

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejleszt	cím/alcím

[illegible]

megye pénzügyi körzet település-típus

[illegible]

Szerv száma		
791946 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat

[illegible]

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

The subject

Pok

02 hó. 27 nap


a szerv vezetője

a szerv vezetője

Macraja Kabliu (név)

06-25/510-216 (telefon)

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

7	9	1	9	4	6
---	---	---	---	---	---

CT-CONST

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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/A	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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 112 297 300	3 832 244 019	0	3 832 244 019	11 496 732 057	0	3 832 244 019	
02	Nomatív jutalmak (K1102)	8 500 000							
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	41 500 000	12 562 616	0	12 562 616	8 500 000	0	12 562 616	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	774 051 650	48 991 360	0	48 991 360	41 500 000	0	48 991 360	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	50 250 000	762 628 675	0	762 628 675	774 050 000	0	762 628 675	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 000 000	47 246 107	0	47 246 107	50 250 000	0	47 246 107	
08	Roházati költségértékesítés (K1108)	0	20 458 963	0	20 458 963	15 449 100	0	20 458 963	
09	Költségtérítési költségtérítés (K1109)	40 383 250	10 000	0	10 000	0	0	10 000	
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	900 000	32 904 666	0	32 904 666	40 380 000	0	32 904 666	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 256 300	4 730 921	0	4 730 921	6 621 065	0	6 621 065	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 047 138 500	562 166 999	0	562 166 999	4 256 300	0	562 166 999	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	118 650 300	5 323 944 326	0	5 323 944 326	12 437 738 522	685 714	5 323 944 326	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)		113 328 678	0	113 328 678	3 250	0	113 328 678	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	8 550 200	8 392 223	0	8 392 223	1 650	0	8 392 223	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	127 200 500	121 720 901	0	121 720 901	4 900	0	121 720 901	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 174 339 000	5 445 665 227	0	5 445 665 227	12 437 743 422	685 714	5 445 665 227	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	909 162 030	0	909 162 030	2 727 486 090	0	909 162 030	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Speciális anyagok beszerzése (K311)	440 000 000	857 032 254	0	857 032 254	19 779 700	0	857 032 254	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000 000	100 007 310	336 495	99 237 194	3 931 717	8 685 337	99 237 194	
30	Árubeszerzés (K313)	171 000 000	186 119 647	0	184 447 679	4	17 877 587	184 447 679	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	651 000 000	1 142 159 211	2 186 297	1 110 176 977	23 711 421	116 606 598	1 110 176 977	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	33 000 000	71 056 037	2 388 733	68 667 304	19 391 289	3 267 579	68 667 304	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	4 537 938	213 782	4 324 156	5 668 570	424 330	4 324 156	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	37 000 000	75 593 975	2 602 515	72 991 460	25 059 859	3 691 909	72 991 460	
35	Közvetített szolgáltatások (K331)	174 000 000	230 728 409	17 800 523	212 940 984	364 009 794	21 279 162	212 940 984	
36	Vásárolt elemzés (K332)	218 000 000	255 184 399	17 787 016	237 397 383	219 147 966	35 852 034	237 397 383	
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	15 000 000	48 065 855	100 000	47 965 855	27 204 858	2 973 448	47 965 855	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	27 000 000	91 747 164	649 000	90 891 576	47 243 903	7 853 367	91 747 164	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	32 000 000	49 039 532	1 261 394	48 804 261	4 892 647	5 034 292	48 804 261	
42	Speciális szolgáltatások (K336)	607 100 000	773 991 935	11 535 409	761 541 752	1 850 213 987	75 186 822	761 541 752	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	60 000 000	274 775 461	12 454 272	262 321 189	106 759 537	21 145 008	262 321 189	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	

Adatellenőrző kód: 18-173d745b59-114469-70-75-10-3eb-7b7c57-2c45-1a

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	1 496 730	0	1 496 730	0	0	0	1 496 730
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	6 948 616 000	9 935 101 350	81 655 676	9 780 343 826	18 039 884 291	363 011 605		9 778 048 355

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évről esedékes		Teljesítés
		3	4	5	6	7	8
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		6 559 778 000	8 726 546 102	8 726 546 102	0	8 726 546 102
34	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		0	0	0	0	47 108 173
37	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0	0	102 809 342
38	ebből: árszabályozásból származó bevételek (B16)		0	0	0	0	8 576 535 580
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	93 007
41	ebből: államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		6 559 778 000	8 726 546 102	8 726 546 102	0	8 726 546 102
45	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)		0	36 432 121	36 432 121	0	36 432 121
70	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)		0	0	0	0	36 432 121
73	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)		0	36 432 121	36 432 121	0	36 432 121
81	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		139 773 000	150 898 632	153 782 905	0	150 898 632
185	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)		69 745 000	64 478 773	77 700 535	0	64 478 773
186	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		0	0	0	0	32 520 125
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)		24 682 000	44 012 467	50 218 638	0	44 012 467
188	Ellátási díjak (B405)		89 000 000	74 413 719	78 328 212	0	74 413 719
189	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		34 000 000	34 364 828	39 214 279	0	34 364 828
199	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B409)		0	0	593 100	0	0
209	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=208+209) (B409)		0	0	593 100	0	0
215	Biztosítási díjak (B410)		1 000 000	2 902 324	2 902 324	0	2 902 324
216	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		7 000 000	36 703 861	37 291 389	0	36 703 861
217	ebből: a szerződés megkötésével a szolgáltatásnyújtással kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szolgáltatás nyújtásának kifizetése, személyes, dologi vagy más jog megszerzéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)		0	0	0	0	135 358
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)		0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)		365 200 000	407 779 604	440 121 167	0	407 779 604
220	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	3 568 000	3 568 000	0	3 568 000
243	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)		0	0	0	0	3 100 000
244	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		0	0	0	0	468 000
251	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)		0	3 568 000	3 568 000	0	3 568 000
255	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)		0	6 159 000	6 159 000	0	6 159 000
269	ebből: háztartások (B75)		0	0	0	0	1 500 000
273	ebből: egyéb vállalkozások (B75)		0	0	0	0	4 659 000
277	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)		0	6 159 000	6 159 000	0	6 159 000
281	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)		6 924 978 000	9 212 826 390	9 212 826 390	0	9 180 484 827
282							

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési ében esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	484 441 358	484 441 358	0		484 441 358
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	484 441 358	484 441 358	0		484 441 358
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	23 638 000	270 175 165	270 175 165	0		270 175 165
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	23 638 000	754 616 523	754 616 523	0		754 616 523
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	23 638 000	754 616 523	754 616 523	0		754 616 523

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	071110 Gyógyászati műtétkezelés	072160 Betegszállítás, valamint orvos rendelvényki halotyszállítás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátás	072230 Járóbeteg gyógyító gondozás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződő diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 832 244 019	0	8 072 515	0	316 927 270	1 012 396	37 813 553	28 870 094	130 150 565	175 486 160	31 907 317	2 707 686 108
02	Normatív jutalmak (K1102)	12 562 616	0	0	0	1 478 409	0	75 351	55 360	368 299	380 601	81 502	9 407 257
03	Céltutítás, projektpremium (K1103)	48 991 360	0	0	0	4 766 387	39 650	184 329	37 711	770 397	4 020 218	55 520	37 347 493
04	Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	762 628 675	0	0	0	29 309 689	0	1 598 450	587 473	18 541 030	33 062 325	944 954	640 419 546
06	Jóbuléumi jutalom (K1106)	47 246 107	0	0	0	6 768 563	0	1 401 942	36 325	893 661	2 679 433	1 405 978	32 289 706
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 458 963	0	73 400	0	2 645 437	0	116 116	74 289	494 230	858 739	382 370	11 568 046
08	Ruházási költségértesítés (K1108)	10 000	0	0	0	1 056	0	98	72	479	495	106	6 763
09	Közzététel költségértesítés (K1109)	32 904 666	0	255 312	0	2 684 988	0	184 377	234 641	1 409 525	1 285 067	575 293	21 780 794
11	Lakhatási támogatások (K1111)	4 730 921	0	0	0	268 202	0	24 890	18 287	121 656	744 642	26 922	3 289 867
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14) (K1113)	562 166 999	0	2 469 538	0	51 735 908	203 773	5 161 729	3 992 636	19 207 184	23 375 495	6 243 143	372 445 909
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 323 944 326	0	10 870 765	0	416 585 909	1 255 819	46 560 835	33 906 888	171 957 026	241 883 175	41 623 105	3 836 241 489
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	113 328 678	0	0	0	7 818 406	0	1 225 619	1 362 296	1 412 506	5 731 807	1 219 974	88 599 749
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K1123)	8 392 223	0	0	0	91 201	0	8 463	6 219	41 368	2 478 932	9 155	5 676 479
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	121 720 901	0	0	0	7 909 607	0	1 234 082	1 368 515	1 453 874	8 210 739	1 229 129	94 276 228
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 445 665 227	0	10 870 765	0	424 495 516	1 255 819	47 794 917	35 275 403	173 410 900	250 103 914	42 852 234	3 930 517 717
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	909 162 030	0	2 331 770	0	71 836 456	223 184	8 214 944	5 840 557	29 614 042	39 709 046	7 448 493	653 738 039
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	883 451 727	0	1 532 706	0	69 533 968	202 528	7 932 880	5 800 514	28 405 341	39 329 669	7 006 905	637 494 265
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	83 260	0	0	0	17 809	0	222	163	1 083	1 120	10 520	35 811
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	22 087 522	0	788 053	0	1 841 427	20 656	262 157	25 418	1 111 403	235 628	368 826	14 159 795
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	3 539 521	0	11 011	0	443 252	0	19 685	14 462	96 215	142 629	62 242	2 048 168
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	826 935 322	0	44 312	0	84 323 671	0	7 822 542	5 747 174	38 234 669	39 511 819	8 461 117	567 326 502
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	99 237 194	0	0	0	10 363 708	0	961 784	706 616	4 700 962	4 857 988	1 040 296	67 468 895
30	Árubeszerzés (K313)	184 447 679	0	184 370 459	0	8 154	0	757	556	3 699	3 822	819	52 224
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 110 620 195	0	184 414 771	0	94 695 533	0	8 785 083	6 454 346	42 939 330	44 373 629	9 502 232	634 847 621
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	68 672 303	0	914 000	0	7 155 277	0	664 031	487 860	3 245 623	3 354 036	718 238	45 824 940

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	071110 Gyógyászati kiadások (K32)	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvénykiadások (K32)	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátás	072230 Járóbeteg gyógyító gondozás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diszpozíciós szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátás általános kórházakban
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 324 156	0	0	0	456 631	0	42 377	31 134	207 127	214 046	45 836	2 924 427
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	72 996 459	0	914 000	0	7 611 908	0	706 408	518 994	3 452 750	3 568 082	764 074	48 749 367
35	Közüzeneti díjak (K331)	212 434 446	0	0	0	22 430 030	0	2 081 575	1 529 320	10 174 227	10 514 076	2 251 499	143 678 759
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	237 397 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 416 145
37	Béren és lízing díjak (>=38) (K333)	48 053 692	0	194 775	0	3 236 547	0	300 361	220 674	1 583 093	1 517 131	324 881	29 242 798
39	Karbantartási, kárvérítési szolgáltatások (K334)	91 499 415	0	0	0	9 365 760	0	643 099	771 701	4 093 936	12 094 253	840 787	57 311 517
40	Követelt szolgáltatások (>=41) (K335)	46 839 513	0	0	0	4 946 253	0	459 027	337 244	2 243 613	2 318 556	496 499	31 677 563
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	761 784 725	0	0	719 020	44 726 921	280 000	10 497 032	1 236 576	238 480 263	58 151 172	1 820 515	277 838 031
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	259 489 401	0	1 306 588	0	27 296 374	0	2 510 468	1 844 426	12 994 528	12 928 469	2 729 004	173 641 201
44	ebbf: biztosítási díjak (K337)	26 181 202	0	0	0	2 764 735	0	256 576	188 505	1 254 080	1 295 969	277 521	17 706 347
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 657 498 575	0	1 501 363	719 020	112 001 885	280 000	16 491 562	5 939 941	269 569 660	97 523 657	8 463 185	941 806 014
46	Küldetések kiadásai (K341)	537 958	0	0	0	49 836	0	4 200	3 086	22 720	21 216	4 543	392 453
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 319 641	0	0	0	244 954	0	22 732	16 701	111 111	114 822	24 588	1 568 773
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 857 599	0	0	0	294 790	0	26 932	19 787	133 831	136 038	29 131	1 961 226
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	376 148 336	0	13 686 426	194 132	33 566 183	0	3 059 833	2 282 081	15 460 193	17 833 648	3 339 618	257 380 626
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 820 000	0	0	0	1 353 792	0	125 636	92 304	614 078	634 590	135 892	8 670 166
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 888 164	0	0	0	9 103 528	0	0	0	0	0	0	1 784 636
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	399 856 500	0	13 686 426	194 132	44 023 503	0	3 185 469	2 374 385	16 074 271	18 468 238	3 475 510	267 835 428
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 243 829 328	0	200 516 560	913 152	258 627 619	280 000	29 195 454	15 307 453	332 169 842	164 069 644	22 234 132	1 895 199 656
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	50 799 352	50 799 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	50 799 352	50 799 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	34 579	0	0	0	3 652	0	339	249	1 656	1 712	366	23 385
154	ebbf: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)	14 259	0	0	0	1 506	0	140	103	683	706	151	9 643
155	ebbf: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	20 320	0	0	0	2 146	0	199	146	973	1 006	215	13 742

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	071110 Gyógyászati tevékenységek	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényt halottszállítás	072210 Járóbeteg gyógyító szolgáltatás	072220 Járóbeteg rehabilitációs szolgáltatás	072230 Járóbeteg gyógyító gondozás	072313 Fogorvosi szakképzés	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatások	073110 Fejlesztési kiadások
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
183	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	62 833 931	50 799 352	0	0	3 652	0	339	249	1 656	1 712	12 023 385
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 386 339	0	0	0	463 197	0	42 986	31 562	210 106	217 124	2 965 481
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 653 200	0	0	0	174 578	0	16 201	11 903	79 188	81 833	1 118 059
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	54 932 118	0	0	0	5 800 832	0	538 335	395 511	2 631 248	2 719 140	37 150 591
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 440 484	0	0	0	1 736 115	0	161 117	118 371	787 499	813 804	11 118 699
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	77 412 141	0	0	0	8 174 722	0	758 639	557 367	3 708 041	3 831 901	52 353 830
200	Ingatlanok felújítása (K71)	29 644 857	0	0	0	3 130 497	0	290 520	213 443	1 419 989	1 467 420	20 048 817
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 004 111	0	0	0	845 234	0	78 440	57 630	383 397	396 203	5 413 180
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	37 648 968	0	0	0	3 975 731	0	368 960	271 073	1 803 386	1 863 623	25 461 997
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)	1 496 730	0	0	0	158 055	0	14 668	10 776	71 693	74 088	1 012 238
232	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (K84)	1 496 730	0	0	0	158 055	0	14 668	10 776	71 693	74 088	1 012 238
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	1 496 730	0	0	0	158 055	0	14 668	10 776	71 693	74 088	1 012 238
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	9 778 048 355	50 799 352	213 719 095	913 152	767 271 751	1 759 003	86 347 921	57 262 878	540 779 560	459 653 928	6 570 306 862
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	9 778 048 355	50 799 352	213 719 095	913 152	767 271 751	1 759 003	86 347 921	57 262 878	540 779 560	459 653 928	6 570 306 862
309	Állagosi statisztikai állományi létszám	933	0	15	0	27	0	31	5	20	25	739

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	073120 Fejlesztések kronikus ellátás általános költségvetésben	073130 Bentiadások egészségügyi rehabilitációs ellátás általános költségvetésben	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	125 593 716	260 144 906	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	145 320	570 517	0	8 579 419
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	1 158 091	611 564	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 832 858	23 321 606	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	95 353	1 675 146	0	10 744
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 868 242	1 378 094	0	0
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	189	742	0	0
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	2 113 377	2 284 494	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	48 002	188 453	0	96 798
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 739 000	57 466 583	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	164 594 148	347 642 105	0	2 126 101
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 874 659	4 083 662	0	10 813 062
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 323	64 083	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 890 982	4 147 745	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	166 485 130	351 789 850	0	10 813 062
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 510 728	60 742 144	0	1 952 627
22	ebbfé: szociális hozzájárulási adó (K2)	26 236 655	58 040 579	0	1 935 717
24	ebbfé: egészségügyi hozzájárulás (K2)	427	1 678	0	14 427
25	ebbfé: táppénz hozzájárulás (K2)	812 939	2 458 737	0	2 483
27	ebbfé: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	460 707	241 150	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 086 331	60 377 185	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 854 868	7 282 077	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	1 459	5 730	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 942 658	67 664 992	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 280 632	5 027 666	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	81 727	320 851	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 362 359	5 348 517	0	0
35	Közlekedési díjak (K331)	4 014 466	15 760 494	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 694 480	6 652 405	0	0
37	Bérettel és lízing díjak (>=38) (K333)	579 268	10 854 164	0	634 353
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 246 563	5 101 799	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	885 267	3 475 491	30 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 700 174	109 239 021	7 096 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 865 657	19 260 829	36 000	75 857
44	ebbfé: biztosítási díjak (K337)	494 825	1 942 644	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	24 985 875	170 344 203	7 162 000	710 210
46	Küldetések kiadásai (K341)	8 101	31 803	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	43 841	172 119	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	51 942	203 922	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 888 244	23 268 256	17 820	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	242 298	951 244	0	171 276
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	073120 Felnőttbetegek krónikus ellátása általános körházakban	073130 Bementő betegek krónikus ellátása általános körházakban	074012 Foglalkoztatás-egészségügyi szakellátás	104031 Gyermekes balesetek és mini balesetekben történő ellátás
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 130 542	24 219 500	17 820	171 276
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	49 473 376	267 781 134	7 179 820	881 486
125	Egyéb átvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	653	2 567	0	0
154	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	269	1 058	0	0
155	ebbel: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	384	1 509	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0
183	ebbel: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	653	2 567	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	82 902	325 466	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	31 245	122 669	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 038 217	4 075 964	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	310 725	1 219 885	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 463 089	5 743 984	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	560 288	2 199 648	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	151 278	593 905	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	711 566	2 793 553	0	0
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)	28 288	111 059	0	0
232	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	28 288	111 059	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	28 288	111 059	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	245 672 830	688 964 291	7 179 820	13 647 175
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	245 672 830	688 964 291	7 179 820	13 647 175
309	Átlagos szarvitikai állományi létszám	14	51	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyászati-készletértékesítés	072210 Járóbeteg-egység szakkellátása	072230 Járóbeteg-egység gondozása	072313 Fogorvosi szakkellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kórházi diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg-ágy ellátása általános körkötésben	073120 Fekvőbeteg-ágy ellátása általános körkötésben	073130 Bendiálások egészségügyi rehabilitációs ellátása általános körkötésben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 726 546 102	0	87 432 180	909 239 130	84 380 146	63 006 977	412 429 490	426 205 842	91 268 322	5 850 972 625	162 733 140	638 878 250
37	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	47 108 173	0	0	4 974 623	461 660	339 179	2 256 481	2 331 855	499 347	31 859 257	890 344	3 495 427
38	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	102 809 342	0	0	10 856 667	1 007 532	740 227	4 924 567	5 089 062	1 089 779	69 529 958	1 943 097	7 628 453
39	ebbel: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	8 576 535 580	0	87 432 180	893 398 018	82 910 043	61 926 901	405 243 987	418 780 321	89 678 210	5 749 520 509	159 897 941	627 747 470
41	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	93 007	0	0	9 822	911	670	4 455	4 604	986	62 901	1 758	6 900
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 726 546 102	0	87 432 180	909 239 130	84 380 146	63 006 977	412 429 490	426 205 842	91 268 322	5 850 972 625	162 733 140	638 878 250
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	36 432 121	0	0	3 847 232	357 035	262 311	1 745 099	1 803 390	386 180	24 639 043	688 567	2 703 264
73	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	36 432 121	0	0	3 847 232	357 035	262 311	1 745 099	1 803 390	386 180	24 639 043	688 567	2 703 264
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	36 432 121	0	0	3 847 232	357 035	262 311	1 745 099	1 803 390	386 180	24 639 043	688 567	2 703 264
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	150 898 632	0	131 659 122	1 692 549	157 074	115 401	3 979 318	793 383	169 896	10 839 689	302 928	1 189 272
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	64 478 773	0	0	6 404 683	594 374	436 683	5 575 155	3 002 195	642 895	42 108 126	1 146 292	4 500 260
187	ebbel: tárgyi eszközök bérebevételéből származó bevétel (B402)	32 620 125	0	0	3 444 680	319 677	234 865	1 562 502	1 614 684	345 773	22 061 007	616 519	2 420 408
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	44 012 467	0	0	4 520 187	419 487	308 195	2 050 350	2 118 838	453 731	28 948 889	809 011	3 176 116
198	Ellátási díjak (B405)	74 413 719	0	0	7 292 988	4 163 111	484 190	259 144	315 046	21 318	18 959 137	42 384 556	149 229
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	34 364 828	0	15 265 225	1 689 342	156 776	115 182	1 356 525	791 880	169 574	12 986 492	302 354	1 187 020
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 907 324	0	0	307 013	28 492	20 933	139 261	143 913	30 818	1 966 223	54 948	215 723
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	36 703 861	0	3 583 476	3 504 217	325 202	238 924	1 589 508	1 642 802	351 749	22 378 763	627 176	2 462 244

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyászati kiadások	072210 Járóbeteggyógyító szakellátás	072230 Járóbeteggyógyító gondozás	072313 Fogorvosi szaktellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Felvétel, aktív ellátás általános kórházakban	073120 Felvétel, krónikus ellátás általános kórházakban	073130 Bontlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli jogszolgáltatásért kapott összegek (B411)	135 358	0	134 686	71	7	5	32	33	7	454	13	50
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 774 217	0	0	504 157	46 787	34 374	228 685	236 324	50 607	3 228 803	90 233	354 247
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+196+...+200+207+215+216+217) (B4)	407 779 604	0	150 507 823	25 410 979	5 844 516	1 719 508	14 949 261	8 807 857	1 839 981	138 187 319	45 627 265	12 879 864
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	3 568 000	0	0	376 781	34 966	25 690	170 907	176 616	37 821	2 413 038	67 435	264 746
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	3 100 000	0	0	327 360	30 380	22 320	148 490	153 450	32 860	2 096 530	58 590	230 020
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	468 000	0	0	49 421	4 586	3 370	22 417	23 166	4 961	316 508	8 845	34 726
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	3 568 000	0	0	376 781	34 966	25 690	170 907	176 616	37 821	2 413 038	67 435	264 746
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	6 159 000	0	0	650 390	60 358	44 345	295 016	304 870	65 285	4 165 332	116 405	456 999
273	ebből: háztartások (B75)	1 500 000	0	0	158 400	14 700	10 800	71 850	74 250	15 900	1 014 450	28 350	111 300
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	4 659 000	0	0	491 990	45 658	33 545	223 166	230 620	49 385	3 150 882	88 055	345 699
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	6 159 000	0	0	650 390	60 358	44 345	295 016	304 870	65 285	4 165 332	116 405	456 999
282	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+229+255+281) (B1-B7)	9 180 484 827	0	237 940 003	939 524 512	90 677 021	65 058 831	429 589 773	437 298 575	93 597 589	6 020 377 357	209 232 812	655 183 123
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	484 441 358	484 441 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	484 441 358	484 441 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	270 175 165	270 175 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	754 616 523	754 616 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	754 616 523	754 616 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyászati-kétkerekű járművek	072210 Járóbetegségi gyógyító szakellátás	072230 Járóbetegségi gyógyító gondozás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Felsővérvérzéses aktív ellátás általános kórházakban	073120 Felsővérvérzéses kórházak ellátás általános kórházakban	073130 Belsőbetegségi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	9 935 101 350	754 616 523	237 940 003	939 524 512	90 677 021	65 058 831	429 589 773	437 298 575	93 597 589	6 020 377 357	209 232 812	655 183 123

