 746	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	14 610 662	3 867 213 912	697 375 589	0	7 040 272	0	4 586 240 435	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	82 217 015	0	1 228 517 764	0	0	0	1 310 734 779	

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyiértékszaki egyenlege összesen (=1+2)	
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyiértékszaki egyenlege [+32]	346 504 153
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyiértékszaki egyenlege [+(-331-3318) + (332-3328)]	4 225 990
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyiértékszaki egyenlege [-003]	342 278 163
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyiértékszaki egyenlege [+005]	133 545 264
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyiértékszaki egyenlege [-0981313]	-8 421 881 168
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyiértékszaki forgalma összesen [+/-3651]	8 907 111 660
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyiértékszaki forgalma [+/-36515-365185]	-357 572 432
17	7f. sor: Túllízletek, téves és visszalánc kifizetések tárgyiértékszaki forgalma [+/-36516-365186]	-1 766 751
24	14. sor: Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyiértékszaki forgalma [+/-36411]	222 834
25	15. sor: Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyiértékszaki forgalma [+/-36413]	-1 989 585
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközök/dologi elszámolásokról tárgyiértékszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	1 550 642
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyiértékszaki forgalma [+/-3661]	3 692 217
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyiértékszaki forgalma [+/-3671]	-3 399 391
37	23. sor: Letételek, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyiértékszaki forgalma [+/-3678]	-898 952
43	29. sor: Az Ált. 56. § (2) bekezdése szerinti általános forgalmi adó rendezésének összevont egyenlege [=17a/Útlap 85.- (83+84.) sorok]	177 890
44	C. 32-33. számlák számított tárgyiértékszaki záró egyenlege (A + B)	-5 242 859
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyiértékszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	480 049 417

NYILATKOZAT

A) Alulírott dr. Mészáros Lajos, a Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros intézmény költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetészerű 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 hosszú távú elkötelezettsége, szervezeti célja. A szervezeti felépítés a feladatokhoz igazodott.

1.2. Belső szabályzatok

A szervezeti célok teljesítése, az elvégzendő alapvető feladatok, és a szervezeti egységek feladatai meghatározásra kerültek a hatályos szervezeti és működési szabályzatban.

A belső szabályzatok tekintetében az intézmény rendelkezett azokkal a szabályozókkal, amelyeket a jogszabályok kötelezően elkészítendő dokumentumként előírnak, a frissítésük, adoptálásuk megtörtént 2019. évben.

A szervezet megfelelő működését olyan komplex szabályzatrendszer biztosítja, amely kiterjed a szervezet tevékenységére hatással lévő, illetve az egyes munkatársak számára különféle kötelezettségeket, jogokat megállapító folyamatokra, tevékenységekre, feladatokra, valamint a munkatársak biztonságát szolgáló szabályokra is.

1.3. Feladat- és felelősségi körök

A feladat-, és felelősségi körök elsődlegesen a szabályzatokban, illetve a munkaköri leírásokban jelentek meg. A szabályzatok, és a munkaköri leírások indokolt esetben módosításra, frissítésre kerültek, ezáltal, a jogszabályi változásokat, a szervezeti változásokat követik, ezzel hozzájárulva a belső kontroll általános minőségi megfeleltetéséhez.

1.4. A folyamatok meghatározása és dokumentálása

A szervezet több intézkedést is tett annak érdekében, hogy a szervezeten belüli innovációt és változásokat a munkatársak nyomon követhessék. Folyamatait és rendszerét a szervezeti egység vezetők bevonásával alakította ki, működteti és fejleszti, szem előtt tartva, hogy azok összhangban legyenek az intézmény szervezeti célkitűzéseivel.

A folyamatok meghatározása, dokumentálása alapvetően működött, a megszokott módon történt a feladat egyes folyamat lépéseinek végrehajtása. Azokban az esetekben, ahol a folyamatokba változások léptek be, főigazgatói utasítással, vagy vezetői értekezleten elhangzott feladat delegálással (vezetői emlékeztető felvétele mellett) történtek a feladat kiosztások.

1.5. Humán-erőforrás

A jogszabályokkal összhangban minden egyes munkakör esetében meghatározásra került a betöltésükhöz szükséges elvárt tudás és képesség. A munkaerő-kiválasztás során figyelembe veszi a szervezet a meghirdetett pozícióval szemben támasztott képzettségi és egyéb megfelelőségi követelményeket, és a megfelelő kompetenciájú személyek kiválasztása érdekében biztosítja,

- hogy a betölteni kívánt pozíció pályázat útján legyen betölthető;
- hogy a jelentkezők egyéni meghallgatására egy olyan felvételi bizottság előtt kerüljön sor, melynek tagja a szakmailag illetékes vezető, és a humán-erőforrás gazdálkodásért felelős szervezeti egység munkatársa is;
- hogy a megfelelő személyek kiválasztása érdekében, a szervezet minden új belépő esetében megköveteli az erkölcsi bizonyítvány megkérését.

A munkavégzés minél gördülékenyebb megkezdése érdekében az intézmény megfelelően gondoskodik az új belépők megfelelő információkkal, jogosultságokkal és technikai eszközökkel való ellátásáról.

Az egyes munkakörökhöz kapcsolódó további képzési követelmények, egyéni képzési tervek a már meglévő képesítések és a rendelkezésre álló erőforrások mérlegelésének függvényében, a munkatársak igényeinek figyelembevételével kerülnek meghatározásra. A szervezet a Humán-erőforrás közreműködésével félévente egyéni képzési tervek, igények kerülnek összeállításra.

A munkakör átadás-átvételi dokumentációból egyértelműen megállapítható, hogy a feladatokból melyeket végezte el az átadás-átvétel napjáig a kilépő, illetve azt követően milyen folyamatban lévő feladatokat kell elvégeznie az átvevő munkatársnak.

Humán-erőforrás tekintetében a kontrollkörnyezeten belül kialakult a vezetés és a vezetői szint személyes és szakmai együttműködése.

1.6. Etikai értékek és integritás

A szervezet rendelkezik egy olyan, minden vezető és munkatárs számára megismerhető etikai szabályzattal, amely pontosan körül határolja – többek között – az etikus magatartással és az integritással kapcsolatos elvárásokat.

Az etikai értékrend egységes értelmezése, beleértve az integritást is, egységes a dolgozók részéről. Az integritás és integrált kockázatkezelés 2016. év végi belépésével (jogszabály változással) a főigazgató által kijelölt

integritás tanácsadó, beszámolási évben belső kontroll koordinátor által aktualizált szabályzat, dokumentumok és nyilvántartások együttesével az integritás minimalizálása, illetve az integrált kockázat kizárása a cél.

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 megfeleléségi 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

Az intézményben működik – a belső ellenőrzési feladatok megtervezésén túl – olyan írásban is rögzített kockázatkezelési rendszer, melynek keretében sor kerül a kockázatok rendszerszerű elemzésére, az elemzés eredményeinek értékelésére, és az eredmények alapján konkrét kockázatkezelési tevékenységre is.

A rendszerszerű kockázatelemzés során azonosított kockázati tényezők egy erre a célra kialakított kockázatkezelési adatlapon rögzítésre, a belső kontroll koordinátor szükség esetén a rendelkezésre álló adatok, információk alapján sorolja be kockázati kategóriákba.

Az összesített és a belső kontroll koordinátor által értékelt integrált kockázatokat, azok kezelésére hozott intézkedések dokumentumaival együtt a belső kontroll koordinátor megküldte a belső ellenőrzésre elemzés céljából.

Az egyes kockázatok hatását és bekövetkezési valószínűségét a belső ellenőr egy kockázati skála alapján határozta meg.

Meghatározásra kerültek az egyes folyamatok, szervezeti egységek, illetve az egész szervezet kockázati tűréshatárának szintje, illetve – a kockázati tényezők hatásának, bekövetkezésük valószínűségének a figyelembevételével – azok a kockázati tényezők, amelyek a **Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros** intézmény kockázati tűréshatárain (szervezeti szinten, illetve szervezeti egység szinten vagy egyes folyamatokra vonatkozóan) belül, illetve azon kívül helyezkednek el, elkészült a kockázati térkép. 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. A kockázatok értékeléséhez elkészült a szervezeti kockázati mátrix is, amely a belső ellenőrzési stratégiai tervben és a belső ellenőrzési kézikönyvben és az integrált kockázatkezelési szabályzatban is megtalálható.

2.3. A kockázatok integrált kezelése

A Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros intézmény integrált 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 intézmény főigazgatója a szervezet céljainak megvalósítása érdekében kockázatfókuszú rendszert működtet, a kockázati tényezőket a módszertani útmutató alapján azonosítja, amely alapján a negatív események és hatásuk megbecsülhető, bekövetkezésükre vagy mérséklésükre a szervezet fel tud készülni.

A kockázatok között az integritás és korrupciós kockázat észlelésének eljárásrendje is kiadásra került a főigazgató által. A szervezet éves korrupció megelőzési intézkedési tervet készített 2019. 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 az integritás tanácsadó feladata. Szintén az integritás tanácsadó feladatkörébe tartozik a jogszabály változást követően a szabályzat aktualizálása. 2018. évben az Állami Számvevőszék ellenőrzése után intézkedési terv készült, amelyben az integrált kockázatkezeléssel kapcsolatos feladatok is szerepeltek. Az intézkedési tervben foglalt feladatok teljesítése megtörtént, arról az integritás tanácsadó a beszámolót megküldte a belső ellenőrzésnek.

2.5. Súlyos szervezeti integritást sértő események

Integritást sértő esemény kezelésével kapcsolatban az Integrált kockázatkezelési Szabályzat és az Integritást sértő esemény kezelésének eljárásrendje szerint szükséges eljárni. A bejelentések kivizsgálását követően az integritás tanácsadó az eseményt panaszként vagy valós kockázatként értékeli.

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. Intézményménél a kötelezettségvállalást a pénzügyi ellenjegyzést követően 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 intézmény rendelkezik az irányítószerv által jóváhagyott SzMSz-el, és annak mellékleteként kezelt szervezeti ábrával. Az SzMSz rögzíti a szervezeti függetlenséget, alá-fölrendeltséget a szakmailag elkülönülő tevékenységek esetében.

A feladatkörök szétválasztása a szabályzatokban is megjelenik, - végrehajtási, ellenőrzési és a pénzügyi teljesítési tevékenységek delegálása.

3.3. A feladatvégzés folytonossága

Az intézménynél a szervezeti kontrollok: a szervezet struktúrájából eredő kontrollpontok vagy folyamatok, a feladatkörök szétválasztása és a felelősségi körök világos meghatározása a szervezet működési mechanizmusát leíró SzMSz-ben jutott érvényre. Közalkalmazotti szabályzat kiadásával.

4. Információs és kommunikációs rendszer:

4.1. Információ és kommunikáció

A kontroll célok megvalósításához az alkalmazottak a feladatokkal kapcsolatos információkat a vezetőiktől kapják. Az intézmény főigazgatója az információt értekezleteken – verbálisan - és kör e-maileken - írásban - is közöli, illetve különböző utasítások kiadásával biztosítja. A pontos, megbízható, teljes, releváns és közérthető információk hatást gyakorolnak a szervezet céljainak teljesítésére.

A belső kontrollrendszer működésének szabályzata tartalmazza az információ és kommunikáció szabályait. Meghatározásra kerültek az Áht. és a végrehajtására kiadott kormányrendelet alapján az intézmény belső és külső kapcsolattartásának szabályai, információátadás, hitelesítés, bizalmas információk kezelése, amelyet a szervezeti egységek önálló ügyrendjei is tartalmaznak.

4.2. Iktatási rendszer

Iktatási rendszer az intézményben vegyes iktatásként működik. Az iktatórendszer kiegészül a hagyományos iktatási módszerrel, iktatókönyv, postakönyv vezetésével. Az iktatási tevékenységhez a szervezet rendelkezik iratkezelési szabályzattal, amelyhez rendelkezik a Levéltár jóváhagyásával. A szervezeti egységek önálló iktatókönyvvel rendelkeznek, az iratok nyilvántartásba vétele, az ügyek előrehaladásának, az intézkedési határidők betartásának nyomon követése, monitoringja a szervezeti egységek vezetőinek, illetve a kijelölt adminisztrációt végzőknek a feladatait képezik.

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 kezelttem, korrupció bejelentés nem volt 2019. évben.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring):

5.1. A szervezeti célok megvalósításának nyomon követése

A szervezeti célok megvalósításának monitoringja, teljes körűen funkcionál. Az intézmény szervezeti célját, stratégia tervben, illetve annak tervezetében írásban összefoglalta. Kidolgozásra kerültek az indikátorok, a megvalósulásának folyamatos monitoringja. A szervezeti egységek bevonásával együttesen kezelt szervezeti célok, a tervfeladatok összesítésével megvalósítható.

5.2. A belső kontrollok értékelése

A kontrollok – a folyamat összetettsége és jelentősége függvényében – a szervezeti célokkal összhangban úgy lettek kialakítva, hogy a Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros intézményben a költségvetési szervben belülről és kívülről készített jelentései, állásfoglalásai, illetve pénzügyi kötelezettségvállalást és teljesítést magában foglaló tevékenységei esetében biztosítani tudja a „négy szem” elvének (a tevékenység elvégzésének az azt elvégzőtől független másik személy által történő felülvizsgálat) érvényesülését.

A belső kontrollok a szakmai és gazdasági tevékenység teljes folyamatában jelen volt, néhány esetben csak részlegesen. A belső kontroll értékelése évente egyszer a főigazgató által kiadott nyilatkozat alapján, a költségvetési beszámoló melléklete szerint történt. (Bkr. 1. számú melléklet)

5.3. Belső ellenőrzés

A szervezetnél működik funkcionálisan is független, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, illetve a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok előírásaival összhangban lévő belső ellenőrzés.

Az intézmény rendelkezik rendszeres kockázatelemzéssel megalapozott éves stratégiai ellenőrzési tervvel. A **Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros** intézmény fő folyamataira vonatkozó jogszabályokban előírt - naprakész és a vonatkozó szakmai jogszabályokkal összhangban lévő - ellenőrzési nyomvonalak írásos formában rögzítésre kerültek, és biztosított a megfelelő kontrolltevékenységeknek az ellenőrzési nyomvonalakban meghatározott kontrollpontokhoz történő hozzárendelése is. A belső ellenőrzés rendelkezik hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyvvel, annak naprakész karbantartásáról a belső ellenőrzési vezető gondoskodik.

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:2020-02-28.....



.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

A 2019. évi vállalkozási tevékenység eredményéből a központi költségvetés központosított bevételeit megillető összeg

Intézmény megnevezése: Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet Dunaújváros

Megnevezés	2019. évi vállalkozási tevékenység maradványa (7. ürlap B) sor)	Vállalkozási tevékenységet terhelő a társasági adó általános mértékével megegyező befizetési kötelezettség, egyezően a 7. ürlap 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

adatok forintban

Kelt: Dunaújváros, 2020.02.28.


 gazdasági vezető


[illegible]

[illegible]

Mejnygrás: Az összesen sor adta az 1. oszlop tekintetében a beszámoló 4. Újrap 17. sorának, a 2. oszlop tekintetében a 2. Újrap 282. sorának, a 10. oszlop tekintetében a 4. Újrap 14. sorának, a 11. oszlop tekintetében pedig az 1. Újrap 288. sorának + 3-as Újrap 40. sorának teljesítés érdekében szereplő adózával kell, hogy megnevezzen.

A 12b. oázisról szerinti költségvetésváltozások dokumentumaival rendelkezők, azokat év közben az államháztartás színtípusú rendszertől, a 11. Korm. Rendelet 38. § (1) bekezdése szerinti változásnak megfelelő, folyamatosan, zárt rendszerű, átlátható nyilvántartásban vezettem.

Célt: Dunaújváros, 2020.02.28.

gazdasági vezető



Intézmény megnevezése	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	Költségvetési kiadások összesen K1-K8	Finanszírozási bevételek B8		Finanszírozási kiadások összesen K9	Összesen MALADVANY	Költségvetési vállalkozással terhelt maradvány	Szabad maradvány	NYITÓ PÉNZFŐSZLET 2019.01.01.		Sajátos elszámolások B36 K36		ZÁRÓ PÉNZFŐSZLET 2019.12.31.	Sajátos elszámolások B36 K36		
			B813	B816					nyitó B36	nyitó K36	záró B36	záró K36				
Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet Dunajváros	8 296 612 099	8 421 881 168	-125 269 069	357 572 432	252 927 120	0	610 495 548	485 230 492	435 853 826	49 376 666	346 504 153	3 794 308	8 830 594	480 049 417	4 515 370	8 907 311

Vállalkozási maradványból alaptervekenység ellátására felhasznált összeg (forintban):

6 031 993

6 031 993

gazdasági vezető

Kimutatás a 2019. évi költségvetési maradványokról

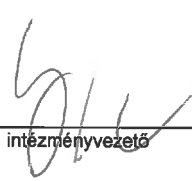
Intézmény megnevezése: Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet Dunaújváros

adatok forintban

2019. évi költségvetési maradvány összege	485 230 492,0
ebből :	
kötelezettségvállalással terhelt maradvány az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (1) bekezdésének alábbi pontjai szerint	
a) a költségvetési évben befolyt, az egységes rovatrend B3. Közhatalmi bevételek, B4. Működési bevételek és B5. Felhalmozási bevételek rovatain elszámolt olyan költségvetési bevételt, amely bizonyítottan a költségvetési bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő költségvetési kiadásokra a következő évben kerül felhasználásra, vagy a költségvetési bevétel kizárólagos felhasználási célját jogszabály meghatározza, vagy ha törvény úgy rendelkezik, hogy a maradvány nem vonható el	
b) a kötelezettségvállalások azon állományát, amely a költségvetési szerv költségvetési évi felhalmozási célú kiadási előirányzatai – ideértve a nemzetbiztonsági szolgálatoknak a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 63. § (1) bekezdése szerinti speciális működési előirányzatait – vagy a fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési évi kiadási előirányzatai terhére történt, de a pénzügyi teljesítés – a kifizetések elhúzóódása miatt – áthúzódik a költségvetési évet követő év december 31-ig,	
c) a nemzetközi szerződések alapján megvalósuló segélyprogramok, a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyó bevételek költségvetési maradványát, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény hatálya alá tartozó kibocsátási egységek és légiközeledési kibocsátási egységek értékesítéséből befolyt bevételek költségvetési maradványát.	
d) az államháztartáson kívülről származó olyan költségvetési bevétel összegét, amely esetén az átadó az átadott összeg terhére ellátandó feladatot meghatározta,	
e) az elkülönített állami pénzalapból meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatásokat, valamint az Egészségbiztosítási Alapból kapott finanszírozási összegeket, támogatásokat,	389 271 100,0
f) az európai uniós projektekből finanszírozott költségvetési támogatások az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettjénél támogatási előlegként kapott, még fel nem használt összeget, továbbá a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti alaphoz európai uniós és hazai társfinanszírozásból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból folyósított támogatásokból származó, még fel nem használt összeget,	46 582 726,0
g) a felsőoktatási intézményekben állami részösztöndíjas és önköltséges tanulmányokat folytató hallgatók által fizetett önköltségből és az államháztartáson kívülről érkező adományokból származó költségvetési maradványt,	
h) az európai uniós forrásból finanszírozott pénzügyi eszközök keretében nyújtott visszatérítendő támogatások kapcsán a kedvezményezett által hitel törlesztésként vagy részesedés ellenértékeként teljesített, ütemezett visszafizetésből eredő költségvetési bevételt,	
i) a közszolgáltatások finanszírozására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzataira vagy a költségvetési szerv költségvetési évi kiadási előirányzataira vonatkozó kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos, az Áht. 4/A. § (5) bekezdése szerinti kifizetést, valamint a fordított adózás hatálya alá tartozó általános forgalmi adó és az előleggel kapcsolatos előzetesen felszámított általános forgalmi adó összegét,	
j) a központi költségvetési törvény 1. melléklet I. fejezet 1. cím 1. alcímen belül az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti központi támogatásból az Országgyűlésről szóló törvény 109–115. §-ában meghatározott juttatások céljára nyújtott, de a költségvetési év december 31-éig fel nem használt összeget,	
k) a Kormány egyedi határozatával november 15. napját követően átcsoportosított előirányzat költségvetési maradványát, valamint a Kormány egyedi határozatával november 15. napját követően átcsoportosított forrásból költségvetési szerv részére kifizetett összeget, ha annak terhére az előirányzat-átcsoportosítást követő negyvenöt napon belül megtörténik a kötelezettségvállalás,	
l) a központi költségvetés terhére pályázati úton nyújtott támogatások államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettjénél a támogatási döntés alapján támogatásként kapott, még fel nem használt összegét,	
m) a hazai, az európai uniós és a nemzetközi támogatási programok esetében a támogatási programhoz tartozó pénzügyi teljesítések végleges fedezeteként utólag biztosított támogatási összeget, ha annak terhére az előirányzat-átcsoportosítást követő negyvenöt napon belül megtörténik a kötelezettségvállalás,	
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összesen (egyenlő a 07 űrlap :	435 853 826,0
Szabad maradvány összege	49 376 666,0

Kitöltő neve, telefonszáma: Kraczmajer Katalin, +36-25-550-216
 Kitöltő e-mail címe: kraczmajer.k@pantaleon.hu




 intézményvezető

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE:

Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet Dunaújváros

2019. évi többletbevételek felhasználhatóságának ellenőrzése, illetve a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok kimutatása

adatok forintban

1.	Közhatalmi bevételek <i>eredeti</i> előirányzata *	-
	(02. űrlap 184. sor 4. oszlop)	
2.	Közhatalmi bevételek teljesítése	-
	(02. űrlap 184. sor 8. oszlop)	
3.	Közhatalmi többletbevétel (2. sor - 1. sor)	-
3.a	<i>ebből:</i> irányító szervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+ / -) **	-
3.b	<i>ebből:</i> vállalkozási bevétel teljesítése	-
4.	Közhatalmi többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (3. sor - 'ebből' sorok) ***	-
5.	Működési bevételek <i>eredeti</i> előirányzata *	365 200 000
	(02. űrlap 220. sor 4. oszlop)	
6.	Működési bevételek teljesítése	390 277 821
	(02. űrlap 220. sor 8. oszlop)	
7.	Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)	25 077 821
7.a	<i>ebből:</i> irányító szervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+ / -) **	25 077 821
7.b	<i>ebből:</i> vállalkozási bevétel teljesítése	-
8.	Működési többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (7. sor - 'ebből' sorok) ***	-
9.	Felhalmozási bevételek <i>eredeti</i> előirányzata *	-
	(02. űrlap 229. sor 4. oszlop)	
10.	Felhalmozási bevételek teljesítése	-
	(02. űrlap 229. sor 8. oszlop)	
11.	Felhalmozási többletbevétel (10. sor - 9. sor)	-
11.a	<i>ebből:</i> irányító szervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+ / -) **	-
11.b	<i>ebből:</i> vállalkozási bevétel teljesítése	-
12.	Felhalmozási többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (11. sor - 'ebből'sorok) ***	-
13.	Többletbevételből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összesen (4.+8.+12. sor) ****	-

Megjegyzés az irányító szerv részéről:

* a) az eredeti előirányzathoz értve (azzal összeszámítva) az intézmények átszervezése kapcsán irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásokat is (előirányzat-növelést az átvető, előirányzat-csökkentést az átadó félnél)

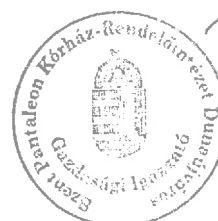
** b) az irányító szervvel előzetesen egyeztetett, technikai jellegű (pénzforgalommal nem járó) többletbevételeket is ebben a sorban kérjük feltüntetni és a táblázat alatt kérjük röviden indokolni, hogy miből származik és milyen feladatra került átvételre

*** c) a többletbevétel, az irányító szervi hatáskörű rendezés és vállalkozási bevétel különbözete, amennyiben az nagyobb, mint nulla forint (a negatív "többlet" a többletbevétel meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni, az összeget segédképpel számítja, kérjük, a képleteket ne írják át)

**** d) a jelen mellékletben kimutatott kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt a 3. mellékletben és a 7. űrlap 17. (E) sorában is kérjük szabad maradványként (vagy annak részeként) kimutatni

Megjegyzés az intézmény részéről:

Kelt: Dunaújváros, 2020.02.28



Pnki
alírási, p.h.
gazdasági vezető

Államháztartáson belüli transzferek bemutatása

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat			2019. évi módosított előirányzat	2019. 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	
1	Elvonások és befizetések	K5023			0	16 648 955	16 648 955	Szociális hozzájárulási adó megtagarításból adódó visszatérítési kötelezettség
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505			0	0	0	
3	ebből: központi költségvetési szervek**	K50501						
4	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K50502						
5	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K50503						
6	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K50504						
7	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K50505						
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K50506						
9	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K50507						
10	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K50508						
11	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K50509						
12	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K50510						
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506			0	0	0	
14	ebből: központi költségvetési szervek	K50601						
15	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K50602						
16	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K50603						
17	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K50604						
18	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K50605						
19	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K50606						
20	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K50607						
21	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K50608						
22	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K50609						
23	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K50610						
24	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	K5			0	16 648 955	16 648 955	

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. 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
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	
26	ebből: központi költségvetési szervek**	K8301				
27	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K8302				
28	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K8303				
29	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K8304				
30	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	K8305				
31	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K8306				
32	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8307				
33	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K8308				
34	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8309				
35	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K8310				
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	
37	ebből: központi költségvetési szervek	K8401				
38	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K8402				
39	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K8403				
40	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K8404				
41	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	K8405				
42	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K8406				
43	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8407				
44	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K8408				
45	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8409				
46	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K8410				
47	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre	K8	0	0	0	
48	Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre összesen		0	16 648 955	16 648 955	

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételekénként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	
50	ebből: központi költségvetési szervek**	B1501				
51	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B1502				
52	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B1503				
53	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B1504				
54	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B1505				
55	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B1506				
56	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1507				
57	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B1508				
58	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1509				
59	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B1510				
60	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 030 192 000	7 634 181 094	7 634 181 094	
61	ebből: központi költségvetési szervek	B1601	0	29 368 000	29 368 000	NAV szakképzési hozzájárulás kiutalása 10032000-06056061 bankszámláról.
62	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B1602	0	0	0	
63	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B1603	0	36 052 401	36 052 401	Uniós pályázatokra kiutalt tételek: EFOP-1.8.20-17-2017-000033-EF12 projekt keretében: 2.932.829,- Ft; EFOP-2.2.19-17-2017-00113: Járóbeteg ellátás fejlesztése pályázat keretében: 88.900,- Ft; EFOP-1.10.2-17-2017-00052: HR fejlesztési pályázat keretében: 33.030.672,- Ft.
64	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B1604	0	64 898 702	64 898 702	ÁEEK által 10032000-01220328-50000964 bankszámláról leutalt 49.999.999,- Ft 2019.03.28-án szállítói tartozás államánny csökkentésére fordítandó támogatás; Kiutalt rezidens támogatás 7.031.943,- Ft 2019.05.24-én, valamint 306.760,- Ft 2019.06.28-án. Bölcsőde működésére kapott támogatás 7.560.000,- Ft a 10032000-01220328-50000005 bankszámláról 2019.12.17-én.
65	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B1605	6 030 192 000	7 503 655 372	7 503 655 372	NEAK által leutalt támogatás működésre: 7.419.631.100,- Ft; továbbá patika ártámogatás: 84.024.272,- Ft.
66	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B1606				
67	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1607	0	206 619	206 619	Helyi Önkormányzat által utalt működési támogatás választások idejére járó bér és járulékok fedezet.

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. 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
68	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B1608				
69	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1609				
70	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B1610				
71	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	6 030 192 000	7 634 181 094	7 634 181 094	
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	
73	ebből: központi költségvetési szervek**	B2401				
74	ebből: központi kezelési előirányzatok	B2402				
75	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B2403				

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. 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
76	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B2404				
77	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B2405				
78	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B2406				
79	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B2407				
80	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B2408				
81	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik	B2409				
82	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B2410				
83	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	252 294 744	252 294 744	
84	ebből: központi költségvetési szervek	B2501				
85	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B2502				
86	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B2503		60 655 353	60 655 353	Unió pályázatokra kiutalt tételek: EFOP1.8.20-17-2017-000033-EF2 projekt keretében: 5.000.000,- Ft; EFOP-2.2.19-17-2017-00113: Járóbeteg ellátás fejlesztése pályázat keretében: 55.655.353,- Ft.
87	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B2504		113 342 666	113 342 666	EMMI által 10032000-01220328-50002605 bankszámláról AEEK/39986-2-2019 támogatási szerződésre teljesített Családbarát Szüléset kialakítására fordítandó támogatás 63.966.000,- Ft; AEEK által a 10032000-01220328-5000964 bankszámláról 2019.06.27-én leutalt 18.993.333,- Ft AEEK/26643-2/2019 támogatási szerződésre vonatkozóan vezetékhalózat felújítására kapott támogatás, továbbá 2019.08.16-án leutalt 30.383.333,- Ft; AEEK/48752-2/2019 támogatási szerződésre vonatkozóan kapcsolóter felújítására kapott támogatás.
88	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	B2505				
89	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B2506				
90	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B2507		78 296 725	78 296 725	Helyi önkormányzatoktól kapott pénzeszközök: 2019.05.02: 1.010.068,- Ft Fogászati kezelőegység beszerzésére fordítandó támogatás, 2019.05.10-én: 77.286.657,- Ft járóbeteg ellátás fejlesztésére fordítandó támogatás.
91	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B2508				
92	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik	B2509				
93	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B2510				

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
94	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	252 294 744	252 294 744	
95	Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		6 030 192 000	7 886 475 838	7 886 475 838	

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

**A Magyar Államkincstár 2019. évben hatályos egységes rovat azonosítóiról (ERA) szóló Tájékoztatója alapján a költségvetési szervek esetén nem alkalmazható rovatok.

Kelt: Dunaujváros, 2020. február 28.

PPK 1



Államháztartáson kívüli bevételek/kifizetések bemutatása

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként, 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	

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szűkeges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
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 nemzeti közszervezetek	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 nemzeti közszervezetek	K8909				
52	ebből: egyéb külföldiek	K8910				
53	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	K8	0	0	0	
54	Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre		0	0	0	
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közszervezetektől	B63				
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenkénti, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
58	ebből: egyházi jogi személyek	B6401				
59	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B6402				
60	ebből: egyéb civil szervezetek	B6403				
61	ebből: háztartások	B6404				
62	ebből: pénzügyi vállalkozások	B6405				
63	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6406				
64	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6407				
65	ebből: egyéb vállalkozások	B6408				
66	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B6409				
67	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	6 015 500	6 015 500	6 015 500
68	ebből: egyházi jogi személyek	B6501				
69	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B6502				
70	ebből: egyéb civil szervezetek	B6503				
71	ebből: háztartások	B6504		3 175 000	3 175 000	Háztartásoktól működésre kapott támogatás: 60.000,- Ft Mikulás ünnepség megtartására, 3.115.000,- Ft a jótékonyági bál megszervezésére.
72	ebből: pénzügyi vállalkozások	B6505		1 277 500	1 277 500	Hamburger Hungária Kft-től támogatási szerződésben rögzített feltételekkel fekvőbeteg osztályok működési támogatására kapott 730.000,- Ft, Jótékonyági bál szervezésének támogatására kapott 125.000,- Ft, további cégektől bálszervezésének támogatásaként tult 422.500,- Ft.
73	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6506				
74	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6507		697 000	697 000	Helyi önkormányzattól kapott Dunajvárosért díj 447.000,- Ft; Bálszervezésre kapott támogatás Dunaföldvári Önkormányzattól: 125.000,- Ft, Rácalmási Önkormányzattól: 125.000,- Ft.
75	ebből: egyéb vállalkozások	B6508		866 000	866 000	Ember az egészségért Alapítványtól működésre utalt pénzeszközök: 2019.03.20-án 171.000,- Ft; Sebészeti osztály részére: 2019.05.14-én 200.000,- Ft; 2019.05.16-án: 200.000,- Ft Rehab. FIFO rendezvény megtartására, 2019.11.08-án 50.000,- Ft, valamint 2019.11.29-én 245.000,- Ft a jótékonyági bál szervezésének támogatására.
76	ebből: Európai Unió	B6509				
77	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B6510				
78	ebből: egyéb külföldiek	B6511				
79	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	B6	0	6 015 500	6 015 500	6 015 500

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
83	ebből: egyházi jogi személyek	B7401				
84	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B7402				
85	ebből: egyéb civil szervezetek	B7403				
86	ebből: háztartások	B7404				
87	ebből: pénzügyi vállalkozások	B7405				
88	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7406				
89	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7407				
90	ebből: egyéb vállalkozások	B7408				
91	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B7409				
92	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	13 842 940	13 842 940	13 842 940
93	ebből: egyházi jogi személyek	B7501				
94	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B7502				
95	ebből: egyéb civil szervezetek	B7503				
96	ebből: háztartások	B7504		575 590	575 590	Háztartások által utalt, befizetett összegek az Intenzív osztály részére beszerzésre kerülő lélegeztető géphez.
97	ebből: pénzügyi vállalkozások	B7505		5 785 550	5 785 550	Széchenyi Kft SBO osztály fejlesztésére 485.550,- Ft 2019.01.03-án nyújtott támogatás, valamint a Hamburger Hungária Kft részéről 2019.01.30-án 5.300.000,- Ft összegű támogatás eszközbeszerzésre.
98	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7506				
99	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7507				
100	ebből: egyéb vállalkozások	B7508		7 481 800	7 481 800	Emelek az Egészséget Alapítvány átvételai: 2.358.000,- Ft Ft Fogászati kezelőegység beszerzésére, Gyerekosztály fejlesztésének támogatására: 844.730,- Ft, Intenzív osztály részére beszerzésre kerülő lélegeztető gép: 2.279.070,- Ft, Műtőasztal beszerzése: 2.000.000,- Ft.
101	ebből: Európai Unió	B7509				
102	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B7510				
103	ebből: egyéb külföldiek	B7511				
104	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	13 842 940	13 842 940	13 842 940

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
105	Működési/tevékenységi célú átvett pénzeszközök összesen		0	19 858 440	19 858 440	

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

Kelt: Dunaújváros, 2020. február 28.

P. Kovács



2019. évben a központi költségvetés céltartalékai terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása

adatok forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2019. évben biztosított támogatás	2019. évi tényleges felhasználás	2020. évre áthúzódó kifizetés**	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)**
1	Bérekompensációhoz nyújtott támogatás az 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat, valamint az 1714/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján*	28 314 506	28 314 506		0
2	Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján	0	0		0
3	Minimálbér és garantiált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többlettámogatások támogatása a 5694-S/2019/PM intézkedés alapján*	48 450 946	48 450 946		0
4	Kormánytisztviselői jogviszony visszautasításával kapcsolatos egyszeri kiadásainak támogatása a 2018. évi CXXXV. tv. 285. § (9) bek., valamint a 19473/S/2019/PM alapján	0	0		0
5	Létszámcsokkéntes egyszeri kiadásainak támogatása az 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat alapján	0	0		0
6	Szabadsgémgépváltás többlettámogatása a 2018. évi CXXXV. tv. 289. § (2) bekezdés, valamint a PM/1618-2/2019 alapján	0	0		0
7	Illetményemelés többlettámogatása a 2018. évi CXXXV. tv., valamint a 6471/I/2019/PM alapján	0	0		0
	Összesen***	76 765 452	76 765 452	76 765 452	0

Megjegyzés:

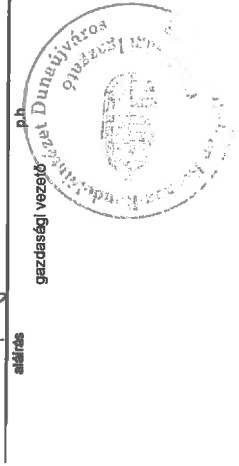
* -gal jelölt jogcímek esetében a 3. oszlop összegének meghatározásakor a tárgyév eleji felmérés alapján biztosított és az év végi elszámolással biztosított/eltávozott (+/-) támogatások összevont összegét kérjük figyelembe venni.

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

*** A 5. és a 6. oszlopban minden jogcímen csak befizetési kötelezettség vagy 0 mutatható ki, különösen pótlólagos igény nem érvényesíthető.

Kelt: Dunajváros, 2020. február 03.

P. P. P.



K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlása

adatok forintban

Forrás megnevezése	2019. évben rendelkezésre álló forrás	2019. 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				
= ...			0	
= ...			0	
- EMMI fejezeti kez. előirányzatból bizt. K+F feladatra adott támogatásból				
= ...			0	
- más fejezetből fejezetek közötti átcsoportosítás útján K+F feladatra biztosított támogatásból				
= ...			0	
= ...			0	
- egyéb				
= ...			0	
I. Költségvetési támogatás összesen	0	0	0	0
II K+F feladatra átvett pénzeszközök főbb jogcímenként				
- NKFI Alap			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 belső forrásból 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	
- Kutatóintézet 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)

2019. évi költségvetési támogatások maradványa	
2019. 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, 2020. február 28.



PDK 1
.....
gazdasági vezető

Pénztárnapló

Pénztár neve: **Házi pénztár**

Főkönyvi szám: **321**

Sorszáma: **P001/246** Napló dátuma: **2019.12.20** Kifizetés dátuma: **2019.12.20 - 2019.12.20**

Kifiz. dát.	Ssz.	Belső sorsz.	Külső ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2019.12.20	0001	2019/V0007044		25 000 ✓	0	Tér.köt.eü.szolg./Altai Takács Lászlóné		2019/b02354-P001/246	
2019.12.20	0002	2019/W0000769		100 000 ✓	0	Elszámolásra - Vegye Lálák Gabriella		2019/b02355-P001/246	
2019.12.20	0003	2019/E0001088	GU4EA3111	0 ✓	80 000	Karácsonyi ünnepség Eureszt Étteremüzem		2019/k01314-P001/246	
2019.12.20	0004	2019/W0000770		15 000 ✓	0	Elszámolásra váltópé Fink Piros Krisztina		2019/b02356-P001/246	
2019.12.20	0005	2019/KI001102	TZBNC5075	44 000 ✓	0	Csontsűrűség mérés Csontsűrűségmérés		2019/b02357-P001/246	1B405
2019.12.20	0006	2019/V0002860		37 495 ✓	0	Bérelti díj + járulékos Finta László		2019/b02358-P001/246	XXX
2019.12.20	0007	2019/V0003432		42 305 ✓	0	Bérelti díj + járulékos Finta László		2019/b02358-P001/246	XXX
2019.12.20	0008	2019/V0004511		43 175 ✓	0	Bérelti díj + járulékos Finta László		2019/b02358-P001/246	XXX
2019.12.20	0009	2019/V0005081		41 786 ✓	0	Bérelti díj + járulékos Finta László		2019/b02358-P001/246	XXX
2019.12.20	0010	2019/Z0001301		0 ✓	1	Kerekítés	2019/b02358-P001/2	Nincs nyomtatva	1K355
2019.12.20	0011	2019/V0007045		105 000 ✓	0	Ápolási díj/Pauer Ján-Pauer Jánosné		2019/b02359-P001/246	
2019.12.20	0012	2019/KI001103	TZBEA3906	7 000 ✓	0	Szállásdíj/VIP/Wilden		2019/b02360-P001/246	
2019.12.20	0013	2019/Z0001302		0 ✓	4 770	Tanfolyamos utiktsg 2 Varga Dorottya		2019/k01315-P001/246	
2019.12.20	0014	2019/Z0001303		0 ✓	2 980	Tanfolyamos utiktsg 2 Varga Dorottya		2019/k01315-P001/246	
2019.12.20	0015	2019/Z0001304		0 ✓	6 260	Tanfolyamos utiktsg 2 Varga Dorottya		2019/k01315-P001/246	
2019.12.20	0016	2019/E0001057	XSCEA1094	0 ✓	3 990	Autós tartó Patyi István e.v.		2019/k01316-P001/246	
2019.12.20	0017	2019/E0001079	TZBEA0749	0 ✓	13 170	Repr./Főig./kávé, des Myhamix Global Kft.		2019/k01316-P001/246	
2019.12.20	0018	2019/V0007026		8 850 ✓	0	Bérelti díj + járulékos Krupp Margit -Fog.rtg	2019/b02361-P001/246	XXX	
2019.12.20	0019	2019/KI001104	TZBSA9325	27 200 ✓	0	Tér.köt.eü.szolg./Tüdő		2019/b02362-P001/246	
2019.12.20	0020	2019/V0007011		20 700 ✓	0	Bérelti díj 2019.12. h/c Palaczki Aranka Dr.		2019/b02363-P001/246	1B402
2019.12.20	0021	2019/Z0001305		0 ✓	10 500	Belf.i uti ktsg 2019.06 Dr. Bíró Bettina		2019/k01317-P001/246	
2019.12.20	0022	2019/Z0001306		0 ✓	10 500	Belf.i uti ktsg 2019.08 Dr. Bíró Bettina		2019/k01317-P001/246	
2019.12.20	0023	2019/Z0001307		0 ✓	10 500	Belf.i uti ktsg 2019.04 Dr. Bíró Bettina		2019/k01317-P001/246	
2019.12.20	0024	2019/Z0001308		0 ✓	10 500	Belf.i uti ktsg 2019.07 Dr. Bíró Bettina		2019/k01317-P001/246	
2019.12.20	0025	2019/E0001078	SEAEA8866	0 ✓	4 000	Repr./Főig./Élővirág Dunaújv.Kegyület Bt.	2019/k01318-P001/246		
2019.12.20	0026	2019/E0001085	8217-000000	0 ✓	5 000	Árjándékkártya - Mikul Spar Magyarország	2019/k01318-P001/246		
2019.12.20	0027	2019/E0001089	RHAEA6613	0 ✓	5 000	Repr./Főig./Élővirág Dunaújv.Kegyület Bt.	2019/k01318-P001/246		
2019.12.20	0028	2019/W0000771		20 000 ✓	0	Elszámolásra kiadott Vozik László		2019/b02364-P001/246	
2019.12.20	0029	2019/E0001090	XSCEA0855	0 ✓	6 000	Fuvar díj - fenyőfa szá Sallai Lajos e.v.		2019/k01319-P001/246	
2019.12.20	0030	2019/E0001091	2019.12.02-1	0 ✓	705	Parkolójegy 2019.1 Székesfehérvár Váro	2019/k01319-P001/246		
2019.12.20	0031	2019/V0007013		31 625 ✓	0	Bérelti díj+Jár. Rezszi Jákló Imréné		2019/b02365-P001/246	1B402
2019.12.20	0032	2019/Z0001309		0 ✓	20 264	Belf.i uti ktsg 2019.09 Dr. Halász Tamás		2019/k01320-P001/246	
2019.12.20	0033	2019/Z0001310		0 ✓	3 580	Belf.i uti ktsg 2019.09 Dr. Halász Tamás		2019/k01320-P001/246	
2019.12.20	0034	2019/Z0001311		0 ✓	7 460	Belf.i uti ktsg 2019.09 Dr. Halász Tamás		2019/k01320-P001/246	
2019.12.20	0035	2019/Z0001312		0 ✓	7 160	Belf.i uti ktsg 2019.09 Dr. Halász Tamás		2019/k01320-P001/246	
2019.12.20	0036	2019/Z0001313		0 ✓	1	Kerekítés	2019/k01320-P001/2	Nincs nyomtatva	1K355
2019.12.20	0037	2019/KI001105	RHAEB7070	2 540 ✓	0	Hűtési díj/Tringer Rez		2019/b02366-P001/246	
2019.12.20	0038	2019/KI001106	RHAEB7070	10 549 ✓	0	Tér.köt.eü.szolg./Fize		2019/b02366-P001/246	
2019.12.20	0039	2019/KI001107	RHAEB7070	2 540 ✓	0	Hűtési díj/Kulcsár Lás		2019/b02366-P001/246	
2019.12.20	0040	2019/KI001108	RHAEB7070	2 804 ✓	0	Tér.köt.eü.szolg./Fize		2019/b02366-P001/246	
2019.12.20	0041	2019/W0000772		2 ✓	0	Kerekítés	2019/b02366-P001/2	Nincs nyomtatva	1B411
2019.12.20	0042	2019/W0000773		20 000 ✓	0	Elszámolásra/Váltópé Kiss Beáta		2019/b02367-P001/246	
2019.12.20	0043	2019/V0007047		25 000 ✓	0	Tér.köt.eü.szolg./Altai Csapó Józsefné		2019/b02368-P001/246	
2019.12.20	0044	2019/Z0001314		0 ✓	12 665	Belf.i uti ktsg 2019.03 Dr. Halász Tamás		2019/k01321-P001/246	
2019.12.20	0045	2019/Z0001315		0 ✓	7 160	Belf.i uti ktsg 2019.08 Dr. Halász Tamás		2019/k01321-P001/246	
2019.12.20	0046	2019/Z0001316		0 ✓	22 797	Belf.i uti ktsg 2019.08 Dr. Halász Tamás		2019/k01321-P001/246	
2019.12.20	0047	2019/Z0001317		0 ✓	27 863	Belf.i uti ktsg 2019.10 Dr. Halász Tamás		2019/k01321-P001/246	
2019.12.20	0048	2019/Z0001318		0 ✓	25 330	Belf.i uti ktsg 2019.11 Dr. Halász Tamás		2019/k01321-P001/246	
2019.12.20	0049	2019/Z0001319		0 ✓	42 900	Belf.i uti ktsg 2019.11 Dr. Simon Zsófia		2019/k01322-P001/246	
2019.12.20	0050	2019/K0000448		1 800 ✓	0	Szállásdíj/VIP/Bán VilBán Viktória		2019/b02369-P001/246	
2019.12.20	0051	2019/W0000774		110 000 ✓	0	Elszámolásra/Váltópé Jacsóne Kapócs Kat.	2019/b02370-P001/246		
2019.12.20	0052	2019/Z0001320		0 ✓	2 411 905	Pénztári kerettűllépés MÁK/OTP kártyafede	2019/k01323-P001/246		

Handwritten signatures and initials.

Kifiz. dát.	Ssz.	Belső sorsz.	Külső ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
001/246	2019.12.20	összesítése:		744 371	2 762 961			Napi Egyenleg = -2 018 590	

Pénztári nyitó egyenleg = 2 018 590Ft

Pénztári bevételek (+) = 744 371Ft

Pénztári Kiadások (-) = 2 762 961Ft

Záró egyenleg = 0Ft

A címletjegyzéket lásd a következő oldalon.

ERA Kódok szerinti összesítés

ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
	0	0	37 865
	0	18 433	0
	19	0	2 725 094
	11	456 000	0
1B402	2	52 325	0
1B405	1	44 000	0
1B411	1	2	0
1K355	2	0	2
XXX	5	173 611	0
Összesen :	9 db	744 371	2 762 961

ERA Kódok

	Naplószövegek	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
+ járulékos áramdíj + tel	Krupp Margit -Fog.rtg.	1B402	5	139 998	0
+ járulékos áramdíj + tel	Krupp Margit -Fog.rtg.	1B403	5	33 611	0
+ járulékos áramdíj + tel	Krupp Margit -Fog.rtg.	1B406	1	2	0
XXX összesen :	3 db		11	173 611	0

Pn41 Kén

Letéti pénztárnapló - Címletjegyzék

Pénztárkód	P000001	Pénztár neve	Letéti pénztár	Pénztár sorszám	000009	Dátum	2019.11.25.
------------	---------	--------------	----------------	-----------------	--------	-------	-------------

db	pénznem	forint
63	20 000	1 260 000
13	10 000	130 000
15	5 000	75 000
10	2 000	20 000
13	1 000	13 000
5	500	2 500
18	200	3 600
7	100	700
5	50	250
9	20	180
10	10	100
22	5	140
2	2	0
2	1	0
Összesen:		1 505 470 Ft
Záró pénzkészlet:		1 505 470 Ft
Többi:		0 Ft
Egyéb:		0 Ft

Mellékletek

- 1 db bevételi bizonylat
- 0 db kiadási bizonylat
- 0 db stornó bevételi bizonylat
- 0 db stornó kiadási bizonylat

pénztáros

ellenőr

Letéti feladási lista a főkönyvnek

2019.01.01 - 2019.12.31

Információ a tárgydőszak letét állomány értékéről:

	Nyitó	Forgalom	Záró
Letéti készpénz:	1 683 360,00 Ft +	-177 890,00 Ft =	1 505 470,00 Ft
Letéti bank:	0,00 Ft +	0,00 Ft =	0,00 Ft
Letéti betétkönyv:	0,00 Ft +	0,00 Ft =	0,00 Ft

Letéti pénztárnapló

Pénztárkód	P000001	Pénztár neve	Letéti pénztár	Pénztár sorszáma	000009	Dátum	2019.11.25.
------------	---------	--------------	----------------	------------------	--------	-------	-------------

Dátum	Letétes neve	Biz.szám	Bevétel	Kiadás	Megjegyzés	Cikk	Menny.
2019.11.25.	Orsós Ferencné	2019/KP000005	20 500		Kp. bevétel betegtől		
Mindösszesen:			20 500	0			

Nyitóegyenleg:	1 484 970 Ft
Összes bevétel:	20 500 Ft
Összes kiadás:	0 Ft
Záróegyenleg:	1 505 470 Ft

Címletjegyzék a következő oldalon.

PK *Ker*

Összesítő lista személyenként

2019.01.01 - 2019.12.31

Pénztárkód	P000001	Pénztár neve	Letéti pénztár
------------	---------	--------------	----------------

Sz. kód	Személy neve	Szül.dátum	Bank	Betétkönyv	Készpénz	Tárgy	Összesen
Nincs szervezet							
SZ000034	(néhai) Szabó Jenőné	1933.11.23.			106 105 Ft	2 db	106 105 Ft
SZ000035	(néhai) Tamáskovics Tíme	1954.05.17.			120 975 Ft		120 975 Ft
SZ000036	(néhai) Barna Jánosné	1960.01.08.			4 280 Ft		4 280 Ft
SZ000037	(néhai) Varga Jánosné	1932.02.22.			347 300 Ft		347 300 Ft
SZ000038	(néhai) Bányai Jánosné	1940.10.03.			6 330 Ft	3 db	6 330 Ft
SZ000039	Erdő Éva	1936.10.09.			2 330 Ft	1 db	2 330 Ft
SZ000040	Frauchheim Károly	1939.11.14.			55 610 Ft		55 610 Ft
SZ000024	Juhász László	1955.05.08.			19 350 Ft		19 350 Ft
SZ000014	Klaus Jürgen Ehrmann	1956.11.20.			44 670 Ft		44 670 Ft
SZ000002	Kovács József	1943.06.21.			266 170 Ft	9 db	266 170 Ft
SZ000004	Németh Ferenc				700 095 Ft		700 095 Ft
SZ000036	Orsós Ferencné	1946.03.20.			66 855 Ft	15 db	66 855 Ft
SZ000009	Vass József	1957.10.09.			20 500 Ft		20 500 Ft
Nincs szervezet			összesen	0 Ft	1 505 470 Ft	39 db	1 505 470 Ft
Összesen			0,00	0 Ft	1 505 470 Ft	39 db	1 505 470 Ft

Ph!
Kw

Letéti pénztárnapló - Címletjegyzék

Pénztárkód	P000001	Pénztár neve	Letéti pénztár	Pénztár sorszáma	000009	Dátum	2019.11.25.
------------	---------	--------------	----------------	------------------	--------	-------	-------------

	pénznem	forint
63	20 000	1 260 000
13	10 000	130 000
	5 000	75 000
	2 000	20 000
13	1 000	13 000
	500	2 500
	200	3 600
	100	700
	50	250
	20	180
	10	100
	5	140
	2	0
	1	0
összesen:		1 505 470 Ft
számközlés:		1 505 470 Ft
		0 Ft
		0 Ft

1 db bevételi bizonylat

0 db kiadási bizonylat

0 db stornó bevételi bizonylat

0 db stornó kiadási bizonylat

pénztáros

ellenőr

Ph 1 km

Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet Dunaújváros

(Szent Pantaleon Kórh.Rend.Dunaúj)

2400 Dunaújváros

Korányi Sándor u. 4-6.
Pf. Pf.írsz.