#	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként	
	Megnevezés	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	104031 Gyermeknek bálcsodákon és mini bálcsodákon történő ellátása
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átfutásfinanszírozása (B16)	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átfutásfinanszírozása (B25)	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0
185	Készletértékelés elenértéke (B401)	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0
187	ebből:isegyi eszközök bebeszedéséből származó bevételei (B402)	68 110
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0
198	Ellátási díjak (B405)	1 207 663
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	385 000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	344 458
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0
218	ebből: a szerződés megőrsítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 005 231
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0
273	ebből: háztartások (B75)	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 005 231
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	2 005 231

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 180 484 827
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 778 048 355
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	-597 563 528
15	C) Összes maradvány (=A+B)	754 616 523
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	754 616 523
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	157 052 995
		157 052 995
		157 016 701
		36 294

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosa statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)	6	64 038 750	0	12 653 630	0	0	250 500	0	25 350 400	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	24	0	15 950 450	52 129 360	0	1 097 930	1 350 600	0	28 054 750	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	248	508 219 350	12 473 060	58 495 360	8 813 450	5 394 500	8 410 630	0	45 105 800	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	162	757 850 620	14 157 750	66 783 010	4 109 430	5 455 170	10 115 770	0	165 410 750	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	493	2 502 135 299	18 972 716	572 567 315	36 323 227	8 511 363	12 787 166	4 730 921	298 245 299	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	933	3 832 244 019	61 553 976	762 628 675	47 246 107	20 458 963	32 914 666	4 730 921	562 166 999	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	933	3 832 244 019	61 553 976	762 628 675	47 246 107	20 458 963	32 914 666	4 730 921	562 166 999	0
95	Zárólétszám az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	933	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Újra álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	22	22	0	0	111	9	133
02	b) csoport	0	0	0	22	494	35	551	551
03	Összesen (01+02)	0	22	22	22	494	146	662	684
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	4	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	6	8	9
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	1	1	0	0	2	2	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	3	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	9	22	31	35
18	Protokollaris	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	Renészteri	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	Közzalkalmazottak (33+34+35)	0	30	30	144	584	175	903	933
33	I. funkció csoport	0	22	22	22	494	146	662	684
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	9	22	31	35
35	III. funkció csoport	0	4	4	122	81	7	210	214

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	12 960 440	0	6 666 592
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 650 222	0	7 666 385
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	14 610 662	0	14 332 977
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 867 213 912	0	3 802 465 064
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	697 375 589	0	553 394 427
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	7 040 272	0	4 374 073
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 571 629 773	0	4 360 233 554
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	4 586 240 435	0	4 374 566 531
29	B/II/1 Vésélt készletek	71 692 552	0	139 004 197
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	71 692 552	0	139 004 197
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	71 692 552	0	139 004 197
47	C/II/1 Forintpénzár	1 505 470	0	2 018 745
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 505 470	0	2 018 745
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	478 543 947	0	141 371 717
53	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	478 543 947	0	141 371 717
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	480 049 417	0	143 390 462
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	24 874 361	0	32 341 563
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	16 041 350	0	22 312 206
72	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre	3 600 522	0	3 914 493
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 125 484	0	4 849 451
76	D/II/4g - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételére	593 100	0	593 100
77	D/II/4h - ebből: költségvetési éven esedékes követelések biztosító által fizetett kárértékére	84 785	0	84 785
78	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételre	1 429 120	0	587 528
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	24 874 361	0	32 341 563
113	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 400 672	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések költségvetési működési bevételre	2 682 621	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések költségvetési működési bevételre	19 800	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések költségvetési működési bevételre	698 251	0	0
142	D/III Költségvetési éven esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	3 400 672	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 966 500	0	1 900 494
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 966 500	0	1 415 000
149	D/III/1f - ebből: vállalkozásoknak, társaságoknak adott előlegek	0	0	485 494
158	D/III Költségvetési éven esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/9)	1 966 500	0	1 900 494
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	30 241 533	0	34 242 057
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	91 427 264	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	91 427 264	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-91 427 264	0	0

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-91 427 264	0	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	6 940 811	0	0	16 868 284
170	E/III Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	6 940 811	0	0	16 868 284
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZÁMOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 940 811	0	0	16 868 284
172	F/1 Eredményisméleti bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 184 646 790	0	0	1 295 763 587
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 461 727	0	0	5 336 567
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 189 108 517	0	0	1 301 100 154
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 364 273 265	0	0	6 009 171 685
177	G/1 Nemzeti vagyon indúláskori értéke és változásai	4 145 974 875	0	0	4 145 974 875
179	G/II Egyéb eszközök indúláskori értéke és változásai	267 003 537	0	0	267 003 537
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 608 106 633	0	0	-1 829 306 524
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-221 199 891	0	0	397 451 058
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 583 671 888	0	0	2 981 123 746
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 504 809	0	0	0
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	423 050 865	0	0	1 854 558
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 724 684	0	0	440 913
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	429 280 358	0	0	2 295 471
210	H/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	334 746	0	0	685 714
212	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	447 198 057	0	0	326 168 416
217	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	675 729	0	0	36 157 475
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	448 208 532	0	0	363 011 605
234	H/III/1 Kapott előlegek	3 009 900	0	0	3 087 500
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 505 470	0	0	2 018 745
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 515 370	0	0	5 106 245
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	882 004 260	0	0	370 413 321
246	J/1 Eredményisméleti bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 415 898 702	0	0	2 129 114 871
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	482 698 415	0	0	528 519 747
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 898 597 117	0	0	2 657 634 618
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 364 273 265	0	0	6 009 171 685

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (++)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értéktétele nettó eredményszámlái bevétel	334 987 700		
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	334 987 700		
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	252 927 129		338 001 303
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	7 655 487 794		338 001 303
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	345 034 278		270 175 165
11	09 Külsőre egyéb eredményszámlái bevétel	46 395 514		8 841 167 902
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	8 299 844 715		328 838 839
13	10 Anyagköltség	709 154 726		317 534 727
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke			9 757 716 633
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	1 541 057 429		851 086 080
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	172 830 268		1 443 471 287
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	38 595 083		182 855 899
18	14 Bérköltség	2 461 637 506		45 218 916
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 410 005 050		2 522 632 182
20	16 Bérjárulékok	316 324 847		4 718 888 876
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	884 602 154		790 470 292
22	VI Értéksökkenési leírás	5 610 932 051		907 787 449
23	VII Egyéb ráfordítások	389 411 720		6 417 127 617
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	394 034 529		385 274 829
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	-221 183 391		373 231 450
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	16 500		397 451 858
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	16 500		0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-16 500		0
		-221 199 891		397 451 858

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, 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)	123 230 051	4 516 613 013	3 095 307 845		7 040 272		7 742 191 181	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 191 339				84 692 657		88 883 996	
03	Nem aktivált felújítások								
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték					29 644 857		29 644 857	
05	Térítésmentes átvétel		29 549 857	84 061 836				113 611 693	
07	Egyéb növekedés			2 387 608				2 387 608	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 000 000		52 166 612		98 100		56 264 712	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	8 191 339	29 549 857	138 616 056		114 435 614		290 792 866	
13	Egyéb csökkenés	635 782		82 295 396				82 931 178	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)					117 101 813		117 101 813	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	130 785 608	4 546 162 870	82 295 396		117 101 813		200 032 991	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	108 619 389	649 399 101	3 151 628 505		4 374 073		7 832 951 056	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	8 346 502	94 298 715	2 397 932 256				3 155 950 746	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	513 260		282 597 218				385 242 435	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	116 452 631	743 697 816	82 295 396				82 808 656	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	122 522						3 458 384 525	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszafizetés, kivétel	122 522						122 522	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	116 452 631	743 697 816	2 598 234 078				122 522	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	14 332 977	3 802 465 054	553 394 427				3 458 384 525	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	85 291 782		1 212 646 173		4 374 073		4 374 566 531	
								1 297 937 955	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása									
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés		
1		3	4	5	6	7	8		
01	Adott előlegek								
04	Készletek	1 966 500		0	0				
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	71 692 552 32 372 160	0 4 097 127	0	0	1 900 494 139 004 197			
11	Összesen (=01+...+10)	106 031 212	4 097 127	0	1 634 992	34 803 698	2 462 135		
					1 634 992	175 708 389	2 462 135		

17/A1 - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az add- és járulédevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		40 630 201
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)		451 770 951
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)		65 440 486
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)		451 770 951
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		65 440 486
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		530 998 290
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		34 063
18	Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)		1 028 943 259
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		9 953 894
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)		9 953 894
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg		369 067
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		369 067
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi költségvetésben elvégzett előző évi maradványigénybevétele korrekció összege előjelhelyesen		1
			-789 134

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			3
#	Megnevezés	2	3
1			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		480 049 417
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		1 505 470
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)		478 543 947
04	B. Korekciók tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		-336 658 955
05	Kiadások nyitványarási ellenszámola tárgyidőszaki egyenlege [+005]		9 778 048 355
06	Bevételek nyitványarási ellenszámola tárgyidőszaki egyenlege [+003]		9 935 101 350
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-484 441 358
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-66 006
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-551 500
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		485 494
36	Egyéb sajátos eszaktólalati elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		9 927 473
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		9 927 473
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-77 600
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-7 000
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		-70 600
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, bizostékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-513 275
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		143 390 462
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		143 390 462

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

NYILATKOZAT

A) Alulírott **dr. Mészáros Lajos**, a **Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros intézmény** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2020. évben** / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

1. Kontrollkörnyezet:

1.1. Célok és szervezeti felépítés

A **Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros intézmény** rendelkezett jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzattal, így annak mellékleteként kezelt szervezeti ábrával is. A szervezeti célokat a döntések sorozata alkotta, illetve az egészségügyi törvényben meghatározott feladatellátás alapján állt össze az intézmény 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 2020. 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 megfeleléségi 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 gondoskodik az egyéni képzési tervek (igények) alapján összeállított éves képzési terv elkészítéséről.

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 2020. 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

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 értékelte. A kockázat beazonosítása és értékelése után kiemelt figyelmet fordítottunk a kezelésre hozott intézkedések, határidők, továbbá az adatvédelmi szabályok betartására.

Integritást sértő eseményhez kapcsolódó kockázat a 2020-es évben nem volt.

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, mindig a pénzügyi ellenjegyzést követően lehet végrehajtani.

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

Íránymutató (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-fölérendeltséget 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, információ-átadás, 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 2020. 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.

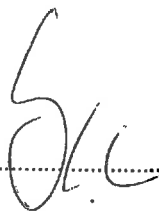
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem*

***Tárgyévben nem volt kötelezett!**

Kelt: Dunaújváros, 2021. február 09.




.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

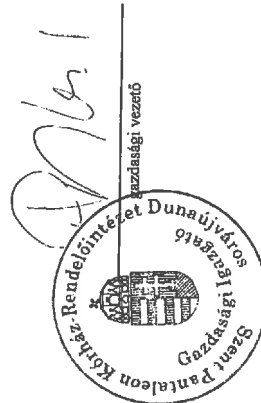
A 2020. évi vállalkozási tevékenység eredményéből a központi költségvetés központosított bevételeit megillető összeg

Intézmény megnevezése: Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet Dunaiújváros

Megnevezés	2020. 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	
			2019. 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		

adatok forintban

Kelt: Dunaiújváros, 2021.02.26.



Gazdasági vezető

2020. évi Maradványok levezetése

Intézmény megnevezése	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	Költségvetési kiadás összesen K1-K8	Költségvetési egyenleg	Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadás összesen K9	Finanszírozási egyenleg	Összes maradvány	Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány	NYITÓ PÉNZKÉSZLET 2020.01.01.	Szállás elszámolásai B36 K36		ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 2020.12.31.	adatok forintban	
				B813	B816							nyitó B36	zárt B36		nyitó B36	zárt B36
Szent pantheon Kórház Rendelőintézet Dunaújváros	9 180 484 827	9 778 048 355	-597 563 528	494 441 358	270 175 165	0	754 616 523	157 052 995	157 016 701	36 294	480 049 417	4 515 570	8 907 311	143 390 462	5 106 245	18 768 778

Tájékoztató adat:

Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (forintban):

Ellenőrzések:

Ny pénz	480 049 417
Kiadás	9 778 048 355
Bevétel	9 180 484 827
Támogatás	270 175 165
K9	0
K36 változás	9 861 467
B36 változása	590 875
Záró pénzeszköz	143 390 462
árfolyam nyereség	
árfolyam veszteség	
Korrigált záró pénzeszköz	143 390 462

2019. évi Maradvány	484 441 358
B36 nyitó	4 515 370
K36 nyitó	8 907 311
Nyitó pénzeszköz	480 049 417

0

0

2020. évi Maradvány	157 052 995
B36 záró	5 106 245
K36 záró	18 768 778
Záró pénzeszköz	143 390 462

0

0

Kelt, Dunaújváros, 2021.02.26.

székhelyi vezető

Kimutatás a 2020. évi költségvetési maradványokról

Intézmény megnevezése, ÁHT-I száma: Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet Dunajváros

adatok forintban

2020. évi költségvetési maradvány: a 07/A Úriap C) Összes maradvány (15. sor) összegével megegyezően	157 052 995,0
- ebből:	
Kötelezettségvállalással terhelte 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 egyetemes rovatrend B3. Közhatalmi bevételek, B4. Működési bevételek és B5. Felhalmozási bevételek rovatain elszámolt olyan költségvetési bevétel, amely bizonyítottan a költségvetési bevétel ellenszolgáltatásként 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	0
b) a költségvetésvállalások azon állománya, amely a költségvetési szerv költségvetési évi felhalmozási célú kiadási előirányzatai vagy a fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési évi kiadási előirányzatai terhére történt, de a pénzügyi teljesítés – a kifizetések elhárítása miatt – elhárul a költségvetési évet követő év december 31-ig	CSBSZ 2 pályázat
c) a nemzetközi szerződések alapján megvalósuló segélyprogramok, a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés, az ENSZ Éghajlatvédelmi Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyó bevételek költségvetési maradványa, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőforrás-kezelési határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény hatálya alá tartozó kibocsátási egységek és légitüzelkedési kibocsátási egységek értékesítéséből befolyt bevételek költségvetési maradványa	0
d) az államháztartáson kívülről származó olyan költségvetési bevétel összege, amely esetén az átadó az átadott összeg terhére ellátandó feladatot meghatározta	
e) az elkülönített állami pénzalapból meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatások, valamint az Egészségbiztosítási Alapból kapott finanszírozási összegek, támogatások	63 154 077
f) az európai uniós projektből finanszírozott költségvetési támogatások az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettjénél támogatási előlegként kapott, még fel nem használt összeg, 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 alapnál európai uniós és hazai társfinanszírozásból, valamint az Európai Mezőgazdasági Alapból folyósított támogatásokból származó, még fel nem használt összeg	87 634 290
h) az európai uniós forrásból finanszírozott pénzügyi eszközök keretében nyújtott visszatérítendő támogatások kapcsán a kedvezményezett által hitel törlesztésként vagy részesezés ellenértékékként teljesített, ötemezett visszafizetésből eredő költségvetési bevétel	
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 kifizetés, valamint a fordított adózás hatálya alá tartozó általános forgalmi adó és az előleggel kapcsolatos előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege	
k) a Kormány egyedi határozatával november 15. napját követően átcsoportosított előirányzat költségvetési maradványa, valamint a Kormány egyedi határozatával november 15. napját követően átcsoportosított forrásból költségvetési szerv részére kifizetett összeg, 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 összege	6 228 334
m) a hazai, az európai uniós és a nemzetközi támogatási programok esetében a támogatási programhoz tartozó pénzügyi teljesítések végleges fedezeteként utólag biztosított támogatási összeg, ha annak terhére az előirányzat-átcsoportosítást követő negyvenöt napon belül megtörténik a kötelezettségvállalás	
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelte maradványa: a 07/A Úriap D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelte maradványa (16. sor) összegével megegyezően (KÉRJÜK, A BESZÁMOLÓ EZEN SORÁNAK KITÖLTÉSÉRE KÜLÖNÖSEN ÜGYELJENEK, KITÖLTÉS HIÁNYÁBAN VALAMENNYI MARADVÁNY SZABAD MARADVÁNYKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA A KGR RENDSZERBEN)	157 016 701
Alaptevékenység szabad maradványa: a 07/A Úriap E) Alaptevékenység szabad maradványa (17. sor) összegével megegyezően	36 294
Vállalkozási tevékenység maradványa: a 07/A Úriap B) Vállalkozási tevékenység maradványa (14. sor) összegével megegyezően	

Küldő neve, telefonszáma: Kraczmajer Katalin; +36-30-821-0575

Küldő e-mail címe: kraczmajer.k@pantaleon.hu

Intézményvezető (aláírás, pecsét)



Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet Dunaújváros, 751416

2020. évi többletbevételek felhasználásának 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 (02. űrlap 220. sor 4. oszlop)	365 200 000
6.	Működési bevételek teljesítése (02. űrlap 220. sor 8. oszlop)	407 779 604
7.	Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)	42 579 604
7.a	<i>ebből:</i> irányító szervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+ / -) *	42 579 604
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 (KMA felé befizetési kötelezettséget képező) maradvány összesen (4.+8.+12. sor) ***	-

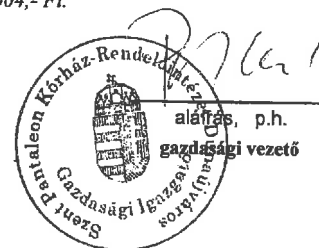
Megjegyzés az irányító szerv részéről:

- * a) itt kérjük feltüntetni az intézmények átszervezése kapcsán irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-változást, továbbá az irányító szervvel előzetesen egyeztetett, technikai jellegű (pénzforgalommal nem járó) többletbevételeket, amelyre a táblázat alatt rövid *indoklást* kérünk arra vonatkozóan, hogy miből származik és milyen feladatra került átvezetésre
- ** b) 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 segédképlet számítja, kérjük, a képleteket ne írják át)
- *** c) a jelen mellékletben kimutatott kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt az EMMI 3. mellékleteiben és a beszámoló 07/A űrlap 17 (E) sorában is kérjük szabad maradványként (vagy annak részeként) kimutatni

Megjegyzés és indoklás az intézmény részéről:

Intézményi bevételünk többlet teljesítése a költségvetésből visszaigényelt szakképzési hozzájárulási támogatás, mely összege 26.383.000,- Ft. Továbbszámlázott teljesítményeink emelkedése miatt 11.000.000,- Ft előirányzat emelést kértünk, a maradék összeg pedig a vényforgalmas Patikánk túlteljesítésének következményeként kért előirányzat többlet 5.196.604,- Ft.

Kelt: Dunaújváros, 2021. február 26.



Államháztartáson belüli transzferek bemutatása

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	adatok forintban	
						1	6
1	Elvonások és befizetések	K5023	0	50 583 171	50 583 171		Fenntartó által kifizetett bírság kifizetése: 1.175.386,- Ft összegben a 2018 október havi előirányzati adatszolgáltatásra vonatkozóan, 2020.02.14-én: 2019 évi maradvány visszafizetése 2020.04.28-án 49.376.666,- Ft összegben, valamint 2020.09.28-án teljesített, a Magyar Államkincstár által kifizetett bírság befizetése 31.119,- Ft összegben a 2019 évi október és november havi előirányzati adatszolgáltatásokra vonatkozóan.
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	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 szervek	K50507					
10	ebből: társulások és költségvetési szervek	K50508					
11	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	K50509					
12	ebből: társági fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K50510					
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	34 579	34 579		
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	0	14 259	14 259		2020.03.02-én 9.714,- Ft és 2020.07.06-án 4.545,- Ft korábbi években kapott rezidenciatámogatás visszafizetéseinek összege.ü

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. 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
18	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K50605		20 320		2020.09.23-án a NEAK-nak visszafizetett, jogtalanul igénybevevett GYSE támogatás összege.
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	50 617 750	50 617 750	
25	Felhalmozási célú viaszatértendő 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: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8309				
35	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K8310				
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	1 496 730	1 496 730	
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	0	1 496 730	1 496 730	2020.07.15-én az ÁEEK részére visszafizetett ÁEEK13995-1/2018 D. számú vízesblokk fveljűtásra kapott pályázat maradványa 79.150,- Ft értékben. 2020-10-15-én visszautalt ÁEEK39986-1/2019 CSBSZ 2018 pályázat maradványa, továbbá 2020.11.16-án 10.795,- Ft visszautalás az ÁEEK/78280-1/2019 támogatás maradványaként.
41	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	K8405				

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. 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
42	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K8406				
43	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8407				
44	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K8408				
45	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8409				
46	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K8410				
47	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	K8	0	1 496 730	1 496 730	
48	Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről összesen		0	52 114 480	52 114 480	

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. 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
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	6 559 778 000	8 726 546 102	8 726 546 102	
61	ebből: központi költségvetési szervek	B1601				
62	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B1602				
63	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B1603	0	47 108 173	47 108 173	EFOP-1.10.2-17-2017-00052 pályázat vonatkozásában 2020.07.28-án kapott 40.829.986,- Ft támogatás, 2020.08.06-án 6.278.187,- Ft támogatás
64	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B1604	0	102 809 342	102 809 342	Fenntartótól szállítói tartozásállomány csökkentésére kapott támogatások: ÁEEK-50042-2/2020: 30.000.000,- Ft, AEKK 68480-3/2020: 20.000.000,- Ft és ÁEEK-81223-4/2020: 52.809.342,- Ft.
65	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B1605	6 559 778 000	8 576 535 580	8 576 535 580	Nemzeti Egészségbiztosítási alaptól kapott Tbiz tablón szereplő finanszírozási támogatás.
66	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B1606				
67	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1607	0	93 007	93 007	Helyi önkormányzattól a választásokra delegált dolgozók átlagbérének és járulékának fedezetére utalt támogatás.
68	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B1608				
69	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1609				
70	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B1610				

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. 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
71	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	6 559 778 000	8 726 546 102	8 726 546 102	
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	
73	ebből: központi költségvetési szervek**	B2401				
74	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B2402				
75	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B2403				

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
76	ebből: egyéb fejezeti kezelési 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: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B2409				
82	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B2410				
83	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	36 432 121	36 432 121	
84	ebből: központi költségvetési szervek	B2501				
85	ebből: központi költségvetési előirányzatok	B2502				
86	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B2503	0	36 432 121	36 432 121	EFOP 2.2.20-17-2017-00049 pályázat keretében eszközfejlesztésre érkezett támogatás.
87	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B2504				
88	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	B2505				
89	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B2506				
90	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B2507				
91	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B2508				
92	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B2509				
93	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B2510				
94	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	36 432 121	36 432 121	
95	Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		6 559 778 000	8 762 978 223	8 762 978 223	

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

**A Magyar Államkincstár 2020. évben hatályos egységes rovat azonosítókról (ERA) számló Tájékoztatója alapján a költségvetési szervek esetén nem alkalmazható rovatok.