ÁHT(I): 751416

Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10029008-00324371-000000000
IBAN : HU96 1002 9008 0032 4371 0000 0000
Név : Előirányzat-felhasználási keretszámlaKivonat sorszám: 250
Kincstári nap: 2019.12.31

Nyitó egyenleg :	472,777,505	Éves nyitó korrekció	0
Terhelés : 0 (db)	0		0
Jóváírás : 10 (db)	2,609,188		0
Záró egyenleg :	475,386,693		

Jóváírási értesítő

Fizető	Kincstári nap	Jogosult
10029008-00324371-00060004	2019.12.31	10029008-00324371-000000000
Szent Pantaleon Kórh.Rend.Dunaúj		Szent Pantaleon Kórh.Rend.Dunaúj
Közlemény:		
=DEP=2019.12.20/13:31:48/OTP 360		
3 FIÓK(6010) (5318070710495465)		
	Összeg:	Jóváírás
		2,411,905
	Tr.azon: 730533244	
	ERA-ÁHTT:4K36101 -000000	

Biz.szám:07474378

Fizető	Kincstári nap	Jogosult
10001002-93489708-000000000	2019.12.31	10029008-00324371-000000000
Deviza utóterhelés átvezetési sz		Szent Pantaleon Kórh.Rend.Dunaúj
Közlemény:		
	Összeg:	Jóváírás
		20,156
	Tr.azon: 730540308	
	ERA-ÁHTT:3B363 -000000	

Biz.szám: 3115784

Jóváírási értesítő IG2

Fizető	Kincstári nap	Jogosult
11736037-15361363-000000000	2019.12.31	10029008-00324371-000000000
DMJV ÖNKORMÁNYZATA		Szent Pantaleon Kórh.Rend.Dunaúj
Közlemény:		Jóváírás
sk:14848	2019/V0006373	Összeg: 20,320

Biz.szám : 11736037201912319352039
NOTPROVIDEDTr.azon : 552223310
ERA-ÁHTT: 3B363 -000000

2020-01-06

P-6/kozo

Ph1 Lu

Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros Gyógyszertár

(Szent P.Kórh-Rend.Dunaújv.Gyógy.)

2400 Dunaújváros

Korányi Sándor u. 4-6.
Pf. Pf.írsz.

ÁHT(I): 336117

Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10029008-00329864-000000000

Kivonat sorszám: 250

IBAN : HU64 1002 9008 0032 9864 0000 0000

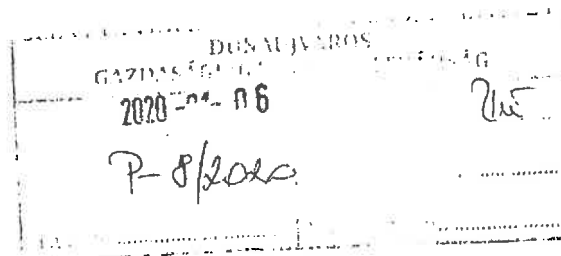
Kincstári nap: 2019.12.31

Név : Előirányzat-felhasználási keretszámla

Nyitó egyenleg :		3,050,462	Éves nyitó korrekció
Terhelés :	0 (db)	0	0
Jóváírás :	1 (db)	106,792	0
Záró egyenleg :		3,157,254	

Jóváírási értesítő IG2

Fizető	Kincstári nap	Jogosult
10918001-000000005-06060007	2019.12.31	10029008-00329864-000000000
PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR		Szent P.Kórh-Rend.Dunaújv.Gyógy.
Közlemény:		Jóváírás
2/359673/2019, 2/359787/2019, 1/306	Összeg:	106,792
100/2019, 2/359868/2019, 2/359878/2		

Biz.szám : IZVTR-258560258
A18177734 201912318608000132Tr.azon : 552243586
ERA-ÁHTT: 3B363 -000000

P41 Ka

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

Kivonat sorszáma: 94
Kincstári nap: 2019.12.31

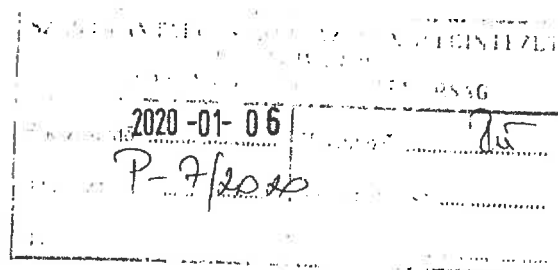
Nyitó egyenleg :		0	Éves nyitó korrekció	0
Terhelés :	1 (db)	2,411,905		0
Jóváírás :	1 (db)	2,411,905		0
Záró egyenleg :		0		

Terhelési értesítő

Fizető	Kincstári nap	Jogosult
10029008-00324371-00060004	2019.12.31	10029008-00324371-00000000
Szent Pantaleon Kórh.Rend.Dunaúj		Szent Pantaleon Kórh.Rend.Dunaúj
Közlemény:		
=DEP=2019.12.20/13:31:48/OTP 360		
3 FIÓK(6010) (5318070710495465)	Összeg:	Terhelés
		2,411,905

Biz.szám :07474378
Szám.kód:0011 Keretátadás papír

Tr.azon: 730533243
ERA-ÁHTT:3K36101 -000000



Handwritten signature: P-7/2020

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

A könyvelés éve: 2019

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Előirányzati módosító ellenszámla	0,00	0,00	1 583 498 267,00	1 583 498 267,00	10 842 255 462,00	10 842 255 462,00	0,00	0,00
0021	Költségvetési évben esedékes előze	3 326 674,00	0,00	393 037 593,00	980 649 984,00	9 661 318 450,00	9 654 744 982,00	6 573 468,00	0,00
0022	Költségvetési évben esedékes kötele	481 850 468,00	0,00	833 690 885,00	280 145 066,00	10 443 500 265,00	1 592 338 739,00	8 851 161 526,00	0,00
0023	Költségvetési évet követően esedéke	17 413 937 994,00	0,00	339 816 097,00	366 661 842,00	35 101 127 023,00	18 256 155 377,00	16 844 971 646,00	0,00
0024	Költségvetési évet követően esedékes vég	0,00	0,00	329 441 972,00	3 368 860,00	488 032 359,00	39 823 827,00	448 208 532,00	0,00
003018030	Támogatási célú finanszírozási műve	0,00	0,00	0,00	7 620,00	1 522 000,00	1 529 620,00	0,00	7 620,00
003071110	Gyógyszer-kiskereskedelem	0,00	0,00	101 523,00	104 215 631,00	1 355 198,00	539 009 416,00	0,00	537 654 218,00
003072160	Betegszállítás, valamint orvosi rende	0,00	0,00	0,00	477 769,00	0,00	561 969,00	0,00	561 969,00
003072210	Járbeteggyógyító szakellátása	0,00	0,00	0,00	258 312 506,00	21 570 318,00	607 945 584,00	0,00	586 375 266,00
003072220	Járbeteggyógyító szakellátása	0,00	0,00	0,00	70 147,00	0,00	663 699,00	0,00	663 699,00
003072230	Járbeteggyógyító gondozása	0,00	0,00	0,00	22 798 013,00	2 791 691,00	66 992 637,00	0,00	64 200 946,00
003072313	Fogorvosi szakellátás	0,00	0,00	0,00	11 066 152,00	2 244 562,00	38 808 584,00	0,00	36 564 022,00
003072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgálta	0,00	0,00	0,00	177 238 449,00	9 380 745,00	448 525 207,00	0,00	439 144 462,00
003072430	Képzőképző diagnosztikai szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	157 345 680,00	16 116 989,00	424 410 399,00	0,00	408 293 410,00
003072450	Fizioterápiás szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	27 977 908,00	1 894 895,00	55 793 525,00	0,00	53 898 630,00
003073110	Fekvőbeteggyógyító aktív ellátása általáno	0,00	0,00	403 932 319,00	2 804 818 224,00	5 053 096 661,00	10 476 978 677,00	0,00	5 423 882 016,00
003073120	Fekvőbeteggyógyító krónikus ellátása által	0,00	0,00	0,00	69 829 577,00	11 155 742,00	213 817 310,00	0,00	202 661 568,00
003073130	Bentlakásos egészségügyi rehabilitá	0,00	0,00	14,00	287 789 618,00	23 490 351,00	675 166 195,00	0,00	651 675 844,00
003074012	Foglalkozás-egészségügyi szakellátá	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	5 012 000,00	0,00	5 012 000,00
003104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	0,00	0,00	0,00	868 224,00	766 663,00	12 052 161,00	0,00	11 285 498,00
0033	Altalános kiadási ellenszámla (Korm	0,00	0,00	3 027 648 445,00	738 042 105,00	3 113 023 772,00	3 113 023 772,00	0,00	0,00
003900010	Központi költségvetés funkcióra nem	0,00	0,00	147 658 814,00	13 874 645,00	156 451 734,00	156 451 734,00	0,00	0,00
0041	Költségvetési évben esedékes követ	0,00	0,00	64 587 158,00	1 202 122 392,00	8 988 606 700,00	17 920 592 721,00	0,00	8 931 986 021,00
0042	Következő évben esedékes követel	0,00	0,00	0,00	2 736 202,00	0,00	3 400 672,00	0,00	3 400 672,00
005071110	Gyógyszer-kiskereskedelem	0,00	0,00	54 425 839,00	3,00	236 792 483,00	86 787,00	236 705 696,00	0,00
005072160	Betegszállítás, valamint orvosi rende	0,00	0,00	134 939,00	0,00	134 939,00	0,00	134 939,00	0,00
005072210	Járbeteggyógyító szakellátása	0,00	0,00	102 569 359,00	125 009,00	114 793 003,00	551 921,00	114 241 082,00	0,00
005072230	Járbeteggyógyító gondozása	0,00	0,00	8 893 539,00	1,00	13 799 439,00	1 701,00	13 797 738,00	0,00
005072313	Fogorvosi szakellátás	0,00	0,00	4 114 050,00	0,00	4 751 524,00	0,00	4 751 524,00	0,00
005072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgálta	0,00	0,00	66 374 361,00	6,00	74 232 789,00	28 920,00	74 203 869,00	0,00
005072430	Képzőképző diagnosztikai szolgáltatás	0,00	0,00	56 988 882,00	5,00	57 124 965,00	5,00	57 124 960,00	0,00
005072450	Fizioterápiás szolgáltatás	0,00	0,00	11 334 539,00	1,00	11 334 539,00	1,00	11 334 538,00	0,00
005073110	Fekvőbeteggyógyító aktív ellátása általáno	0,00	0,00	1 965 428 794,00	75 083,00	8 812 873 254,00	596 290 048,00	8 216 583 206,00	0,00
005073120	Fekvőbeteggyógyító krónikus ellátása által	0,00	0,00	28 718 659,00	413 002,00	76 002 219,00	7 133 752,00	68 868 467,00	0,00
005073130	Bentlakásos egészségügyi rehabilitá	0,00	0,00	99 312 167,00	19,00	99 385 667,00	10 519,00	99 375 148,00	0,00
005104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	0,00	0,00	7 796 041,00	0,00	10 010 493,00	20 000,00	9 990 493,00	0,00
0055	Altalános bevételi ellenszámla (Korm	0,00	0,00	152 609 738,00	1 412 704 206,00	1 491 739 284,00	1 491 739 284,00	0,00	0,00
005900010	Központi költségvetés funkcióra nem	0,00	0,00	18 300,00	604 971,00	617 671,00	617 671,00	0,00	0,00
051101002	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	0,00	306 082 272,00	371 449 777,00	14 126 919 165,00	29 192 443 909,00	0,00	15 065 524 744,00
Program:		0,00	10 542 942 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Készítő:		Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2020.1.1-0)							
Számiaszám (től-ig):		Kraczmajer Katalin							
		minden							

2020.02.18 7:53:49

1 / 25

Ami k

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
051101003	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	0,00	1 323 806 477,00	1 017 681 552,00	9 316 900 107,00	5 732 923 727,00	3 583 976 380,00	0,00
051102002	Normatív jutalmak Kótváll.	0,00	7 500 000,00	625 000,00	0,00	23 070 300,00	31 765 600,00	0,00	8 695 300,00
051102003	Normatív jutalmak Teljesítés.	0,00	0,00	3 808 301,00	3 808 301,00	12 503 601,00	3 808 301,00	8 695 300,00	0,00
051103002	Céltuttatás, projektpremium Kótváll.	0,00	40 842 250,00	6 721 832,00	10 040 144,00	92 494 930,00	140 050 293,00	0,00	47 555 363,00
051103003	Céltuttatás, projektpremium Teljesítés.	0,00	0,00	8 847 876,00	2 126 044,00	51 320 953,00	3 765 590,00	47 555 363,00	0,00
051104002	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0,00	587 759 201,00	60 070 009,00	71 160 085,00	1 345 043 247,00	2 102 327 293,00	0,00	757 284 046,00
051104003	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0,00	0,00	128 621 037,00	68 551 028,00	895 175 334,00	137 891 288,00	757 284 046,00	0,00
051105002	Végkielégítés Kótváll.	0,00	500 000,00	41 666,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
051106002	Jubileumi jutalom Kótváll.	0,00	50 386 500,00	4 198 875,00	809 100,00	117 963 350,00	169 315 850,00	0,00	51 352 500,00
051106003	Jubileumi jutalom Teljesítés.	0,00	0,00	7 255 400,00	6 446 300,00	60 011 500,00	8 659 000,00	51 352 500,00	0,00
051107002	Béren kívüli juttatások Kótváll.	0,00	10 000 000,00	1 038 373,00	1 036 460,00	30 381 565,00	49 380 549,00	0,00	18 998 984,00
051107003	Béren kívüli juttatások Teljesítés.	0,00	0,00	9 145 115,00	8 108 655,00	28 809 265,00	10 259 381,00	18 549 884,00	0,00
051109002	Közeledési költségterítés Kótváll.	0,00	40 755 500,00	3 396 291,00	3 314 811,00	82 579 352,00	123 078 558,00	0,00	40 499 206,00
051109003	Közeledési költségterítés Teljesítés	0,00	0,00	11 853 704,00	8 537 893,00	52 481 435,00	11 982 229,00	40 499 206,00	0,00
051111002	Lakhatási támogatások Kótváll.	0,00	2 382 201,00	899 788,00	1 006 356,00	7 440 675,00	19 673 304,00	0,00	10 919 490,00
051111003	Lakhatási támogatások Teljesítés.	0,00	0,00	6 576 269,00	3 262 710,00	7 440 675,00	3 262 710,00	4 177 965,00	0,00
051113002	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	24 433 402,00	3 030 310,00	4 276 250,00	70 329 697,00	122 055 574,00	0,00	51 725 877,00
051113003	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	0,00	14 454 203,00	9 513 936,00	64 443 088,00	13 701 985,00	50 741 103,00	0,00
05122002	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját fi	0,00	80 850 500,00	12 621 311,00	18 505 081,00	218 629 587,00	356 372 966,00	0,00	137 743 379,00
05122003	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját fi	0,00	0,00	26 223 974,00	13 602 663,00	163 839 131,00	26 095 752,00	137 743 379,00	0,00
0512300012	Egyéb külső személyi juttatások Kótv	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 190,00	3 180 380,00	0,00	1 590 190,00
0512300013	Egyéb külső személyi juttatások Telje	0,00	0,00	1 590 190,00	1 590 190,00	3 180 380,00	1 590 190,00	1 590 190,00	0,00
05123002	Egyéb külső személyi juttatások Kótv	0,00	95 687 940,00	7 962 541,00	1 296 793,00	191 288 732,00	202 331 630,00	0,00	11 042 898,00
05123003	Egyéb külső személyi juttatások Telje	0,00	0,00	3 513 850,00	2 073 057,00	13 509 782,00	2 652 173,00	10 857 609,00	0,00
052012	Szociális hozzájárulási adó Kótváll.	0,00	2 714 874 513,00	68 395 274,00	68 625 530,00	3 582 155 739,00	6 933 749 027,00	0,00	3 351 593 288,00
052013	Szociális hozzájárulási adó Teljesítés	0,00	0,00	193 307 156,00	124 911 397,00	991 980 706,00	124 912 145,00	867 068 561,00	0,00
052042	Egészségügyi hozzájárulás Kótváll.	0,00	5 999 241,00	500 000,00	0,00	12 415 807,00	13 368 064,00	0,00	952 257,00
052043	Egészségügyi hozzájárulás Teljesítés	0,00	0,00	732 917,00	732 917,00	1 723 917,00	770 917,00	953 000,00	0,00
052052	Táppénz hozzájárulás Kótváll.	0,00	12 003 881,00	1 246 323,00	1 492 646,00	30 330 974,00	72 509 466,00	0,00	42 178 492,00
052053	Táppénz hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	4 173 325,00	2 927 002,00	21 257 976,00	2 927 002,00	18 330 974,00	0,00
052072	Munkáltatói terhelő személyi jövedel	0,00	6 002 767,00	500 000,00	154 001,00	12 250 982,00	33 801 119,00	0,00	21 550 137,00
052073	Munkáltatói terhelő személyi jövedel	0,00	0,00	2 224 214,00	2 070 214,00	6 051 214,00	2 070 214,00	3 981 000,00	0,00
053110012	Szakmai anyagok beszerzése Gyógy	0,00	65 051 654,00	287 477 882,00	306 841 372,00	679 202 664,00	1 125 627 894,00	0,00	446 425 230,00
053110013	Szakmai anyagok beszerzése Gyógy	0,00	0,00	392 615 964,00	312 413 003,00	627 911 759,00	316 237 051,00	311 674 708,00	0,00
05311002	Szakmai anyagok beszerzése Kótvál	0,00	52 072 419,00	94 138 717,00	114 086 003,00	510 772 631,00	829 072 943,00	0,00	318 300 312,00
05311003	Szakmai anyagok beszerzése Teljes	0,00	0,00	162 446 070,00	132 658 307,00	281 317 167,00	135 404 682,00	145 912 485,00	0,00
05312002	Üzemeltetési anyagok beszerzése K	0,00	20 167 342,00	5 970 814,00	12 198 806,00	90 601 466,00	178 046 444,00	0,00	87 444 978,00
05312003	Üzemeltetési anyagok beszerzése K	0,00	0,00	62 025 418,00	53 536 658,00	107 298 497,00	53 776 148,00	53 522 349,00	0,00
05313002	Árubeszerzés Kótváll.	0,00	13 243 723,00	19 145 490,00	36 524 734,00	199 661 784,00	391 484 776,00	0,00	191 822 992,00

Program:

Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2020.1.1.0)

Készítő:

Kraczmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

2020.02.18 7:53:49

2 / 25

Bchi kw

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

A könyvelés éve: 2019

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
05313003	Árubeszerzés Teljesítés.	0,00	0,00	17 402 436,00	788 661,00	176 087 132,00	1 388 071,00	174 699 061,00	0,00
05321002	Informatikai szolgáltatások igénybevé	0,00	77 609 718,00	6 253 766,00	11 340 058,00	173 383 862,00	286 094 550,00	0,00	112 710 688,00
05321003	Informatikai szolgáltatások igénybevé	0,00	0,00	63 948 171,00	45 923 525,00	92 740 050,00	45 923 525,00	46 816 525,00	0,00
05322002	Egyéb kommunikációs szolgáltatásol	0,00	5 153 956,00	846 522,00	3 049 560,00	11 667 086,00	20 001 253,00	0,00	8 334 167,00
05322003	Egyéb kommunikációs szolgáltatásol	0,00	0,00	5 353 336,00	4 438 379,00	8 876 757,00	4 438 379,00	4 438 378,00	0,00
05331002	Közüemi díjak Kótváll.	0,00	443 814 498,00	35 542 027,00	27 384 879,00	749 650 831,00	1 330 264 740,00	0,00	580 613 909,00
05331003	Közüemi díjak Teljesítés.	0,00	0,00	211 197 569,00	187 399 547,00	376 782 858,00	189 627 295,00	187 155 563,00	0,00
05332002	Vásárolt élelmezés Kótváll.	0,00	70 524 052,00	70 165 718,00	70 185 128,00	549 940 004,00	838 474 045,00	0,00	288 534 041,00
05332003	Vásárolt élelmezés Teljesítés.	0,00	0,00	214 872 514,00	197 440 955,00	396 411 538,00	197 493 107,00	198 918 431,00	0,00
05333002	Bérleti és lízing díjak Kótváll.	0,00	30 193 761,00	5 794 266,00	7 778 724,00	93 302 001,00	165 646 467,00	0,00	72 344 466,00
05333003	Bérleti és lízing díjak Teljesítés.	0,00	0,00	17 392 689,00	9 127 809,00	31 232 644,00	13 541 969,00	0,00	135 761 469,00
05334002	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	63 872 275,00	35 080 316,00	26 906 878,00	58 664 847,00	26 906 878,00	0,00	44 255 867,00
05334003	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	0,00	3 473 748,00	6 946 837,00	30 459 649,00	74 715 516,00	0,00	0,00
05335002	Közvetített szolgáltatások Kótváll.	0,00	6 283 180,00	40 696 022,00	37 274 973,00	75 473 397,00	38 198 425,00	37 274 972,00	0,00
05335003	Közvetített szolgáltatások Teljesítés.	0,00	0,00	120 364 245,00	73 802 566,00	3 629 358 755,00	6 539 297 508,00	0,00	2 909 938 753,00
05336002	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0,00	2 292 901 208,00	210 773 625,00	133 479 817,00	864 417 929,00	135 867 774,00	728 550 155,00	0,00
053370012	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0,00	0,00	39 930,00	50 224,00	126 034,00	229 556,00	0,00	103 522,00
053370013	Egyéb szolgáltatások-Gyógyszerár	0,00	14 985,00	87 665,00	62 815,00	125 630,00	62 815,00	62 815,00	0,00
05337002	Egyéb szolgáltatások Kótváll.	0,00	0,00	23 569 665,00	38 411 916,00	653 790 474,00	952 750 567,00	0,00	298 960 093,00
05337003	Egyéb szolgáltatások Teljesítés.	0,00	226 493 691,00	186 012 940,00	164 793 991,00	339 726 271,00	172 789 443,00	166 936 828,00	0,00
05337012	Biztosítási díjak Kótváll.	0,00	0,00	5 828 874,00	198 696,00	30 612 077,00	83 293 423,00	0,00	52 681 346,00
05337013	Biztosítási díjak Teljesítés.	0,00	0,00	35 111 680,00	29 199 518,00	58 642 081,00	29 442 564,00	29 199 517,00	0,00
05341002	Kiküldetések kiadásai Kótváll.	0,00	90 150,00	0,00	471 783,00	1 390 995,00	3 837 355,00	0,00	2 446 360,00
05341003	Kiküldetések kiadásai Teljesítés.	0,00	0,00	1 276 858,00	794 838,00	3 264 835,00	857 625,00	2 407 210,00	0,00
05342002	Reklám- és propagandakiadások Köl	0,00	1 460 000,00	1 012 300,00	649 600,00	4 442 579,00	7 471 055,00	0,00	3 028 476,00
05342003	Reklám- és propagandakiadások Tel	0,00	0,00	2 399 870,00	2 110 270,00	4 220 540,00	2 110 270,00	2 110 270,00	0,00
053510012	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	118 884 633,00	38 818 971,00	41 822 062,00	86 195 308,00	251 587 243,00	0,00	165 391 935,00
053510013	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	0,00	48 965 239,00	37 430 001,00	74 964 992,00	37 678 470,00	37 286 522,00	0,00
05351002	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	0,00	52 432 346,00	74 618 168,00	695 828 100,00	1 016 823 575,00	0,00	320 995 475,00
05351003	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	0,00	213 316 982,00	181 476 250,00	378 494 333,00	183 230 986,00	195 263 347,00	0,00
05352002	Fizetendő általános forgalmi adó Köt	0,00	11 595 000,00	316 250,00	258 000,00	24 146 500,00	47 382 500,00	0,00	23 236 000,00
05352003	Fizetendő általános forgalmi adó Telj	0,00	0,00	13 301 000,00	11 851 000,00	23 702 000,00	11 851 000,00	11 851 000,00	0,00
05354002	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00
05354032	Deviza kötelezettségek realizált árfol	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	22 000,00	0,00	16 500,00
05354033	Deviza kötelezettségek realizált árfol	0,00	0,00	22 001,00	16 501,00	33 001,00	16 501,00	16 500,00	0,00
05355002	Egyéb dologi kiadások Kótváll.	0,00	19 594 570,00	149 302 458,00	150 482 574,00	189 997 476,00	220 346 164,00	0,00	30 348 688,00
05355003	Egyéb dologi kiadások Teljesítés.	0,00	0,00	303 207 344,00	302 845 808,00	310 522 395,00	302 996 088,00	7 526 307,00	0,00
055023002	Egyéb elvonások, befizetések Kótváll	0,00	0,00	0,00	0,00	112 023 769,00	128 672 724,00	0,00	16 648 955,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2020.1.1.0)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