Kelt: Dunaújváros, 2021. 02. 26.



aláírás p.h.
gazdasági vezető

Államháztartáson kívüli bevételek/kifizetések bemutatása

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. 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	Nemzetközi kötelezettségek	2	3	4	5	6
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	12 000 000	12 000 000	
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		12 000 000	12 000 000	75/2020 Korm. rendelet értelmében a vállalkozó orvosok részére kifizetett 500.000,- Ft juttatás.
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	12 000 000	12 000 000	

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. 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
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 szervezettek	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 szervezettek	K8909				
52	ebből: egyéb külföldiek	K8910				
53	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	K3	0	0	0	
54	Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre összesen		0	12 000 000	12 000 000	
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	B62				
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől	B63				
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. 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
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	3 568 000	3 568 000	3 568 000
68	ebből: egyházi jogi személyek	B6501				
69	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B6502				
70	ebből: egyéb civil szervezetek	B6503				
71	ebből: háztartások	B6504				
72	ebből: pénzügyi vállalkozások	B6505		3 100 000	3 100 000	Dutrade Kft által 1.000.000,- Ft valamint a Hamburger Hungária által felajánlott 2.100.000,- Ft működési költségek fedezetére.
73	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6506				
74	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6507				
75	ebből: egyéb vállalkozások	B6508		468 000	468 000	Kézi labda szövetség által 2020.03.25-én utalt 100.000,- Ft, Emberek az Egészségért Alapítvány által 2020.03.31-én utalt 168.000,- Ft támogatás továbbá a Fejér Megyei Ügyvédi kamarától 2020.04.14-én kapott 200.000,- Ft pénzüsszeg a Covid-19 védekezés költségeinek fedezetére.
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	3 568 000	3 568 000	3 568 000
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				

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. 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
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	6 159 000	6 159 000	6 159 000
93	ebből: egyházi jogi személyek	B7501				
94	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B7502				
95	ebből: egyéb civil szervezetek	B7503				
96	ebből: háztartások	B7504				
97	ebből: pénzügyi vállalkozások	B7505		1 500 000	1 500 000	Magánszemélyek, háztartások által utalt felajánlások lélegeztetőgép beszerzésre 2020.03.24-2020.04.23-ig.
98	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7506				
99	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7507				
100	ebből: egyéb vállalkozások	B7508		4 659 000	4 659 000	Országos Vadászti Szakszolgálat által 2020.02.05-én utalt 500.000,- Ft, valamint az Emberek az Egészségért Alapítvány által 2020.02.04-én utalt 2.000.000,- Ft lélegeztetőgép beszerzésre, valamint az EA által 2020.05.12-én utalt 2.159.000,- Ft sugárvédelmi eszközök beszerzésére fordítandó összeg.
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	6 159 000	6 159 000	6 159 000
105	Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		0	9 727 000	9 727 000	

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

Kelt: Dunajváros, 2021. 02.26.

alkírás p.h.
gazdasági vezető



[Handwritten signature]

2019. évi maradvány levezetése

Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének levezetése az éves költségvetési beszámólót alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
7 9 1 4 1 6	7 5 1 4 1 6	1 0 5 1	0 0	1 0 0 2	8 6 1 0 0 0

Megnevezés
 űrlap típus év

Sor-szám	Megnevezés	forintban
1.	2.	3.
1	A.) 32-33. számlák záró tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	480 049 417
2	32. számlák záró tárgydőszaki egyenlege [+321+322+323]	1 505 470
3	33. számlák záró tárgydőszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322]	478 543 947
4	B.) Korrekciós tételek összesen (=5+...+36)	4 391 941
5	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36411]	
6	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36413]	
7	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36421]	
8	Immateriális javakra adott előlegek záró egyenlege [+/-36511]	
9	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36512]	
10	Készletekre adott előlegek záró egyenlege [+/-36513]	
11	Igénybevevett szolgáltatásokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36514]	
12	Foglalkoztatottaknak adott előlegek záró egyenlege [+/-36515]	1 966 500
13	Túlfizetések, téves és visszapótló kifizetések záró egyenlege [+/-36516]	
14	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszapótlása záró egyenlege [+/-365181]	
15	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszapótlása záró egyenlege [+/-365182]	
16	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszapótlása záró egyenlege [+/-365183]	
17	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszapótlása záró egyenlege [+/-365184]	
18	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszapótlása záró egyenlege [+/-365185]	
19	Túlfizetések, téves és visszapótló kifizetések értékvesztése és annak visszapótlása záró egyenlege [+/-365186]	
20	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege [+/-3652]	
21	Más által beszédett bevételek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3653]	
22	Forgótőke elszámolása számla záró egyenlege [+/-3654]	
23	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása záró egyenlege [+/-3656]	
24	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege [+/-3657]	
25	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege [+/-3659]	
26	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3661]	8 940 811
27	Utaltványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása záró egyenlege [+/-3662]	
28	Túlfizetések, téves és visszapótló befizetések záró egyenlege [+/-36711]	-113 000
29	Egyéb kapott előlegek záró egyenlege [+/-36712]	
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege [+/-3672]	-2 896 900
31	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3673]	
32	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása záró egyenlege [+/-3676]	
33	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]	-1 505 470
34	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege [+/-36791]	
35	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése záró egyenlege [+/-8552]	
36	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége záró egyenlege [+/-9352]	
37	C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege (=A + B)	484 441 358

Kelt: Dunaújváros, 2021. február 26.

aláírás, p.h.
 gazdasági vezető

Szent Pantaleon Körház-Rendelőintézet
 Gazdasági igazgató
 Dunaújváros

**2020. évben a központi költségvetés céltartalékai terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos
többlettámogatások elszámolása**

adatok forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2020. évben biztosított támogatás	2020. évi tényleges felhasználás	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)**
		3	4	5=3-4>=0
1	Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet, a PM/5630/2020, valamint a PM/5630-5/2020 intézkedés alapján*	21 939 542	21 939 542	0
2	Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet, a PM/1497-2/2020, valamint a PM/1497-5/2020 intézkedés alapján*	42 659 635	42 659 635	0
3	Tankerületi központok részre intézményvezetői pótlék biztosítása PM/16726-2/2020 intézkedés alapján			0
4	Álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetések 2019. évi LXXI. törvény 4. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint PM/2327-2/2020, PM/2327-16/2020, PM/2327-21/2020, PM/13128-2/2020, PM/13128-5/2020, PM/14975-2/2020 intézkedések alapján*			0
5	A köznevelésben foglalkoztattak 2020. évi többletkiadásainak fedezete a Szakképzésben oktatók és más alkalmazottak, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 24/2020. (II. 24.) Korm. rendelet, valamint a PM/11417/1/2020 intézkedés alapján			0
6	Ágazati életpályák és bérintézkedések megnevezésű céltartalék terhére - 2019. évi fejlesztéspolitikai célok teljesüléséhez kapcsolódó céljuttatások kifizetése 5566-1/2020.PM intézkedés alapján			0
7	Fejlesztő foglalkoztatás 2020. évi minimálbér emelkedésének támogatása a 4203-4/2020.PM intézkedés alapján			0
8	Ágazati pótlék a 5678-3/2020.PM intézkedés alapján			0
9	2020. évi XXXII. törvény szerinti jogviszony-átalakulással érintett kulturális foglalkoztatottak többlettámogatása, a PM/17635-3/2020, PM/17635-5/2020, valamint a PM/14602-6/2020 intézkedés alapján			0
10	Egészségügyi kiegészítő pótlék a 22255-1/2020.PM intézkedés alapján			0
	Összesen***	64 599 177	64 599 177	0

Megjegyzés:

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

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

***A 5. oszlopban minden jogcímen csak befizetési kötelezettség vagy 0 mutatható ki, utólagosan pótligény nem érvényesíthető.

Kelt: Dunaújváros, 2021. 02.26.



p.h.

Pénztárnapló

Pénztár neve: **Házi pénztár**

Főkönyvi szám: **321**

Sorszáma: **P001/251** Napló dátuma: **2020.12.29** Kifizetés dátuma: **2020.12.29 - 2020.12.29**

Kifiz. dát.	Ssz.	Belső sorsz.	Külső ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2020.12.29	0001	2020/W0000657		1 000	0	Liftkulcs kaució	Széhn László	2020/b01985-P001/251	
2020.12.29	0002	2020/K0000501		1 700	0	Tér.köt.eü.szolg./Tüd.DRILL-TEAM Keresk		2020/b01986-P001/251 1B405	
2020.12.29	0003	2020/K0000502		1 700	0	Tér.köt.eü.szolg./Tüd.Esztergomi Márk		2020/b01986-P001/251 1B405	
2020.12.29	0004	2020/K0000503		1 700	0	Tér.köt.eü.szolg./Tüd.Kiss Bence		2020/b01986-P001/251 1B405	
2020.12.29	0005	2020/K0000506		1 700	0	Tér.köt.eü.szolg./Tüd.Szikora Renáta		2020/b01986-P001/251 1B405	
2020.12.29	0006	2020/K0000507		13 200	0	Tér.köt.eü.szolg./Tüd.Fodor Gergő		2020/b01986-P001/251 1B405	
2020.12.29	0007	2020/KI000869	RHAEB1264963	2 540	0	Hűtési díj/Fogarasi B		2020/b01987-P001/251 XXX	
2020.12.29	0008	2020/KI000870	RHAEB1264962	2 540	0	Hűtési díj/Török lászk		2020/b01987-P001/251 XXX	
2020.12.29	0009	2020/KI000871	RHAEB1264964	2 540	0	Hűtési díj/Mészáros l		2020/b01987-P001/251 XXX	
2020.12.29	0010	2020/Z0000686		0	50 000	OMB	Kovács László	2020/k00888-P001/251	
2020.12.29	0011	2020/W0000658		20 000	0	Elszám. kiadott össz. Kiss Beáta		2020/b01988-P001/251	
2020.12.29	0012	2020/K0000508		5 000	0	Szállásdíj/VIP/Fodor I Fodor Katalin		2020/b01989-P001/251 XXX	
2020.12.29	0013	2020/W0000659		110 000	0	Elszám. kiadott össz. Jacsóne Kapócs Kat		2020/b01990-P001/251	
2020.12.29	0014	2020/Z0000687		0	731 415	Pénztári kerettűllépés MÁK/OTP kártyafede		2020/k00889-P001/251	
P001/251 2020.12.29 összesítése:				163 620	781 415	Napi Egyenleg = -617 795			

Pénztári nyitó egyenleg = **617 795Ft**

Pénztári bevételek (+) = **163 620Ft**

Pénztári Kiadások (-) = **781 415Ft**

Záró egyenleg = **0Ft**

A címletjegyzéket lásd a következő oldalon.

ERA Kódok szerinti összesítés		ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
			2	0	781 415
			3	131 000	0
		1B405	5	20 000	0
		XXX	4	12 620	0
Összesen :		4 db	14	163 620	781 415

ERA Kódok	Naplószövegek	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
ési díj/Török lászló/ 1 nap		1B402	3	6 000	0
),12,24-202012,25/ 1 nap	Fodor Katalin	1B405	1	4 237	0
),12,24-202012,25/ 1 nap	Fodor Katalin	1B406	4	2 383	0
XXX összesen :		3 db	8	12 620	0

Handwritten signature

Letéti feladási lista a főkönyvnek

2020.01.01 - 2020.12.31

Információ a tárgyidőszak letét állomány értékéről:

	Nyitó	Forgalom	Záró
Letéti készpénz:	1 505 470,00 Ft +	513 275,00 Ft =	2 018 745,00 Ft
Letéti bank:	0,00 Ft +	0,00 Ft =	0,00 Ft
Letéti betétkönyv:	0,00 Ft +	0,00 Ft =	0,00 Ft

Letétesek értékei összesen

2020.01.01. - 2020.12.29.

Pénztár kód	P000001	Pénztár neve	Letéti pénztár
-------------	---------	--------------	----------------

Adott időszak
nyitótételei

2020.01.01.

Adott időszak
zárótételei

2020.12.29.

Készpénzben	1 505 470 Ft	2 018 745 Ft
Betétkönyvben	0 Ft	0 Ft
Bankban	0,00 Ft	0,00 Ft

Értéktárgy	39 db	42 db
------------	-------	-------

Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet Dunaújváros

(Szent Pantaleon Kórh.Rend.Dunaúj)

2400 Dunaújváros

Korányi Sándor u. 4-6.

Pf. Pf.írsz.

ÁHT(I): 751416

Kincstári nap: 2020.12.31

10029008 - 00324371 - 00000000

IBAN: HU96 1002 9008 0032 4371 0000 0000

Szent Pantaleon Kórh.Rend.Dunaúj

Dunaújváros

Korányi Sándor u. 4-6.

2400

Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10029008-00324371-00000000

Kivonat sorszám: 295

IBAN : HU96 1002 9008 0032 4371 0000 0000

Kincstári nap: 2020.12.31

Név : Előirányzat-felhasználási keretszámla

Nyitó egyenleg :

499,355,709

Éves nyitó korrekció

Terhelés : 424 (db)

360,881,149

0

Jóváírás : 3 (db)

737,291

0

Záró egyenleg :

139,211,851.

ka

Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros Gyógyszertár

(Szent P.Kórh-Rend.Dunaújv.Gyógy.)

2400 Dunaújváros

Korányi Sándor u. 4-6.

Pf. Pf.írsz.

ÁHT(1): 336117

Kincstári nap: 2020.12.31

10029008 - 00329864 - 00000000

IBAN: HU64 1002 9008 0032 9864 0000 0000

Szent P.Kórh-Rend.Dunaújv.Gyógy.

Dunaújváros

Korányi Sándor u. 4-6.

2400

Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10029008-00329864-00000000

Kivonat sorszáma: 259

IBAN : HU64 1002 9008 0032 9864 0000 0000

Kincstári nap: 2020.12.31

Név : Előirányzat-felhasználási keretszámla

Nyitó egyenleg :		1,948,964	Éves nyitó korrekció
Terhelés :	0 (db)	0	0
Jóváírás :	2 (db)	210,902	0
Záró egyenleg :		2,159,866	0

Kw

Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet Dunaújváros

(Szent Pantaleon Kórh.Rend.Dunaúj)

2400 Dunaújváros

Korányi Sándor u. 4-6.

ÁHT(I): 751416

Pf. Pf. irsz.

Kincstári nap: 2020.12.31

10029008 - 00324371 - 00060004

IBAN: HU82 1002 9008 0032 4371 0006 0004

Szent Pantaleon Kórh.Rend.Dunaúj

Dunaújváros

Korányi Sándor u. 4-6.

2400

Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10029008-00324371-00060004

Kivonat sorszáma: 136

IBAN : HU82 1002 9008 0032 4371 0006 0004

Kincstári nap: 2020.12.31

Név : Intézményi kártyafedezeti számla

Nyitó egyenleg :

0

Éves nyitó korrekció

Terhelés : 1 (db)

731,415

0

Jóváírás : 1 (db)

731,415

0

Záró egyenleg :

0

fe

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
001	Előirányzati módosító ellenszámla	0,00	0,00	1 751 349 651,00	1 751 349 651,00	12 900 951 845,00	12 900 951 845,00	0,00	0,00
0021	Költségvetési évben esedékes előze	6 573 488,00	0,00	180 575 142,00	826 563 005,00	10 697 124 706,00	10 615 469 030,00	81 655 676,00	0,00
0022	Költségvetési évben esedékes kötele	429 280 358,00	0,00	705 719 733,00	161 060 445,00	10 202 367 046,00	422 023 220,00	9 780 343 826,00	0,00
0023	Költségvetési évét követően esedéke	16 844 971 646,00	0,00	1 438 433 764,00	494 311 154,00	35 729 166 013,00	17 689 281 722,00	18 039 884 291,00	0,00
0024	Költségvetési évét köv esedékes vég	448 208 532,00	0,00	399 110 915,00	82 192 955,00	937 064 520,00	574 052 915,00	363 011 605,00	0,00
003018030	Támogatási célú finanszírozási műve	0,00	0,00	229 426,00	0,00	11 615 298,00	11 615 298,00	0,00	0,00
003071110	Gyógyszer-kiskereskedelem	0,00	0,00	68 784,00	15 486 006,00	1 025 632,00	214 744 727,00	0,00	213 719 095,00
003072160	Betegszállítás, valamint orvosi rende	0,00	0,00	0,00	68 668,00	5 133 638,00	6 046 790,00	0,00	913 152,00
003072210	Járbeteggek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	0,00	403 939 403,00	8 113 932,00	790 194 837,00	0,00	782 080 905,00
003072220	Járbeteggek rehabilitációs szakellátá	0,00	0,00	0,00	421 930,00	29 290,00	1 788 293,00	0,00	1 759 003,00
003072230	Járbeteggek gyógyító gondozása	0,00	0,00	0,00	36 971 980,00	1 222 058,00	89 789 148,00	0,00	88 567 090,00
003072313	Fogorvosi szakellátás	0,00	0,00	0,00	27 874 745,00	551 418,00	59 444 706,00	0,00	58 893 288,00
003072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgálta	0,00	0,00	1 983 505,00	212 431 873,00	5 448 742,00	557 376 280,00	0,00	551 927 538,00
003072430	Képalotó diagnosztikai szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	204 010 016,00	2 000 000,00	472 862 998,00	0,00	470 862 998,00
003072450	Fizioterápiás szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	40 456 253,00	831 470,00	77 002 533,00	0,00	76 171 063,00
003073110	Fekvőbeteg aktív ellátása általáno	0,00	0,00	490 353 163,00	3 284 554 407,00	5 339 408 058,00	11 904 362 940,00	0,00	6 584 954 882,00
003073120	Fekvőbeteg krónikus ellátása által	0,00	0,00	0,00	80 525 629,00	3 761 786,00	252 019 963,00	0,00	248 258 177,00
003073130	Bentlakásos egészségügyi rehabilitá	0,00	0,00	11,00	295 749 497,00	7 547 771,00	706 661 940,00	0,00	699 114 169,00
003074012	Foglalkozás-egészségügyi szakellát	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	7 179 820,00	0,00	7 179 820,00
003104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	0,00	0,00	0,00	1 047 947,00	294 840,00	13 942 015,00	0,00	13 647 175,00
0033	Általános kiadási ellenszámla (Korn	0,00	0,00	3 578 666 660,00	759 816 788,00	3 751 590 924,00	3 751 590 924,00	0,00	0,00
003900010	Központi költségvetés funkcióra nem	0,00	0,00	74 918 897,00	2 973 782,00	77 765 701,00	77 765 701,00	0,00	0,00
0041	Költségvetési évben esedékes követ	0,00	0,00	1 081 349 523,00	2 184 826 753,00	8 101 030 543,00	18 068 473 456,00	0,00	9 967 442 913,00
0042	Következő évben esedékes követel	24 874 361,00	3 400 672,00	0,00	0,00	3 400 672,00	3 400 672,00	0,00	0,00
005071110	Gyógyszer-kiskereskedelem	0,00	0,00	20 114 556,00	48 355,00	238 375 131,00	435 128,00	237 940 003,00	0,00
005072210	Járbeteggek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	956 758 379,00	25 000,00	965 052 586,00	1 425 401,00	963 627 185,00	0,00
005072230	Járbeteggek gyógyító gondozása	0,00	0,00	89 025 022,00	0,00	92 913 822,00	0,00	92 913 822,00	0,00
005072313	Fogorvosi szakellátás	0,00	0,00	65 255 085,00	0,00	66 702 195,00	0,00	66 702 195,00	0,00
005072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgálta	0,00	0,00	435 042 899,00	11 758,00	440 580 987,00	58 278,00	440 522 709,00	0,00
005072430	Képalotó diagnosztikai szolgáltatás	0,00	0,00	448 405 205,00	0,00	448 646 703,00	50 000,00	448 596 703,00	0,00
005072450	Fizioterápiás szolgáltatás	0,00	0,00	96 016 986,00	0,00	96 016 986,00	0,00	96 016 986,00	0,00
005073110	Fekvőbeteg aktív ellátása általáno	0,00	0,00	7 128 299 885,00	992 171 889,00	14 560 825 500,00	7 859 514 529,00	6 701 110 971,00	0,00
005073120	Fekvőbeteg krónikus ellátása által	0,00	0,00	174 320 296,00	1 250 822,00	219 930 665,00	6 384 022,00	213 546 643,00	0,00
005073130	Bentlakásos egészségügyi rehabilitá	0,00	0,00	672 118 911,00	9,00	672 118 911,00	9,00	672 118 902,00	0,00
005104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	0,00	0,00	1 539 748,00	0,00	2 005 231,00	0,00	2 005 231,00	0,00
0055	Általános bevételi ellenszámla (Korn	0,00	0,00	1 156 480 674,00	9 128 945 797,00	9 287 236 586,00	9 287 236 586,00	0,00	0,00
005900010	Központi költségvetés funkcióra nem	0,00	0,00	0,00	63 663,00	63 663,00	63 663,00	0,00	0,00
051101001	Törvény szerinti illetmények, munkat	3 112 297 300,00	0,00	92 730 723,00	143 081 495,00	4 217 562 554,00	385 318 535,00	3 832 244 019,00	0,00
051101002	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	11 481 548 364,00	351 070 220,00	1 301 095 113,00	16 028 753 951,00	31 357 730 027,00	0,00	15 328 976 076,00

Program:

Készítő: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.3.1.2)

Számlaszám (től-ig): minden Krczmajer Katalin

2021.04.20 13:45:42

1 / 27

He

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószűrés beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
051101003	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	0,00	1 492 361 526,00	1 162 008 435,00	9 747 301 694,00	5 915 057 675,00	3 832 244 019,00	0,00
051102001	Normatív jutalmak Kiad. Ei.	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 562 616,00	0,00	12 562 616,00	0,00
051102002	Normatív jutalmak Kótváll.	0,00	0,00	0,00	0,00	20 304 283,00	41 366 899,00	0,00	21 062 616,00
051102003	Normatív jutalmak Teljesítés.	0,00	0,00	7 688 907,00	7 688 907,00	20 251 523,00	7 688 907,00	12 562 616,00	0,00
051103001	Céltuttatás, projektpremium Kiad. Ei.	41 500 000,00	0,00	3 455 247,00	0,00	68 968 192,00	19 976 832,00	48 991 360,00	0,00
051103002	Céltuttatás, projektpremium Kótváll.	0,00	0,00	3 455 247,00	3 455 247,00	65 727 901,00	156 219 261,00	0,00	90 491 360,00
051103003	Céltuttatás, projektpremium Teljesítés	0,00	0,00	8 692 943,00	5 237 696,00	54 229 056,00	5 237 696,00	48 991 360,00	0,00
051104001	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	774 051 650,00	0,00	84 541 058,00	1,00	919 677 076,00	157 048 401,00	762 628 675,00	0,00
051104002	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0,00	0,00	84 542 708,00	84 541 058,00	784 580 901,00	2 321 259 576,00	0,00	1 536 678 675,00
051104003	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0,00	0,00	166 134 594,00	81 593 536,00	844 222 211,00	81 593 536,00	762 628 675,00	0,00
051106001	Jubileumi jutalom Kiad. Ei.	50 250 000,00	0,00	0,00	3 003 893,00	50 250 000,00	3 003 893,00	47 246 107,00	0,00
051106002	Jubileumi jutalom Kótváll.	0,00	0,00	6 741 700,00	6 741 700,00	63 162 207,00	160 658 314,00	0,00	97 496 107,00
051106003	Jubileumi jutalom Teljesítés.	0,00	0,00	11 786 808,00	5 045 108,00	52 291 215,00	5 045 108,00	47 246 107,00	0,00
051107001	Béren kívüli juttatások Kiad. Ei.	15 000 000,00	0,00	1 513 230,00	48 000,00	25 602 608,00	5 143 645,00	20 458 963,00	0,00
051107002	Béren kívüli juttatások Kótváll.	0,00	449 100,00	1 419 132,00	1 434 132,00	23 570 563,00	59 478 626,00	0,00	35 908 063,00
051107003	Béren kívüli juttatások Teljesítés.	0,00	0,00	11 752 089,00	10 317 957,00	30 776 920,00	10 317 957,00	20 458 963,00	0,00
051108001	Ruházati költségterítés Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
051108002	Ruházati költségterítés Kótváll.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
051108003	Ruházati költségterítés Teljesítés.	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
051109001	Közlékedési költségterítés Kiad. Ei.	40 383 250,00	0,00	2 441 000,00	32 057,00	42 936 723,00	10 032 057,00	32 904 666,00	0,00
051109002	Közlékedési költségterítés Kótváll.	0,00	0,00	3 279 456,00	3 278 975,00	40 393 660,00	113 678 326,00	0,00	73 284 666,00
051109003	Közlékedési költségterítés Teljesítés	0,00	0,00	10 567 438,00	7 288 463,00	40 200 289,00	7 295 623,00	32 904 666,00	0,00
051111001	Lakhatási támogatások Kiad. Ei.	900 000,00	0,00	499 605,00	0,00	4 817 479,00	86 558,00	4 730 921,00	0,00
051111002	Lakhatási támogatások Kótváll.	0,00	6 741 525,00	863 680,00	835 714,00	13 045 569,00	25 083 269,00	0,00	12 037 700,00
051111003	Lakhatási támogatások Teljesítés.	0,00	0,00	4 690 272,00	2 539 796,00	7 270 717,00	2 539 796,00	4 730 921,00	0,00
051113001	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	4 256 300,00	0,00	4 840 981,00	1 571 150,00	582 205 849,00	20 038 850,00	562 166 999,00	0,00
051113002	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	0,00	5 250 889,00	6 287 212,00	562 698 313,00	1 129 122 612,00	0,00	566 423 299,00
051113003	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	984 774,00	132 201 158,00	126 970 970,00	689 459 820,00	127 292 821,00	562 166 999,00	0,00
05122001	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját írt	118 650 300,00	0,00	7 144 230,00	7 144 230,00	120 472 908,00	7 144 230,00	113 328 678,00	0,00
05122002	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját írt	0,00	0,00	10 735 434,00	10 738 684,00	122 419 640,00	235 751 568,00	0,00	113 331 928,00
05122003	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját írt	0,00	0,00	21 034 836,00	10 299 402,00	123 628 080,00	10 299 402,00	113 328 678,00	0,00
0512300011	Egyéb külső személyi juttatások Kiad	0,00	0,00	12 858 038,00	12 726 989,00	12 858 038,00	12 726 989,00	131 049,00	0,00
0512300012	Egyéb külső személyi juttatások Kótv	0,00	0,00	0,00	0,00	131 049,00	262 098,00	0,00	131 049,00
0512300013	Egyéb külső személyi juttatások Telj	0,00	0,00	131 049,00	131 049,00	262 098,00	131 049,00	131 049,00	0,00
05123001	Egyéb külső személyi juttatások Kiad	8 550 200,00	0,00	21 963 526,00	26 307 465,00	67 300 871,00	59 039 697,00	8 261 174,00	0,00
05123002	Egyéb külső személyi juttatások Kótv	0,00	185 289,00	522 535,00	568 825,00	9 560 877,00	17 823 701,00	0,00	8 262 824,00
05123003	Egyéb külső személyi juttatások Telj	0,00	0,00	1 299 770,00	732 595,00	9 024 169,00	762 995,00	8 261 174,00	0,00
052011	Szociális hozzájárulási adó Kiad. Ei.	713 177 000,00	0,00	3 428 377,00	7 696 876,00	980 983 074,00	57 696 876,00	903 286 198,00	0,00
052012	Szociális hozzájárulási adó Kótváll.	0,00	2 484 523 984,00	67 867 621,00	269 413 815,00	3 433 174 125,00	7 002 696 030,00	0,00	3 569 521 905,00

Program:

Készítő:

Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.3.1.2)

Kraczmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

2021.04.20 13:45:42

2 / 27

te

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A görgyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Görgyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
052013	Szociális hozzájárulási adó Teljesítés	0,00	0,00	221 130 473,00	153 263 082,00	1 173 825 927,00	290 374 200,00	883 451 727,00	0,00
052021	Rehabilitációs hozzájárulás Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875 832,00	0,00	5 875 832,00	0,00
052042	Egészségügyi hozzájárulás Kötvál.	0,00	0,00	743,00	0,00	285 513,00	368 030,00	0,00	82 517,00
052043	Egészségügyi hozzájárulás Teljesítés	0,00	0,00	22 879,00	22 619,00	105 879,00	22 619,00	83 260,00	0,00
052052	Táppénz hozzájárulás Kötvál.	0,00	23 847 518,00	1 896 523,00	1 896 523,00	45 931 159,00	91 866 199,00	0,00	45 935 040,00
052053	Táppénz hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	5 426 738,00	3 530 215,00	25 617 737,00	3 530 215,00	22 087 522,00	0,00
052072	Munkáltatói terhelő személyi jövedel	0,00	17 569 137,00	193 551,00	193 551,00	24 020 030,00	45 128 688,00	0,00	21 108 658,00
052073	Munkáltatói terhelő személyi jövedel	0,00	0,00	2 202 674,00	2 009 153,00	5 548 674,00	2 009 153,00	3 539 521,00	0,00
05311001	Szakmai anyagok beszerzése Kiad. I	440 000 000,00	0,00	242 444 728,00	450 396 050,00	1 001 435 816,00	576 901 010,00	424 534 806,00	0,00
053110011	Szakmai anyagok beszerzése Kiad. I	0,00	0,00	432 497 448,00	0,00	432 497 448,00	0,00	432 497 448,00	0,00
053110012	Szakmai anyagok beszerzése Gyógy	0,00	134 750 522,00	148 767 669,00	123 843 501,00	629 846 962,00	1 131 569 711,00	0,00	501 722 749,00
053110013	Szakmai anyagok beszerzése Gyógy	0,00	0,00	518 420 568,00	434 828 477,00	867 589 077,00	435 481 064,00	432 108 013,00	0,00
05311002	Szakmai anyagok beszerzése Gyógy	0,00	172 387 827,00	68 730 219,00	88 489 157,00	401 153 353,00	837 617 884,00	0,00	436 484 531,00
05311003	Szakmai anyagok beszerzése Kötvál	0,00	0,00	494 482 813,00	367 887 460,00	767 641 997,00	372 814 688,00	394 827 309,00	0,00
05312001	Üzemeltetési anyagok beszerzése Teljes	40 000 000,00	0,00	28 109 519,00	0,00	106 862 318,00	6 855 008,00	100 007 310,00	0,00
05312002	Üzemeltetési anyagok beszerzése K	0,00	33 922 629,00	11 705 828,00	21 990 323,00	104 391 755,00	216 562 498,00	0,00	112 170 743,00
05312003	Üzemeltetési anyagok beszerzése K	0,00	0,00	126 810 665,00	99 042 090,00	198 480 714,00	99 243 520,00	99 237 194,00	0,00
05313001	Árubeszerzés Kiad. Ei.	171 000 000,00	0,00	24 760 199,00	16 386 746,00	270 469 498,00	85 349 852,00	185 119 647,00	0,00
05313002	Árubeszerzés Kiad. Ei.	0,00	17 123 931,00	19 092 447,00	38 347 543,00	205 084 745,00	407 410 015,00	0,00	202 325 270,00
05313003	Árubeszerzés Kötvál.	0,00	0,00	13 408 148,00	140 614,00	185 205 270,00	757 591,00	184 447 679,00	0,00
05321001	Informaticai szolgáltatások igénybev	33 000 000,00	0,00	20 759 634,00	5 984 970,00	89 032 079,00	17 976 042,00	71 056 037,00	0,00
05321002	Informaticai szolgáltatások igénybev	0,00	65 894 163,00	9 188 062,00	18 486 214,00	138 595 371,00	232 310 276,00	0,00	93 714 905,00
05321003	Informaticai szolgáltatások igénybev	0,00	0,00	89 159 136,00	67 758 305,00	137 950 651,00	69 278 348,00	68 672 303,00	0,00
05322001	Egyéb kommunikációs szolgáltatásol	4 000 000,00	0,00	390 948,00	155 474,00	6 040 804,00	1 502 866,00	4 537 938,00	0,00
05322002	Egyéb kommunikációs szolgáltatásol	0,00	3 895 789,00	1 034 488,00	6 498 912,00	10 210 442,00	20 841 280,00	0,00	10 630 838,00
05322003	Egyéb kommunikációs szolgáltatásol	0,00	0,00	4 689 238,00	4 324 157,00	8 648 313,00	4 324 157,00	4 324 156,00	0,00
05331001	Közüzemi díjak Kiad. Ei.	174 000 000,00	0,00	36 180 792,00	0,00	275 728 409,00	45 000 000,00	230 728 409,00	0,00
05331002	Közüzemi díjak Kötvál.	0,00	393 458 346,00	60 808 740,00	70 397 028,00	773 061 261,00	1 388 991 724,00	0,00	615 930 463,00
05331003	Közüzemi díjak Teljesítés.	0,00	0,00	246 247 668,00	212 589 775,00	429 649 676,00	217 215 230,00	212 434 446,00	0,00
05332001	Vásárolt élelmiszer Kiad. Ei.	218 000 000,00	0,00	49 753 116,00	2 600 000,00	325 860 591,00	70 676 192,00	255 184 399,00	0,00
05332002	Vásárolt élelmiszer Kötvál.	0,00	89 615 610,00	68 577 850,00	53 653 822,00	338 145 477,00	848 329 876,00	0,00	510 184 399,00
05332003	Vásárolt élelmiszer Teljesítés.	0,00	0,00	184 791 966,00	137 122 738,00	473 860 806,00	236 463 423,00	237 397 383,00	0,00
05333001	Bérelti és lízing díjak Kiad. Ei.	15 000 000,00	0,00	7 827 181,00	5 000 000,00	83 988 387,00	35 922 532,00	48 065 855,00	0,00
05333002	Bérelti és lízing díjak Kötvál.	0,00	54 653 791,00	9 247 015,00	7 753 407,00	118 490 854,00	196 722 852,00	0,00	78 231 998,00
05333003	Bérelti és lízing díjak Teljesítés.	0,00	0,00	41 692 188,00	30 649 119,00	79 496 741,00	31 443 049,00	48 053 692,00	0,00
05334001	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	27 000 000,00	0,00	22 370 571,00	13 000 000,00	118 756 411,00	27 009 247,00	91 747 164,00	0,00
05334002	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	104 003 500,00	19 510 355,00	14 410 804,00	191 114 748,00	337 752 594,00	0,00	146 637 846,00
05334003	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	0,00	95 530 041,00	65 622 390,00	157 504 242,00	66 004 827,00	91 499 415,00	0,00
05335001	Közzvetített szolgáltatások Kiad. Ei.	32 000 000,00	0,00	13 420 374,00	8 440 842,00	83 230 671,00	34 191 139,00	49 039 532,00	0,00

Program:

Készítő:

Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.3.1.2)

Kraczmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

2021.04.20 13:45:42

3 / 27

Handwritten signature

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel
(Teljes, Január - December hónap)
Nincs naplószerűs beállítva
A görgyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

A könyvelés éve: 2020

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Görgyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
05335002	Közvetített szolgáltatások Ktváll.	0,00	6 980 895,00	8 713 786,00	11 553 319,00	43 006 043,00	100 998 637,00	0,00	57 982 594,00
05335003	Közvetített szolgáltatások Teljesítés.	0,00	0,00	53 028 811,00	46 839 514,00	97 181 465,00	50 341 952,00	46 839 513,00	0,00
05336001	Szakmai tevékenységet segítő szolg	607 100 000,00	0,00	126 493 065,00	119 465 707,00	1 016 457 642,00	242 465 707,00	773 991 935,00	0,00
05336002	Szakmai tevékenységet segítő szolg	0,00	2 181 388 598,00	195 976 185,00	131 340 873,00	3 399 520 150,00	6 097 998 120,00	0,00	2 698 477 970,00
05336003	Szakmai tevékenységet segítő szolg	0,00	0,00	301 805 489,00	174 836 819,00	956 547 353,00	194 782 628,00	761 784 725,00	0,00
05337001	Egyéb szolgáltatások Kiad. Ei.	60 000 000,00	0,00	86 745 866,00	34 478 190,00	331 105 746,00	82 558 475,00	248 547 271,00	0,00
053370011	Egyéb szolgáltatások-Gyógyszerár	0,00	0,00	116 988,00	0,00	116 988,00	0,00	116 988,00	0,00
053370012	Egyéb szolgáltatások-Gyógyszerár	0,00	40 707,00	12 028,00	15 006,00	112 980,00	240 471,00	0,00	127 491,00
053370013	Egyéb szolgáltatások-Gyógyszerár	0,00	0,00	149 439,00	116 988,00	233 976,00	116 988,00	116 988,00	0,00
05337002	Egyéb szolgáltatások Ktváll.	0,00	132 023 265,00	50 286 284,00	64 603 501,00	399 962 132,00	772 695 040,00	0,00	372 732 908,00
05337003	Egyéb szolgáltatások Teljesítés.	0,00	0,00	282 820 681,00	229 873 910,00	463 259 190,00	230 087 979,00	233 191 211,00	0,00
05337011	Biztosítási díjak Kiad. Ei.	0,00	0,00	26 111 202,00	0,00	26 111 202,00	0,00	26 111 202,00	0,00
05337012	Biztosítási díjak Ktváll.	0,00	23 481 829,00	32 132,00	7 997 403,00	55 182 747,00	85 002 354,00	0,00	29 819 607,00
05337013	Biztosítási díjak Teljesítés.	0,00	0,00	34 422 095,00	26 181 203,00	52 898 275,00	26 717 073,00	26 181 202,00	0,00
05341001	Kiküldetések kiadásai Kiad. Ei.	2 000 000,00	0,00	0,00	122 892,00	2 000 000,00	1 422 892,00	577 108,00	0,00
05341002	Kiküldetések kiadásai Ktváll.	0,00	39 150,00	0,00	0,00	555 822,00	1 132 930,00	0,00	577 108,00
05341003	Kiküldetések kiadásai Teljesítés.	0,00	0,00	428 608,00	428 608,00	1 053 566,00	515 608,00	537 958,00	0,00
05342001	Reklám- és propagandakiadások Ki	2 000 000,00	0,00	304 600,00	500 000,00	2 955 506,00	500 000,00	2 455 506,00	0,00
05342002	Reklám- és propagandakiadások Köt	0,00	918 206,00	67 300,00	249 600,00	2 059 535,00	4 731 476,00	0,00	2 671 941,00
05342003	Reklám- és propagandakiadások Tel	0,00	0,00	2 829 241,00	2 319 641,00	4 681 582,00	2 361 941,00	2 319 641,00	0,00
05351001	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	217 000 000,00	0,00	86 550 751,00	188 387 531,00	443 989 066,00	222 458 923,00	221 510 143,00	0,00
053510011	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	0,00	168 020 796,00	0,00	168 020 796,00	0,00	168 020 796,00	0,00
053510012	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	128 105 413,00	20 144 239,00	16 405 460,00	83 310 323,00	260 786 924,00	0,00	177 476 601,00
053510013	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	0,00	71 778 043,00	57 826 783,00	115 554 374,00	57 885 918,00	57 885 456,00	0,00
05351002	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	125 732 128,00	59 520 841,00	68 020 977,00	668 121 595,00	1 083 954 357,00	0,00	415 832 762,00
05351003	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	0,00	352 816 609,00	267 274 545,00	616 325 831,00	297 845 951,00	318 479 880,00	0,00
05352001	Fizetendő általános forgalmi adó Ki	11 000 000,00	0,00	0,00	1 982 929,00	17 278 187,00	4 458 187,00	12 820 000,00	0,00
05352002	Fizetendő általános forgalmi adó Köt	0,00	11 385 000,00	1 958 000,00	1 958 000,00	25 853 000,00	50 058 000,00	0,00	24 205 000,00
05352003	Fizetendő általános forgalmi adó Telj	0,00	0,00	14 778 000,00	12 820 000,00	25 640 000,00	12 820 000,00	12 820 000,00	0,00
05354002	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00
05354003	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00
05354032	Deviza kötelezettségek realizált árfo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00
05354033	Deviza kötelezettségek realizált árfo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00
05355001	Egyéb dologi kiadások Kiad. Ei.	8 000 000,00	0,00	3 985 747,00	3 211 985,00	18 103 300,00	7 211 985,00	10 891 315,00	0,00
05355002	Egyéb dologi kiadások Ktváll.	0,00	22 822 381,00	76 292 669,00	76 141 636,00	116 017 821,00	146 333 556,00	0,00	30 315 735,00
05355003	Egyéb dologi kiadások Teljesítés.	0,00	0,00	166 695 257,00	161 872 737,00	173 278 378,00	162 390 214,00	10 888 164,00	0,00
055023001	Egyéb elvonások, befizetések Kiad.	0,00	0,00	432 362,00	0,00	51 330 292,00	530 940,00	50 799 352,00	0,00
055023002	Egyéb elvonások, befizetések Ktvál	0,00	0,00	0,00	216 181,00	79 150,00	50 878 502,00	0,00	50 799 352,00
055023003	Egyéb elvonások, befizetések Teljes	0,00	0,00	50 799 353,00	50 583 172,00	101 461 674,00	50 662 322,00	50 799 352,00	0,00

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
05506011	Műk.c.támogatás nyújtás központi k	0,00	0,00	0,00	0,00	23 973,00	23 973,00	0,00	0,00
05506012	Műk.c.támogatás nyújtás központi k	0,00	0,00	0,00	0,00	9 714,00	9 714,00	0,00	0,00
05506013	Műk.c.támogatás nyújtás központi k	0,00	0,00	0,00	0,00	9 714,00	9 714,00	0,00	0,00
05506041	Műk.c.támogatás nyújtás fejezetnek	0,00	0,00	0,00	0,00	14 259,00	0,00	14 259,00	0,00
05506042	Műk.c.támogatás nyújtás fejezetnek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 259,00	0,00	14 259,00
05506043	Műk.c.támogatás nyújtás fejezetnek	0,00	0,00	0,00	0,00	28 518,00	14 259,00	14 259,00	0,00
05506051	Műk.c.támogatás nyújtás társadalom	0,00	0,00	14 259,00	14 259,00	20 320,00	0,00	20 320,00	0,00
05506052	Műk.c.támogatás nyújtás társadalom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 320,00
05506053	Műk.c.támogatás nyújtás társadalom	0,00	0,00	20 320,00	20 320,00	40 640,00	0,00	20 320,00	0,00
05512051	Műk.c.támogatás nyújtás pénzügyi v	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
05512052	Műk.c.támogatás nyújtás pénzügyi v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00
05512053	Műk.c.támogatás nyújtás pénzügyi v	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
0561001	Immateriális javak beszerzése, létesí	0,00	0,00	0,00	0,00	6 989 580,00	2 603 241,00	4 386 339,00	0,00
0561002	Immateriális javak beszerzése, létesí	0,00	0,00	0,00	0,00	11 315 919,00	15 702 258,00	0,00	4 386 339,00
0561003	Immateriális javak beszerzése, létesí	0,00	0,00	0,00	0,00	8 772 678,00	4 386 339,00	0,00	0,00
0562001	Ingatlanok beszerzése, létesítése Ki	0,00	0,00	4 386 339,00	4 386 339,00	29 549 857,00	29 549 857,00	0,00	0,00
0563001	Informaticai eszközök beszerzése, lé	0,00	0,00	0,00	0,00	4 986 532,00	3 333 332,00	1 653 200,00	0,00
0563002	Informaticai eszközök beszerzése, lé	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 333,00	3 706 533,00	0,00	1 653 200,00
0563003	Informaticai eszközök beszerzése, lé	0,00	0,00	1 653 200,00	1 653 200,00	3 306 400,00	1 653 200,00	1 653 200,00	0,00
0564001	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, l	0,00	0,00	25 388 080,00	3 308 693,00	121 359 374,00	36 887 187,00	84 472 187,00	0,00
0564002	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, l	0,00	0,00	154 825 137,00	161 242 525,00	239 494 833,00	326 378 499,00	0,00	86 883 666,00
0564003	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, l	0,00	0,00	81 245 722,00	54 932 118,00	118 533 294,00	63 601 176,00	54 932 118,00	0,00
0567001	Beruházási célú előzetesen felszámí	0,00	0,00	6 670 793,00	1 014 847,00	42 042 319,00	18 048 724,00	23 993 595,00	0,00
0567002	Beruházási célú előzetesen felszámí	0,00	0,00	41 796 846,00	43 535 479,00	67 969 556,00	18 781 129,00	16 440 484,00	0,00
0567003	Beruházási célú előzetesen felszámí	0,00	0,00	18 145 155,00	16 440 484,00	35 221 613,00	24 645 657,00	34 549 057,00	0,00
0571001	Ingatlanok felújítása Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	1 818 926,00	59 194 714,00	64 193 914,00	0,00	34 549 057,00
0571002	Ingatlanok felújítása Ktváll.	0,00	0,00	0,00	4 904 200,00	29 644 857,00	29 644 857,00	29 644 857,00	0,00
0571003	Ingatlanok felújítása Teljesítés.	0,00	0,00	29 644 857,00	29 644 857,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00
0573002	Egyéb tárgyi eszközök felújítása Koh	0,00	0,00	1 324 134,00	0,00	17 306 706,00	7 978 461,00	9 328 245,00	0,00
0574001	Felújítási célú előzetesen felszámítol	0,00	0,00	0,00	1 324 134,00	8 164 491,00	17 492 736,00	0,00	9 328 245,00
0574002	Felújítási célú előzetesen felszámítol	0,00	0,00	8 004 111,00	8 004 111,00	16 008 222,00	8 004 111,00	8 004 111,00	0,00
0574003	Felújítási célú előzetesen felszámítol	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 730,00	0,00	1 496 730,00	0,00
0584041	Felh.c.támogatás nyújtás fejezetnek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 730,00	0,00	1 496 730,00
0584042	Felh.c.támogatás nyújtás fejezetnek	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 460,00	1 496 730,00	1 496 730,00	0,00
0584043	Felh.c.támogatás nyújtás fejezetnek	0,00	0,00	1 496 730,00	1 496 730,00	18 812 000,00	18 812 000,00	0,00	0,00
0916011	Műk.c. egyéb támogatás központi k	0,00	0,00	0,00	0,00	19 546 000,00	19 546 000,00	0,00	0,00
0916012	Műk.c. egyéb támogatás központi k	0,00	0,00	734 000,00	734 000,00	19 546 000,00	19 546 000,00	0,00	0,00
0916013	Műk.c. egyéb támogatás központi k	0,00	0,00	734 000,00	734 000,00	56 695 429,00	103 803 602,00	0,00	47 108 173,00
0916031	Műk.c. egyéb támogatás fejezettől (E	0,00	0,00	0,00	0,00				