2020.02.18 7:53:49

3 / 25

Forrás: Kótváll

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
055023003	Egyéb elvonások, befizetések Teljes	0,00	0,00	16 648 955,00	16 648 955,00	33 297 910,00	16 648 955,00	16 648 955,00	0,00
0561002	Immateriális javak beszerzése, létesí	0,00	0,00	5 907,00	0,00	2 735 907,00	4 645 907,00	0,00	1 910 000,00
0561003	Immateriális javak beszerzése, létesí	0,00	0,00	2 640 000,00	1 880 000,00	3 760 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00
0562002	Ingatlanok beszerzése, létesítése Kö	0,00	680 300,00	594 000,00	0,00	5 172 169,00	8 709 927,00	0,00	3 537 758,00
0562003	Ingatlanok beszerzése, létesítése Te	0,00	0,00	4 183 256,00	3 537 758,00	7 075 516,00	3 537 758,00	3 537 758,00	0,00
0563002	Informatikai eszközök beszerzése, lé	0,00	1 505 120,00	0,00	0,00	1 656 220,00	3 969 880,00	0,00	2 313 660,00
0563003	Informatikai eszközök beszerzése, lé	0,00	0,00	2 200 460,00	2 200 460,00	4 400 920,00	2 200 460,00	2 200 460,00	0,00
0564002	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, l	0,00	6 869 613,00	26 093 381,00	11 334 332,00	196 705 375,00	311 546 276,00	0,00	114 840 901,00
0564003	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, l	0,00	0,00	124 199 336,00	106 440 998,00	213 020 996,00	106 579 998,00	106 440 998,00	0,00
0567002	Beruházási célú előzetesen felszámi	0,00	2 155 748,00	7 207 406,00	3 060 710,00	55 426 115,00	88 013 352,00	0,00	32 587 237,00
0567003	Beruházási célú előzetesen felszámi	0,00	0,00	35 538 961,00	30 569 707,00	61 176 944,00	30 607 237,00	30 569 707,00	0,00
0571002	Ingatlanok felújítása Köváll.	0,00	24 591 528,00	149 585 334,00	269 383 929,00	373 231 957,00	579 968 729,00	206 736 772,00	0,00
0571003	Ingatlanok felújítása Teljesítés.	0,00	0,00	370 908 834,00	206 736 772,00	413 593 544,00	206 856 772,00	206 736 772,00	0,00
0573002	Egyéb tárgyi eszközök felújítása Köh	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 176,00	6 468 352,00	0,00	3 234 176,00
0573003	Egyéb tárgyi eszközök felújítása Telj	0,00	0,00	4 421 436,00	3 234 176,00	6 468 352,00	3 234 176,00	3 234 176,00	0,00
0574002	Felújítási célú előzetesen felszámitol	0,00	6 639 713,00	40 388 041,00	72 733 684,00	101 060 795,00	157 265 090,00	0,00	56 204 295,00
0574003	Felújítási célú előzetesen felszámitol	0,00	0,00	56 204 295,00	56 204 295,00	112 408 590,00	56 204 295,00	56 204 295,00	0,00
05914002	AH belüli megelőlegezés visszafizeté	0,00	0,00	100 851 313,00	0,00	186 103 400,00	186 103 400,00	0,00	0,00
0916012	Műk.c. egyéb támogatás központi kö	0,00	0,00	0,00	0,00	100 031 933,00	70 663 933,00	29 368 000,00	0,00
0916013	Műk.c. egyéb támogatás központi kö	0,00	0,00	29 368 000,00	29 368 000,00	100 031 933,00	129 399 933,00	0,00	0,00
0916032	Műk.c. egyéb támogatás fejezettől (E	0,00	0,00	0,00	0,00	168 809 841,00	132 757 440,00	36 052 401,00	0,00
0916033	Műk.c. egyéb támogatás fejezettől (E	0,00	0,00	36 052 401,00	36 052 401,00	58 259 401,00	94 311 802,00	0,00	0,00
0916042	Műk.c. egyéb támogatás fejezettől (e	0,00	0,00	7 560 000,00	0,00	78 789 998,00	13 891 296,00	64 898 702,00	0,00
0916043	Műk.c. egyéb támogatás fejezettől (e	0,00	0,00	306 760,00	7 866 760,00	3 345 760,00	68 244 462,00	0,00	64 898 702,00
091605012	OEP intézményi működési támogatá	0,00	0,00	1 023 982 100,00	0,00	15 552 252 000,00	8 132 620 900,00	7 419 631 100,00	0,00
091605013	OEP intézményi működési támogatá	0,00	0,00	616 347 601,00	1 640 329 701,00	1 168 958 001,00	8 588 589 101,00	0,00	0,00
091605022	OEP patika ártámogatás Követelés	0,00	0,00	6 765 916,00	0,00	84 024 272,00	0,00	84 024 272,00	0,00
091605023	OEP patika ártámogatás Teljesítés.	0,00	0,00	2 567 193,00	9 333 109,00	2 567 193,00	86 591 465,00	0,00	84 024 272,00
0916072	Műk.c. egyéb támogatás helyi önkorr	0,00	0,00	0,00	0,00	206 619,00	0,00	206 619,00	0,00
0916073	Műk.c. egyéb támogatás helyi önkorr	0,00	0,00	206 619,00	206 619,00	206 619,00	413 238,00	0,00	206 619,00
0925032	Felh.c. egyéb támogatás fejezettől (E	0,00	0,00	7 829 735,00	0,00	275 912 449,00	215 257 096,00	60 655 353,00	0,00
0925033	Felh.c. egyéb támogatás fejezettől (E	0,00	0,00	60 655 354,00	68 485 089,00	60 655 354,00	121 310 707,00	0,00	60 655 353,00
0925042	Felh.c. egyéb támogatás fejezettől (e	0,00	0,00	0,00	0,00	144 653 057,00	31 310 391,00	113 342 666,00	0,00
0925043	Felh.c. egyéb támogatás fejezettől (e	0,00	0,00	82 959 333,00	82 959 333,00	82 959 333,00	196 301 999,00	0,00	113 342 666,00
0925072	Felh.c. egyéb támogatás helyi önkorr	0,00	0,00	0,00	0,00	78 843 095,00	546 370,00	78 296 725,00	0,00
0925073	Felh.c. egyéb támogatás helyi önkorr	0,00	0,00	77 286 657,00	77 286 657,00	77 286 657,00	155 583 382,00	0,00	78 296 725,00
09401002	Áru- és készletértékesítés bevételei I	0,00	0,00	12 401 833,00	0,00	149 078 334,00	2 543 398,00	146 534 936,00	0,00
09401003	Áru- és készletértékesítés bevételei	0,00	0,00	32 816 566,00	44 385 828,00	32 899 039,00	173 970 190,00	0,00	141 071 151,00
09402002	Szolgáltatások bevételei Követelés	0,00	0,00	2 974 624,00	367 301,00	60 994 828,00	13 612 779,00	47 382 049,00	0,00

Program:

Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2020.1.1.0)

Készítő:

Kraczmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

2020.02.18 7:53:49

4 / 25

Pnk! Kev

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
09402003	Szolgáltatások bevételei Teljesítés.	0,00	0,00	30 536 223,00	32 705 129,00	31 265 590,00	65 471 306,00	0,00	34 205 716,00
09402012	Tárgyi eszközök bérbé adásából szá	1 516 100,00	0,00	3 893 636,00	0,00	68 425 685,00	34 752 823,00	33 672 862,00	0,00
09402013	Tárgyi eszközök bérbé adásából szá	0,00	0,00	35 552 669,00	38 172 701,00	35 578 349,00	71 468 776,00	0,00	35 890 427,00
09403002	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 790 147,00	0,00	1 402 614,00	10 531,00	73 643 230,00	23 734 475,00	49 908 755,00	0,00
09403003	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0,00	0,00	46 741 347,00	54 073 005,00	47 625 421,00	95 232 758,00	0,00	47 607 337,00
09405002	Ellátási díjak bevételei Követelés	1 266 891,00	0,00	6 382 047,00	617 283,00	104 463 477,00	13 073 658,00	91 389 819,00	0,00
09405003	Ellátási díjak bevételei Teljesítés.	0,00	0,00	1 545 018,00	7 261 242,00	8 774 010,00	96 543 507,00	0,00	87 769 497,00
09406002	Kiszámlázott általános forgalmi adó t	5 877 031,00	0,00	2 378 417,00	114 890,00	45 634 507,00	7 314 062,00	38 320 445,00	0,00
09406003	Kiszámlázott általános forgalmi adó t	0,00	0,00	19 570 836,00	22 962 602,00	19 879 889,00	54 376 599,00	0,00	34 496 710,00
094092002	Más egyéb pénzügyi műveletek bevé	593 100,00	0,00	0,00	0,00	593 219,00	119,00	593 100,00	0,00
094092003	Más egyéb pénzügyi műveletek bevé	0,00	0,00	119,00	119,00	238,00	238,00	0,00	0,00
094092052	Valuta és deviza eszközök realizált á	0,00	0,00	20 156,00	20 156,00	23 922,00	23 922,00	0,00	0,00
094092053	Valuta és deviza eszközök realizált á	0,00	0,00	20 156,00	20 156,00	20 156,00	20 156,00	0,00	0,00
09410002	Biztosító által fizetett kártérítés, Köve	84 785,00	0,00	0,00	0,00	2 194 751,00	298 780,00	1 895 971,00	0,00
09410003	Biztosító által fizetett kártérítés, Telje	0,00	0,00	1 811 186,00	1 811 186,00	1 811 186,00	3 622 372,00	0,00	1 811 186,00
09411002	Egyéb működési bevételek Követelés	13,00	0,00	1 159 369,00	625 127,00	16 133 817,00	10 820 757,00	5 313 060,00	0,00
09411003	Egyéb működési bevételek Teljesítés	0,00	0,00	2 780 636,00	3 314 878,00	3 664 404,00	8 977 484,00	0,00	5 313 060,00
09411012	Káresemény miatti bevétel, visszaké	0,00	0,00	0,00	0,00	83 272,00	66 520,00	16 752,00	0,00
09411013	Káresemény miatti bevétel, visszaké	0,00	0,00	16 752,00	16 752,00	16 752,00	33 504,00	0,00	16 752,00
09411022	Költségek visszatérülései, megtérülé	479 795,00	0,00	0,00	0,00	6 071 566,00	2 546 461,00	3 525 105,00	0,00
09411023	Költségek visszatérülései, megtérülé	0,00	0,00	2 095 985,00	2 146 768,00	2 095 985,00	4 191 970,00	0,00	2 095 985,00
0953002	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésén	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
0965042	Műk.c.támogatás bevétele háztartási	0,00	0,00	0,00	0,00	7 073 500,00	3 898 500,00	3 175 000,00	0,00
0965043	Műk.c.támogatás bevétele háztartási	0,00	0,00	3 175 001,00	3 175 001,00	3 175 001,00	6 350 001,00	0,00	3 175 000,00
0965052	Műk.c.támogatás bevétele pénzügyi	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 500,00	1 080 000,00	1 277 500,00	0,00
0965053	Műk.c.támogatás bevétele pénzügyi	0,00	0,00	1 277 502,00	1 277 502,00	1 277 502,00	2 555 002,00	0,00	1 277 500,00
0965072	Műk.c.támogatás bevétele önk.tul. ne	0,00	0,00	0,00	0,00	937 000,00	240 000,00	697 000,00	0,00
0965073	Műk.c.támogatás bevétele önk.tul. ne	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	947 000,00	0,00	697 000,00
0965082	Műk.c.támogatás bevétele egyéb vái	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 340,00	503 340,00	866 000,00	0,00
0965083	Műk.c.támogatás bevétele egyéb vái	0,00	0,00	866 000,00	866 000,00	866 000,00	1 732 000,00	0,00	866 000,00
0975042	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök h.	0,00	0,00	117 000,00	0,00	695 590,00	120 000,00	575 590,00	0,00
0975043	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök h.	0,00	0,00	575 591,00	692 591,00	575 591,00	1 151 181,00	0,00	575 590,00
0975052	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök p	0,00	0,00	0,00	0,00	6 785 550,00	1 000 000,00	5 785 550,00	0,00
0975053	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök p	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	11 085 550,00	0,00	5 785 550,00
0975072	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök önk	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 068,00	1 290 068,00	0,00	0,00
0975073	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök önk	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 068,00	1 010 068,00	0,00	0,00
0975082	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök e	0,00	0,00	0,00	0,00	9 688 038,00	2 206 238,00	7 481 800,00	0,00
0975083	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök e	0,00	0,00	7 481 800,00	7 481 800,00	7 681 800,00	15 163 600,00	0,00	7 481 800,00

Program:

Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2020.1.1.0)

Készítő:

Kraczmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

2020.02.18 7:53:49

5 / 25

PM

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
097	FELHALMOZÁSI CÉLU ÁTVETT PÉ	0,00	0,00	13 474 391,00	13 474 391,00	33 026 705,00	33 026 705,00	0,00	0,00
098131002	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	0,00	357 572 432,00	0,00	357 572 432,00	0,00
098131003	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	0,00	357 572 432,00	0,00	357 572 432,00	0,00
09816002	Központi, irányító szervi támogatás	0,00	0,00	127 991 147,00	62 831 870,00	525 336 503,00	272 409 374,00	252 927 129,00	0,00
09816003	Központi, irányító szervi támogatás	0,00	0,00	315 759 001,00	380 918 278,00	338 443 377,00	591 370 506,00	0,00	252 927 129,00
09	BEVETELI ELOIRANYZATOK, KOV	37 538 679,00	0,00	2 618 780 900,00	2 623 306 385,00	20 020 474 002,00	19 992 198 969,00	28 275 033,00	0,00
0	NYILVANTARTÁSI SZÁMLAK	0,00	0,00	18 576 971 134,00	18 576 971 134,00	161 343 617 425,00	161 343 617 425,00	0,00	0,00
11100	Vagyoni értékű jogok	8 310 578,00	0,00	0,00	0,00	8 310 578,00	0,00	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	30 542 768,00	0,00	0,00	0,00	30 542 768,00	0,00	30 542 768,00	0,00
11109	0-ra írt Vagyoni értékű jogok KITE	608 667,00	0,00	0,00	0,00	608 667,00	26 580,00	582 087,00	0,00
11110	0-ra írt TIOP 2.2.2 Vagyoni értékű jog	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 jog	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 jog	832 200,00	0,00	0,00	0,00	832 200,00	0,00	832 200,00	0,00
11200	Szellemi termékek	93 200,00	0,00	880 000,00	0,00	973 200,00	0,00	973 200,00	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	0,00	0,00
11203	0-ra írott 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 termékek	41 910 000,00	0,00	0,00	0,00	41 910 000,00	0,00	41 910 000,00	0,00
11205	0-ra írt TIOP 2.2.6 Szellemi termékek	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
11206	Szellemi termékek - EFOP 2.2.19-17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
119100	Vagyoni értékű jogok terv szerinti ért	32 860 712,00	0,00	0,00	335 156,00	0,00	34 190 406,00	0,00	34 190 406,00
119101	Vagyoni értékű jogok terv szerinti ért	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 345,00	0,00	323 345,00
119102	KITE Vagyoni értékű jogok terv szeri	0,00	0,00	0,00	0,00	26 580,00	608 667,00	0,00	582 087,00
119103	Vagyon é. jogok terv szerinti értékes	0,00	0,00	0,00	936 807,00	0,00	17 926 840,00	0,00	17 926 840,00
119104	KITEVagyon é. j. terv szerinti értékes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 840,00	0,00	2 786 840,00
119105	Vagyoni értékű jogok terv sz. értékes	0,00	0,00	0,00	302 466,00	0,00	4 504 918,00	0,00	4 504 918,00
119106	KITE Vagyoni értékű jogok terv szeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 200,00	0,00	832 200,00
119200	Szellemi termékek terv szerinti értéke	0,00	0,00	0,00	56 719,00	0,00	334 918,00	0,00	334 918,00
119201	Szellemi termékek terv szerinti értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 910 000,00	0,00	41 910 000,00
119202	Szellemi termékek terv szerinti értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00
119203	Szellemi termékek és EFOP 2.2.	0,00	0,00	0,00	83 178,00	0,00	227 835,00	0,00	227 835,00
11	IMMATERIA LIS JAVAK	19 740 333,00	0,00	880 000,00	1 714 326,00	133 283 211,00	118 672 549,00	14 610 662,00	0,00
12100	Ingatlanok	1 453 841 416,00	0,00	180 914 290,00	0,00	1 665 897 146,00	120 000,00	1 665 777 146,00	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	2 398 990 767,00	0,00	0,00	0,00	2 398 990 767,00	0,00	2 398 990 767,00	0,00

Program:

Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2020.1.1.0)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

2020.02.18 7:53:49

6 / 25

PNK! LA

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
12103	Egyéb építmények	72 038 246,00	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	273 986 543,00	0,00	10 856 336,00	0,00	303 308 976,00	0,00	303 308 976,00
12901	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ér	0,00	13 838 865,00	0,00	298 730,00	0,00	15 024 044,00	0,00	15 024 044,00
12902	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ér	0,00	209 414 515,00	0,00	12 093 542,00	0,00	257 394 329,00	0,00	257 394 329,00
12903	Egyéb építmények terv szerinti écs	0,00	23 428 406,00	0,00	544 728,00	0,00	25 589 554,00	0,00	25 589 554,00
12904	Egyéb építmények terv szerinti écs	0,00	38 465 758,00	0,00	2 423 870,00	0,00	48 082 198,00	0,00	48 082 198,00
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLODÓ	3 745 543 196,00	0,00	180 914 290,00	26 217 206,00	4 516 733 013,00	649 519 101,00	3 867 213 912,00	0,00
13100	Ügyviteli és számítástechnikai eszköz	2 487 244,00	0,00	0,00	0,00	3 427 244,00	0,00	3 427 244,00	0,00
13103	Egyéb gép berendezés	36 821 263,00	0,00	22 381 992,00	10 159 040,00	64 514 035,00	18 569 344,00	45 944 691,00	0,00
13105	Termelő gép (orvosi gép)	465 124 489,00	0,00	33 474 224,00	17 773 792,00	528 796 614,00	53 382 463,00	475 414 151,00	0,00
13107	Képzőművészeti alkotások	825 000,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	825 000,00	0,00
13108	Informaikai KITE	0,00	0,00	0,00	0,00	299 900,00	299 900,00	0,00	0,00
13109	Egyéb gép KITE	0,00	0,00	2 099 490,00	2 253 250,00	6 382 886,00	6 382 886,00	0,00	0,00
13111	Termelő gép KITE	0,00	0,00	943 909,00	943 909,00	3 086 523,00	3 086 523,00	0,00	0,00
13113	Egyéb gép TIOP 2.2.4-orvosi gép	746 657 575,00	0,00	1 429 010,00	0,00	755 626 396,00	0,00	755 626 396,00	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	Informaikai eszk. beszerzése TIOP ;	65 877 887,00	0,00	0,00	0,00	65 877 887,00	61 123 521,00	4 754 366,00	0,00
13119	Orvosi gép TIOP 2.2.6	480 536 045,00	0,00	0,00	6 763 014,00	481 175 860,00	0,00	481 175 860,00	0,00
13121	Egyéb gép TIOP 2.2.6	49 814 981,00	0,00	639 815,00	0,00	49 814 981,00	0,00	49 814 981,00	0,00
13123	Or-ra írt Informaikai eszközök	27 428 855,00	0,00	0,00	0,00	27 428 855,00	3 257 933,00	24 170 922,00	0,00
13124	Or-ra írt TIOP 2.2.2 Informaikai eszköz	9 084 600,00	0,00	0,00	0,00	9 084 600,00	555 018,00	8 529 582,00	0,00
13125	Or-ra írt TIOP 2.2.4 Informaikai eszköz	24 451 832,00	0,00	0,00	0,00	24 451 832,00	0,00	24 451 832,00	0,00
13126	Or-ra írt Egyéb eszközök	51 551 586,00	0,00	10 159 040,00	1 462 329,00	70 120 930,00	3 216 846,00	66 904 084,00	0,00
13127	Or-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	Or-ra írt orvosi gépek	562 402 452,00	0,00	15 922 467,00	0,00	606 254 380,00	60 738 870,00	545 515 510,00	0,00
13129	Or-ra írt TIOP 2.2.2. Orvosi gép	120 351 351,00	0,00	0,00	0,00	120 351 351,00	687 500,00	119 663 851,00	0,00
13130	Or-ra írt Informaikai eszközök KITE	10 938 708,00	0,00	0,00	0,00	11 200 708,00	2 401 951,00	8 798 757,00	0,00
131301	Or-ra írt járművek	7 966 812,00	0,00	0,00	0,00	7 966 812,00	0,00	7 966 812,00	0,00
13131	Or-ra írt Egyéb kép KITE	52 039 118,00	0,00	2 099 490,00	0,00	55 891 849,00	1 487 573,00	54 404 276,00	0,00
13132	Or-ra írt TIOP 2.2.2 Informaikai eszköz	756 250,00	0,00	0,00	0,00	756 250,00	0,00	756 250,00	0,00
13133	Or-ra írt Orvosi gép KITE	23 845 342,00	0,00	869 609,00	0,00	26 245 735,00	1 566 340,00	24 679 395,00	0,00
13134	Or-ra írt TIOP 2.2.4 Informaikai KITE	29 022 886,00	0,00	0,00	0,00	29 022 886,00	0,00	29 022 886,00	0,00
13136	Or-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	Or-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
13139	Or-ra írt TIOP 2.2.6 Informaikai eszköz	0,00	0,00	0,00	0,00	61 123 521,00	0,00	61 123 521,00	0,00
13140	Or-ra írt TIOP 2.2.6 Informaikai eszköz	51 095 750,00	0,00	6 763 014,00	0,00	51 095 750,00	0,00	51 095 750,00	0,00
13142	Or-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

Program:

Készítő:

Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2020.1.1.0)

Kraczmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

2020.02.18 7:53:49

7 / 25

Prk1 Jan

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
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
13145	Termelőgép EFOP 2.2.19-12-2017-4	0,00	0,00	8 618 740,00	0,00	34 305 396,00	0,00	34 305 396,00	0,00
13146	Termelőgép KITE EFOP 2.2.19-17-2	0,00	0,00	11 455 550,00	11 455 550,00	11 455 550,00	11 455 550,00	0,00	0,00
13148	O-ra írt termelőgép KITE EFOP 2.2.1	0,00	0,00	11 455 550,00	0,00	11 455 550,00	0,00	11 455 550,00	0,00
138	Gépek, berendezések, felszerelések	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 778,00	1 973 778,00	0,00	0,00
13900	Ügyviteli eszközök tsz és cs	28 232 018,00	0,00	0,00	285 072,00	3 257 933,00	29 349 410,00	0,00	26 091 477,00
13901	Ügyviteli eszközök tsz és cs TIOP 2.2.	9 084 600,00	0,00	0,00	0,00	565 018,00	9 084 600,00	0,00	8 529 582,00
13902	Ügyviteli és számítástechnikai eszköz.	24 451 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 451 832,00	0,00	24 451 832,00
13903	Egyéb gép berendezés tsz. és cs	74 966 774,00	0,00	11 621 369,00	13 512 486,00	19 813 204,00	99 552 376,00	0,00	79 739 172,00
13904	Egyéb gép berendezés TIOP 2.2.2 t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 681,00	0,00	2 620 681,00
13905	Termelő gép (orvosi gép) tsz. és cs	801 752 929,00	0,00	15 922 467,00	33 215 701,00	104 590 006,00	915 809 466,00	0,00	811 219 460,00
13906	Termelő gép (orvosi gép) TIOP 2.2.2	120 351 351,00	0,00	0,00	0,00	687 500,00	120 351 351,00	0,00	119 663 851,00
13907	Kite Egyéb gép berendezés tsz. és cs	52 039 118,00	0,00	2 099 490,00	4 289 784,00	7 817 841,00	62 222 117,00	0,00	54 404 276,00
13908	Információs KITE TIOP 2.2.2 tsz. és cs	756 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 250,00	0,00	756 250,00
13909	Információs KITE tsz. és cs	10 938 708,00	0,00	0,00	0,00	2 701 851,00	11 500 608,00	0,00	8 798 757,00
13910	Termelőgép KITE tsz. és cs	23 845 342,00	0,00	869 609,00	1 739 218,00	4 301 763,00	28 981 158,00	0,00	24 679 395,00
13911	KITE Egyéb gép TIOP 2.2.4 tsz. és cs	91 733 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 733 265,00	0,00	91 733 265,00
13912	Kite ügyn. eszköz TIOP 2.2.4 tsz. és cs	29 022 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 022 886,00	0,00	29 022 886,00
13913	Orvosi gép TIOP 2.2.4 tsz. és cs	475 692 926,00	0,00	0,00	27 610 016,00	0,00	594 558 033,00	0,00	584 558 033,00
13915	Egyéb gép TIOP 2.2.4 tsz. és cs	9 465 108,00	0,00	0,00	566 567,00	0,00	11 712 902,00	0,00	11 712 902,00
13916	Információs KITE TIOP 2.2.6 tsz. és cs	57 457 391,00	0,00	6 763 014,00	7 313 536,00	61 123 521,00	126 929 116,00	0,00	65 805 595,00
13917	Információs KITE TIOP 2.2.6 tsz. és cs	51 095 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 095 750,00	0,00	51 095 750,00
13918	Orvosi gép TIOP 2.2.6 tsz. és cs	196 257 857,00	0,00	0,00	17 568 181,00	0,00	265 941 150,00	0,00	265 941 150,00
13919	KITE orvosi gép TIOP 2.2.6 tsz. és cs	237 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 870,00	0,00	237 870,00
13920	Egyéb gép TIOP 2.2.6 tsz. és cs	19 348 031,00	0,00	0,00	1 820 634,00	0,00	26 571 207,00	0,00	26 571 207,00
13921	Kite egyéb gép TIOP 2.2.6 tsz. és cs	88 965 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 965 274,00	0,00	88 965 274,00
13923	Kite egyéb gép tsz. és cs - EFOP 2.2.19-	0,00	0,00	0,00	1 246 949,00	0,00	1 911 229,00	0,00	1 911 229,00
13924	Termelőgép KITE tsz. és cs - EFOP 2.2.	0,00	0,00	11 455 550,00	22 911 100,00	11 455 550,00	22 911 100,00	0,00	11 455 550,00
13930	Járművek tsz. szerinti és	7 966 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 966 812,00	0,00	7 966 812,00
13	GEPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	848 278 035,00	0,00	177 043 399,00	182 890 128,00	3 541 798 028,00	2 844 422 439,00	697 375 589,00	0,00
15111	Befejezetlen beruházás immateriális	0,00	0,00	0,00	910 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00
15112	Befejezetlen beruházás ingatlanok	535 667,00	0,00	0,00	0,00	3 393 125,00	2 857 458,00	535 667,00	0,00
15113	Befejezetlen beruházás gép, berendi	4 859 163,00	0,00	4 029 272,00	26 685 575,00	55 358 749,00	50 425 379,00	4 933 370,00	0,00
15114	Befejezetlen beruházás - EFOP 2.2.	0,00	0,00	0,00	20 074 290,00	46 760 946,00	46 760 946,00	0,00	0,00
1512	Befejezetlen beruházás- Kísértékű tá	1 088 545,00	0,00	0,00	0,00	2 355 872,00	1 623 136,00	732 736,00	0,00
151	BERUHÁZÁSOK	6 483 375,00	0,00	4 029 272,00	47 689 865,00	108 898 692,00	102 696 919,00	6 201 773,00	0,00
152	Befejezetlen felújítás	3 179 999,00	0,00	149 585 334,00	180 914 290,00	213 330 947,00	212 492 448,00	838 499,00	0,00

Program:

Készítő: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2020.1.1.0)

Számlaszám (től-ig): minden

2020.02.18 7:53:49

8 / 25

Handwritten signature: P. K. J.