Program:

Készítő:

Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.3.1.2)

Kraczmaier Katalin

Számlaszám (tól-ig): minden

2021.04.20 13:45:42

5 / 27

te

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
0916032	Műk. c. egyéb támogatás fejezettől (E	0,00	0,00	0,00	0,00	47 265 002,00	156 829,00	47 108 173,00	0,00
0916033	Műk. c. egyéb támogatás fejezettől (E	0,00	0,00	47 108 173,00	47 108 173,00	47 265 002,00	94 373 175,00	0,00	47 108 173,00
0916041	Műk. c. egyéb támogatás fejezettől (E	0,00	0,00	0,00	0,00	52 809 342,00	102 809 342,00	0,00	102 809 342,00
0916042	Műk. c. egyéb támogatás fejezettől (E	0,00	0,00	78 177 542,00	25 368 200,00	217 249 702,00	114 440 360,00	102 809 342,00	0,00
0916043	Műk. c. egyéb támogatás fejezettől (E	0,00	0,00	128 177 542,00	180 986 884,00	217 249 702,00	320 059 044,00	0,00	102 809 342,00
091605011	OEP intézményi működési támogatá	0,00	6 559 778 000,00	42 494 133,00	416 151 453,00	482 941 235,00	8 972 044 635,00	0,00	8 489 103 400,00
091605012	OEP intézményi működési támogatá	0,00	0,00	1 990 183 600,00	989 807 200,00	16 345 173 900,00	7 856 070 500,00	0,00	0,00
091605013	OEP intézményi működési támogatá	0,00	0,00	9 450 015 701,00	10 450 392 101,00	16 316 279 001,00	24 805 382 401,00	0,00	8 489 103 400,00
091605021	OEP patika ártámogatás Bev. Ei.	0,00	0,00	412 599,00	87 844 779,00	412 599,00	87 844 779,00	0,00	87 432 180,00
091605022	OEP patika ártámogatás Követelés	0,00	0,00	8 353 341,00	0,00	87 818 953,00	386 773,00	0,00	0,00
091605023	OEP patika ártámogatás Teljesítés.	0,00	0,00	2 995 877,00	11 349 218,00	14 451 442,00	101 883 622,00	0,00	87 432 180,00
0916071	Műk. c. egyéb támogatás helyi önkorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 007,00	0,00	93 007,00
0916072	Műk. c. egyéb támogatás helyi önkorr	0,00	0,00	0,00	0,00	93 007,00	0,00	93 007,00	0,00
0916073	Műk. c. egyéb támogatás helyi önkorr	0,00	0,00	93 008,00	93 008,00	93 008,00	186 015,00	0,00	93 007,00
0925031	Felh.c. egyéb támogatás fejezettől (E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 432 121,00	0,00	36 432 121,00
0925032	Felh.c. egyéb támogatás fejezettől (E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 285 378,00	0,00	150 898 632,00
0925033	Felh.c. egyéb támogatás fejezettől (E	0,00	0,00	36 432 121,00	36 432 121,00	36 432 121,00	72 864 242,00	36 432 121,00	0,00
09401001	Áru- és készletértékesítés bevételei	0,00	139 773 000,00	12 347 113,00	0,00	179 219 414,00	25 436 509,00	153 782 905,00	0,00
09401002	Áru- és készletértékesítés bevételei	0,00	0,00	16 027 930,00	28 048 310,00	39 206 700,00	190 105 332,00	0,00	150 898 632,00
09401003	Áru- és készletértékesítés bevételei	0,00	69 745 000,00	37 886 352,00	0,00	37 886 352,00	69 745 000,00	0,00	31 858 648,00
09402001	Szolgáltatások bevételei Bev. Ei.	0,00	0,00	3 892 573,00	24 000,00	49 310 781,00	5 839 190,00	43 471 591,00	0,00
09402002	Szolgáltatások bevételei Követelés	0,00	0,00	28 032 833,00	31 568 195,00	28 481 143,00	60 339 791,00	0,00	31 858 648,00
09402003	Szolgáltatások bevételei Teljesítés.	0,00	0,00	4 602 522,00	32 620 125,00	43 150 899,00	32 620 125,00	0,00	32 620 125,00
09402011	Tárgyi eszközök bérbé adásából szá	0,00	0,00	32 867 184,00	36 147 189,00	33 025 371,00	65 645 496,00	34 228 944,00	0,00
09402012	Tárgyi eszközök bérbé adásából szá	0,00	0,00	0,00	73 931,00	0,00	8 921 955,00	0,00	44 012 467,00
09402013	Tárgyi eszközök bérbé adásából szá	0,00	0,00	4 846 233,00	19 330 467,00	53 586 775,00	44 012 467,00	50 218 638,00	0,00
09403001	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0,00	0,00	42 804 805,00	47 219 951,00	42 877 939,00	86 890 406,00	0,00	44 012 467,00
09403002	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0,00	0,00	14 586 281,00	0,00	14 586 281,00	89 000 000,00	0,00	74 413 719,00
09403003	Ellátási díjak bevételei Bev. Ei.	0,00	89 000 000,00	6 094 196,00	1 610 747,00	88 382 544,00	10 054 332,00	0,00	74 413 719,00
09405001	Ellátási díjak bevételei Követelés	0,00	0,00	3 297 046,00	8 179 034,00	10 026 615,00	84 440 334,00	0,00	34 364 828,00
09405002	Ellátási díjak bevételei Teljesítés.	0,00	0,00	3 606 742,00	8 195,00	91 522,00	2 958 990,00	39 214 279,00	0,00
09406001	Kiszámlázott általános forgalmi adó t	0,00	34 000 000,00	16 150 481,00	18 968 026,00	42 173 269,00	53 000 767,00	0,00	34 364 828,00
09406002	Kiszámlázott általános forgalmi adó t	0,00	0,00	0,00	0,00	593 100,00	0,00	593 100,00	0,00
09406003	Kiszámlázott általános forgalmi adó t	0,00	0,00	0,00	1 907 324,00	0,00	2 907 324,00	0,00	2 907 324,00
094092002	Más egyéb pénzügyi műveletek bevé	0,00	1 000 000,00	31 242,00	0,00	2 992 109,00	0,00	2 992 109,00	0,00
09410001	Biztosító által fizetett kártérítés, Bev.	0,00	0,00	2 907 324,00	2 938 566,00	2 907 324,00	5 814 648,00	0,00	2 907 324,00
09410002	Biztosító által fizetett kártérítés, Kóve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09410003	Biztosító által fizetett kártérítés, Telje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.3.1.2)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (tól-ig): minden

2021.04.20 13:45:42

6 / 27

h

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

A könyvelés éve: 2020

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
09411001	Egyéb működési bevételek Bev. E1.	0,00	7 000 000,00	4 909 575,00	29 703 861,00	4 909 575,00	36 703 861,00	0,00	31 794 286,00
09411002	Egyéb működési bevételek Követel:	0,00	0,00	1 939 617,00	112 018,00	31 906 304,00	112 018,00	31 794 286,00	0,00
09411003	Egyéb működési bevételek Teljesítés:	0,00	0,00	28 521 009,00	30 396 963,00	28 803 790,00	60 598 076,00	0,00	31 794 286,00
09411011	Káresemény miatti bevétel, visszak:	0,00	0,00	0,00	135 358,00	0,00	135 358,00	0,00	135 358,00
09411012	Káresemény miatti bevétel, visszak:	0,00	0,00	134 686,00	0,00	135 358,00	0,00	135 358,00	0,00
09411013	Káresemény miatti bevétel, visszak:	0,00	0,00	672,00	135 358,00	672,00	136 030,00	0,00	135 358,00
09411021	Költségek visszatérülése, megtérülé	0,00	0,00	0,00	4 774 217,00	0,00	4 774 217,00	0,00	4 774 217,00
09411022	Költségek visszatérülése, megtérülé	1 429 120,00	0,00	0,00	0,00	5 361 745,00	0,00	5 361 745,00	0,00
09411023	Költségek visszatérülése, megtérülé	0,00	0,00	4 774 217,00	4 824 995,00	4 774 217,00	9 548 434,00	0,00	4 774 217,00
0965051	Műk.c.támogatás bevétele pénzügyi	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
0965052	Műk.c.támogatás bevétele pénzügyi	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00
0965053	Műk.c.támogatás bevétele pénzügyi	0,00	0,00	3 100 000,00	5 200 000,00	3 100 000,00	6 200 000,00	0,00	3 100 000,00
0965081	Műk.c.támogatás bevétele egyéb vál	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 000,00	2 627 000,00	0,00	468 000,00
0965082	Műk.c.támogatás bevétele egyéb vál	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	936 000,00	0,00	468 000,00
0965083	Műk.c.támogatás bevétele egyéb vál	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	468 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
0975041	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök h	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
0975042	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök h	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
0975043	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök h	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00
0975081	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök e	0,00	0,00	4 498 941,00	0,00	4 498 941,00	9 157 941,00	0,00	4 659 000,00
0975082	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök e	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 000,00	0,00	4 659 000,00	0,00
0975083	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök e	0,00	0,00	4 659 000,00	4 659 000,00	4 659 000,00	9 318 000,00	0,00	4 659 000,00
097	FELHALMOZASI CELU ATVEIT PI	0,00	0,00	10 657 941,00	6 159 000,00	16 816 941,00	22 975 941,00	0,00	6 159 000,00
098131001	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	789 134,00	0,00	789 134,00	485 230 492,00	0,00	484 441 358,00
098131002	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	0,00	485 230 492,00	789 134,00	484 441 358,00	0,00
098131003	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	0,00	789 134,00	485 230 492,00	0,00	484 441 358,00
09816001	Központi, irányító szervi támogatáski	0,00	23 638 000,00	2 363 689,00	25 866 152,00	2 363 689,00	272 538 854,00	0,00	270 175 165,00
09816002	Központi, irányító szervi támogatáski	0,00	0,00	67 783 346,00	43 605 362,00	326 525 653,00	56 350 488,00	270 175 165,00	0,00
09816003	Központi, irányító szervi támogatáski	0,00	0,00	271 850 370,00	296 028 354,00	284 595 496,00	554 770 661,00	0,00	270 175 165,00
09	BEVETELI ELOIRANYZATOK, KOV	0,00	6 920 340 967,00	12 419 763 018,00	12 993 938 775,00	35 857 574 247,00	45 760 334 034,00	0,00	9 902 759 787,00
0	NYILVANTARTASI SZAMLA	0,00	0,00	41 918 286 780,00	41 918 286 780,00	211 300 986 581,00	211 300 986 581,00	0,00	0,00
11100	Vagyoni értékű jogok	8 310 578,00	0,00	0,00	0,00	8 310 578,00	206 000,00	8 104 578,00	0,00
11102	Vagyoni értékű jogok KITE	0,00	0,00	15 591,00	15 591,00	15 591,00	15 591,00	0,00	0,00
11103	vagyon értékű jogok TIOP 2.2.4	23 229 258,00	0,00	0,00	3 488 958,00	23 229 258,00	3 488 958,00	19 740 300,00	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	O-ra Irt Vagyoni értékű jogok	30 542 768,00	0,00	0,00	0,00	30 748 768,00	376 250,00	30 372 518,00	0,00
11109	O-ra Irt Vagyoni értékű jogok KITE	582 087,00	0,00	15 591,00	0,00	597 678,00	39 757,00	557 921,00	0,00
11110	O-ra Irt 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
Program:	Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.3.1.2)								2021.04.20 13:45:42
Készítő:	Kraczmaier Katalin								7 / 27
Számlaszám (tól-ig):	minden								

42

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
11111	0-ra írt TIOP 2.2.4 Vagyoni értékű jog	0,00	0,00	3 488 958,00	0,00	3 488 958,00	0,00	3 488 958,00	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	973 200,00	0,00	4 000 000,00	0,00	9 148 948,00	0,00	9 148 948,00	0,00
11203	0-ra íródott szellemi termékek	239 775,00	0,00	0,00	0,00	239 775,00	219 775,00	9 148 948,00	0,00
11204	0-ra írt TIOP 2.2.4 Szellemi termék	41 910 000,00	0,00	0,00	0,00	41 910 000,00	0,00	41 910 000,00	0,00
11205	0-ra írt TIOP 2.2.6 Szellemi termék	5 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
118100	Vagyoni értékű jogok terven felül ért.	0,00	0,00	0,00	0,00	245 044,00	245 044,00	0,00	0,00
119100	Vagyoni értékű jogok terv szerinti ért.	0,00	0,00	0,00	0,00	337 206,00	35 589 079,00	0,00	35 251 873,00
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	15 591,00	0,00	55 348,00	613 269,00	0,00	557 921,00
119103	Vagyon é. jogok terv szerinti értékes	0,00	0,00	3 488 958,00	4 362 656,00	3 488 958,00	25 071 929,00	0,00	21 582 971,00
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	0,00	0,00	5 704 918,00	0,00	5 704 918,00
119106	KITE Vagyoni értékű jogok terv szeri	0,00	0,00	301 639,00	0,00	0,00	832 200,00	0,00	832 200,00
119200	Szellemi termékek terv szerinti érték	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 503,00	0,00	1 944 728,00
119201	Szellemi termékek terv szerinti érték	0,00	0,00	629 077,00	0,00	219 775,00	41 910 000,00	0,00	41 910 000,00
119202	Szellemi termékek terv szerinti érték	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
119203	Szellemi termékek terv szerinti érték	0,00	0,00	82 951,00	0,00	0,00	557 835,00	0,00	557 835,00
11	IMMATERIA LIS JAVAK	14 610 662,00	0,00	11 024 689,00	9 238 009,00	139 478 270,00	125 145 293,00	14 332 977,00	0,00
12100	Ingatlanok	1 665 777 146,00	0,00	0,00	0,00	1 695 327 003,00	0,00	1 695 327 003,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	336 665 109,00	0,00	336 665 109,00
12901	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ér	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 209 222,00	0,00	16 209 222,00
12902	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ér	0,00	0,00	297 913,00	0,00	0,00	305 374 145,00	0,00	305 374 145,00
12903	Egyéb építmények terv szerinti écs	257 394 329,00	0,00	0,00	12 060 500,00	0,00	27 750 702,00	0,00	27 750 702,00
12904	Egyéb építmények terv szerinti écs	25 589 554,00	0,00	0,00	543 239,00	0,00	57 698 638,00	0,00	57 698 638,00
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ	3 867 213 912,00	0,00	0,00	23 755 455,00	4 546 162 870,00	743 697 816,00	3 802 465 054,00	0,00
13100	Ügyviteli és számítástechnikai eszköz	3 427 244,00	0,00	0,00	0,00	4 517 244,00	1 230 000,00	3 287 244,00	0,00
13103	Egyéb gép berendezés	45 944 691,00	0,00	0,00	273 050,00	51 324 671,00	3 983 438,00	47 341 233,00	0,00
13105	Termelő gép (orvosi gép)	475 414 151,00	0,00	1 999 400,00	34 584 170,00	601 301 968,00	76 254 422,00	525 047 546,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
13109	Egyéb gép KITE	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
Program:	Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.3.1.2)	0,00	0,00	1 092 590,00	1 101 465,00	3 484 183,00	3 484 183,00	0,00	0,00
Készítő:	Kraczmaier Katalin								
Számlaszám (tól-ig):	minden								

2021.04.20 13:45:42

8 / 27

Ar

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
13111	Termelő gép KITE	0,00	0,00	983 991,00	983 991,00	5 556 611,00	5 556 611,00	0,00	0,00
13113	Egyéb gép TIOP 2.2.4-orvosi gép	755 626 396,00	0,00	0,00	0,00	755 981 596,00	0,00	755 981 596,00	0,00
13115	Egyéb gép berendezés TIOP 2.2.4	15 501 996,00	0,00	0,00	0,00	15 501 996,00	0,00	15 501 996,00	0,00
13117	informatikai eszk. beszerzése TIOP ;	4 754 366,00	0,00	0,00	0,00	4 754 366,00	0,00	0,00	0,00
13119	Orvosi gép TIOP 2.2.6	481 175 860,00	0,00	1 312 000,00	622 000,00	482 487 860,00	622 000,00	481 865 860,00	0,00
13121	Egyéb gép TIOP 2.2.6	49 814 981,00	0,00	0,00	0,00	49 814 981,00	0,00	49 814 981,00	0,00
13123	O-ra írt Informatikai eszközök	24 170 922,00	0,00	0,00	0,00	25 400 922,00	0,00	22 438 013,00	0,00
13124	O-ra írt TIOP 2.2.2 Informatikai eszkö	8 529 582,00	0,00	0,00	0,00	8 529 582,00	0,00	8 529 582,00	0,00
13125	O-ra írt TIOP 2.2.4 Informatikai eszkö	24 451 832,00	0,00	0,00	0,00	24 451 832,00	0,00	24 451 832,00	0,00
13126	O-ra írt Egyéb eszközök	66 904 084,00	0,00	273 050,00	0,00	70 492 522,00	0,00	68 480 602,00	0,00
13127	O-ra írt TIOP 2.2.2 Egyéb eszközök	2 620 681,00	0,00	0,00	0,00	2 620 681,00	0,00	2 620 681,00	0,00
13128	O-ra írt orvosi gépek	545 515 510,00	0,00	8 024 170,00	0,00	593 010 850,00	71 017 801,00	521 993 049,00	0,00
13129	O-ra írt TIOP 2.2.2. Orvosi gép	119 663 851,00	0,00	0,00	0,00	119 663 851,00	2 767 063,00	116 896 788,00	0,00
13130	O-ra írt Informatikai eszközök KITE	8 798 757,00	0,00	0,00	0,00	9 248 757,00	1 114 022,00	8 134 735,00	0,00
131300	Járművek	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00
131301	O-ra leírt járművek	7 966 812,00	0,00	0,00	0,00	7 966 812,00	0,00	7 966 812,00	0,00
13131	O-ra írt Egyéb kép KITE	54 404 276,00	0,00	1 092 590,00	6 132,00	57 843 444,00	1 381 747,00	56 461 697,00	0,00
13132	O-ra írt TIOP 2.2.2 Informatikai eszkö	756 250,00	0,00	0,00	0,00	756 250,00	0,00	756 250,00	0,00
13133	O-ra írt Orvosi gép KITE	24 679 395,00	0,00	983 991,00	0,00	30 236 006,00	1 130 052,00	29 105 954,00	0,00
13134	O-ra írt TIOP 2.2.4 Informatikai KITE	29 022 886,00	0,00	0,00	0,00	29 022 886,00	0,00	29 022 886,00	0,00
13136	O-ra írt TIOP 2.2.4 orvosi gép KITE	6 421 696,00	0,00	0,00	0,00	6 421 696,00	0,00	6 421 696,00	0,00
13138	O-ra írt TIOP 2.2.4 Egyéb KITE	91 733 265,00	0,00	0,00	0,00	91 733 265,00	0,00	91 733 265,00	0,00
13139	O-ra írt TIOP 2.2.6 Informatikai eszkö	61 123 521,00	0,00	0,00	0,00	65 877 887,00	0,00	65 877 887,00	0,00
13140	O-ra írt TIOP 2.2.6 Informatikai eszkö	51 095 750,00	0,00	0,00	0,00	51 095 750,00	0,00	51 095 750,00	0,00
13142	O-ra írt TIOP 2.2.6 Orvosi gép KITE	237 870,00	0,00	0,00	0,00	237 870,00	0,00	237 870,00	0,00
13144	O-ra írt TIOP 2.2.6 Egyéb gép KITE	88 965 274,00	0,00	0,00	0,00	88 965 274,00	0,00	88 965 274,00	0,00
13145	Termelőgép EFOP 2.2.19-12-2017-4	34 305 396,00	0,00	0,00	0,00	57 916 876,00	0,00	57 916 876,00	0,00
13148	O-ra írt termelőgép KITE EFOP 2.2.1	11 455 550,00	0,00	0,00	0,00	11 455 550,00	0,00	11 455 550,00	0,00
13900	Ügyviteli eszközök tsz és	0,00	26 091 477,00	0,00	272 680,00	4 192 909,00	28 380 263,00	0,00	24 187 354,00
13901	Ügyviteli eszközök tsz és TIOP 2.2..	0,00	8 529 582,00	0,00	0,00	0,00	8 529 582,00	0,00	8 529 582,00
13902	Ügyviteli és számlaféltéchnikai eszk.	0,00	24 451 832,00	0,00	0,00	0,00	24 451 832,00	0,00	24 451 832,00
13903	Egyéb gép berendezés tsz. és	0,00	79 739 172,00	273 050,00	1 946 909,00	5 600 358,00	90 055 252,00	0,00	84 454 894,00
13904	Egyéb gép berendezés TIOP 2.2.2 t	0,00	2 620 681,00	0,00	0,00	0,00	2 620 681,00	0,00	2 620 681,00
13905	Termelő gé p(orvosi gép) tsz. és	0,00	811 219 480,00	8 024 170,00	26 468 338,00	118 443 709,00	927 961 877,00	0,00	809 518 188,00
13906	Termelő gép (orvosi gép) TIOP 2.2.;	0,00	119 663 851,00	0,00	0,00	2 767 063,00	119 663 851,00	0,00	116 896 788,00
13907	Kite Egyéb gép berendezés tsz. és	0,00	54 404 276,00	1 107 597,00	2 185 180,00	4 852 138,00	61 313 835,00	0,00	56 461 697,00
13908	Informatikai KITE TIOP 2.2.2 tsz. és	0,00	756 250,00	0,00	0,00	0,00	756 250,00	0,00	756 250,00
13909	Informatikai KITE tsz. és	0,00	8 798 757,00	0,00	0,00	1 564 022,00	9 698 757,00	0,00	8 134 735,00
13910	Termelőgép KITE tsz. és	0,00	24 679 395,00	983 991,00	1 967 982,00	6 686 663,00	35 792 617,00	0,00	29 105 954,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.3.1.2)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