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

A könyvelés éve: 2019

Nincs naplószerűs beállítva
A gőngyőltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Gőngyőltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
15	BERUHÁZÁSOK, FELJÚTÁSOK	9 663 374,00	0,00	153 614 606,00	228 584 155,00	322 229 639,00	315 189 367,00	7 040 272,00	0,00
1	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ E	4 623 224 938,00	0,00	512 452 295,00	439 405 815,00	8 514 043 891,00	3 927 803 456,00	4 586 240 435,00	0,00
21101	Gyógyszerek	0,00	0,00	0,00	0,00	57 578,00	57 578,00	0,00	0,00
2110101	Gyári gyógyszer	19 387 526,00	0,00	49 991 984,00	50 914 928,00	247 970 546,00	226 697 734,00	21 272 812,00	0,00
2110102	Gyógytápszer	323 895,00	0,00	518 022,00	540 308,00	6 234 756,00	5 770 173,00	464 583,00	0,00
2110103	Magisztrális készítmények	1 043 872,00	0,00	1 241 654,00	1 486 497,00	8 137 666,00	6 787 225,00	1 350 441,00	0,00
2110104	Emberi szervezetbe kerülő diagnoszt	105 076,00	0,00	8 169 370,00	9 432 640,00	34 231 584,00	32 791 799,00	1 439 785,00	0,00
2110105	Egyéb gyógyszer	171 147,00	0,00	237 463,00	257 772,00	1 507 916,00	1 364 879,00	143 037,00	0,00
21103	Vér, vérkészítmények	2 712 476,00	0,00	5 803 318,00	5 022 404,00	48 606 837,00	45 923 366,00	2 683 471,00	0,00
21104	Emberi szervezetbe kerülő szakmai i	1 808 100,00	0,00	32 428 389,00	33 362 083,00	124 100 715,00	122 822 375,00	1 278 340,00	0,00
21105	Egyszer használatos szakmai anyag	15 414 676,00	0,00	32 255 625,00	38 230 185,00	205 735 710,00	192 533 559,00	13 202 151,00	0,00
21106	Diagnosztikák speciális anyagai	17 600,00	0,00	9 915 372,00	10 052 324,00	34 765 355,00	34 444 097,00	321 258,00	0,00
21107	Egyéb szakmai területek speciális an	144 355,00	0,00	2 202 499,00	2 671 479,00	32 025 508,00	31 657 015,00	368 493,00	0,00
21108	Vegyszerek	1 350,00	0,00	28 100,00	28 100,00	340 365,00	340 365,00	0,00	0,00
21109	Fertőtlenítőszer	3 478 753,00	0,00	7 865 511,00	8 208 081,00	32 760 047,00	30 259 651,00	2 500 396,00	0,00
21110	Egyéb szakmai diagnosztikai és teráp	1 728 019,00	0,00	4 557 377,00	4 544 099,00	27 588 039,00	25 814 426,00	1 773 613,00	0,00
21112	Műszaki, karbantartási anyagok	3 075 538,00	0,00	1 167 988,00	1 201 424,00	20 003 544,00	17 563 281,00	2 440 263,00	0,00
21113	Irodaszer, nyomtatvány, egyéb iroda	2 739 789,00	0,00	1 217 779,00	1 200 944,00	14 807 900,00	12 084 944,00	2 722 956,00	0,00
21114	Könyv, folyóirat, egyéb információh	0,00	0,00	0,00	0,00	13 386,00	13 386,00	0,00	0,00
21115	Gépjárművek üzemeltetésével kapcs	0,00	0,00	110 277,00	62 858,00	929 734,00	913 408,00	16 326,00	0,00
21116	Munkaruha, védőruha	202 046,00	0,00	58 500,00	67 141,00	453 966,00	318 080,00	135 886,00	0,00
211162	Ellátotti textília	12 950,00	0,00	1,00	0,00	763 031,00	751 676,00	11 355,00	0,00
211164	Egyéb textília	14 411,00	0,00	3 465,00	53 965,00	986 606,00	970 798,00	15 808,00	0,00
21117	Egyéb üzemeltetési anyagok	1 278 323,00	0,00	2 545 231,00	3 137 339,00	23 128 977,00	22 182 318,00	946 659,00	0,00
21118	Egyéb anyagok	1 004 823,00	0,00	401 682,00	1 314 710,00	12 506 298,00	11 911 346,00	594 952,00	0,00
211	ANYAGOK	54 664 725,00	0,00	160 719 607,00	171 789 281,00	877 656 084,00	823 973 479,00	53 682 585,00	0,00
21201	Gyógyszeri árúk, Patika	10 304 878,00	0,00	18 351 484,00	15 416 958,00	205 371 767,00	187 361 800,00	18 009 967,00	0,00
21	VASAROLT KESZLETEK	64 969 603,00	0,00	179 071 091,00	187 206 239,00	1 083 027 831,00	1 011 335 279,00	71 692 552,00	0,00
2	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ F	64 969 603,00	0,00	179 071 091,00	187 206 239,00	1 083 027 831,00	1 011 335 279,00	71 692 552,00	0,00
321	Forintpénztár	2 542 630,00	0,00	13 016 171,00	13 640 641,00	197 014 809,00	197 014 809,00	0,00	0,00
3212	Letéti pénztár	1 683 360,00	0,00	0,00	0,00	7 135 220,00	5 629 750,00	1 505 470,00	0,00
32	PENZTÁRAK, CSEKKEK, BÉTEK	4 225 990,00	0,00	13 016 171,00	13 640 641,00	204 150 029,00	202 644 559,00	1 505 470,00	0,00
331211	10029008-00324371-00000000 Előí	338 566 880,00	0,00	1 213 010 261,00	983 083 733,00	9 658 523 733,00	9 183 137 040,00	475 386 693,00	0,00
331212	10029008-00329864-00000000 - Pal	3 676 973,00	0,00	12 566 347,00	11 211 574,00	153 235 383,00	150 078 129,00	3 157 254,00	0,00
331213	10029008-00324371-00060004 Inté	34 310,00	0,00	8 511 905,00	8 511 905,00	118 917 115,00	118 917 115,00	0,00	0,00
Program:	Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2020.1.1.0)								2020.02.18 7:53:50
Készítő:	Kraczmajer Katalin								9 / 25
Számlaszám (től-ig):	minden								

P. K. K.

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel
(Teljes, Január - December hónap)

A könyvelés éve: 2019

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
3312198	Bér kompenzáló bank	0,00	0,00	419 098 448,00	419 098 448,00	5 408 528 698,00	5 408 528 698,00	0,00	0,00
3312199	Kompemzáló bank	0,00	0,00	164 422 932,00	164 422 932,00	332 375 971,00	332 375 971,00	0,00	0,00
3312200	Technika bank - B995-höz	0,00	0,00	28 865,00	28 865,00	498 295,00	498 295,00	0,00	0,00
3312201	Képzett bank főkönyv	0,00	0,00	149 807 000,00	149 807 000,00	169 754 300,00	169 754 300,00	0,00	0,00
33	FORINT SZAMLAOK ES DEVIZASZA	342 278 163,00	0,00	1 967 445 758,00	1 736 164 457,00	15 841 833 495,00	15 363 289 548,00	478 543 947,00	0,00
3510	3510	0,00	0,00	59 672 895,00	59 672 895,00	802 007 663,00	802 007 663,00	0,00	0,00
3511	T.évi követelések működési célú tám	0,00	0,00	1 038 308 016,00	1 038 308 016,00	8 931 221 760,00	8 931 221 760,00	0,00	0,00
3512	T.évi követelések felhalmozási célú t	0,00	0,00	7 829 735,00	7 829 735,00	252 294 744,00	252 294 744,00	0,00	0,00
3514	T.évben esedékes követelések műkt	42 516 234,00	0,00	29 381 475,00	36 412 238,00	526 400 836,00	498 362 296,00	28 038 540,00	0,00
3515	T.évi követelések felhalmozási bevé	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	0,00	0,00	6 015 500,00	6 015 500,00	0,00	0,00
3517	T.évi követelések felhalmozási célú z	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	16 263 076,00	16 263 076,00	0,00	0,00
3518	T.évi követelések finanszírozási bevé	0,00	0,00	190 823 017,00	190 823 017,00	423 959 621,00	423 959 621,00	0,00	0,00
3524	K.évi követelések működési bevétele	0,00	0,00	2 736 202,00	0,00	3 400 672,00	3 400 672,00	0,00	0,00
35821	T.évi követelések működési bevétele	0,00	4 977 555,00	235 570,00	466 474,00	2 279 850,00	5 444 029,00	0,00	3 164 179,00
35	KÖVETELÉSEK	37 538 679,00	0,00	1 329 103 910,00	1 333 629 375,00	10 963 867 722,00	10 935 592 689,00	28 275 033,00	0,00
361	Pénzeszközök átvezetési számla	0,00	0,00	15 723 810,00	17 023 810,00	235 115 420,00	235 115 420,00	0,00	0,00
36301	Patika hőközi pénzforgalmi bevétele	0,00	0,00	8 912 134,00	8 912 134,00	121 667 199,00	121 667 199,00	0,00	0,00
36302	Egyéb azonosítás alatt álló tételek	0,00	0,00	5 745,00	5 334,00	2 947 447,00	2 947 447,00	0,00	0,00
36411	Adott előleg ÁFA-ja	0,00	1 550 642,00	1 550 642,00	0,00	1 550 642,00	1 550 642,00	0,00	0,00
364121	ÁFA normális (levonható)	71 789 539,00	0,00	2 020 959,00	5 308 824,00	95 211 172,00	7 548 195,00	87 662 977,00	0,00
364122	ÁFA normális arányos	2 996 221,00	0,00	2 604 225,00	3 994 420,00	39 512 427,00	35 748 140,00	3 764 287,00	0,00
36413	Adott előleg ÁFA-ja (nem levonható)	0,00	3 692 217,00	3 692 217,00	31 848 733,00	49 735 516,00	49 735 516,00	0,00	0,00
36414	ÁFA normális (nem levonható)	0,00	0,00	81 915 752,00	81 915 752,00	376 947 661,00	376 947 661,00	0,00	0,00
36422	Normális fizetendő ÁFA	0,00	68 926 901,00	273 792,00	2 589 092,00	12 867 258,00	104 294 522,00	0,00	91 427 264,00
36512	Beruházásokra adott előlegek	0,00	0,00	0,00	117 958 267,00	170 526 760,00	170 526 760,00	0,00	0,00
36515	Foglalkoztatottaknak elszámolásra ki	0,00	0,00	1 645 000,00	2 605 000,00	24 107 610,00	24 107 610,00	0,00	0,00
365151	Foglalkoztatottaknak adott előlegek-é	1 743 666,00	0,00	1 400 333,00	1 052 500,00	14 917 333,00	12 950 833,00	1 966 500,00	0,00
36516	Tulajdonosi, téves és visszajáró kifz	1 989 585,00	0,00	0,00	0,00	1 989 585,00	1 989 585,00	0,00	0,00
3657	TB és CST ellátások elszámolása (ki	0,00	0,00	17 610 790,00	17 610 792,00	228 005 295,00	228 005 295,00	0,00	0,00
3661	December havi illetmények, munkabé	10 340 202,00	0,00	12 430 000,00	12 345 325,00	157 958 746,00	151 017 935,00	6 940 811,00	0,00
367113	Egyéb túlfizetések téves és visszajár	0,00	5 148,00	0,00	113 000,00	5 148,00	118 148,00	0,00	113 000,00
36712	Egyéb kapott előlegek (kaució)	0,00	2 105 800,00	1 000,00	5 000,00	210 700,00	3 107 600,00	0,00	2 896 900,00
3678	Letétre, biztosíték, megőrzésre átvett	0,00	1 683 360,00	0,00	0,00	5 629 750,00	7 135 220,00	0,00	1 505 470,00
36	SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	10 895 145,00	0,00	149 786 399,00	303 287 983,00	1 538 905 669,00	1 534 513 728,00	4 391 941,00	0,00
371	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 170 864 832,00	0,00	1 774 919 739,26	1 772 691 449,26	9 292 337 356,26	8 107 690 566,26	1 184 646 790,00	0,00
372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli el	304 878,00	0,00	4 461 727,00	0,00	4 766 605,00	304 878,00	4 461 727,00	0,00
Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2020.1.1.0)									
Készítő: Kacsmaier Katalin									
Számlaszám (től-ig): minden									

P741 ka

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!!

A könyvelés éve: 2019

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
37	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 171 169 710,00	0,00	1 779 381 466,26	1 772 691 449,26	9 297 103 961,26	8 107 995 444,26	1 189 108 517,00	0,00
3	PENZESKÖZÖK, KÖVETELÉSEK	1 566 107 687,00	0,00	5 238 733 704,26	5 159 413 905,26	37 845 860 876,26	36 144 035 968,26	1 701 824 908,00	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 i...	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	1 959 037 617,00	0,00	0,00	0,00	1 959 037 617,00	350 930 984,00	1 608 106 633,00	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	0,00	350 930 984,00	0,00	0,00	350 930 984,00	350 930 984,00	0,00	0,00
41	SAJÁT TŐKE	0,00	2 804 871 779,00	0,00	0,00	2 309 968 601,00	5 114 840 380,00	0,00	2 804 871 779,00
4210	4210	0,00	0,00	57 728 812,00	57 728 812,00	1 024 224 775,00	1 024 224 775,00	0,00	0,00
4211	T.évi kötelezettség személyi juttatás	0,00	2 491 915,00	803 737 869,00	798 820 799,00	19 100 463 198,00	19 101 968 007,00	0,00	1 504 809,00
4212	T.évi kötelezettség járulékokra, szoci	0,00	0,00	69 796 082,00	69 795 598,00	1 803 332 941,00	1 803 332 941,00	0,00	0,00
4213	Költségvetési évben esedékes kötele	0,00	469 370 604,00	799 975 625,00	331 480 608,00	3 840 568 282,00	4 263 619 147,00	0,00	423 050 865,00
4215	Költségvetési évben esedékes kötele	0,00	0,00	0,00	0,00	16 648 955,00	16 648 955,00	0,00	0,00
4216	Költségvetési évben esedékes kötele	0,00	9 987 949,00	24 133 090,00	5 233 272,00	181 350 910,00	186 075 594,00	0,00	4 724 684,00
4217	Költségvetési évben esedékes kötele	0,00	0,00	359 813 340,00	339 780 375,00	438 912 636,00	438 912 636,00	0,00	0,00
4219	Költségvetési évben esedékes kötele	0,00	0,00	0,00	0,00	186 103 400,00	186 103 400,00	0,00	0,00
4221	Költségvetési évet követően esedéke	0,00	0,00	0,00	334 746,00	0,00	334 746,00	0,00	334 746,00
4223	Költségvetési évet követően esedéke	0,00	0,00	3 373 660,00	328 436 297,00	23 318 627,00	470 516 684,00	0,00	447 198 057,00
4226	Költségvetési évet követően esedéke	0,00	0,00	0,00	675 729,00	16 510 000,00	17 185 729,00	0,00	675 729,00
42	KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	481 850 468,00	2 118 558 478,00	1 932 286 236,00	26 631 433 724,00	27 508 922 614,00	0,00	877 488 890,00
44101	Tiop 2.2.4 Eredményszemléletű bevé	0,00	1 373 638 580,00	43 915 874,00	0,00	173 998 966,00	1 373 638 580,00	0,00	1 199 639 614,00
44102	Tiop 2.2.6 Eredményszemléletű bevé	0,00	546 190 163,00	20 331 803,00	0,00	86 544 673,00	546 190 163,00	0,00	459 645 490,00
44103	KEOP -Napcella Eredményszemlélet	0,00	147 073 852,00	789 612,00	0,00	3 132 700,00	147 073 852,00	0,00	143 941 152,00
44104	KEOP CT Eredményszemléletű bevé	0,00	113 862 279,00	7 801 305,00	0,00	30 950 829,00	113 862 279,00	0,00	82 911 450,00
44105	KEOP RTG Eredményszemléletű bevé	0,00	47 315 812,00	3 106 575,00	0,00	12 324 999,00	47 315 812,00	0,00	34 990 813,00
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. EM	0,00	147 906 231,00	784 897,00	0,00	3 105 462,00	147 906 231,00	0,00	144 800 769,00
44108	Intézményi Bevételek passzív időbeli	0,00	863 685,00	0,00	913 500,00	1 842 870,00	2 756 370,00	0,00	913 500,00
44109	EFOP 2.2.19-17-2017-000113 pályá:	0,00	472 834 500,00	465 945 820,00	0,00	8 303 974,00	239 465 009,00	0,00	231 161 035,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időbe	0,00	0,00	0,00	482 950 556,00	5 655 830 723,00	6 138 529 138,00	0,00	482 698 415,00
44	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0,00	2 967 579 981,00	550 835 203,00	483 864 056,00	5 976 035 196,00	8 874 632 313,00	0,00	2 898 597 117,00
491	Nyitó mérlegszámla	0,00	0,00	0,00	0,00	22 309 207 219,00	22 309 207 219,00	0,00	0,00
495	Nyitási rendezés ellenszámla	0,00	0,00	16 373,00	16 373,00	350 947 359,00	350 947 359,00	0,00	0,00
49	EVI MERLEGSZÁMLAK	0,00	0,00	16 373,00	16 373,00	22 660 154 578,00	22 660 154 578,00	0,00	0,00
4	FORRÁSOK	0,00	6 254 302 228,00	2 669 410 054,00	2 416 166 665,00	57 577 592 099,00	64 158 549 885,00	0,00	6 580 957 786,00

Program:

Készítő: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2020.1.1.0)

Számlaszám (től-ig): Kracsmajer Katalin

minden

2020.02.18 7:53:50

11 / 25

Ph! Kew

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

A könyvelés éve: 2019

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
51011	Gyári gyógyszer	0,00	0,00	16 119 147,00	0,00	181 667 090,00	5 529,00	181 661 561,00	0,00
51012	Gyógytápszer	0,00	0,00	339 870,00	26 054,00	5 511 451,00	26 057,00	5 485 394,00	0,00
51013	Magisztáriás készítmények	0,00	0,00	400 454,00	19 368,00	5 229 395,00	125 875,00	5 103 520,00	0,00
51014	Emberi szervezetbe kerülő diagnoszt	0,00	0,00	2 277 150,00	0,00	22 934 325,00	140 953,00	22 793 372,00	0,00
51015	Egyéb gyógyszer	0,00	0,00	104 032,00	33 501,00	1 189 179,00	33 504,00	1 155 675,00	0,00
5101	GYÓGYSZER	0,00	0,00	19 240 653,00	78 923,00	216 531 440,00	331 918,00	216 199 522,00	0,00
5102	Orvosi gáz	0,00	0,00	2 065 022,00	31 140,00	20 816 174,00	1 126 842,00	19 689 332,00	0,00
5103	Vér, vérkészítmény	0,00	0,00	3 666 404,00	0,00	49 438 515,00	4 871 149,00	44 567 366,00	0,00
5104	Emberi szervezetbe kerülő szakmai	0,00	0,00	8 079 834,00	56 000,00	94 749 546,00	83 600,00	94 665 946,00	0,00
5105	Egyszer használatos szakmai anyag	0,00	0,00	13 221 770,00	92 672,00	157 059 540,00	203 426,00	156 856 114,00	0,00
5106	Diagnosztikák speciális anyagai	0,00	0,00	2 453 725,00	0,00	29 944 398,00	0,00	29 944 398,00	0,00
5107	Egyéb szakmai területek speciális an	0,00	0,00	2 472 179,00	40 380,00	31 363 256,00	49 939,00	31 313 317,00	0,00
5108	Vegyszerek	0,00	0,00	28 100,00	0,00	339 015,00	0,00	339 015,00	0,00
5109	Fertőtlenítőszer	0,00	0,00	1 989 242,00	2 167,00	24 293 968,00	375 924,00	23 918 044,00	0,00
5110	Egyéb szakmai diagnosztikai és teráp	0,00	0,00	1 829 152,00	123 569,00	22 765 525,00	123 569,00	22 641 956,00	0,00
5112	Műszaki, karbantartási, anyagok, alk	0,00	0,00	1 207 637,00	39 765,00	17 426 798,00	63 032,00	17 363 766,00	0,00
5113	Irodaszer, nyomtatvány, egyéb iroda	0,00	0,00	1 200 944,00	0,00	11 754 325,00	0,00	11 754 325,00	0,00
5114	Könyv, folyóirat, egyéb információi	0,00	0,00	0,00	461 952,00	758 636,00	632 352,00	126 284,00	0,00
5115	Gépjárművek üzemeltetésével kapcs	0,00	0,00	389 559,00	80 616,00	4 334 584,00	200 693,00	4 133 891,00	0,00
51161	Munkaruha, védőruha	0,00	0,00	67 140,00	0,00	318 079,00	0,00	318 079,00	0,00
51162	Ellátotti textília	0,00	0,00	0,00	1,00	751 676,00	1 245,00	750 431,00	0,00
51164	Egyéb textília	0,00	0,00	53 965,00	0,00	970 798,00	19 004,00	951 794,00	0,00
5116	TEXTÍLIA	0,00	0,00	121 105,00	1,00	2 040 553,00	20 249,00	2 020 304,00	0,00
5117	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	3 100 283,00	143 249,00	21 874 315,00	143 249,00	21 731 066,00	0,00
5118	Egyéb anyagok és alkatrészek	0,00	0,00	1 336 210,00	0,00	11 890 080,00	0,00	11 890 080,00	0,00
5191	Anyagköltség felosztás 6-ról	0,00	0,00	94 366 160,00	94 366 160,00	376 402 472,00	376 402 472,00	0,00	0,00
51	ANYAG KÖLTSEG	0,00	0,00	156 747 979,00	95 516 594,00	1 093 783 140,00	384 628 414,00	709 154 726,00	0,00
52011	Készenlét/ügylet(örvosi tevékenysé	0,00	0,00	939 060,00	0,00	32 081 580,00	3 343 480,00	28 738 100,00	0,00
52012	Vásárolt orvosi szolgáltatás (egyéb ti	0,00	0,00	20 168 062,00	68 000,00	245 257 999,00	7 831 327,00	237 426 672,00	0,00
52013	Vásárolt szakközlő szolgáltatás	0,00	0,00	1 573 010,00	584 755,00	12 400 010,00	584 755,00	11 815 255,00	0,00
5201	VASÁROLT HUMAN EGÉSZSÉGÜ	0,00	0,00	22 680 132,00	652 755,00	289 739 589,00	11 759 562,00	277 980 027,00	0,00
520201	Nagy értékű képződiagnosztika (	0,00	0,00	1 578 680,00	0,00	12 111 551,00	849 036,00	11 262 515,00	0,00
520202	Egyéb képződiagnosztika	0,00	0,00	16 812,00	0,00	16 812,00	0,00	16 812,00	0,00
520203	Labor diagnosztika	0,00	0,00	22 628 118,00	1 903 576,00	332 160 088,00	45 256 239,00	286 903 849,00	0,00
520204	Kórszövettani és citológiai vizsgálato	0,00	0,00	2 113 009,00	227 397,00	11 210 832,00	2 764 585,00	8 446 247,00	0,00
520205	Konziliáris tevékenység	0,00	0,00	701,00	0,00	45 095,00	0,00	45 095,00	0,00
520206	ESWL kezelés	0,00	0,00	1 752 590,00	0,00	29 794 030,00	3 691 066,00	26 102 964,00	0,00