2021.04.20 13:45:42

9 / 27

ke

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A görgyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Görgyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
13911	KITE Egyéb gép TIOP 2.2.4 tsz. Écs	0,00	91 733 265,00	0,00	0,00	0,00	91 733 265,00	0,00	91 733 265,00
13912	Kite ügvy. eszk. TIOP 2.2.4 tsz. Écs	0,00	29 022 886,00	0,00	0,00	0,00	29 022 886,00	0,00	29 022 886,00
13913	Orvosi gép TIOP 2.2.4 tsz.Écs	0,00	584 558 033,00	0,00	27 554 080,00	0,00	694 175 358,00	0,00	694 175 358,00
13915	Egyéb gép TIOP 2.2.4 tsz.Écs	0,00	11 712 902,00	0,00	565 021,00	0,00	13 960 694,00	0,00	13 960 694,00
13916	Informatikai gép TIOP 2.2.6 tsz. Écs	0,00	65 805 595,00	0,00	0,00	4 754 366,00	70 632 253,00	0,00	65 877 887,00
13917	Informatikai KITE gép TIOP 2.2.6 tsz.	0,00	51 095 750,00	0,00	0,00	0,00	51 095 750,00	0,00	51 095 750,00
13918	Orvosi gép TIOP 2.2.6 tsz. Écs	0,00	265 941 150,00	0,00	17 568 986,00	0,00	335 742 733,00	0,00	335 742 733,00
13919	KITE orvosi gép TIOP 2.2.6 tsz. Écs	0,00	237 870,00	0,00	0,00	0,00	237 870,00	0,00	237 870,00
13920	Egyéb gép TIOP 2.2.6 tsz. Écs	0,00	26 571 207,00	0,00	1 815 657,00	0,00	33 794 351,00	0,00	33 794 351,00
13921	Kite egyéb gép TIOP 2.2.6 tsz. Écs	0,00	88 965 274,00	0,00	0,00	0,00	88 965 274,00	0,00	88 965 274,00
13923	Termelő gép tsz Écs - EFOP 2.2.19.-	0,00	1 911 229,00	0,00	2 110 956,00	0,00	8 881 155,00	0,00	8 881 155,00
13924	Termelőgép KITE tsz Écs - EFOP 2.2.	0,00	11 455 550,00	0,00	0,00	0,00	11 455 550,00	0,00	11 455 550,00
13930	Járművek terv szerinti é	0,00	7 966 812,00	0,00	70 383,00	0,00	8 173 370,00	0,00	8 173 370,00
13	GEPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZI	697 375 589,00	0,00	85 633 390,00	120 096 980,00	3 479 210 267,00	2 925 815 840,00	553 394 427,00	0,00
15111	Befejezetlen beruházás Immaterialis	0,00	0,00	0,00	180 591,00	4 356 339,00	4 356 339,00	0,00	0,00
15112	Befejezetlen beruházás ingatlanok	535 667,00	0,00	0,00	0,00	535 667,00	0,00	535 667,00	0,00
15113	Befejezetlen beruházás gép, berendi	4 933 370,00	0,00	59 760 064,00	66 221 719,00	99 208 384,00	96 995 214,00	2 213 170,00	0,00
15114	Befejezetlen beruházás - EFOP 2.2.-	0,00	0,00	0,00	0,00	23 611 480,00	23 611 480,00	0,00	0,00
1512	Befejezetlen beruházás- Kisértékdí tá	732 736,00	0,00	0,00	0,00	736 752,00	45 015,00	691 737,00	0,00
151	BERUHAZASOK	6 201 773,00	0,00	59 760 064,00	66 402 310,00	128 448 622,00	125 008 048,00	3 440 574,00	0,00
152	Befejezetlen felújítás	838 499,00	0,00	0,00	0,00	30 483 356,00	29 549 857,00	933 499,00	0,00
15	BERUHAZASOK, FELUJITASOK	7 040 272,00	0,00	59 760 064,00	66 402 310,00	158 931 978,00	154 557 905,00	4 374 073,00	0,00
1	NEMZETI VAGYONBA TARTOZO E	4 586 240 435,00	0,00	156 418 143,00	219 492 754,00	8 323 783 385,00	3 949 216 854,00	4 374 566 531,00	0,00
21101	Gyógyszerek	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00	701,00	0,00	0,00
2110101	Gyári gyógyszerek	21 272 812,00	0,00	27 743 617,00	18 500 736,00	202 422 168,00	169 297 607,00	33 124 561,00	0,00
2110102	Gyógytápszer	464 583,00	0,00	582 818,00	340 796,00	6 391 416,00	5 710 968,00	680 448,00	0,00
2110103	Magisztrális készítmények	1 350 441,00	0,00	278 834,00	531 938,00	6 581 404,00	5 432 276,00	1 149 128,00	0,00
2110104	Emberi szervezetbe kerülő diagnoszi	1 439 785,00	0,00	1 942 650,00	1 899 540,00	17 805 165,00	17 666 550,00	138 615,00	0,00
2110105	Egyéb gyógyszer	143 037,00	0,00	47 778,00	73 528,00	1 301 504,00	1 136 044,00	165 460,00	0,00
21103	Vér, vérkészítmények	2 683 471,00	0,00	11 280 086,00	10 333 311,00	52 232 161,00	49 996 290,00	2 235 871,00	0,00
21104	Emberi szervezetbe kerülő szakmai i	1 278 340,00	0,00	5 001 570,00	4 632 987,00	73 763 138,00	72 475 605,00	1 287 533,00	0,00
21105	Egyszer használatos szakmai anyag	13 202 151,00	0,00	30 616 615,00	19 471 805,00	240 581 589,00	209 984 811,00	30 596 778,00	0,00
21106	Diagnosztikák speciális anyagai	321 258,00	0,00	2 197 362,00	2 409 388,00	25 886 510,00	25 854 546,00	31 964,00	0,00
21107	Egyéb szakmai területek speciális ar	368 493,00	0,00	1 559 719,00	1 542 407,00	25 203 953,00	24 931 206,00	272 747,00	0,00
21108	Vegyszerek	0,00	0,00	0,00	0,00	240 959,00	240 959,00	0,00	0,00
21109	Fertőtlenítőszer	2 500 396,00	0,00	5 098 543,00	4 233 387,00	34 359 150,00	29 897 367,00	4 461 783,00	0,00

Program:

Készítő: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.3.1.2)

Számlaszám (től-ig): minden

2021.04.20 13:45:42

10 / 27

ke

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószűrés beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
21110	Egyéb szakmai diagnosztikai és terá	1 773 613,00	0,00	2 602 929,00	2 482 810,00	30 396 482,00	27 003 879,00	3 392 583,00	0,00
21112	Műszaki, karbantartási anyagok	2 440 263,00	0,00	2 064 274,00	1 203 682,00	23 369 832,00	20 447 611,00	2 922 221,00	0,00
21113	Irodaszer, nyomtatvány, egyéb iroda	2 722 956,00	0,00	280 463,00	1 262 098,00	13 094 096,00	10 026 556,00	3 067 440,00	0,00
21115	Gépjárművek üzemeltetésével kapcs	16 326,00	0,00	1,00	0,00	440 203,00	438 867,00	1 336,00	0,00
21161	Munkaruha, védőruha	135 886,00	0,00	34 852 603,00	53 106 789,00	185 230 648,00	156 077 289,00	29 153 359,00	0,00
21162	Ellátott textil	11 355,00	0,00	0,00	1,00	1 010 546,00	1 004 869,00	5 677,00	0,00
21163	Egyszer használatos textil	0,00	0,00	4 601 790,00	3 668 830,00	8 899 290,00	6 555 330,00	2 343 960,00	0,00
21164	Egyéb textil	15 808,00	0,00	0,00	30 250,00	121 600,00	113 273,00	8 327,00	0,00
21117	Egyéb üzemeltetési anyagok	946 659,00	0,00	2 386 314,00	2 867 329,00	24 874 228,00	23 446 551,00	1 427 677,00	0,00
21118	Egyéb anyagok	594 952,00	0,00	1 835 113,00	1 809 658,00	14 257 477,00	13 026 607,00	1 230 870,00	0,00
211	ANYAGOK	53 682 585,00	0,00	134 973 079,00	130 401 270,00	988 464 200,00	870 765 862,00	117 698 338,00	0,00
21201	Gyógyszerári áruk_Patika	18 009 967,00	0,00	19 089 135,00	16 357 210,00	205 067 605,00	183 761 746,00	21 305 859,00	0,00
21209	Egyéb áruk	0,00	0,00	0,00	0,00	196 465,00	196 465,00	0,00	0,00
21	VASAROLT KESZLETEK	71 692 552,00	0,00	154 062 214,00	146 758 480,00	1 193 728 270,00	1 054 724 073,00	139 004 197,00	0,00
2	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ F	71 692 552,00	0,00	154 062 214,00	146 758 480,00	1 193 728 270,00	1 054 724 073,00	139 004 197,00	0,00
321	Forráspénztár	0,00	0,00	12 377 181,00	13 157 351,00	163 274 280,00	163 274 280,00	0,00	0,00
3212	Letéti pénztár	1 505 470,00	0,00	71 775,00	0,00	3 324 285,00	1 305 540,00	2 018 745,00	0,00
32	PENZTÁRAK, CSEKKEK, BETÉTK	1 505 470,00	0,00	12 448 956,00	13 157 351,00	166 598 565,00	164 579 820,00	2 018 745,00	0,00
331211	10029008-00324371-00000000 Elő	475 386 693,00	0,00	2 252 089 541,00	2 370 433 739,00	18 326 280 516,00	18 187 068 665,00	139 211 851,00	0,00
331212	10029008-00329884-00000000 - Pal	3 157 254,00	0,00	19 498 074,00	17 616 150,00	189 136 664,00	186 976 798,00	2 159 866,00	0,00
331213	10029008-00324371-00060004 Inté	0,00	0,00	7 631 415,00	7 693 282,00	93 542 935,00	93 542 935,00	0,00	0,00
3312198	Bér kompenzáció bank	0,00	0,00	492 507 579,00	492 507 579,00	5 763 980 388,00	5 763 980 388,00	0,00	0,00
3312199	Kompenzáció bank	0,00	0,00	88 777 071,00	88 777 071,00	288 552 305,00	288 552 305,00	0,00	0,00
3312200	Technika bank - B895-ház	0,00	0,00	0,00	0,00	12 834 327,00	12 834 327,00	0,00	0,00
3312201	Képzett bank főkönyv	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279 138,00	4 279 138,00	0,00	0,00
33	FORINT SZÁMLAK ÉS DEVIZASZA	478 543 947,00	0,00	2 860 503 680,00	2 977 027 821,00	24 678 606 273,00	24 537 234 556,00	141 371 717,00	0,00
3510	3510	0,00	0,00	53 519 641,00	53 519 641,00	1 151 465 343,00	1 151 465 343,00	0,00	0,00
3511	T.évi követelések működési célú tám	0,00	0,00	3 096 353 760,00	3 096 353 760,00	24 721 811 695,00	24 721 811 695,00	0,00	0,00
3512	T.évi követelések felhalmozási célú t	0,00	0,00	0,00	0,00	36 432 121,00	36 432 121,00	0,00	0,00
3514	Képpen esedékes követelések műkt	28 038 540,00	0,00	39 295 392,00	36 678 315,00	518 329 111,00	483 525 413,00	34 803 698,00	0,00
3516	T.évi követelések működési célú átv	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	3 568 000,00	3 568 000,00	0,00	0,00
3517	T.évi követelések felhalmozási célú é	0,00	0,00	0,00	0,00	6 159 000,00	6 159 000,00	0,00	0,00
3518	T.évi követelések finanszírozási bevé	0,00	0,00	111 388 708,00	111 388 708,00	382 876 141,00	382 876 141,00	0,00	0,00
3524	K.évi követelések működési bevételei	3 400 672,00	0,00	0,00	0,00	3 400 672,00	3 400 672,00	0,00	0,00
35821	T.évi követelések működési bevételei	0,00	3 164 179,00	0,00	0,00	702 044,00	3 164 179,00	0,00	2 462 135,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.3.1.2)
Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (tól-ig): minden
2021.04.20 13:45:42
11 / 27

fl

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltetett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltetett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
35	KÖVETÉLESEK	28 275 033,00	0,00	3 302 657 501,00	3 300 040 424,00	26 824 744 127,00	26 792 402 564,00	32 341 563,00	0,00
361	Pénzeszközök átvezetési számla	0,00	0,00	15 310 493,00	15 310 493,00	187 181 055,00	187 181 055,00	0,00	0,00
36301	Patika hőközi pénzforgalmi bevételei	0,00	0,00	9 894 917,00	10 393 471,00	135 319 136,00	135 319 136,00	0,00	0,00
36302	Egyéb azonosítás alatt álló tételek	0,00	0,00	582 112,00	443 230,00	1 657 407,00	1 657 407,00	0,00	0,00
364121	ÁFA normális (levonható)	87 662 977,00	0,00	2 351 515,00	111 058 456,00	112 967 186,00	112 967 186,00	0,00	0,00
364122	ÁFA normális arányos	3 764 287,00	0,00	3 776 004,00	9 804 100,00	39 997 111,00	39 997 111,00	0,00	0,00
36413	Adott előleg ÁFA-ja (nem levonható)	0,00	0,00	0,00	0,00	909 738,00	909 738,00	0,00	0,00
36414	ÁFA normális (nem levonható)	0,00	0,00	55 478 556,00	55 454 425,00	308 197 597,00	308 197 597,00	0,00	0,00
36422	Normális fizetendő ÁFA	0,00	91 427 264,00	118 552 379,00	3 817 342,00	132 701 666,00	132 701 666,00	0,00	0,00
36513	Készletekre adott előlegek	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00
36514	Igénybe vett szolgáltatásra adott előli	0,00	0,00	0,00	0,00	89 400,00	89 400,00	0,00	0,00
36515	Foglalkoztatottaknak elszámolásra ki	0,00	0,00	1 369 500,00	2 199 500,00	25 487 681,00	25 487 681,00	0,00	0,00
365151	Foglalkoztatottaknak adott előlegek-(	1 966 500,00	0,00	700 000,00	813 000,00	10 725 500,00	9 310 500,00	1 415 000,00	0,00
36516	Tűlfizetések, téves és visszajáró kifiz	0,00	0,00	485 494,00	0,00	485 494,00	0,00	485 494,00	0,00
3657	TB és CST ellátások elszámolása (ki	0,00	0,00	24 007 783,00	24 007 783,00	274 166 212,00	274 166 212,00	0,00	0,00
3661	December havi illetmények, munkabé	6 940 811,00	0,00	15 888 284,00	0,00	490 801 916,00	473 933 632,00	16 868 284,00	0,00
367113	Egyéb túlfizetések, téves és visszajár	0,00	113 000,00	0,00	7 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
36712	Egyéb kapott előlegek (kaució)	0,00	2 896 900,00	14 900,00	3 000,00	98 400,00	3 085 900,00	0,00	2 867 500,00
3678	Letétre, biztosíték, megőrzésre átvet	0,00	1 505 470,00	0,00	71 775,00	1 315 540,00	3 334 285,00	0,00	2 018 745,00
36	SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	4 391 941,00	0,00	248 391 937,00	233 383 575,00	1 725 431 039,00	1 711 768 506,00	13 662 533,00	0,00
371	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 184 646 790,00	0,00	2 526 732 587,00	2 510 335 800,00	13 046 789 323,50	11 751 025 736,50	1 295 763 587,00	0,00
372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli	4 461 727,00	0,00	5 336 567,00	0,00	9 798 294,00	4 461 727,00	5 336 567,00	0,00
37	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 189 108 517,00	0,00	2 532 069 154,00	2 510 335 800,00	13 056 587 617,50	11 755 487 463,50	1 301 100 154,00	0,00
3	PÉNZESZKÖZÖK, KÖVETÉLESEK	1 701 824 908,00	0,00	8 956 071 228,00	9 033 944 971,00	66 451 967 621,50	64 961 472 909,50	1 490 494 712,00	0,00
411	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0,00	4 145 974 875,00	0,00	0,00	0,00	4 145 974 875,00	0,00	4 145 974 875,00
413	Megszűnés miatt átvett l...	0,00	267 003 537,00	0,00	0,00	0,00	267 003 537,00	0,00	267 003 537,00
414	Előző évek eredménye	1 608 106 633,00	0,00	0,00	0,00	1 829 306 524,00	0,00	1 829 306 524,00	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	221 199 891,00	0,00	0,00	0,00	221 199 891,00	221 199 891,00	0,00	0,00
41	SAJÁT TÖKE	0,00	2 583 671 888,00	0,00	0,00	2 050 506 415,00	4 634 178 303,00	0,00	2 583 671 888,00
4210	4210	0,00	0,00	67 963 094,00	67 963 094,00	1 080 305 263,00	1 080 305 263,00	0,00	0,00
4211	T.évi kötelezettség személyi juttatás	0,00	1 504 809,00	937 878 461,00	956 457 114,00	10 690 187 412,00	10 690 187 412,00	0,00	0,00
4212	T.évi kötelezettség járulékokra, szoci	0,00	0,00	69 959 002,00	69 959 002,00	1 046 274 923,00	1 046 274 923,00	0,00	0,00
4213	Költségvetési évben esedékes kötele	0,00	423 050 865,00	983 984 449,00	291 518 151,00	3 833 085 179,00	3 834 939 737,00	0,00	1 854 558,00
4215	Költségvetési évben esedékes kötele	0,00	0,00	0,00	0,00	62 795 478,00	62 795 478,00	0,00	0,00
4216	Költségvetési évben esedékes kötele	0,00	4 724 684,00	27 012 395,00	22 143 500,00	120 881 847,00	121 322 760,00	0,00	440 913,00
4217	Költségvetési évben esedékes kötele	0,00	0,00	0,00	0,00	37 648 968,00	37 648 968,00	0,00	0,00
Program:	Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.3.1.2)								
Készítő:	Kraczmajer Katalin								
Számlaszám (től-ig):	minden								

2021.04.20 13:45:43
12 / 27

ke

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószűrés beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4218	Költségvetési évben esedékes kötele	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 730,00	1 496 730,00	0,00	0,00
4221	Költségvetési évét követően esedéke	0,00	334 746,00	0,00	685 714,00	334 746,00	1 020 460,00	0,00	685 714,00
4223	Költségvetési évét követően esedéke	0,00	447 198 057,00	31 193 046,00	311 665 782,00	521 122 469,00	847 290 885,00	0,00	326 168 416,00
4226	Költségvetési évét követően esedéke	0,00	675 729,00	50 626 160,00	86 693 040,00	52 091 829,00	88 249 304,00	0,00	36 157 475,00
42	KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	877 488 890,00	2 168 616 607,00	1 807 085 397,00	17 446 224 844,00	17 811 531 920,00	0,00	365 307 076,00
44101	Tiop 2.2.4 Eredménysemleltü bevé	0,00	1 199 639 614,00	43 743 226,00	0,00	174 155 604,00	1 199 639 614,00	0,00	1 025 484 010,00
44102	Tiop 2.2.6 Eredménysemleltü bevé	0,00	459 645 490,00	19 686 282,00	0,00	78 297 019,00	459 645 490,00	0,00	381 348 471,00
44103	KEOP -Napocella Eredménysemleltü	0,00	143 941 152,00	789 612,00	0,00	3 141 282,00	143 941 152,00	0,00	140 799 870,00
44104	KEOP CT Eredménysemleltü bevé	0,00	82 911 450,00	7 801 305,00	0,00	31 035 626,00	82 911 450,00	0,00	51 875 824,00
44105	KEOP RTG Eredménysemleltü be	0,00	34 990 813,00	3 106 575,00	0,00	12 358 766,00	34 990 813,00	0,00	22 632 047,00
44106	TIOP 2.2.8. Önk. Eredménysemleltü	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	144 800 769,00	784 897,00	0,00	3 122 526,00	144 800 769,00	0,00	141 678 243,00
44108	Intézményi Bevétel passzív időbeli	0,00	913 500,00	116 613,00	494 000,00	1 030 113,00	1 407 500,00	0,00	377 387,00
44109	EFOP 2.2.19-17-2017-000113 pályá	0,00	231 161 035,00	2 964 012,00	0,00	10 393 604,00	231 161 035,00	0,00	220 767 431,00
44110	Eredménysemleltü bevétel pass	0,00	0,00	243 291,00	26 500 000,00	243 291,00	26 500 000,00	0,00	26 256 709,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időbe	0,00	482 698 415,00	543 139 534,00	528 549 957,00	6 966 896 469,00	7 495 416 216,00	0,00	528 519 747,00
44	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0,00	2 898 597 117,00	622 375 347,00	555 543 957,00	7 280 674 300,00	9 938 308 918,00	0,00	2 657 634 618,00
491	Nyitó mérlegszámla	0,00	0,00	0,00	0,00	11 444 794 983,00	11 444 794 983,00	0,00	0,00
495	Nyitás rendezés ellenszámla	0,00	0,00	2 998 675,00	2 083 901,00	676 691 420,00	676 691 420,00	0,00	0,00
49	ÉVI MERLEGSZÁMLÁK	0,00	0,00	2 998 675,00	2 083 901,00	12 121 486 403,00	12 121 486 403,00	0,00	0,00
4	FORRASOK	0,00	6 359 757 895,00	2 793 990 629,00	2 364 713 255,00	38 898 891 962,00	44 505 505 544,00	0,00	5 606 613 582,00
51011	Gyári gyógyszer	0,00	0,00	14 802 035,00	2 073,00	154 790 122,00	173 045,00	154 617 077,00	0,00
51012	Gyógytápszer	0,00	0,00	223 192,00	0,00	4 830 018,00	13 584,00	4 816 434,00	0,00
51013	Magisztáris készítmények	0,00	0,00	356 835,00	0,00	4 809 116,00	138 050,00	4 671 066,00	0,00
51014	Emberi szervezetbe kerülő diagnoszi	0,00	0,00	1 899 540,00	0,00	17 666 550,00	0,00	17 666 550,00	0,00
51015	Egyéb gyógyszer	0,00	0,00	73 528,00	0,00	1 004 973,00	7 431,00	997 542,00	0,00
5101	GYOGYSZER	0,00	0,00	17 355 130,00	2 073,00	183 100 779,00	332 110,00	182 768 669,00	0,00
5102	Orvosi gáz	0,00	0,00	5 980 830,00	754 718,00	25 063 492,00	2 169 756,00	22 893 736,00	0,00
5103	Vér, vérkészítmény	0,00	0,00	8 876 382,00	0,00	46 907 911,00	0,00	46 907 911,00	0,00
5104	Emberi szervezetbe kerülő szakmai i	0,00	0,00	4 411 387,00	0,00	67 115 170,00	1 781 500,00	65 333 670,00	0,00
5105	Egyszer használatos szakmai anyag	0,00	0,00	18 269 161,00	18 145,00	198 949 099,00	21 517,00	198 927 582,00	0,00
5106	Diagnosztikák speciális anyagai	0,00	0,00	2 765 028,00	0,00	29 383 684,00	182 800,00	29 200 884,00	0,00
5107	Egyéb szakmai területek speciális ar	0,00	0,00	1 542 407,00	4 751,00	23 006 106,00	4 751,00	23 001 355,00	0,00
5108	Vegyszerek	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
5109	Fertőtlenítőszer	0,00	0,00	3 419 302,00	29 582,00	28 225 132,00	76 095,00	28 149 037,00	0,00
5110	Egyéb szakmai diagnosztikai és terá	0,00	0,00	2 300 295,00	23 365,00	26 486 376,00	1 579 009,00	24 907 367,00	0,00

Program:

Készítő:

Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.3.1.2)

Kraczmafer Katalin

Számlaszám (tól-ig): minden

2021.04.20 13:45:43

13 / 27

ke

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A görgyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Görgyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5112	Műszaki, karbantartási, anyagok, alk	0,00	0,00	1 189 632,00	833 792,00	19 041 622,00	833 792,00	18 207 830,00	0,00
5113	Irodaszer, nyomtatvány, egyéb iroda	0,00	0,00	1 262 098,00	672 385,00	9 935 755,00	762 788,00	9 172 967,00	0,00
5114	Könyv, folyóirat, egyéb információi	0,00	0,00	0,00	52 066,00	603 810,00	57 466,00	546 344,00	0,00
5115	Gépjárművek üzemeltetésével kapcs	0,00	0,00	152 859,00	1,00	2 130 944,00	1,00	2 130 943,00	0,00
51161	Munkaruha, védőruha	0,00	0,00	53 106 789,00	0,00	156 077 289,00	0,00	156 077 289,00	0,00
51162	Ellátotti textília	0,00	0,00	1,00	0,00	1 004 869,00	0,00	1 004 869,00	0,00
51163	Egyszer használatos textília	0,00	0,00	3 564 010,00	0,00	5 629 010,00	0,00	5 629 010,00	0,00
51164	Egyéb textília	0,00	0,00	30 250,00	0,00	113 273,00	19 006,00	94 267,00	0,00
5116	TEXTÍLIA	0,00	0,00	56 701 050,00	0,00	162 824 441,00	19 006,00	162 805 435,00	0,00
5117	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	2 982 059,00	7 349,00	23 204 441,00	10 845,00	23 193 596,00	0,00
5118	Egyéb anyagok és alkatrészek	0,00	0,00	1 779 886,00	18 720,00	12 757 474,00	18 720,00	12 738 754,00	0,00
5118999	Felosztáshoz (51)	0,00	0,00	102 856 111,00	102 856 111,00	333 496 795,00	333 496 795,00	0,00	0,00
51	ANYAG KÖLTSEGE	0,00	0,00	231 843 617,00	105 273 058,00	1 192 433 031,00	341 346 951,00	851 086 080,00	0,00
52011	Készenléti/ügyelet(örvosi tevékenység	0,00	0,00	2 468 750,00	55 500,00	31 044 711,00	1 710 500,00	29 334 211,00	0,00
52012	Vásárolt orvosi szolgáltatás (egyéb ti	0,00	0,00	22 583 771,00	3 679 750,00	225 046 106,00	21 446 141,00	203 599 965,00	0,00
52013	Vásárolt szakdolgozói szolgáltatás	0,00	0,00	184 000,00	0,00	10 931 750,00	1 040 000,00	9 891 750,00	0,00
52014	Egyéb egészségügyi humán szolgáit	0,00	0,00	11 856 135,00	11 856 135,00	11 856 135,00	11 856 135,00	0,00	0,00
5201	VASÁROLT HUMAN EGÉSZESÉGÜI	0,00	0,00	37 092 656,00	15 591 385,00	278 878 702,00	36 052 776,00	242 825 926,00	0,00
520201	Nagy értékű képalakító diagnosztika (	0,00	0,00	309 556,00	0,00	6 068 932,00	2 023 096,00	4 045 836,00	0,00
520202	Egyéb képalakító diagnosztika	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 887,00	345 612,00	1 374 275,00	0,00
520203	Labor diagnosztika	0,00	0,00	22 713 428,00	2 035 886,00	273 578 551,00	13 065 212,00	260 523 339,00	0,00
520204	Körzböveitani és citológiai vizsgálato	0,00	0,00	0,00	0,00	6 399 374,00	1 220 565,00	5 178 809,00	0,00
520205	Konziliáris tevékenység	0,00	0,00	1 485,00	0,00	745 232,00	461 913,00	283 319,00	0,00
520206	ESWL kezelés	0,00	0,00	0,00	0,00	6 384 435,00	103 325,00	6 281 110,00	0,00
520208	Klinikai szakmai terület működtetése	0,00	0,00	28 662 912,00	18 522 308,00	212 827 128,00	109 991 489,00	102 835 639,00	0,00
520210	Halottszállítás	0,00	0,00	0,00	0,00	425 432,00	0,00	425 432,00	0,00
520211	Egyéb vásárolt egészségügyi szolgál	0,00	0,00	0,00	1 974 920,00	3 214 002,00	1 977 890,00	1 236 112,00	0,00
5202	VASÁROLT EGÉSZESÉGÜGYI SZOLG	0,00	0,00	51 687 381,00	22 533 114,00	511 362 973,00	129 179 102,00	382 183 871,00	0,00
52031	Élelmezési szolgáltatás	0,00	0,00	35 866 806,00	17 787 016,00	201 802 589,00	17 849 830,00	183 952 759,00	0,00
52032	Mosodai szolgáltatás	0,00	0,00	5 230 919,00	0,00	74 117 633,00	17 799 017,00	56 318 616,00	0,00
52034	Egyéb ellátást támogató szolgáltatás	0,00	0,00	21 498 218,00	10 749 109,00	117 725 698,00	11 414 109,00	106 311 589,00	0,00
5203	ELLÁTÁST TÁMOGATÓ SZOLGAL	0,00	0,00	62 595 943,00	28 536 125,00	393 645 920,00	47 062 956,00	346 582 964,00	0,00
52041	Takarítás	0,00	0,00	982 748,00	0,00	11 305 743,00	0,00	11 305 743,00	0,00
52042	Örzés-védelem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 500,00	13 500,00	1 628 000,00	0,00
52044	Anyagellátási szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	769 048,00	0,00	769 048,00	0,00
52045	Pénzügyi-számviteli szolgáltatás	0,00	0,00	594 331,00	120 000,00	3 936 094,00	120 000,00	3 816 094,00	0,00

Program:

Készítő:

Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.3.1.2)

Kraczmaier Katalin
Számlaszám (től-ig): minden

2021.04.20 13:45:43

14 / 27

46

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

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

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52046	Jogi szolgáltatás	0,00	0,00	960 000,00	0,00	11 520 000,00	0,00	11 520 000,00	0,00
52047	Szállítási szolgáltatás	0,00	0,00	58 517,00	24 288,00	546 679,00	76 864,00	469 815,00	0,00
520481	Közbeszerzési tanácsadási szolgálta	0,00	0,00	350 000,00	0,00	6 784 222,00	387 301,00	6 396 921,00	0,00
520483	Munkavédelmi, környezetvédelmi, m	0,00	0,00	611 000,00	210 000,00	3 382 400,00	210 000,00	3 172 400,00	0,00
520484	Egyéb műszaki, gazdasági szolgálta	0,00	0,00	689 575,00	232 375,00	11 656 979,00	265 008,00	11 391 971,00	0,00
5204	MUSZAKI, GAZDASAGI, JOGI TAN	0,00	0,00	4 246 171,00	586 663,00	51 542 665,00	1 072 673,00	50 469 992,00	0,00
52051	Klinikai informatikai rendszer díja	0,00	0,00	0,00	0,00	21 171 264,00	8 800 650,00	12 370 614,00	0,00
52052	Gazdasági informatikai rendszer díja	0,00	0,00	2 100 000,00	1 050 000,00	13 650 000,00	1 050 000,00	12 600 000,00	0,00
52054	Egyéb informatikai rendszer díja	0,00	0,00	1 757 000,00	514 500,00	9 811 200,00	1 698 700,00	8 112 500,00	0,00
5205	INFORMATIKAI ALAKALMAZASOI	0,00	0,00	3 857 000,00	1 564 500,00	44 632 464,00	11 549 350,00	33 083 114,00	0,00
5206	Egyéb informatikai szolgáltatások	0,00	0,00	2 153 396,00	688 194,00	14 511 072,00	3 700 682,00	10 810 390,00	0,00
5206	EGYEB INFORMATIKAI SZOLGAL	0,00	0,00	2 153 396,00	688 194,00	14 511 072,00	3 700 682,00	10 810 390,00	0,00
52071	Internet használati díj	0,00	0,00	406 393,00	270 355,00	6 469 200,00	1 735 852,00	4 733 348,00	0,00
52073	Telefonköltség	0,00	0,00	632 049,00	421 501,00	6 879 733,00	2 697 001,00	4 182 732,00	0,00
52074	Postal levél, csomag, távirat	0,00	0,00	346 452,00	0,00	3 996 140,00	0,00	3 996 140,00	0,00
5207	INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGAL	0,00	0,00	1 384 894,00	691 856,00	17 345 073,00	4 432 853,00	12 912 220,00	0,00
5208	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0,00	0,00	5 161 063,00	0,00	69 807 559,00	18 604 929,00	51 202 630,00	0,00
5209	Gázenergia-szolgáltatás díja	0,00	0,00	810 766,00	0,00	14 628 204,00	4 582 437,00	10 045 767,00	0,00
5210	Víz- és csatornadíj	0,00	0,00	1 064 219,00	0,00	19 937 331,00	5 023 142,00	14 914 189,00	0,00
5211	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0,00	0,00	26 289 857,00	13 921 698,00	143 953 266,00	44 227 777,00	99 725 489,00	0,00
5212	Veszélyes hulladékkezelés	0,00	0,00	2 070 480,00	0,00	17 132 186,00	0,00	17 132 186,00	0,00
5213	Kommunális hulladékkezelés	0,00	0,00	72 000,00	36 000,00	8 360 328,00	36 000,00	8 324 328,00	0,00
52151	Számlavezetési díjak	0,00	0,00	0,00	0,00	5 583 552,00	51 701,00	5 531 851,00	0,00
52152	Biztosítási díjak	0,00	0,00	7 997 403,00	5 281 897,00	30 688 887,00	5 817 767,00	24 871 120,00	0,00
52153	Egyéb pénzügyi szolgáltatások	0,00	0,00	858 161,00	14 438,00	2 977 937,00	233 890,00	2 744 047,00	0,00
5215	VASAROLT PÉNZÜGYI SZOLGAL	0,00	0,00	8 855 564,00	5 296 335,00	39 250 376,00	6 103 358,00	33 147 018,00	0,00
5216	Bérelti és lízing díjak	0,00	0,00	2 961 946,00	562 708,00	35 345 364,00	4 488 069,00	30 857 295,00	0,00
52171	Szakmai gépek, berendezések és m	0,00	0,00	5 075 612,00	33 000,00	31 507 384,00	1 767 791,00	29 739 593,00	0,00
52172	Egyéb eszközök karbantartása, kisja	0,00	0,00	2 129 308,00	450 000,00	11 887 121,00	1 788 202,00	10 098 919,00	0,00
52173	Ingatlan karbantartás	0,00	0,00	1 055 205,00	181 000,00	28 179 484,00	3 336 836,00	24 842 648,00	0,00
5217	KARBANTARTÁSI SZOLGALTATÁ	0,00	0,00	8 260 125,00	664 000,00	71 573 989,00	6 892 829,00	64 681 160,00	0,00
52181	Kiküldetések költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	743 418,00	205 460,00	537 958,00	0,00
52182	Reklám- és propagandaköltségek	0,00	0,00	167 300,00	0,00	1 931 035,00	122 300,00	1 808 735,00	0,00
5218	KIKÜLDÉTESEK, REKLAM ES PR	0,00	0,00	167 300,00	0,00	2 674 453,00	327 760,00	2 346 693,00	0,00
52191	Oktatás, képzés	0,00	0,00	82 900,00	0,00	314 526,00	30 000,00	284 526,00	0,00
Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.3.1.2)									
Készítő: Krczmajer Katalin									
Számiaszám (tól-ig): minden									

ku

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naploszúrás 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
52192	Egyéb, másra nem sorolható vásá	0,00	0,00	4 796 210,00	1 860 318,00	37 087 037,00	5 145 508,00	31 941 529,00	0,00
5219299	Felosztáshoz (52)	0,00	0,00	401 756 371,00	401 756 371,00	1 474 856 174,00	1 474 856 174,00	0,00	0,00
5219	EGYEB VÁSÁROLT SZOLGÁLTAT	0,00	0,00	406 635 481,00	403 616 689,00	1 512 057 737,00	1 479 831 682,00	32 226 055,00	0,00
52	IGENYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	625 366 242,00	494 289 267,00	3 246 639 662,00	1 803 168 375,00	1 443 471 287,00	0,00
5301	Törvény szerinti illetmények	0,00	0,00	892 916 408,00	351 070 220,00	8 014 728 854,00	4 139 991 840,00	3 874 737 014,00	0,00
5302	Készenléti, ügyeleti díj	0,00	0,00	23 931 985,00	12 089 814,00	295 076 960,00	152 829 304,00	142 247 656,00	0,00
5303	Helylettestési díj, túlóra	0,00	0,00	143 964 241,00	72 451 244,00	1 313 588 820,00	671 632 233,00	641 956 587,00	0,00
5303	HELYETTESÍTÉS, TÚLÓRA	0,00	0,00	143 964 241,00	72 451 244,00	1 313 588 820,00	671 632 233,00	641 956 587,00	0,00
53041	Normatív jutalmak	0,00	0,00	0,00	0,00	25 125 232,00	12 562 616,00	12 562 616,00	0,00
53042	Céltuttatás, projektpremium	0,00	0,00	5 430 659,00	3 455 247,00	103 473 727,00	56 087 724,00	47 386 003,00	0,00
5304399	Felosztáshoz (53)	0,00	0,00	821 286 197,00	821 286 197,00	3 192 456 434,00	3 192 456 434,00	0,00	0,00
5304	JUTALMAK	0,00	0,00	826 716 856,00	824 741 444,00	3 321 055 393,00	3 261 106 774,00	59 948 619,00	0,00
53	BERKÖLTSEG	0,00	0,00	1 687 529 490,00	1 260 352 722,00	12 944 450 027,00	8 225 560 151,00	4 718 889 876,00	0,00
54012	Jubileumi jutalom	0,00	0,00	11 398 900,00	6 741 700,00	97 766 414,00	49 513 007,00	48 253 407,00	0,00
5401	EGYSZERI SZEMÉLYI JELLEGŰ K	0,00	0,00	11 398 900,00	6 741 700,00	97 766 414,00	49 513 007,00	48 253 407,00	0,00
540201	Béren kívüli juttatások- Szépkátya fe	0,00	0,00	3 132 698,00	1 129 332,00	38 834 732,00	19 809 272,00	19 025 460,00	0,00
540203	Béren kívüli juttatások_ Szemüveg ké	0,00	0,00	15 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
540205	Béren kívüli juttatások-Csekély össze	0,00	0,00	289 800,00	0,00	1 881 980,00	0,00	1 881 980,00	0,00
5402	BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK	0,00	0,00	3 437 498,00	1 129 332,00	40 926 712,00	19 809 272,00	21 117 440,00	0,00
54031	Ruházati költségterítés	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
54032	Közeledési költségterítés	0,00	0,00	5 962 172,00	3 276 206,00	67 722 410,00	35 325 818,00	32 396 592,00	0,00
54033	Betegszabadság	0,00	0,00	11 509 742,00	4 055 865,00	94 546 063,00	48 945 222,00	45 600 841,00	0,00
54034	Továbbtanulók tanulmányi költségter	0,00	0,00	401 799,00	280 250,00	3 010 863,00	1 363 451,00	1 647 412,00	0,00
5403	KÖLTSEGTÉRÍTÉSEK	0,00	0,00	17 873 713,00	7 612 321,00	165 289 336,00	85 634 491,00	79 654 845,00	0,00
54041	Lakhatási támogatások	0,00	0,00	835 714,00	0,00	5 156 667,00	409 524,00	4 747 143,00	0,00
54042	Szociális támogatások	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549,00	0,00	2 549,00	0,00
54054	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	0,00	18 959 709,00	10 735 434,00	231 628 369,00	121 426 886,00	110 201 483,00	0,00
540541	Rezidensek személyi juttatásai	0,00	0,00	1 009 577,00	522 535,00	15 516 132,00	8 064 697,00	7 451 435,00	0,00
54055	Reprezentáció és üzleti ajándék	0,00	0,00	44 640,00	0,00	708 755,00	30 400,00	678 355,00	0,00
5405	KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0,00	0,00	20 013 926,00	11 257 969,00	247 853 256,00	129 521 983,00	118 331 273,00	0,00
5406	Egyéb személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 727 270,00	518 363 635,00	518 363 635,00	0,00
5406999	Felosztáshoz (54)	0,00	0,00	47 936 198,00	47 936 198,00	490 471 659,00	490 471 659,00	0,00	0,00
54	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEI	0,00	0,00	101 495 949,00	74 677 520,00	2 084 193 863,00	1 293 723 571,00	790 470 292,00	0,00
55011	Egészségügyi járulék	0,00	0,00	0,00	0,00	169 106,00	85 846,00	83 260,00	0,00
Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.3.1.2)									
Készítő: Kraczmajer Katalin									
Számlaszám (től-ig): minden									

2021.04.20 13:45:43

16 / 27

ka

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
55013	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	133 308 107,00	67 867 622,00	1 834 225 453,00	952 976 286,00	881 249 167,00	0,00
55014	Munkaadókat terhelő személyi jöved.	0,00	0,00	513 098,00	193 551,00	6 991 163,00	3 775 882,00	3 215 481,00	0,00
55016	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	4 833 786,00	1 896 524,00	47 265 959,50	24 046 418,50	23 219 541,00	0,00
5501799	Felosztáshoz (55)	0,00	0,00	127 375 393,00	127 375 393,00	599 710 807,00	599 710 807,00	0,00	0,00
5501	MUNKAADÓKAT TERHELO JARUI	0,00	0,00	266 030 364,00	197 333 090,00	2 488 362 488,50	1 580 595 039,50	907 767 449,00	0,00
55	SZOLGALTATASOK	0,00	0,00	266 030 364,00	197 333 090,00	2 488 362 488,50	1 580 595 039,50	907 767 449,00	0,00
560100	Vagyron értékű jogok értéksökkenés	0,00	0,00	325 955,00	0,00	1 316 366,00	0,00	1 316 366,00	0,00
560101	Vagyron értékű jogok értéksökkenés	0,00	0,00	873 698,00	0,00	3 656 131,00	0,00	3 656 131,00	0,00
560104	Vagyén értékű jogok értéksökkenés	0,00	0,00	301 639,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
560105	Szellemi termékek értéksökkenési le	0,00	0,00	629 077,00	0,00	1 829 585,00	0,00	1 829 585,00	0,00
560108	Szellemi termék ÉCS EFOP 2.2.19-	0,00	0,00	82 951,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00
5601	IMMATERIALIS JAVAK ERTEKSEI	0,00	0,00	2 213 320,00	0,00	8 332 082,00	0,00	8 332 082,00	0,00
560200	Épületek értéksökkenési leírása	0,00	0,00	8 734 469,00	0,00	34 541 311,00	0,00	34 541 311,00	0,00
560201	Épületek értéksökkenési leírása TIC	0,00	0,00	12 060 500,00	0,00	47 979 816,00	0,00	47 979 816,00	0,00
560202	Építmények értéksökkenési leírás	0,00	0,00	543 239,00	0,00	2 161 148,00	0,00	2 161 148,00	0,00
560203	Épületek értéksökkenési leírása Tio	0,00	0,00	2 417 247,00	0,00	9 616 440,00	0,00	9 616 440,00	0,00
5602	INGATLANOK ERTEKSOKKENEI	0,00	0,00	23 755 455,00	0,00	94 298 715,00	0,00	94 298 715,00	0,00
560300	Gép-műszer értéksökkenési leírása	0,00	0,00	20 188 410,00	0,00	76 181 277,00	0,00	76 181 277,00	0,00
560301	Gép-műszer értéksökkenési leírása	0,00	0,00	272 680,00	0,00	1 058 786,00	0,00	1 058 786,00	0,00
560302	Gép-műszer értéksökkenési leírása	0,00	0,00	27 554 080,00	0,00	109 596 639,00	0,00	109 596 639,00	0,00
560303	Gép-műszer értéksökkenési leírása	0,00	0,00	565 021,00	0,00	2 247 792,00	0,00	2 247 792,00	0,00
560304	Gép-műszer értéksökkenési leírása	0,00	0,00	0,00	0,00	72 292,00	0,00	72 292,00	0,00
560305	Gép-műszer értéksökkenési leírása	0,00	0,00	17 568 986,00	0,00	69 801 583,00	0,00	69 801 583,00	0,00
560306	Gép-műszer értéksökkenési leírása	0,00	0,00	1 815 657,00	0,00	7 223 144,00	0,00	7 223 144,00	0,00
560307	Gép-műsze ÉCS EFOP 2.2.19-17-2	0,00	0,00	2 110 956,00	0,00	6 969 926,00	0,00	6 969 926,00	0,00
5603	GEPEK, MUSZEREK, BERENDEZE	0,00	0,00	70 075 790,00	0,00	273 151 439,00	0,00	273 151 439,00	0,00
5604	Kis értékű tárgyi eszközök értéksök	0,00	0,00	2 092 172,00	0,00	9 492 593,00	0,00	9 492 593,00	0,00
5604999	Felosztáshoz (56)	0,00	0,00	89 128 350,00	89 128 350,00	354 004 138,00	354 004 138,00	0,00	0,00
56	ERTEKSOKKENES	0,00	0,00	187 265 087,00	89 128 350,00	739 278 967,00	354 004 138,00	385 274 829,00	0,00
571	Saját termelésű készletek állományv.	0,00	0,00	0,00	0,00	59 950,00	59 950,00	0,00	0,00
57	AKTIVALT SAJAT TELJESITMENY	0,00	0,00	0,00	0,00	59 950,00	59 950,00	0,00	0,00
591	Költségnevelési számla	0,00	0,00	630 715 387,00	1 509 192 129,00	7 153 662 168,50	16 250 621 981,50	0,00	9 096 959 813,00
59	KOLTSSEGNEVELI SZAM	0,00	0,00	630 715 387,00	1 509 192 129,00	7 153 662 168,50	16 250 621 981,50	0,00	9 096 959 813,00
5	KOLTSSEGNEVEK	0,00	0,00	3 730 246 136,00	3 730 246 136,00	29 849 080 157,00	29 849 080 157,00	0,00	0,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.3.1.2.)