Program:

Készítő: Kracsmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2020.1.1.0)

2020.02.18 7:53:50

12 / 25

Prk1

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

A könyvelés éve: 2019

Nincs naplószerűs beállítva
A gőngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Gőngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
520208	Klinikai szakmai terület működtetése	0,00	0,00	18 135 593,00	0,00	125 114 098,00	17 972 495,00	107 141 603,00	0,00
520210	Halottszállítás	0,00	0,00	36 000,00	0,00	789 243,00	183 059,00	606 184,00	0,00
520211	Egyéb vásárolt egészségügyi szolgál	0,00	0,00	131 229,00	24 744,00	2 099 728,00	24 744,00	2 074 984,00	0,00
5202	VASÁROLT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLG	0,00	0,00	46 392 732,00	2 155 717,00	513 341 477,00	70 741 224,00	442 600 253,00	0,00
52031	Élelmezési szolgáltatás	0,00	0,00	17 100 463,00	0,00	273 221 993,00	54 999 436,00	218 222 557,00	0,00
52032	Mosodai szolgáltatás	0,00	0,00	4 225 098,00	0,00	53 221 463,00	4 731 515,00	48 489 948,00	0,00
52034	Egyéb ellátást támogató szolgáltatás	0,00	0,00	8 553 206,00	0,00	83 134 917,00	11 769 757,00	71 365 160,00	0,00
5203	ELLÁTÁST TAMOGATÓ SZOLGAL	0,00	0,00	29 878 767,00	0,00	409 578 373,00	71 500 708,00	338 077 665,00	0,00
52041	Takarítás	0,00	0,00	830 000,00	0,00	13 268 969,00	3 314 000,00	9 954 969,00	0,00
52042	Őrzés-védelem	0,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00	0,00	798 000,00	0,00
52044	Anyagellátási szolgáltatás	0,00	0,00	220 000,00	0,00	2 398 000,00	0,00	2 398 000,00	0,00
52045	Pénzügyi-számviteli szolgáltatás	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 919 070,00	0,00	1 919 070,00	0,00
52046	Jogi szolgáltatás	0,00	0,00	960 000,00	0,00	12 752 750,00	760 000,00	11 992 750,00	0,00
52047	Szállítási szolgáltatás	0,00	0,00	80 748,00	27 526,00	487 999,00	92 030,00	395 969,00	0,00
520481	Közbeszerzési tanácsadási szolgálta	0,00	0,00	684 629,00	0,00	8 768 451,00	15 726,00	8 752 725,00	0,00
520482	Kódolási, kódjavítási szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
520483	Munkavédelmi, környezetvédelmi, m	0,00	0,00	191 000,00	0,00	6 037 800,00	0,00	6 037 800,00	0,00
520484	Egyéb műszaki, gazdasági szolgálta	0,00	0,00	1 448 652,00	0,00	23 314 124,00	342 995,00	22 971 129,00	0,00
5204	MUSZAKI, GAZDASÁGI, JOGI TAN	0,00	0,00	4 515 029,00	27 526,00	69 865 163,00	4 644 751,00	65 220 412,00	0,00
52051	Klinikai informatikai rendszer díja	0,00	0,00	3 927 985,00	0,00	35 995 504,00	7 376 900,00	28 618 604,00	0,00
52054	Egyéb informatikai rendszer díja	0,00	0,00	1 244 100,00	0,00	10 402 661,00	80 000,00	10 322 661,00	0,00
5205	INFORMATIKAI ALAKALMAZÁSOK	0,00	0,00	5 172 085,00	0,00	46 398 165,00	7 456 900,00	38 941 265,00	0,00
5206	Egyéb informatikai szolgáltatások	0,00	0,00	1 629 349,00	0,00	21 643 281,00	2 853 260,00	18 790 021,00	0,00
5206	EGYEB INFORMATIKAI SZOLGAL	0,00	0,00	1 629 349,00	0,00	21 643 281,00	2 853 260,00	18 790 021,00	0,00
52071	Internet használati díj	0,00	0,00	567 427,00	133 348,00	6 540 136,00	1 594 574,00	4 945 562,00	0,00
52073	Telefonköltség	0,00	0,00	563 810,00	200 657,00	6 670 986,00	2 392 365,00	4 278 621,00	0,00
52074	Postai levél, csomag, távirat	0,00	0,00	235 306,00	25,00	3 273 193,00	4 087,00	3 269 106,00	0,00
52075	Egyéb infokommunikációs szolgálta	0,00	0,00	0,00	12 435,00	12 435,00	12 435,00	0,00	0,00
5207	INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGAL	0,00	0,00	1 366 543,00	346 465,00	16 496 750,00	4 003 461,00	12 493 289,00	0,00
5208	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0,00	0,00	4 302 398,00	243 736,00	65 365 263,00	21 533 683,00	43 831 580,00	0,00
5209	Gázenergia-szolgáltatás díja	0,00	0,00	1 054 721,00	0,00	16 125 576,00	6 816 802,00	9 308 774,00	0,00
5210	Víz- és csatornadíj	0,00	0,00	1 426 779,00	247,00	19 721 935,00	1 672 076,00	18 049 859,00	0,00
5211	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0,00	0,00	13 768 540,00	0,00	101 819 971,00	2 911 145,00	98 908 826,00	0,00
5212	Veszélyes hulladékkezelés	0,00	0,00	1 010 177,00	0,00	15 584 849,00	3 695 749,00	11 889 100,00	0,00
5213	Kommunális hulladékkezelés	0,00	0,00	28 863,00	0,00	10 307 485,00	1 886 430,00	8 421 055,00	0,00
52151	Számlavezetési díjak	0,00	0,00	972 310,00	697 098,00	14 010 881,00	3 820 773,00	10 190 108,00	0,00
Program:	Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2020.1.1.0)								
Készítő:	Kraczmajer Katalin								
Számlaszám (től-ig):	minden								

2020.02.18 7:53:50

13 / 25

Prk! kw

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

A könyvelés éve: 2019

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
52152	Biztosítási díjak	0,00	0,00	90 120,00	3 999 775,00	23 604 447,00	4 242 821,00	19 361 626,00	0,00
52153	Egyéb pénzügyi szolgáltatások	0,00	0,00	313 271,00	0,00	5 740 434,00	3 735 047,00	2 005 387,00	0,00
5215	VASAROLT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	1 375 701,00	4 696 873,00	43 355 762,00	11 798 641,00	31 557 121,00	0,00
5216	Bérelti és lízing díjak	0,00	0,00	3 713 731,00	758 199,00	37 177 817,00	4 747 084,00	32 430 733,00	0,00
52171	Szakmai gépek, berendezések és m	0,00	0,00	3 473 736,00	0,00	24 721 871,00	1 705 928,00	23 015 943,00	0,00
52172	Egyéb eszközök karbantartása, k	0,00	0,00	730 960,00	0,00	7 478 410,00	262 773,00	7 215 637,00	0,00
52173	Ingatlan karbantartás	0,00	0,00	1 365 058,00	0,00	25 235 619,00	1 652 655,00	23 582 964,00	0,00
5217	KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	5 569 754,00	0,00	57 435 900,00	3 621 356,00	53 814 544,00	0,00
52181	Küldetések költségei	0,00	0,00	471 783,00	0,00	2 418 997,00	62 787,00	2 356 210,00	0,00
52182	Reklám- és propagandaköltségek	0,00	0,00	197 300,00	0,00	2 513 476,00	0,00	2 513 476,00	0,00
5218	KIKÜLDÉTESEK, REKLAM ES PRO	0,00	0,00	669 083,00	0,00	4 932 473,00	62 787,00	4 869 686,00	0,00
52191	Oktatás, képzés	0,00	0,00	40 000,00	0,00	1 025 022,00	0,00	1 025 022,00	0,00
52192	Egyéb, másnóva nem sorolható vásá	0,00	0,00	5 374 399,00	650 000,00	35 730 724,00	2 882 527,00	32 848 197,00	0,00
5219	EGYEB VASAROLT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	5 414 399,00	650 000,00	36 755 746,00	2 882 527,00	33 873 219,00	0,00
5291	Szolgáltatási kiadások felosztása 6-r	0,00	0,00	415 049 771,00	415 049 771,00	1 597 538 144,00	1 597 538 144,00	0,00	0,00
52	IGENYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	565 018 554,00	424 581 289,00	3 373 183 719,00	1 832 126 290,00	1 541 057 429,00	0,00
5301	Törvény szerinti illetmények	0,00	0,00	605 435 465,00	306 082 272,00	7 175 686 488,00	3 583 976 380,00	3 591 710 108,00	0,00
5302	Készenléti, ügyeleti díj	0,00	0,00	22 546 975,00	11 127 917,00	267 795 688,00	133 410 254,00	134 385 434,00	0,00
5303	Helyettesítési díj, túlóra	0,00	0,00	99 302 634,00	48 942 092,00	1 252 612 789,00	623 873 792,00	628 738 997,00	0,00
5303	HELYETTESITES, TULORA	0,00	0,00	99 302 634,00	48 942 092,00	1 252 612 789,00	623 873 792,00	628 738 997,00	0,00
53041	Normatív jutalmak	0,00	0,00	0,00	0,00	17 390 600,00	8 695 300,00	8 695 300,00	0,00
53042	Céljuttatás, projektprémium	0,00	0,00	10 302 601,00	6 721 832,00	94 030 574,00	47 555 363,00	46 475 211,00	0,00
5304	JUTALMAK	0,00	0,00	10 302 601,00	6 721 832,00	111 421 174,00	56 250 663,00	55 170 511,00	0,00
5391	Bér felosztása 6-ról	0,00	0,00	751 129 733,00	751 129 733,00	3 008 811 089,00	3 008 811 089,00	0,00	0,00
53	BERKOLTSEG	0,00	0,00	1 488 717 408,00	1 124 003 846,00	11 816 327 228,00	7 406 322 178,00	4 410 005 050,00	0,00
54012	Jubileumi jutalom	0,00	0,00	4 459 000,00	809 100,00	105 719 700,00	51 352 500,00	54 367 200,00	0,00
5401	EGYSZERI SZEMÉLYI JELLEGU K	0,00	0,00	4 459 000,00	809 100,00	105 719 700,00	51 352 500,00	54 367 200,00	0,00
540201	Béren kívüli juttatások- Szépkártya fe	0,00	0,00	2 176 309,00	831 420,00	35 142 579,00	16 898 845,00	18 243 734,00	0,00
540203	Béren kívüli juttatások_ Szeműveg ké	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	6 900,00	278 100,00	0,00
540204	Béren kívüli juttatások_ ajándék kárty	0,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00
540205	Béren kívüli juttatások-Csekély össze	0,00	0,00	205 040,00	0,00	1 522 639,00	149 700,00	1 372 939,00	0,00
5402	BEREN KIVULI JUTTATASOK	0,00	0,00	2 381 349,00	831 420,00	37 189 718,00	17 294 945,00	19 894 773,00	0,00
54032	Közkedési költségterítés	0,00	0,00	6 506 082,00	3 277 133,00	80 078 787,00	39 630 124,00	40 448 663,00	0,00
54033	Betegszabadság	0,00	0,00	4 898 125,00	2 405 410,00	66 094 838,00	32 991 300,00	33 103 538,00	0,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2020.1.1.0)

Készítő:

Számlaszám (től-ig): minden

Kraccmájer Katalin

2020.02.18 7:53:50

14 / 25

Handwritten signature

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
54034	Továbbtanulók tanulmányi költségér	0,00	0,00	1 245 407,00	624 900,00	26 264 028,00	12 106 670,00	14 157 358,00	0,00
5403	KÖLTSEGTERITESEK	0,00	0,00	12 649 614,00	6 307 443,00	172 437 653,00	84 728 094,00	87 709 559,00	0,00
54041	Lakhatási támogatások	0,00	0,00	737 288,00	0,00	5 279 660,00	864 406,00	4 415 254,00	0,00
54054	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	0,00	23 972 781,00	12 621 311,00	275 540 603,00	137 796 941,00	137 743 662,00	0,00
540541	Rezidensek személyi juttatásai	0,00	0,00	1 671 782,00	1 107 596,00	17 076 557,00	8 688 903,00	8 387 654,00	0,00
54055	Reprezentáció és üzleti ajándék	0,00	0,00	189 197,00	0,00	3 847 211,00	40 466,00	3 806 745,00	0,00
5405	KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0,00	0,00	25 833 760,00	13 728 907,00	296 464 371,00	146 526 310,00	149 938 061,00	0,00
5491	Egyszeri személyi jellegű kifizetések	0,00	0,00	53 184 159,00	53 184 159,00	217 993 464,00	217 993 464,00	0,00	0,00
54	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEI	0,00	0,00	99 245 170,00	74 861 029,00	835 084 566,00	518 759 719,00	316 324 847,00	0,00
55011	Egészségügyi járulék	0,00	0,00	0,00	0,00	990 984,00	953 016,00	37 968,00	0,00
55013	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	136 038 324,26	68 395 279,26	1 729 915 383,26	867 068 009,26	862 847 374,00	0,00
55014	Munkaadókat terhelő személyi jövedel	0,00	0,00	797 588,00	154 001,00	7 856 061,00	3 981 728,00	3 874 333,00	0,00
55016	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	3 051 546,00	1 246 323,00	36 173 453,00	18 330 974,00	17 842 479,00	0,00
5501	MUNKAADÓKAT TERHELO JARUI	0,00	0,00	139 887 458,26	69 795 603,26	1 774 935 881,26	890 333 727,26	884 602 154,00	0,00
5591	Járlék felosztás 6-ról	0,00	0,00	142 898 801,00	142 898 801,00	603 063 455,00	603 063 455,00	0,00	0,00
55	SZOLGALTATASOK	0,00	0,00	282 786 259,26	212 694 404,26	2 377 999 336,26	1 493 397 182,26	884 602 154,00	0,00
560100	Vagyon értékű jogok értéksökkenés	0,00	0,00	335 156,00	0,00	1 329 694,00	0,00	1 329 694,00	0,00
560101	Vagyon értékű jogok értéksökkenés	0,00	0,00	936 807,00	0,00	3 716 679,00	0,00	3 716 679,00	0,00
560103	Szellemi termék értéksökkenési leir.	0,00	0,00	0,00	0,00	455 740,00	0,00	455 740,00	0,00
560104	Vagyon értékű jogok értéksökkenés	0,00	0,00	302 466,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
560105	Szellemi termékek értéksökkenési li	0,00	0,00	56 719,00	0,00	79 723,00	0,00	79 723,00	0,00
560106	Szellemi termék ÉCS EFOP 2.2.19-	0,00	0,00	83 178,00	0,00	227 835,00	0,00	227 835,00	0,00
5601	IMMATERIALIS JAVAK ERTEKCSI	0,00	0,00	1 714 326,00	0,00	7 009 671,00	0,00	7 009 671,00	0,00
560200	Épületek értéksökkenési leirása	0,00	0,00	11 155 066,00	0,00	30 507 612,00	0,00	30 507 612,00	0,00
560201	Épületek értéksökkenési leirása TIC	0,00	0,00	12 093 542,00	0,00	47 979 814,00	0,00	47 979 814,00	0,00
560202	Építmények értéksökkenési leirás	0,00	0,00	544 728,00	0,00	2 161 148,00	0,00	2 161 148,00	0,00
560203	Épületek értéksökkenési leirása Tio	0,00	0,00	2 423 870,00	0,00	9 616 440,00	0,00	9 616 440,00	0,00
5602	INGATLANOK ERTEKSOKKENESI	0,00	0,00	26 217 206,00	0,00	90 265 014,00	0,00	90 265 014,00	0,00
560300	Gép-műszer értéksökkenési leirása	0,00	0,00	19 184 351,00	0,00	72 279 488,00	0,00	72 279 488,00	0,00
560301	Gép-műszer értéksökkenési leirása	0,00	0,00	285 072,00	0,00	1 117 392,00	0,00	1 117 392,00	0,00
560302	Gép-műszer értéksökkenési leirása	0,00	0,00	27 610 016,00	0,00	108 865 107,00	0,00	108 865 107,00	0,00
560303	Gép-műszer értéksökkenési leirása	0,00	0,00	566 567,00	0,00	2 247 794,00	0,00	2 247 794,00	0,00
560304	Gép-műszer értéksökkenési leirása	0,00	0,00	550 522,00	0,00	8 348 204,00	0,00	8 348 204,00	0,00
560305	Gép-műszer értéksökkenési leirása	0,00	0,00	17 568 181,00	0,00	69 683 293,00	0,00	69 683 293,00	0,00
560306	Gép-műszer értéksökkenési leirása	0,00	0,00	1 820 634,00	0,00	7 223 176,00	0,00	7 223 176,00	0,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2020.1.1.0)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

2020.02.18 7:53:50

15 / 25

Prkai

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!!

Nyitó egyenleg

Havi forgalom

Göngyöltített forgalom

Egyenleg

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
560307	Gép-műszere ÉCS EFOP 2.2.19-17-2	0,00	0,00	1 246 949,00	0,00	1 911 229,00	0,00	1 911 229,00	0,00
5603	GEPEK, MUSZEREK, BERENDEZE	0,00	0,00	68 832 292,00	0,00	271 675 683,00	0,00	271 675 683,00	0,00
5604	Kis értékű tárgyi eszközök értékesítési	0,00	0,00	2 969 102,00	0,00	9 294 338,00	288 536,00	9 005 802,00	0,00
560401	Kis értékű tárgyi eszközök ÉCS EFO	0,00	0,00	11 455 550,00	0,00	11 455 550,00	0,00	11 455 550,00	0,00
5691	Écs felosztás 6-ról	0,00	0,00	102 341 132,00	102 341 132,00	355 963 351,00	355 963 351,00	0,00	0,00
56	ÉRTEKCSOKKENÉS	0,00	0,00	213 529 608,00	102 341 132,00	745 663 607,00	356 251 887,00	389 411 720,00	0,00
571	Saját termelésű készletek állományv.	0,00	0,00	0,00	0,00	106 050,00	106 050,00	0,00	0,00
57	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNY	0,00	0,00	0,00	0,00	106 050,00	106 050,00	0,00	0,00
591	Költség nem átvettései számla	0,00	0,00	475 028 538,26	1 247 075 222,26	5 831 819 745,26	14 082 375 671,26	0,00	8 250 555 926,00
59	KÖLTSEG NEM ÁTVETÉSEI SZÁMLA	0,00	0,00	475 028 538,26	1 247 075 222,26	5 831 819 745,26	14 082 375 671,26	0,00	8 250 555 926,00
5	KÖLTSEG NEM ÁTVETÉSEI SZÁMLA	0,00	0,00	3 281 073 516,52	3 281 073 516,52	26 073 967 391,52	26 073 967 391,52	0,00	0,00
611	Karbantartás	0,00	0,00	15 123 049,00	24 605 333,00	131 627 451,00	131 627 451,00	0,00	0,00
612	Műszaki vezetés	0,00	0,00	4 672 668,00	8 688 428,00	50 001 153,00	50 001 153,00	0,00	0,00
61	JAVÍTÓ, KARBANTARTÓ MŰHELY	0,00	0,00	19 795 717,00	33 293 761,00	181 628 604,00	181 628 604,00	0,00	0,00
62111	Gázellátás Kórház főépület	0,00	0,00	1 051 049,00	2 910 385,00	16 449 313,00	16 449 313,00	0,00	0,00
62112	Gázellátás Rendelőintézet	0,00	0,00	3 672,00	10 906,00	49 998,00	49 998,00	0,00	0,00
62121	Elektromos energia Kórház főépület	0,00	0,00	2 202 452,00	5 831 207,00	27 391 800,00	27 391 800,00	0,00	0,00
62122	Elektromos energia KTT	0,00	0,00	1 754 395,00	4 615 500,00	35 832 738,00	35 832 738,00	0,00	0,00
62123	Elektromos energia Rendelőintézet	0,00	0,00	345 551,00	962 503,00	5 052 801,00	5 052 801,00	0,00	0,00
62131	Vízellátás, csatornadíj Kórház + Ren	0,00	0,00	352 583,00	1 222 490,00	5 724 291,00	5 724 291,00	0,00	0,00
62132	Vízellátás, csatorna díj KTT	0,00	0,00	1 074 196,00	3 321 361,00	13 281 890,00	13 281 890,00	0,00	0,00
62141	Távhő és melegvíz Kórház főépület	0,00	0,00	9 026 742,00	20 420 685,00	88 823 139,00	88 823 139,00	0,00	0,00
62142	Távhő és Melegvíz KTT	0,00	0,00	2 832 525,00	6 278 524,00	19 918 785,00	19 918 785,00	0,00	0,00
62143	Távhő és melegvíz Rendelőintézet	0,00	0,00	1 909 273,00	3 946 970,00	12 930 733,00	12 930 733,00	0,00	0,00
622	Élelmiszer	0,00	0,00	17 003 245,00	53 604 591,00	257 308 861,00	257 308 861,00	0,00	0,00
623	Textil ellátás	0,00	0,00	6 986 838,00	17 503 898,00	101 572 645,00	101 572 645,00	0,00	0,00
624	Szállítás költségei	0,00	0,00	3 770 645,00	7 625 672,00	39 277 349,00	39 277 349,00	0,00	0,00
6251	Informatika	0,00	0,00	19 175 090,00	34 596 591,00	185 740 672,00	185 740 672,00	0,00	0,00
6252	Kommunális hulladékkezelés	0,00	0,00	28 863,00	2 001 882,00	10 307 485,00	10 307 485,00	0,00	0,00
6253	Veszélyes hulladékkezelés	0,00	0,00	1 010 177,00	2 929 311,00	15 584 849,00	15 584 849,00	0,00	0,00
6254	Örsvédelem, portaszolgálat, rendő	0,00	0,00	9 168 861,00	17 186 209,00	106 018 188,00	106 018 188,00	0,00	0,00
6261	Parkfenntartás, kerteszet	0,00	0,00	1 300 000,00	2 600 000,00	10 291 148,00	10 291 148,00	0,00	0,00
6262	Telefonközpont	0,00	0,00	1 016 879,00	2 036 844,00	11 033 433,00	11 033 433,00	0,00	0,00
6263	Gondnokság	0,00	0,00	15 069 085,00	27 489 990,00	180 630 978,00	180 630 978,00	0,00	0,00
6271	Központi takarítás	0,00	0,00	31 610 932,00	57 764 400,00	314 696 583,00	314 696 583,00	0,00	0,00

Program:

Készítő:

Kraczmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2020.1.1.0)

2020.02.18 7:53:50

16 / 25

PR/1
Kw

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

A könyvelés éve: 2019

Nincs naplószerűs beállítva

A gőngyőltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Gőngyőltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
6272	Vásárolt takarítás	0,00	0,00	830 000,00	2 490 000,00	14 098 969,00	14 098 969,00	0,00	0,00
62811	Központi raktár (beszerzés, raktározás)	0,00	0,00	8 745 804,00	13 792 435,00	71 472 218,00	71 472 218,00	0,00	0,00
62812	Műszaki raktár (műszaki anyagbesz)	0,00	0,00	705 398,00	1 192 292,00	6 371 525,00	6 371 525,00	0,00	0,00
62	EGYEB KISEGÍTŐ RÉSZLEGEK K	0,00	0,00	136 974 255,00	292 334 646,00	1 549 860 391,00	1 549 860 391,00	0,00	0,00
6311	Vérado és Transzfúziológia	0,00	0,00	14 624 047,00	28 842 531,00	152 451 887,00	152 451 887,00	0,00	0,00
631411	Vásárolt labor diagnosztika - Synlab	0,00	0,00	18 614 024,00	66 519 788,00	283 523 390,00	283 523 390,00	0,00	0,00
631412	Vásárolt labor mikrobiológia Synlab	0,00	0,00	3 689 488,00	7 849 537,00	24 759 315,00	24 759 315,00	0,00	0,00
63142	Vásárolt labor diagnosztika- egyéb	0,00	0,00	505 337,00	1 179 581,00	3 020 716,00	3 020 716,00	0,00	0,00
6321	Röntgen diagnosztika	0,00	0,00	38 764 314,00	64 740 895,00	314 879 104,22	314 879 104,22	0,00	0,00
6322	Ultrahang	0,00	0,00	11 583 630,50	24 599 809,50	138 095 911,28	138 095 911,28	0,00	0,00
6324	CT	0,00	0,00	26 123 719,00	49 607 563,00	223 050 851,00	223 050 851,00	0,00	0,00
6327	Vásárolt képalkotó diagnosztikai szol	0,00	0,00	1 340 504,00	2 596 252,00	7 640 675,00	7 640 675,00	0,00	0,00
633	Patológia	0,00	0,00	16 469 879,00	29 039 426,00	163 334 572,00	163 334 572,00	0,00	0,00
6335	Vásárolt patológiai szolgáltatások	0,00	0,00	1 885 612,00	2 907 199,00	10 926 435,00	10 926 435,00	0,00	0,00
63421	EEG labor	0,00	0,00	1 276 420,00	1 506 779,00	5 751 177,50	5 751 177,50	0,00	0,00
63422	EKG labor	0,00	0,00	6 675 355,00	8 223 004,00	40 711 941,00	40 711 941,00	0,00	0,00
63424	Endoscopos labor	0,00	0,00	14 471 976,00	22 667 618,00	112 034 123,13	112 034 123,13	0,00	0,00
63431	Fizioterápia	0,00	0,00	2 892 410,00	4 561 704,00	19 186 673,00	19 186 673,00	0,00	0,00
63432	Fizioterápia-Gyógytorna	0,00	0,00	5 844 692,00	9 986 490,00	51 809 793,00	51 809 793,00	0,00	0,00
6351	Anaesthesiológia általános költségek	0,00	0,00	22 565 360,50	36 074 084,50	207 936 555,13	207 936 555,13	0,00	0,00
6352	Anaest anyagok kgt.	0,00	0,00	3 446 424,00	7 939 836,00	29 718 281,00	29 718 281,00	0,00	0,00
6361	Központi műtő	0,00	0,00	26 181 671,00	29 168 768,00	115 379 700,00	115 379 700,00	0,00	0,00
63631	Sebészeti műtő	0,00	0,00	34 688 798,00	49 495 815,00	238 274 346,00	238 274 346,00	0,00	0,00
63632	Traumatológiai műtő	0,00	0,00	34 859 755,00	47 156 781,00	225 959 722,00	225 959 722,00	0,00	0,00
63633	Szülészeti műtő	0,00	0,00	29 185 424,00	37 225 227,00	164 424 355,00	164 424 355,00	0,00	0,00
63634	Fül-orr-gégészeti műtő	0,00	0,00	12 415 190,00	17 711 749,00	85 762 018,00	85 762 018,00	0,00	0,00
63635	Szemészeti műtő	0,00	0,00	28 608 086,00	50 428 515,00	207 249 722,00	207 249 722,00	0,00	0,00
63636	Urológiai műtő	0,00	0,00	9 951 409,00	12 526 448,00	54 972 048,00	54 972 048,00	0,00	0,00
637	Központi steril	0,00	0,00	17 630 723,00	26 111 817,00	128 290 828,00	128 290 828,00	0,00	0,00
6381	Gyógyszer beszerzés	0,00	0,00	17 747 860,00	29 595 300,00	166 323 782,00	166 323 782,00	0,00	0,00
6387	Vezetékes orvosi gáz	0,00	0,00	901 681,00	2 368 781,00	9 756 319,00	9 756 319,00	0,00	0,00
63	SAKMAI EGYSEGEK KÖLTSEGE	0,00	0,00	402 943 789,00	670 631 298,00	3 185 224 240,25	3 185 224 240,25	0,00	0,00
6411	Diétetikai szolgálát	0,00	0,00	5 669 035,00	10 517 875,00	55 676 702,00	55 676 702,00	0,00	0,00
6413	Vérdepó	0,00	0,00	3 611 605,00	6 356 576,00	39 576 041,00	39 576 041,00	0,00	0,00
6414	Betegszállítási/Beteghordók	0,00	0,00	15 767 033,00	27 668 012,00	127 564 029,00	127 564 029,00	0,00	0,00
6417	Infekció kontroll	0,00	0,00	2 837 909,00	5 203 765,00	37 171 558,00	37 171 558,00	0,00	0,00
642	Szociális ellátás	0,00	0,00	2 929 551,00	5 384 660,00	23 464 806,00	23 464 806,00	0,00	0,00
643	Betegadminisztráció költségei	0,00	0,00	6 448 739,00	11 217 714,00	62 260 365,00	62 260 365,00	0,00	0,00
Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2020.1.1.0)									
Készítő: Kraczmajer Katalin									
Számlaszám (tól-ig): minden									

Handwritten signature: P. K.

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

A könyvelés éve: 2019

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
64521	Központi épületek (Kórház főépület)	0,00	0,00	30 364 456,00	34 191 572,00	139 920 074,00	139 920 074,00	0,00	0,00
64522	Központi technológiai tömb	0,00	0,00	20 256 607,00	20 678 953,00	68 980 229,00	68 980 229,00	0,00	0,00
64523	I. RI épületet (takarítás+üzemeltetés)	0,00	0,00	6 978 364,00	7 141 961,00	25 344 672,00	25 344 672,00	0,00	0,00
64601	Belgyógyászatok orvosi KH (bér)	0,00	0,00	38 131 758,00	74 376 907,00	444 171 808,00	444 171 808,00	0,00	0,00
64602	Gasztroenterológia orvosi KH (bér)	0,00	0,00	7 258 659,00	13 909 253,00	100 634 426,00	100 634 426,00	0,00	0,00
64603	Sebészet orvosi KH (bér)	0,00	0,00	25 115 139,00	49 440 999,00	290 025 993,00	290 025 993,00	0,00	0,00
64604	Szülészet Nőgyógyászat orvosi KH (bér)	0,00	0,00	24 220 579,00	50 926 980,00	293 929 714,00	293 929 714,00	0,00	0,00
64605	Gyermekegyógyászat orvosi KH (bér)	0,00	0,00	13 332 857,00	29 502 664,00	137 685 725,00	137 685 725,00	0,00	0,00
64606	Fül-orr-gége orvosi KH (bér)	0,00	0,00	14 668 623,00	28 725 756,00	169 956 593,00	169 956 593,00	0,00	0,00
64607	Szemészet orvosi KH (bér)	0,00	0,00	11 946 171,00	24 129 934,00	160 216 305,00	160 216 305,00	0,00	0,00
64608	Neurológia orvosi KH (bér)	0,00	0,00	14 001 839,00	28 035 052,00	147 171 985,00	147 171 985,00	0,00	0,00
64610	Urológia orvosi KH (bér)	0,00	0,00	11 884 775,00	23 452 629,00	133 460 104,00	133 460 104,00	0,00	0,00
64611	Traumatólógia orvosi KH (bér)	0,00	0,00	18 267 553,00	37 841 453,00	212 840 379,00	212 840 379,00	0,00	0,00
64612	Intenzív osztály orvosi KH (bér)	0,00	0,00	17 128 620,00	35 478 324,00	211 835 955,00	211 835 955,00	0,00	0,00
64613	Anesthesiológia orvosi KH (bér)	0,00	0,00	4 454 938,00	9 127 294,00	46 217 584,00	46 217 584,00	0,00	0,00
64614	Infektológia orvosi KH (bér)	0,00	0,00	15 104 921,00	28 780 303,00	168 410 393,00	168 410 393,00	0,00	0,00
64615	Pszichiátria orvosi KH (bér)	0,00	0,00	13 088 226,00	29 220 131,00	161 679 759,00	161 679 759,00	0,00	0,00
64616	SBO orvosi KH (bér)	0,00	0,00	44 085 789,00	87 076 743,00	515 605 233,00	515 605 233,00	0,00	0,00
64616	Mozgásszervi rehabilitációs orvosi KI	0,00	0,00	9 531 580,00	21 189 368,00	109 649 012,00	109 649 012,00	0,00	0,00
646	EGYEB SZAKMAI ALTALANOS KI	0,00	0,00	282 222 027,00	571 213 790,00	3 303 490 968,00	3 303 490 968,00	0,00	0,00
64	SZAKAGAZATOK ALTALANOS KC	0,00	0,00	377 085 326,00	699 574 878,00	3 883 449 444,00	3 883 449 444,00	0,00	0,00
6611	Főigazgatás	0,00	0,00	10 084 862,00	15 697 844,00	85 356 015,00	85 356 015,00	0,00	0,00
6612	Orvos-igazgatás	0,00	0,00	3 197 014,00	6 051 176,00	40 472 012,00	40 472 012,00	0,00	0,00
6613	Ápolási igazgatás	0,00	0,00	5 815 059,00	10 856 421,00	70 104 265,00	70 104 265,00	0,00	0,00
6614	Gazdasági igazgatás	0,00	0,00	5 526 292,00	9 681 416,00	54 090 877,00	54 090 877,00	0,00	0,00
6621	Belső ellenőrzés	0,00	0,00	831 321,00	1 582 381,00	9 420 140,00	9 420 140,00	0,00	0,00
6622	Pénzügy számvitel	0,00	0,00	8 919 386,00	16 691 266,00	99 492 306,00	99 492 306,00	0,00	0,00
6623	Humánpolitika, munkaügy	0,00	0,00	10 952 815,00	19 677 798,00	106 828 124,00	106 828 124,00	0,00	0,00
6624	Közbiztonság	0,00	0,00	3 426 821,00	7 730 437,00	40 074 040,00	40 074 040,00	0,00	0,00
6625	Jogi tevékenység	0,00	0,00	1 509 010,00	3 073 511,00	17 662 207,00	17 662 207,00	0,00	0,00
6626	Minőségbiztosítás	0,00	0,00	334 705,01	459 210,00	4 541 360,25	4 541 360,25	0,00	0,00
6627	Finanszírozás-Tóth E.	0,00	0,00	2 188 715,00	3 871 454,00	25 112 357,00	25 112 357,00	0,00	0,00
6628	Kontrolling, döntéshozatal	0,00	0,00	5 450 188,00	11 069 477,00	64 648 720,00	64 648 720,00	0,00	0,00
6629	Munka-, tűz- és katasztrófavédelem	0,00	0,00	229 788,00	896 631,00	5 516 493,00	5 516 493,00	0,00	0,00
6630	Környezetvédelem	0,00	0,00	1 059 312,00	2 042 338,00	12 381 583,76	12 381 583,76	0,00	0,00
6632	Kommunikáció, marketing	0,00	0,00	4 436 082,00	6 848 451,00	38 095 983,00	38 095 983,00	0,00	0,00
664	Egyéb központi és irányítási költsége	0,00	0,00	5 958 272,00	21 681 231,00	67 140 159,00	67 140 159,00	0,00	0,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2020.1.1.0.)
Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

2020.02.18 7:53:50

18 / 25

Ph1 kw

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

A könyvelés éve: 2019

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
66	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSEGEI	0,00	0,00	69 919 642,01	137 911 042,00	740 936 642,01	740 936 642,00	0,00	0,00
691	Ált.ktsz. átvételei szála	0,00	0,00	1 558 989 756,00	1 558 969 756,00	6 159 771 975,00	6 159 771 975,00	0,00	0,00
69	ÁLTALANOS KÖLTSEGEK ÁTVÉZ	0,00	0,00	1 558 989 756,00	1 558 969 756,00	6 159 771 975,00	6 159 771 975,00	0,00	0,00
6	ÁLTALANOS KÖLTSEGEK	0,00	0,00	2 565 688 485,01	3 392 715 381,00	15 700 871 296,26	15 700 871 296,25	0,00	0,00
7470003	Gyógyszer kiskereskedelem	0,00	0,00	3 407 889,00	1 556 170,00	28 942 359,00	11 331 884,00	17 610 475,00	0,00
786101101	Aktív fekvőbeteg-ellátás Belgyógyász	0,00	0,00	143 420 065,00	17 187 518,01	879 204 455,00	195 408 090,01	683 796 364,99	0,00
786101102	Aktív fekvőbeteg-ellátás Sebészeti	0,00	0,00	136 898 741,00	10 594 050,00	693 855 974,00	114 122 249,00	579 733 725,00	0,00
786101104	Aktív fekvőbeteg-ellátás Szülészet Nő	0,00	0,00	120 426 916,00	11 999 880,00	712 878 294,00	170 588 334,00	542 289 960,00	0,00
786101105	Aktív fekvőbeteg-ellátás Csecsemő é	0,00	0,00	49 755 140,00	7 229 563,00	316 861 520,00	86 311 538,00	230 549 982,00	0,00
786101106	Aktív fekvőbeteg-ellátás Fül-orr-gégé	0,00	0,00	52 559 038,00	4 616 483,00	289 986 813,00	56 184 973,00	233 801 840,00	0,00
786101107	Aktív fekvőbeteg-ellátás Szemészet	0,00	0,00	87 139 077,00	5 874 283,00	452 614 115,00	72 419 749,00	380 194 366,00	0,00
786101109	Aktív fekvőbeteg-ellátás Neurológia	0,00	0,00	63 849 135,00	10 177 645,00	411 501 797,00	110 488 787,00	301 013 010,00	0,00
786101110	Aktív fekvőbeteg-ellátás Traumatológ	0,00	0,00	92 744 621,00	7 288 265,00	513 955 312,00	91 894 345,00	422 060 967,00	0,00
786101111	Aktív fekvőbeteg-ellátás Urológia	0,00	0,00	48 881 676,00	4 159 924,00	264 162 017,00	43 373 939,00	220 788 078,00	0,00
786101115	Aktív fekvőbeteg-ellátás Intenzív bett	0,00	0,00	95 999 027,50	9 540 754,00	586 822 662,50	125 680 578,00	461 142 084,50	0,00
786101116	Aktív fekvőbeteg-ellátás Infektológia	0,00	0,00	46 676 641,40	4 748 349,00	284 306 802,00	57 907 042,60	226 399 759,40	0,00
786101118	Aktív fekvőbeteg-ellátás Pszichiátria	0,00	0,00	47 739 393,00	9 164 124,00	367 741 350,00	118 679 885,00	249 061 465,00	0,00
786101131	Aktív fekvőbeteg-ellátás Gasztroente	0,00	0,00	30 475 627,00	3 116 072,75	186 946 868,00	35 747 398,75	151 199 469,25	0,00
786101146	Aktív fekvőbeteg-ellátás Sürgősségi l	0,00	0,00	171 005 166,00	13 543 166,00	948 139 255,00	180 456 043,00	767 683 212,00	0,00
786102111	Krónikus fekvőbeteg-ellátás belgyógy	0,00	0,00	37 941 806,00	9 818 309,00	320 012 619,00	117 707 132,00	202 305 487,00	0,00
786102113	Krónikus fekvőbeteg-ellátás Infektol	0,00	0,00	13 544 916,00	2 386 923,00	92 800 863,00	28 977 985,00	63 822 878,00	0,00
786103122	Rehabilitációs fekvőbeteg-ellátás Mo	0,00	0,00	105 968 851,00	21 301 168,00	772 175 693,00	258 575 199,00	513 600 494,00	0,00
786103181	Rehabilitációs fekvőbeteg-ellátás Ps	0,00	0,00	19 193 902,00	3 175 020,00	152 895 160,00	50 759 727,00	102 135 433,00	0,00
786103182	Rehabilitációs fekvőbeteg-ellátás Ps	0,00	0,00	17 951 720,00	0,00	123 424 881,00	17 972 495,00	105 452 386,00	0,00
786221101	Járóbeteg-szakellátás Belgyógyász	0,00	0,00	21 733 293,00	805 129,00	86 560 258,00	10 013 000,00	76 547 258,00	0,00
786221102	Járóbeteg-szakellátás Sebészeti	0,00	0,00	10 735 554,00	399 467,00	51 333 671,00	4 558 147,00	46 775 524,00	0,00
786221103	Járóbeteg-szakellátás Traumatológia	0,00	0,00	13 510 000,78	1 272 426,00	76 321 682,40	15 646 117,63	60 675 564,78	0,00
786221104	Járóbeteg-szakellátás Szülészet-Nő	0,00	0,00	14 056 895,00	721 510,00	72 163 753,00	11 583 597,00	60 580 156,00	0,00
786221105	Járóbeteg-szakellátás Gyermekgyógy	0,00	0,00	10 606 227,00	1 474 594,00	58 861 686,00	15 907 248,00	42 954 438,00	0,00
786221106	Járóbeteg-szakellátás Fül-orr-gége	0,00	0,00	10 081 305,00	235 999,00	41 861 051,00	2 785 685,00	39 075 366,00	0,00
786221107	Járóbeteg-szakellátás Szemészet	0,00	0,00	9 176 874,00	770 951,00	50 674 385,00	9 264 219,00	41 401 166,00	0,00
786221108	Járóbeteg-szakellátás Bőrgyógyász	0,00	0,00	3 296 020,00	1 075 243,00	34 457 575,00	15 152 364,00	19 305 211,00	0,00
786221109	Járóbeteg-szakellátás Neurológia	0,00	0,00	7 908 955,00	224 707,00	36 866 355,50	4 331 024,50	32 535 331,00	0,00
786221111	Járóbeteg-szakellátás Urológia	0,00	0,00	5 079 709,00	604 655,00	27 476 928,00	5 543 020,00	21 933 908,00	0,00
786221112	Járóbeteg-szakellátás Onkológia	0,00	0,00	2 009 212,00	415 334,00	14 189 187,00	4 847 789,00	9 341 398,00	0,00
786221114	Járóbeteg-szakellátás Reumatológia	0,00	0,00	7 360 945,00	1 446 972,00	35 431 932,00	8 919 272,00	26 512 660,00	0,00
786221115	Járóbeteg-szakellátás IBO (Intenzív i	0,00	0,00	2 805 841,50	198 968,00	15 097 318,88	2 592 398,38	12 504 920,50	0,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2020.1.1.0)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

2020.02.18 7:53:50

19 / 25

Ph / kw

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

A könyvelés éve: 2019

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
786221116	Járbeteg-szakellátás Infektológia	0,00	0,00	3 571 578,60	183 612,00	11 788 101,00	1 913 080,40	9 875 020,60	0,00
786221118	Járbeteg-szakellátás Pszichiátria	0,00	0,00	6 919 730,00	651 009,00	53 004 216,00	12 300 517,00	40 703 699,00	0,00
786221119	Járbeteg-szakellátás Tüdőgyógyász	0,00	0,00	8 651 671,00	1 765 306,00	71 522 652,00	24 956 027,00	46 566 625,00	0,00
786221130	Járbeteg-szakellátás Belgyógyász	0,00	0,00	6 891 265,00	1 365 212,00	47 487 348,00	16 048 178,00	31 439 170,00	0,00
786221131	Járbeteg-szakellátás Gastroenterol	0,00	0,00	2 218 139,75	169 363,00	12 751 375,63	2 112 125,88	10 639 249,75	0,00
786221140	Járbeteg-szakellátás Kardiológia	0,00	0,00	9 923 911,00	2 198 177,00	76 447 651,00	26 231 726,00	50 215 925,00	0,00
786221146	Járbeteg-szakellátás SBO traum. al	0,00	0,00	33 126 595,00	6 824 009,00	227 806 048,00	77 115 289,00	150 690 759,00	0,00
786221199	Járbeteg-szakellátás közvetett költség	0,00	0,00	21 682 401,00	0,00	85 749 749,00	0,00	85 749 749,00	0,00
78622121	Járbeteg rehabilitációs ellátás	0,00	0,00	1 426 691,23	70 147,00	6 421 891,60	675 404,38	5 746 487,22	0,00
786221308	Járbeteg-szakellátás Bőrgyógyász	0,00	0,00	2 263 967,00	736 466,00	17 924 090,00	7 287 060,00	10 637 030,00	0,00
786221312	Járbeteg-szakellátás Onkológia gond	0,00	0,00	1 167 225,00	299 578,00	8 212 067,00	3 592 361,00	4 619 706,00	0,00
786221318	Járbeteg-szakellátás pszichiátria (Ps	0,00	0,00	6 460 461,00	634 125,00	29 312 913,00	7 714 286,00	21 598 627,00	0,00
786221319	Járbeteg-szakellátás Tüdőgondozó	0,00	0,00	4 661 469,00	1 814 383,00	58 385 183,00	26 756 407,00	31 628 776,00	0,00
7862232	Foglalkozás-egészségügyi szakellát	0,00	0,00	510 746,00	0,00	6 629 795,00	0,00	6 629 795,00	0,00
78623031	Fogorvosi szakellátás Szájsebészet	0,00	0,00	7 245 732,00	1 872 565,00	56 139 617,00	20 194 133,00	35 945 484,00	0,00
78623032	Fogorvosi szakellátás Fogszabályoz	0,00	0,00	85 348,00	0,00	15 839 950,00	7 445 828,00	8 394 122,00	0,00
786903103	Labordiagnosztika-Patológia	0,00	0,00	69 550 684,00	0,00	815 952,00	815 952,00	0,00	0,00
786903299	Képzőképző diagnosztika (közvetett költség)	0,00	0,00	1,50	1,50	97 557,50	97 557,50	0,00	0,00
786903201	Képzőképző diagnosztika (közvetett 6.	0,00	0,00	66 552 711,00	1,00	248 714 961,00	1,00	248 714 960,00	0,00
7869035	Beteg és halottszállítás	0,00	0,00	36 000,00	0,00	584 749,00	62 833,00	521 916,00	0,00
786903799	Fizioterápia (közvetett 6. áttekintett köl	0,00	0,00	8 329 542,00	0,00	30 300 807,00	0,00	30 300 807,00	0,00
7889101	Bölcső	0,00	0,00	6 848 965,00	670 192,00	38 227 112,00	10 108 501,00	28 118 611,00	0,00
7889102	Családi napközi	0,00	0,00	0,00	0,00	38 785,00	0,00	38 785,00	0,00
7999000109	Fejlesztési projektek költségei_EFOP	0,00	0,00	30 000,00	0,00	8 634 660,00	5 019 385,00	3 615 275,00	0,00
7999000110	HR fejlesztés:EFOP-1.10.2-17-2017-	0,00	0,00	15 423 650,00	9 994 105,00	194 332 585,00	99 369 041,00	94 963 544,00	0,00
7999000111	EFOP-1.10.3-17-2017-00033	0,00	0,00	2 769 003,00	1 400 128,00	34 225 496,00	17 124 407,00	17 101 089,00	0,00
7999000112	EFOP-1.10.3-17-2017-00044_KÉPZ	0,00	0,00	977 286,00	787 505,00	18 064 527,00	10 079 449,00	7 985 078,00	0,00
7999000801	Egyéb költségviselők költségei: EFL	0,00	0,00	8 061 297,00	1 693 163,00	57 449 064,00	17 741 595,00	39 707 469,00	0,00
7	KÖZVETLEN KIADÁSOK	0,00	0,00	1 799 326 249,25	200 252 669,26	10 701 048 325,00	2 450 492 399,01	8 250 555 925,99	0,00
8131	Közforgalmi gyógyszerár árubeszer	0,00	0,00	14 475 015,00	0,00	183 728 478,00	12 605 585,00	171 122 893,00	0,00
8132	Egyéb áru-értékesítés beszerzési ért	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 375,00	0,00	1 707 375,00	0,00
8141	Vásárolt energia és közmu szolgáltat	0,00	0,00	2 259 483,00	0,00	36 420 112,00	10 634 100,00	25 786 012,00	0,00
8142	Egyéb vásárolt szolgáltatás továbbér	0,00	0,00	1 167 159,00	0,00	17 083 580,00	4 274 509,00	12 809 071,00	0,00
831	Értékpapírok leírás	0,00	0,00	0,00	0,00	986 889,00	986 889,00	0,00	0,00
841	Értékesített immateriális javak, tárgyi	0,00	0,00	0,00	0,00	47 520,00	47 520,00	0,00	0,00
842	Hiányszó, selejtezett, megsemmisült,	0,00	0,00	9 759,00	1 611,00	70 825 698,00	68 025 065,00	2 800 633,00	0,00
8434	Térítés nélkül átadott eszközök érték	0,00	0,00	0,00	0,00	9 235,00	9 226,00	9,00	0,00
Program:	Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2020.1.1.0)								
Készítő:	Kraczmajer Katalin								
Számlaszám (től-ig):	minden								

Ph

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

A könyvelés éve: 2019

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
84351	Működési célú előzetesen felszámolt	0,00	0,00	23 606 944,00	0,00	278 902 849,00	0,00	278 902 849,00	0,00
84352	Beruházási és felújítási célú előzetes	0,00	0,00	41 644 456,00	0,00	85 312 875,00	0,00	85 312 875,00	0,00
843532	Adók	0,00	0,00	0,00	0,00	571 200,00	0,00	571 200,00	0,00
843533	Hatósági díjak	0,00	0,00	307 936,00	0,00	3 311 501,00	150 278,00	3 161 223,00	0,00
843534	Kártérítések	0,00	0,00	62 890,00	0,00	897 930,00	0,00	897 930,00	0,00
843535	Egyéb pénzügyi ráfordítások	0,00	0,00	522 626,00	0,00	569 371,00	0,00	569 371,00	0,00
843536	Bírság, kötbér	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00
84354	Késedelmi kamatok	0,00	0,00	549 747,00	35 458,00	5 118 239,00	1 133 968,00	3 984 271,00	0,00
84355	Egyéb dologi ráfordítások	0,00	0,00	148 141 681,00	147 660 912,00	148 196 127,00	147 660 914,00	535 213,00	0,00
84356	Egyéb elvonások, befizetések	0,00	0,00	0,00	0,00	16 648 955,00	0,00	16 648 955,00	0,00
8553	Pénzügyi műveletek más egyéb ráfoi	0,00	0,00	5 500,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00
912470003	Gyógyszer-kiskereskedelem	0,00	0,00	21 300,00	10 576 621,00	98 720,00	121 187 129,00	0,00	121 088 409,00
912680002	Nem lakóingatlan bérbeadás	0,00	0,00	0,00	3 692 949,00	1 342 710,00	31 746 037,00	0,00	30 403 327,00
912821000	Adminisztratív szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	7 008,00	0,00	91 056,00	0,00	91 056,00
91286101101	Fekvőbetegek aktív ellátása általános:	0,00	0,00	0,00	47 457,00	21 186,00	1 092 877,00	0,00	1 071 691,00
91286101102	Fekvőbetegek aktív ellátása általános:	0,00	0,00	0,00	796 610,00	0,00	8 980 674,00	0,00	8 980 674,00
91286101104	Fekvőbetegek aktív ellátása általános:	0,00	0,00	15 254,00	773 879,00	1 211 094,00	7 901 592,00	0,00	6 690 498,00
91286101105	Fekvőbetegek aktív ellátása általános:	0,00	0,00	76 267,00	76 267,00	117 267,00	689 191,00	0,00	571 924,00
91286101106	Fekvőbetegek aktív ellátása általános:	0,00	0,00	38 982,00	154 234,00	38 982,00	1 192 924,00	0,00	1 153 942,00
91286101107	Fekvőbetegek aktív ellátása általános:	0,00	0,00	0,00	5 932,00	0,00	415 062,00	0,00	415 062,00
91286101109	Fekvőbetegek aktív ellátása általános:	0,00	0,00	0,00	97 455,00	12 468,00	1 252 615,00	0,00	1 240 147,00
91286101110	Fekvőbetegek aktív ellátása általános:	0,00	0,00	0,00	172 344,00	0,00	3 209 994,00	0,00	3 209 994,00
91286101111	Fekvőbetegek aktív ellátása általános:	0,00	0,00	0,00	52 542,00	0,00	565 252,00	0,00	565 252,00
91286101115	Fekvőbetegek aktív ellátása általános:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 098,00	0,00	21 098,00
91286101116	Fekvőbetegek aktív ellátása általános:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 504,00	0,00	174 504,00
91286101118	Fekvőbetegek aktív ellátása általános:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 972,00	0,00	20 972,00
91286101146	Fekvőbetegek aktív ellátása általános:	0,00	0,00	0,00	170 700,00	19 200,00	1 656 100,00	0,00	1 636 900,00
912861011	FEKVŐBETEGEK AKTÍV ELLÁTÁS	0,00	0,00	130 503,00	2 347 420,00	1 420 197,00	27 172 855,00	0,00	25 752 658,00
91286102111	Fekvőbetegek krónikus ellátása által:	0,00	0,00	1 318 500,00	3 462 500,00	11 699 929,00	56 160 278,00	0,00	44 460 349,00
912861021	FEKVŐBETEGEK KRÓNIKUS ELLÁ	0,00	0,00	1 318 500,00	3 462 500,00	11 699 929,00	56 160 278,00	0,00	44 460 349,00
91286103181	Bentlakásos egészségügyi rehabilitá	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	73 500,00	0,00	63 000,00
912861031	BENTLAKÁSOS APOLÁS REHAB	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	73 500,00	0,00	63 000,00
91286221101	Járó-betegek gyógyító szakellátása E	0,00	0,00	0,00	173 500,00	0,00	3 842 731,00	0,00	3 842 731,00
91286221102	Járó-betegek gyógyító szakellátása E	0,00	0,00	0,00	5 679,00	0,00	5 679,00	0,00	5 679,00
91286221103	Járó-betegek gyógyító szakellátása I	0,00	0,00	0,00	6 170,00	0,00	142 525,00	0,00	142 525,00
91286221104	Járó-betegek gyógyító szakellátása E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 025,00	0,00	132 025,00
91286221105	Járó-betegek gyógyító szakellátása E	0,00	0,00	0,00	0,00	26 912,00	99 158,00	0,00	72 246,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2020.1.1-0)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

2020.02.18 7:53:50

21 / 25

PKH kw

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

A könyvelés éve: 2019

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
91286221106	Járó-betegek gyógyító szakellátása F	0,00	0,00	0,00	32 339,00	0,00	190 285,00	0,00	190 285,00
91286221107	Járó-betegek gyógyító szakellátása F	0,00	0,00	0,00	5 940,00	0,00	67 175,00	0,00	67 175,00
91286221108	Járó-betegek gyógyító szakellátása F	0,00	0,00	0,00	5 940,00	0,00	42 820,00	0,00	42 820,00
91286221109	Járó-betegek gyógyító szakellátása F	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
91286221116	Járó-betegek gyógyító szakellátása I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 867,00	0,00	25 867,00
91286221119	Járó-betegek gyógyító szakellátása I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 800,00	0,00	122 800,00
91286221130	Járó-betegek gyógyító szakellátása E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 940,00	0,00	15 940,00
91286221131	Járó-betegek gyógyító szakellátása C	0,00	0,00	125 000,00	625 000,00	550 000,00	8 455 000,00	0,00	7 905 000,00
91286221140	Járó-betegek gyógyító szakellátása F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 756,00	0,00	26 756,00
91286221146	Járó-betegek gyógyító szakellátása F	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	123 495,00	0,00	123 495,00
912862211	JÁRÓBETEGEK GYÓGYÍTÓ SZAK	0,00	0,00	125 000,00	871 568,00	576 912,00	13 312 256,00	0,00	12 735 344,00
91286221319	Járó-betegek gyógyító gondozása T	0,00	0,00	0,00	232 700,00	1 700,00	5 113 600,00	0,00	5 111 900,00
9128623031	Fogorvosi szakellátás Szájsebészet	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	703 474,00	0,00	703 474,00
912862303	FOGORVISI SZAKELLÁTÁS	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	703 474,00	0,00	703 474,00
91286903101	Egészségügyi laboratóriumi szolg	0,00	0,00	0,00	27 774,00	0,00	116 220,00	0,00	116 220,00
912869031031	Egészségügyi laboratóriumi szolgál	0,00	0,00	0,00	0,00	11 214,00	121 860,00	0,00	110 646,00
912869031032	Egészségügyi laboratóriumi szolgál	0,00	0,00	0,00	45 000,00	15 000,00	555 000,00	0,00	540 000,00
91286903112	Egészségügyi laboratóriumi szolgál	0,00	0,00	0,00	1 245 200,00	0,00	17 063 800,00	0,00	17 063 800,00
912869031	EGESZSÉGÜGYI LABOR ELLÁTÁS	0,00	0,00	0,00	1 317 974,00	26 214,00	17 856 880,00	0,00	17 830 666,00
91286903201	Képalgó diagnosztikai szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	22 310,00	0,00	72 593,00	0,00	72 593,00
91286903203	Képalgó diagnosztikai szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00
912869032	KEPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA	0,00	0,00	0,00	22 310,00	0,00	153 593,00	0,00	153 593,00
9128891011	Bölcsőde Intézményi bevételei- Gont	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	675 000,00	0,00	675 000,00
9128891012	Bölcsőde - Intézményi bevételei - Éti	0,00	0,00	0,00	146 489,00	0,00	1 358 891,00	0,00	1 358 891,00
91299900001	Készletértékesítés bevételei	0,00	0,00	0,00	601 312,00	0,00	4 272 939,00	0,00	4 272 939,00
91299900003	Közvetített energiaszolgáltatás bevét	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 101,00	25 932 332,00	0,00	22 120 231,00
91299900004	Egyéb közvetített szolgáltatások bevé	0,00	0,00	10 531,00	2 376 649,00	1 625 124,00	16 911 484,00	0,00	15 286 360,00
91299900008	Egyéb dolgozói ténitések	0,00	0,00	0,00	176 108,00	181 165,00	2 295 321,00	0,00	2 114 156,00
91299900009	Kárterítések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00
91299900011	Exit hűtési díjak	0,00	0,00	0,00	152 000,00	93 440,00	3 391 440,00	0,00	3 298 000,00
91299900012	Bersterilizálás	0,00	0,00	0,00	9 664,00	17 380,00	327 859,00	0,00	310 479,00
91299900017	Parkolási díj bevételei	0,00	0,00	0,00	19 370,00	10 000,00	213 467,00	0,00	203 467,00
91299900021	Oktatás, kutatás bevételei	0,00	0,00	0,00	57 575,00	54 970,00	3 190 211,00	0,00	3 135 241,00
91299900022	Egyéb bevételek	0,00	0,00	866,00	2 478 843,00	4 010 704,00	27 829 528,00	0,00	23 818 824,00
91	TEVEKENYSEG NETTO EREDMEN	0,00	0,00	1 606 700,00	28 665 060,00	24 981 766,00	359 969 466,00	0,00	334 987 700,00
9211	Központi működési célú támogatás_I	0,00	0,00	100 623 906,00	50 231 090,00	100 623 906,00	177 389 358,00	0,00	76 765 452,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletesző nyilvántartás (2020.1.1.0)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

2020.02.18 7:53:50

22 / 25

Prki kw

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

A könyvelés éve: 2019

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
9212	Központi működési célú támogatások	0,00	0,00	12 207 964,00	15 111 350,00	34 892 340,00	75 208 144,00	0,00	40 315 804,00
9213	Központi működési célú támogatások	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
92186101104	Központi működési célú támogatások	0,00	0,00	0,00	11 976 874,00	0,00	11 976 874,00	0,00	11 976 874,00
921999000801	Központi működési célú támogatások	0,00	0,00	0,00	671 833,00	0,00	23 868 999,00	0,00	23 868 999,00
921	KÖZPONTI KÖLTSEGVETÉSI TÁM	0,00	0,00	112 831 870,00	177 991 147,00	135 516 246,00	388 443 375,00	0,00	252 927 129,00
922470003	Gyógyszer-kiskereskedelem	0,00	0,00	0,00	6 765 916,00	0,00	84 024 272,00	0,00	84 024 272,00
92286101101	Fekvőbetegek aktív ellátása általános	0,00	0,00	1 249 668 336,00	1 708 979 834,00	8 196 175 705,00	9 202 120 898,00	0,00	1 005 945 193,00
92286101102	Fekvőbetegek aktív ellátása általános	0,00	0,00	77 147 153,00	114 075 571,00	495 034 386,00	963 526 710,00	0,00	468 492 324,00
92286101104	Fekvőbetegek aktív ellátása általános	0,00	0,00	104 459 946,00	142 008 656,00	606 828 693,00	1 170 622 536,00	0,00	563 793 843,00
92286101105	Fekvőbetegek aktív ellátása általános	0,00	0,00	25 424 449,00	41 006 817,00	184 660 987,00	352 666 997,00	0,00	168 006 010,00
92286101106	Fekvőbetegek aktív ellátása általános	0,00	0,00	43 234 100,00	64 227 175,00	269 096 134,00	517 250 112,00	0,00	248 153 978,00
92286101107	Fekvőbetegek aktív ellátása általános	0,00	0,00	66 733 217,00	98 407 668,00	439 692 469,00	838 952 466,00	0,00	399 259 997,00
92286101109	Fekvőbetegek aktív ellátása általános	0,00	0,00	51 054 518,00	78 742 527,00	338 839 440,00	653 467 897,00	0,00	314 628 457,00
92286101110	Fekvőbetegek aktív ellátása általános	0,00	0,00	101 261 492,00	156 807 042,00	619 408 761,00	1 192 997 687,00	0,00	573 588 926,00
92286101111	Fekvőbetegek aktív ellátása általános	0,00	0,00	20 982 284,00	36 091 404,00	150 243 488,00	291 750 580,00	0,00	141 507 092,00
92286101115	Fekvőbetegek aktív ellátása általános	0,00	0,00	56 348 393,00	88 682 508,00	361 085 659,00	705 895 323,00	0,00	344 809 664,00
92286101116	Fekvőbetegek aktív ellátása általános	0,00	0,00	26 162 646,00	41 206 333,00	198 225 803,00	377 295 353,00	0,00	179 069 550,00
92286101118	Fekvőbetegek aktív ellátása általános	0,00	0,00	24 236 917,00	37 173 349,00	165 557 007,00	322 026 705,00	0,00	156 489 698,00
92286101131	Fekvőbetegek aktív ellátása általános	0,00	0,00	20 993 073,00	34 225 152,00	146 044 613,00	285 430 683,00	0,00	139 386 070,00
92286101146	Fekvőbetegek aktív ellátása általános	0,00	0,00	61 150 886,00	93 473 306,00	398 337 705,00	770 470 090,00	0,00	372 132 385,00
922861011	FEKVŐBETEGEK ELLÁTÁSA	0,00	0,00	1 928 857 410,00	2 735 107 342,00	12 569 230 850,00	17 644 474 037,00	0,00	5 075 243 187,00
92286102111	Fekvőbetegek krónikus ellátása általános	0,00	0,00	11 968 982,00	16 987 692,00	77 615 150,00	149 738 291,00	0,00	72 123 141,00
92286102113	Fekvőbetegek krónikus ellátása általános	0,00	0,00	4 270 807,00	6 224 967,00	24 055 197,00	47 214 687,00	0,00	23 159 490,00
922861021	FEKVŐBETEGEK KRÓNIKUS ELLÁSA	0,00	0,00	16 239 789,00	23 212 659,00	101 670 347,00	196 952 978,00	0,00	95 282 631,00
92286103122	Rehabilitációs ellátás általános kórház	0,00	0,00	64 256 211,00	93 600 610,00	387 424 032,00	756 404 819,00	0,00	368 980 787,00
92286103181	Rehabilitációs ellátás általános kórház	0,00	0,00	8 048 012,00	12 259 954,00	50 276 931,00	96 641 191,00	0,00	46 364 260,00
92286103182	Rehabilitációs ellátás általános kórház	0,00	0,00	20 613 881,00	31 585 476,00	132 947 115,00	257 020 239,00	0,00	124 073 124,00
922861031	REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS	0,00	0,00	92 918 104,00	137 446 040,00	570 648 078,00	1 110 066 249,00	0,00	539 418 171,00
92286221101	Járó-betegek gyógyító szakellátása E	0,00	0,00	4 958 779,00	7 058 869,00	31 212 734,00	59 654 772,00	0,00	28 442 038,00
92286221102	Járó-betegek gyógyító szakellátása E	0,00	0,00	5 429 889,00	8 127 941,00	34 277 298,00	65 804 263,00	0,00	31 526 965,00
92286221103	Járó-betegek gyógyító szakellátása T	0,00	0,00	4 200 464,00	6 090 725,00	25 319 487,00	48 801 206,00	0,00	23 481 719,00
92286221104	Járó-betegek gyógyító szakellátása E	0,00	0,00	5 143 660,00	7 632 203,00	33 789 960,00	64 272 658,00	0,00	30 482 698,00
92286221105	Járó-betegek gyógyító szakellátása C	0,00	0,00	7 135 544,00	11 346 948,00	46 749 804,00	89 466 901,00	0,00	42 717 097,00
92286221106	Járó-betegek gyógyító szakellátása F	0,00	0,00	6 454 230,00	9 859 388,00	44 857 760,00	85 758 298,00	0,00	40 900 538,00
92286221107	Járó-betegek gyógyító szakellátása E	0,00	0,00	10 709 517,00	15 739 354,00	65 512 995,00	125 788 519,00	0,00	60 275 524,00
92286221108	Járó-betegek gyógyító szakellátása E	0,00	0,00	1 468 940,00	2 095 389,00	8 672 412,00	16 863 318,00	0,00	8 190 906,00
92286221109	Járó-betegek gyógyító szakellátása F	0,00	0,00	3 751 448,00	5 445 570,00	23 423 339,00	44 911 967,00	0,00	21 488 628,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CI-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2020.1.1.0.)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

2020.02.18 7:53:50

23 / 25

Pórház

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

A könyvelés éve: 2019

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
9228622111	Járó-betegek gyógyító szakellátása I	0,00	0,00	3 949 242,00	5 990 254,00	26 139 301,00	50 030 451,00	0,00	23 891 150,00
9228622112	Járó-betegek gyógyító szakellátása C	0,00	0,00	439 288,00	648 915,00	2 581 449,00	5 025 134,00	0,00	2 443 685,00
9228622114	Járó-betegek gyógyító szakellátása F	0,00	0,00	1 014 818,00	1 351 634,00	6 568 042,00	12 316 772,00	0,00	5 748 730,00
9228622115	Járó-betegek gyógyító szakellátása I	0,00	0,00	2 051 336,00	3 062 648,00	13 444 775,00	25 748 074,00	0,00	12 303 299,00
9228622116	Járó-betegek gyógyító szakellátása I	0,00	0,00	1 221 758,00	1 721 277,00	8 858 013,00	16 314 422,00	0,00	7 456 409,00
9228622118	Járó-betegek gyógyító szakellátása F	0,00	0,00	4 182 807,00	6 319 783,00	28 137 708,00	53 643 603,00	0,00	25 505 895,00
9228622119	Járó-betegek gyógyító szakellátása T	0,00	0,00	4 759 451,00	7 015 975,00	31 378 498,00	59 592 069,00	0,00	28 213 571,00
9228622130	Járó-betegek gyógyító szakellátása E	0,00	0,00	5 040 528,00	7 191 206,00	30 618 362,00	59 053 626,00	0,00	28 435 264,00
9228622131	Járó-betegek gyógyító szakellátása C	0,00	0,00	6 940 546,00	9 858 324,00	40 472 832,00	79 856 317,00	0,00	39 383 485,00
9228622140	Járó-betegek gyógyító szakellátása F	0,00	0,00	6 516 425,00	9 608 760,00	40 071 981,00	76 689 853,00	0,00	36 617 872,00
9228622146	Járó-betegek gyógyító szakellátása E	0,00	0,00	6 369 768,00	8 963 526,00	37 704 649,00	73 893 629,00	0,00	36 188 980,00
9228622121	Járó-betegek rehabilitációs szakellát:	0,00	0,00	1 163 814,00	1 562 700,00	5 873 747,00	11 687 330,00	0,00	5 813 583,00
92286221308	Járó-betegek gyógyító gondozása B	0,00	0,00	435 374,00	539 822,00	2 935 915,00	5 469 930,00	0,00	2 534 015,00
92286221312	Járó-betegek gyógyító gondozása O	0,00	0,00	66 092,00	106 523,00	384 911,00	733 969,00	0,00	349 058,00
92286221318	Járó-betegek gyógyító gondozása P	0,00	0,00	4 351 745,00	6 135 333,00	28 425 893,00	54 046 553,00	0,00	25 620 660,00
92286221319	Járó-betegek gyógyító gondozása T	0,00	0,00	2 330 378,00	2 858 655,00	15 008 229,00	28 643 690,00	0,00	13 635 461,00
922862213	JÁRÓBETEGEK GYÓGYÍTÓ GONF	0,00	0,00	7 183 589,00	9 640 333,00	46 754 948,00	88 894 142,00	0,00	42 139 194,00
9228623031	Fogorvosi szakellátás Szájsebészet	0,00	0,00	2 981 273,00	4 344 100,00	18 156 883,00	35 122 983,00	0,00	16 966 100,00
9228623032	Fogorvosi szakellátás Fogszabályoz:	0,00	0,00	0,00	0,00	8 621 274,00	13 013 774,00	0,00	4 392 500,00
922862303	FOGORVOSI SZAKELLÁTÁS	0,00	0,00	2 981 273,00	4 344 100,00	26 778 157,00	48 136 757,00	0,00	21 358 600,00
92286903101	Labordiagnosztika -Vérado	0,00	0,00	6 189 108,00	9 394 957,00	41 834 132,00	80 596 491,00	0,00	38 762 359,00
92286903102	Labordiagnosztika Általános	0,00	0,00	36 907 354,00	55 172 726,00	234 903 332,00	453 725 601,00	0,00	218 822 269,00
92286903103	Labordiagnosztika Patológia	0,00	0,00	12 958 906,00	17 359 918,00	78 457 129,00	149 986 395,00	0,00	71 529 266,00
922869031	LABOR DIAGNOSZTIKA	0,00	0,00	56 055 368,00	81 927 601,00	355 194 593,00	684 308 487,00	0,00	329 113 894,00
92286903201	Képkalkotó diagnosztika_Röntgen	0,00	0,00	14 884 524,00	22 297 945,00	103 615 586,00	190 972 139,00	0,00	87 356 553,00
92286903202	Képkalkotó diagnosztika_UH	0,00	0,00	8 665 188,00	25 121 121,00	56 926 791,00	119 756 508,00	0,00	62 829 717,00
92286903203	Képkalkotó diagnosztika_CT	0,00	0,00	28 653 785,00	31 604 500,00	184 060 945,00	342 840 845,00	0,00	158 779 900,00
9228690335	Beteg és halottszállítás (23. kassza	0,00	0,00	72 759,00	260 400,00	226 320,00	1 183 920,00	0,00	957 600,00
922869037	Fizioterápia (17. kassza)	0,00	0,00	10 709 471,00	16 014 882,00	68 300 861,00	129 825 578,00	0,00	61 524 717,00
9229990001	Béltámogatások (0. kasszából)	0,00	0,00	59 682 000,00	114 631 300,00	269 740 800,00	578 035 000,00	0,00	308 294 200,00
9229990003	Egyéb támogatások (0. kasszából)	0,00	0,00	17 438 600,00	23 374 400,00	132 683 700,00	245 799 600,00	0,00	113 115 900,00
922999000501	Egyéb működési támogatások közpo	0,00	0,00	0,00	0,00	70 663 933,00	70 663 933,00	0,00	0,00
922999000502	Egyéb működési támogatások önkon	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 000,00	60 070 942,00	0,00	57 031 942,00
922999000503	Egyéb működési támogatások önkon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 619,00	0,00	206 619,00
922999000504	Egyéb működési_ REZIDENS támogat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 760,00	0,00	306 760,00
922999000506	Működési támogatások_EFOP-1.8.2i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 829,00	0,00	2 932 829,00
922999000507	Egyéb működési célú támogatások -I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 030 672,00	0,00	33 030 672,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2020.1.1.0)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

2020.02.18 7:53:50

24 / 25

Prk! kw

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

A könyvelés éve: 2019

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
922999000508	Egyéb költségvetési tám. EMMI_Bk	0,00	0,00	0,00	7 560 000,00	0,00	7 560 000,00	0,00	7 560 000,00
922999000509	FOP 2.2.19-17-2017-00113 Járóbete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 900,00	0,00	88 900,00
922999000510	Egyéb költségvetési támogatások - sz	0,00	0,00	0,00	0,00	22 207 000,00	51 575 000,00	0,00	29 368 000,00
922999000601	Egyéb működési támogatások_házta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	0,00	3 175 000,00
922999000602	Egyéb működési támogatások_Pénzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 500,00	0,00	1 277 500,00
922999000605	Egyéb működésre átvett pénze. egyi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00	0,00	866 000,00
922999000606	Egyéb működési célú támogatások d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00	0,00	697 000,00
92386101102	Felhalmozási célra átvett pénzeszkö	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	575 590,00	0,00	575 590,00
92386101103	Felhalmozási célra átvett pénzeszkö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 785 550,00	0,00	5 785 550,00
92386101104	Felhalmozási célra átvett pénzeszkö	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	7 681 800,00	0,00	7 481 800,00
92386101107	Felhalmozási célra kapott támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
92386101108	Felhalmozási célra kapott támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 068,00	1 010 068,00	0,00	0,00
92386101109	Felhalmozási támogatás önkormány	0,00	0,00	0,00	0,00	78 296 725,00	78 296 725,00	0,00	0,00
923999000102	Szakkfeladatra el nem számolt tételek	0,00	0,00	0,00	789 612,00	0,00	3 132 700,00	0,00	3 132 700,00
923999000103	Szakkfeladatra el nem számolt tételek	0,00	0,00	0,00	20 331 803,00	0,00	86 544 673,00	0,00	86 544 673,00
923999000104	Szakkfeladatra el nem számolt tételek	0,00	0,00	0,00	7 801 305,00	0,00	30 950 829,00	0,00	30 950 829,00
923999000105	Szakkfeladatra el nem számolt tételek	0,00	0,00	0,00	3 106 575,00	0,00	12 324 999,00	0,00	12 324 999,00
923999000106	Szakkfeladatra el nem számolt tételek	0,00	0,00	0,00	784 897,00	0,00	3 105 462,00	0,00	3 105 462,00
923999000107	Szakkfeladatra el nem számolt tételek	0,00	0,00	0,00	43 915 874,00	0,00	173 998 966,00	0,00	173 998 966,00
923999000108	AEKK vissza nem térítendő-2504	0,00	0,00	0,00	0,00	113 342 666,00	113 342 666,00	0,00	0,00
923999000109	EFOP2.2.19-17-2017-00113 Járóbete	0,00	0,00	0,00	15 989 052,00	47 825 618,00	63 959 327,00	0,00	16 133 709,00
9241	Anyagok, áruk nyereségjellegű letári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 833,00	0,00	815 833,00
9242	Térítés nélküli átvett részesedésnek r	0,00	0,00	0,00	17 393 946,00	0,00	17 393 946,00	0,00	17 393 946,00
9243	Ajándék , hagyatékok felieit eszközök é	0,00	0,00	0,00	0,00	81 409,00	1 341 909,00	0,00	1 260 500,00
9244	Más különféle eredményszemléletű t	0,00	0,00	625 127,00	13 998 029,00	1 730 368,00	28 655 603,00	0,00	26 925 235,00
92	EGYÉB EREDMÉNYSZEMLELETU	0,00	0,00	2 450 701 109,00	3 678 219 168,00	15 545 410 155,00	23 845 254 870,00	0,00	8 299 844 715,00
9352	Egyéb pénzeszközök árfolyamnyere	0,00	0,00	20 156,00	20 156,00	20 394,00	20 394,00	0,00	0,00
93	PENZÜGYI MUVELETEK EREDMEI	0,00	0,00	20 156,00	20 156,00	20 394,00	20 394,00	0,00	0,00
9	EREDMÉNYSZEMLELETU BEVETI	0,00	0,00	2 452 327 965,00	3 706 904 384,00	15 570 412 315,00	24 205 244 730,00	0,00	8 634 832 415,00
Mindösszesen:		0,00	0,00	37 507 807 690,04	37 507 807 690,04	335 261 445 884,04	335 261 445 884,04	0,00	0,00

0-s számlaosztály
1-4 számlaosztály
5-9 számlaosztály

0,00	18 576 971 134,00	18 576 971 134,00	161 343 617 425,00	161 343 617 425,00	0,00	0,00
0,00	8 599 667 144,26	8 202 192 624,26	105 020 524 697,26	105 241 724 588,26	0,00	221 199 891,00
0,00	10 331 169 411,78	10 728 643 931,78	68 897 303 761,78	68 676 103 870,78	221 199 891,00	0,00

Program:

Készítő: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2020.1.1.0)

Számlaszám (től-ig): Kacsmaier Katalin

minden

2020.02.18 7:53:50

25 / 25

Prk1 ka