Készítő: Kracsmajer Katalin

Számlaszám (Id-ig): minden

2021.04.20 13:45:43

17 / 27

Ar

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószűrés beállítva

A gőngydlített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

A könyvelés éve: 2020

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Gőngydlített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
611	Karbantartás	0,00	0,00	14 580 131,00	24 046 551,00	156 755 324,00	156 755 324,00	0,00	0,00
612	Műszaki vezetés	0,00	0,00	4 837 043,00	8 262 946,00	59 683 211,00	59 683 211,00	0,00	0,00
61	JAVÍTÓ, KARBANTARTÓ MUHELY	0,00	0,00	19 417 174,00	32 309 497,00	216 438 535,00	216 438 535,00	0,00	0,00
62111	Gázellátás Kórház főépület	0,00	0,00	807 095,00	2 352 470,00	14 582 265,00	14 582 265,00	0,00	0,00
62112	Gázellátás Rendelőintézet	0,00	0,00	3 671,00	10 903,00	45 939,00	45 939,00	0,00	0,00
62121	Elektromos energia Kórház főépület	0,00	0,00	2 780 723,00	6 929 419,00	31 809 793,00	31 809 793,00	0,00	0,00
62122	Elektromos energia KTT	0,00	0,00	1 952 595,00	6 226 599,00	41 499 397,00	41 499 397,00	0,00	0,00
62123	Elektromos energia Rendelőintézet	0,00	0,00	427 745,00	1 214 412,00	5 852 292,00	5 852 292,00	0,00	0,00
62131	Vízellátás, csatornadíj Kórház + Ren	0,00	0,00	162 805,00	714 259,00	3 192 196,00	3 192 196,00	0,00	0,00
62132	Vízellátás, csatorna díj KTT	0,00	0,00	901 414,00	2 879 360,00	11 942 876,00	11 942 876,00	0,00	0,00
621411	Táv hő és melegvíz Kórház főépület	0,00	0,00	19 254 877,00	31 831 719,00	92 202 657,00	92 202 657,00	0,00	0,00
621412	Táv hő és Melegvíz KTT	0,00	0,00	5 356 558,00	9 770 106,00	28 295 633,00	28 295 633,00	0,00	0,00
621413	Táv hő és melegvíz Rendelőintézet	0,00	0,00	1 678 422,00	4 021 653,00	18 903 312,00	18 903 312,00	0,00	0,00
622	Élelmezés	0,00	0,00	35 815 064,00	69 988 235,00	200 580 870,00	200 580 870,00	0,00	0,00
623	Textil ellátás	0,00	0,00	8 504 442,00	26 641 875,00	113 923 474,00	113 923 474,00	0,00	0,00
624	Szállítás költségei	0,00	0,00	2 927 681,00	6 831 222,00	41 319 952,00	41 319 952,00	0,00	0,00
6251	Informatika	0,00	0,00	20 827 243,00	38 038 609,00	190 188 417,00	190 188 417,00	0,00	0,00
6252	Kommunális hulladékkezelés	0,00	0,00	72 000,00	2 045 019,00	8 360 328,00	8 360 328,00	0,00	0,00
6253	Veszélyes hulladékkezelés	0,00	0,00	2 070 480,00	5 872 070,00	17 132 186,00	17 132 186,00	0,00	0,00
6254	Örzsévédelem, portaszolgálat, rendé	0,00	0,00	10 691 603,00	19 394 428,00	136 485 785,00	136 485 785,00	0,00	0,00
6261	Parkfenntartás, kertészet	0,00	0,00	1 300 000,00	2 600 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00
6262	Telefonközpont	0,00	0,00	821 495,00	2 047 427,00	14 521 659,00	14 521 659,00	0,00	0,00
6263	Gondnokság	0,00	0,00	14 453 660,00	27 154 517,00	182 812 619,00	182 812 619,00	0,00	0,00
6271	Központi takarítás	0,00	0,00	37 299 284,00	72 687 076,00	421 521 085,00	421 521 085,00	0,00	0,00
6272	Vásárolt takarítás	0,00	0,00	975 331,00	2 902 996,00	11 282 996,00	11 282 996,00	0,00	0,00
62811	Központi raktár (beszerzés, raktároz	0,00	0,00	7 829 130,00	12 686 572,00	83 876 851,00	83 876 851,00	0,00	0,00
62812	Műszaki raktár (műszaki anyagbesz	0,00	0,00	1 240 464,00	2 307 409,00	12 941 516,00	12 941 516,00	0,00	0,00
62	EGYEB KISEGÍTŐ RÉSZLEGEK KI	0,00	0,00	178 153 782,00	357 148 355,00	1 691 724 098,00	1 691 724 098,00	0,00	0,00
6311	Vérado és Transzfúziológia	0,00	0,00	18 682 086,00	33 743 991,00	174 006 565,00	174 006 565,00	0,00	0,00
631411	Vásárolt labor diagnosztika - Synlab	0,00	0,00	32 357 177,00	72 593 324,00	260 008 004,00	260 008 004,00	0,00	0,00
631412	Vásárolt labor mikrobiológia Synlab	0,00	0,00	2 275 429,00	5 846 158,00	23 030 778,00	23 030 778,00	0,00	0,00
63142	Vásárolt labor diagnosztika- egyéb	0,00	0,00	0,00	892 882,00	4 737 297,00	4 737 297,00	0,00	0,00
6321	Röntgen diagnosztika	0,00	0,00	44 769 038,00	70 772 562,50	349 807 284,60	349 807 284,60	0,00	0,00
6322	Ultrahang	0,00	0,00	10 401 511,00	20 843 991,40	141 837 218,60	141 837 218,60	0,00	0,00
6324	CT	0,00	0,00	25 347 241,00	49 112 891,10	213 724 876,10	213 724 876,10	0,00	0,00
6327	Vásárolt képalkotó diagnosztikai szol	0,00	0,00	309 556,00	1 371 538,00	6 196 000,00	6 196 000,00	0,00	0,00
633	Patológia	0,00	0,00	18 401 219,00	30 884 098,00	189 377 874,00	189 377 874,00	0,00	0,00
6335	Vásárolt patológiai szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	1 727 716,00	5 188 230,00	5 188 230,00	0,00	0,00
Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.3.1.2)									
Készítő: Kraczmajer Katalin									
Számiaszám (tól-ig): minden									

2021.04.20 13:45:43

18 / 27

ke

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
63421	EEG labor	0,00	0,00	1 133 867,00	1 376 403,00	7 162 127,00	7 162 127,00	0,00	0,00
63422	EKG labor	0,00	0,00	6 656 877,00	8 977 571,00	42 396 313,00	42 396 313,00	0,00	0,00
63424	Endoscopos labor	0,00	0,00	19 485 514,00	28 702 633,00	130 462 211,00	130 462 211,00	0,00	0,00
63431	Fizioterápia	0,00	0,00	3 624 279,00	6 288 894,00	33 200 431,00	33 200 431,00	0,00	0,00
63432	Fizioterápia-Gyógytorna	0,00	0,00	6 192 035,00	10 130 662,00	63 488 197,00	63 488 197,00	0,00	0,00
6351	Anaesthesiológia általános költségek	0,00	0,00	27 148 930,00	42 805 354,00	242 672 565,00	242 672 565,00	0,00	0,00
6352	Anaest anyagok ktg.	0,00	0,00	2 484 602,00	6 334 420,00	25 874 283,00	25 874 283,00	0,00	0,00
6361	Központi műtő	0,00	0,00	31 516 235,00	36 317 504,00	145 332 756,00	145 332 756,00	0,00	0,00
63631	Sebészeti műtő	0,00	0,00	31 173 982,00	47 649 029,00	257 235 975,00	257 235 975,00	0,00	0,00
63632	Traumatológiai műtő	0,00	0,00	36 413 314,00	50 135 605,00	237 924 709,00	237 924 709,00	0,00	0,00
63633	Szülészeti műtő	0,00	0,00	32 826 808,00	43 198 529,00	203 400 475,00	203 400 475,00	0,00	0,00
63634	Fül-orr-gégészeti műtő	0,00	0,00	8 580 872,00	12 997 699,00	93 324 751,00	93 324 751,00	0,00	0,00
63635	Szemészeti műtő	0,00	0,00	20 909 328,00	38 203 168,00	185 864 631,00	185 864 631,00	0,00	0,00
63636	Urológiai műtő	0,00	0,00	11 290 197,00	15 301 581,00	75 321 818,00	75 321 818,00	0,00	0,00
637	Központi steril	0,00	0,00	18 170 767,00	27 369 036,00	156 948 207,00	156 948 207,00	0,00	0,00
6381	Gyógyszer beszerzés	0,00	0,00	19 362 787,00	31 983 990,00	182 345 065,00	182 345 065,00	0,00	0,00
6387	Vezetékes orvosi gáz	0,00	0,00	2 281 249,00	5 231 353,00	10 974 070,00	10 974 070,00	0,00	0,00
63	SAKMAI EGYSEGEK KÖLTSEGE	0,00	0,00	431 774 900,00	700 792 583,00	3 461 842 711,30	3 461 842 711,30	0,00	0,00
6411	Dietetikai szolgálat	0,00	0,00	6 379 959,00	11 876 002,00	83 639 423,00	83 639 423,00	0,00	0,00
6413	Vérdepó	0,00	0,00	4 252 744,00	7 688 753,00	47 821 085,00	47 821 085,00	0,00	0,00
6414	Betegszállítás/Beteghordók	0,00	0,00	23 540 422,00	43 262 446,00	237 671 859,00	237 671 859,00	0,00	0,00
6417	Infekció kontroll	0,00	0,00	4 146 079,00	11 728 957,00	50 693 860,00	50 693 860,00	0,00	0,00
642	Szociális ellátás	0,00	0,00	3 434 040,00	6 397 503,00	40 364 872,00	40 364 872,00	0,00	0,00
643	Betegadminisztráció költségei	0,00	0,00	6 441 218,00	11 161 568,00	79 887 142,00	79 887 142,00	0,00	0,00
64521	Központi épületek (Kórház főépület)	0,00	0,00	32 266 595,00	36 835 522,00	147 590 364,00	147 590 364,00	0,00	0,00
64522	Központi technológiai tömb	0,00	0,00	18 752 384,00	18 924 584,00	77 373 895,00	77 373 895,00	0,00	0,00
64523	I. RI épületet (takarítás+üzemeltetés)	0,00	0,00	14 263 495,00	14 618 059,00	49 369 176,00	49 369 176,00	0,00	0,00
64601	Belyógyászatok orvosi KH (bér)	0,00	0,00	25 823 044,00	52 631 280,00	424 375 861,00	424 375 861,00	0,00	0,00
64602	Gasztroenterológia orvosi KH (bér)	0,00	0,00	7 065 136,00	14 546 140,00	98 438 347,00	98 438 347,00	0,00	0,00
64603	Sebészet orvosi KH (bér)	0,00	0,00	21 425 890,00	41 591 661,00	300 271 599,00	300 271 599,00	0,00	0,00
64604	Szülészet Nőgyógyászat orvosi KH (	0,00	0,00	22 150 455,00	42 208 285,00	289 661 079,00	289 661 079,00	0,00	0,00
64605	Gyermekegyógyászat orvosi KH (bér)	0,00	0,00	17 227 676,00	36 610 284,00	198 736 859,00	198 736 859,00	0,00	0,00
64606	Fül-orr-gége orvosi KH (bér)	0,00	0,00	11 461 937,00	21 707 528,00	170 094 226,00	170 094 226,00	0,00	0,00
64607	Szemészet orvosi KH (bér)	0,00	0,00	10 135 498,00	20 593 011,00	148 941 408,00	148 941 408,00	0,00	0,00
64608	Neurológia orvosi KH (bér)	0,00	0,00	14 470 813,00	28 288 285,00	173 801 381,00	173 801 381,00	0,00	0,00
64609	Urológia orvosi KH (bér)	0,00	0,00	7 249 973,00	14 604 059,00	117 857 850,00	117 857 850,00	0,00	0,00
64610	Traumatológia orvosi KH (bér)	0,00	0,00	18 981 010,00	39 761 955,00	275 311 111,00	275 311 111,00	0,00	0,00
64611	Intenzív osztály orvosi KH (bér)	0,00	0,00	16 945 084,00	34 032 183,00	218 396 053,00	218 396 053,00	0,00	0,00

Program:

Készítő:

Számiaszám (tól-ig): minden

Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.3.1.2)

2021.04.20 13:45:43

19 / 27

ken

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A görgyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Görgyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
64612	Anesthesiológia orvosi KH (bér)	0,00	0,00	4 966 160,00	11 259 476,00	53 962 337,00	53 962 337,00	0,00	0,00
64613	Infektológia orvosi KH (bér)	0,00	0,00	40 354 050,00	81 519 233,00	266 528 472,00	266 528 472,00	0,00	0,00
64614	Psichiátria orvosi KH (bér)	0,00	0,00	11 419 005,00	24 074 435,00	143 630 224,00	143 630 224,00	0,00	0,00
64615	SBO orvosi KH (bér)	0,00	0,00	42 170 253,00	86 138 124,00	522 593 863,00	522 593 863,00	0,00	0,00
64616	Mozgásszervi rehabilitációs orvosi KH	0,00	0,00	7 827 737,00	17 090 531,00	93 918 670,00	93 918 670,00	0,00	0,00
646	EGYEB SZAKMAI ALTALANOS KI	0,00	0,00	279 673 721,00	566 656 470,00	3 496 519 340,00	3 496 519 340,00	0,00	0,00
64	SZAKAGAZATOK ALTALANOS KI	0,00	0,00	393 150 657,00	729 149 864,00	4 310 931 016,00	4 310 931 016,00	0,00	0,00
6611	Főigazgató	0,00	0,00	7 514 680,00	13 046 385,00	86 136 469,00	86 136 469,00	0,00	0,00
6612	Orvos-igazgató	0,00	0,00	4 183 247,00	7 598 662,00	45 615 634,00	45 615 634,00	0,00	0,00
6613	Ápolási igazgató	0,00	0,00	9 591 377,00	16 644 379,00	102 326 316,00	102 326 316,00	0,00	0,00
6614	Gazdasági igazgató	0,00	0,00	4 520 502,00	8 654 152,00	64 659 222,00	64 659 222,00	0,00	0,00
6621	Belső ellenőrzés	0,00	0,00	772 793,00	1 544 565,00	11 109 493,00	11 109 493,00	0,00	0,00
6622	Pénzügy számvitel	0,00	0,00	9 194 832,00	17 332 369,00	111 761 356,00	111 761 356,00	0,00	0,00
6623	Humánpolitika, munkaügy	0,00	0,00	9 937 712,00	18 868 579,00	127 935 966,00	127 935 966,00	0,00	0,00
6624	Közbiztonság	0,00	0,00	1 048 240,00	3 524 781,00	15 778 418,00	15 778 418,00	0,00	0,00
6625	Jogi tevékenység	0,00	0,00	3 335 688,00	7 254 967,00	41 956 924,00	41 956 924,00	0,00	0,00
6626	Működésbiztosítás	0,00	0,00	320 224,00	442 797,00	2 283 972,00	2 283 972,00	0,00	0,00
6627	Finanszírozás-Tóth E.	0,00	0,00	1 996 532,00	3 619 638,00	25 398 834,00	25 398 834,00	0,00	0,00
6628	Kontrolling, döntéshozatal	0,00	0,00	4 738 990,00	9 187 250,00	58 790 631,00	58 790 631,00	0,00	0,00
6629	Munka-, tűz- és katasztrófavédelem	0,00	0,00	193 359,00	644 328,00	2 580 740,00	2 580 740,00	0,00	0,00
6630	Környezetvédelem	0,00	0,00	786 615,00	1 568 625,00	11 884 685,00	11 884 685,00	0,00	0,00
6632	Kommunikáció, marketing	0,00	0,00	3 936 897,00	6 442 908,00	42 450 525,00	42 450 525,00	0,00	0,00
664	Egyéb központi és irányítási költsége	0,00	0,00	11 936 139,00	16 660 042,00	71 554 694,00	71 554 694,00	0,00	0,00
66	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	74 007 827,00	133 034 427,00	822 223 879,00	822 223 879,00	0,00	0,00
691	Ált. ktsg. átvételési szla	0,00	0,00	1 590 338 620,00	1 590 338 620,00	6 444 796 007,00	6 444 796 007,00	0,00	0,00
69	ALTALANOS KÖLTSÉGEK ÁTVÉZ	0,00	0,00	1 590 338 620,00	1 590 338 620,00	6 444 796 007,00	6 444 796 007,00	0,00	0,00
6	ALTALANOS KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	2 686 842 960,00	3 542 773 346,00	16 947 956 246,30	16 947 956 246,30	0,00	0,00
7470003	Gyógyszer kiskereskedelem	0,00	0,00	3 044 222,00	957 895,00	29 955 264,00	11 896 272,00	18 058 992,00	0,00
786101101	Aktív fekvőbeteg-ellátás Belgyógyász	0,00	0,00	123 217 555,00	22 703 168,00	981 076 380,00	279 676 559,00	701 399 821,00	0,00
786101102	Aktív fekvőbeteg-ellátás Sebész	0,00	0,00	126 657 587,00	14 768 760,00	783 076 928,00	157 268 997,00	625 807 931,00	0,00
786101104	Aktív fekvőbeteg-ellátás Szülészet N	0,00	0,00	142 877 780,00	17 879 785,00	819 087 237,00	184 520 583,00	634 566 654,00	0,00
786101105	Aktív fekvőbeteg-ellátás Csecsemő é	0,00	0,00	54 448 965,00	7 336 576,00	365 084 131,00	106 473 198,00	258 610 933,00	0,00
786101106	Aktív fekvőbeteg-ellátás Fül-orr-gégé	0,00	0,00	42 160 974,00	5 195 147,00	289 156 171,00	66 038 837,00	223 117 334,00	0,00
786101107	Aktív fekvőbeteg-ellátás Szemészet	0,00	0,00	69 559 116,00	5 642 137,00	407 189 072,00	80 574 418,00	326 614 654,00	0,00
786101109	Aktív fekvőbeteg-ellátás Neurológia	0,00	0,00	72 977 418,00	17 276 132,00	528 084 219,00	172 918 755,00	355 165 464,00	0,00
786101110	Aktív fekvőbeteg-ellátás Traumatológ	0,00	0,00	107 424 613,00	13 360 781,00	615 576 216,00	133 948 608,00	481 627 608,00	0,00

Program:

Készítő:

Számlaszám (től-ig): minden

Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.3.1.2)

Kraczmaier Katalin

2021.04.20 13:45:43

20 / 27

ter

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószűrés beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
786101111	Aktív fekvőbeteg-ellátás Urológia	0,00	0,00	47 768 413,00	4 286 018,00	270 129 479,00	53 188 936,00	216 940 543,00	0,00
786101115	Aktív fekvőbeteg-ellátás Intenzív belt	0,00	0,00	125 807 601,00	15 884 226,00	706 793 029,00	162 715 600,00	544 077 429,00	0,00
786101116	Aktív fekvőbeteg-ellátás Inkektológia	0,00	0,00	214 789 828,00	12 230 704,00	636 045 338,00	88 053 134,00	547 992 204,00	0,00
786101118	Aktív fekvőbeteg-ellátás Pszichiátria	0,00	0,00	54 362 024,00	14 981 765,00	411 948 635,00	143 085 238,00	268 863 397,00	0,00
786101131	Aktív fekvőbeteg-ellátás Gasztroente	0,00	0,00	35 998 957,00	3 173 042,00	216 709 818,00	48 606 979,00	170 102 839,00	0,00
786101146	Aktív fekvőbeteg-ellátás Sürgősségi l	0,00	0,00	201 072 940,00	16 371 635,00	1 094 298 665,00	215 847 937,00	878 450 728,00	0,00
786102111	Krónikus fekvőbeteg-ellátás belgyógy	0,00	0,00	45 115 524,00	10 474 193,00	392 222 284,00	150 541 765,00	241 680 519,00	0,00
786102113	Krónikus fekvőbeteg-ellátás Infektol	0,00	0,00	12 823 182,00	3 545 231,00	98 719 151,00	36 566 057,00	62 153 094,00	0,00
786103122	Rehabilitációs fekvőbeteg-ellátás Mo	0,00	0,00	77 637 949,00	22 127 927,00	809 980 936,00	309 130 832,00	500 850 104,00	0,00
786103181	Rehabilitációs fekvőbeteg-ellátás Ps.	0,00	0,00	19 307 840,00	3 797 938,00	144 277 333,00	48 606 442,00	95 670 891,00	0,00
786103182	Rehabilitációs fekvőbeteg-ellátás Ps.	0,00	0,00	28 662 912,00	18 522 308,00	212 424 996,00	109 991 489,00	102 433 507,00	0,00
786221101	Járóbeteg-szakellátás Belgyógyásza	0,00	0,00	23 952 812,00	1 642 037,00	104 366 870,00	12 010 810,00	92 356 060,00	0,00
786221102	Járóbeteg-szakellátás Sebészet	0,00	0,00	11 238 474,00	77 638,00	52 377 542,00	2 025 953,00	50 351 589,00	0,00
786221103	Járóbeteg-szakellátás Traumatológia	0,00	0,00	16 977 762,00	1 666 846,00	103 783 629,00	21 755 527,00	82 028 102,00	0,00
786221104	Járóbeteg-szakellátás Szülészet-Nő	0,00	0,00	12 722 263,00	842 433,00	68 040 874,00	9 346 663,00	58 694 211,00	0,00
786221105	Járóbeteg-szakellátás Gyermekgyóg	0,00	0,00	10 177 742,00	650 414,00	72 123 299,00	20 754 760,00	51 368 539,00	0,00
786221106	Járóbeteg-szakellátás Fül-orr-gége	0,00	0,00	9 861 763,00	753 863,00	56 689 394,00	9 407 971,00	47 281 423,00	0,00
786221107	Járóbeteg-szakellátás Szemészet	0,00	0,00	9 133 539,00	950 313,00	56 529 186,00	12 061 987,00	44 467 199,00	0,00
786221108	Járóbeteg-szakellátás Bőrgyógyásza	0,00	0,00	3 791 986,00	1 187 456,00	35 311 309,00	15 193 322,00	20 117 987,00	0,00
786221109	Járóbeteg-szakellátás Neurológia	0,00	0,00	7 325 303,00	285 727,00	43 488 726,00	3 687 732,00	39 800 994,00	0,00
786221111	Járóbeteg-szakellátás Urológia	0,00	0,00	3 894 109,00	545 128,00	34 227 529,00	7 362 565,00	26 864 964,00	0,00
786221112	Járóbeteg-szakellátás Onkológia	0,00	0,00	1 991 848,00	530 080,00	17 232 362,00	6 438 098,00	10 794 264,00	0,00
786221114	Járóbeteg-szakellátás Reumatológia	0,00	0,00	4 153 167,00	873 840,00	35 361 702,00	3 283 351,00	23 861 911,00	0,00
786221115	Járóbeteg-szakellátás BO (intenzív i	0,00	0,00	3 010 345,00	308 682,00	16 470 240,00	2 971 974,00	13 186 889,00	0,00
786221116	Járóbeteg-szakellátás Infektológia	0,00	0,00	4 229 722,00	244 372,00	19 540 213,00	2 971 974,00	16 568 239,00	0,00
786221118	Járóbeteg-szakellátás Pszichiátria	0,00	0,00	8 948 381,00	998 637,00	44 511 642,00	10 098 924,00	34 412 718,00	0,00
786221119	Járóbeteg-szakellátás Tüdőgyógyás	0,00	0,00	7 773 047,00	2 095 159,00	69 228 451,00	26 013 882,00	43 214 569,00	0,00
786221130	Járóbeteg-szakellátás Belgyógyásza	0,00	0,00	6 689 259,00	1 761 889,00	62 016 674,00	22 642 586,00	39 374 088,00	0,00
786221131	Járóbeteg-szakellátás Gastroenterol	0,00	0,00	2 135 572,00	212 898,00	12 941 722,00	2 711 799,00	10 229 923,00	0,00
786221140	Járóbeteg-szakellátás Kardiológia	0,00	0,00	11 977 030,00	2 646 698,00	107 489 201,00	42 781 710,00	64 707 491,00	0,00
786221146	Járóbeteg-szakellátás SBO traum. al	0,00	0,00	34 727 822,00	9 588 957,00	316 507 699,00	116 931 884,00	199 575 815,00	0,00
786221199	Járóbeteg-szakellátás közvetett költs	0,00	0,00	25 793 346,00	0,00	89 767 030,00	0,00	89 767 030,00	0,00
78622121	Járó-beteg rehabilitációs ellátás	0,00	0,00	1 461 248,00	141 930,00	7 701 993,00	1 630 892,00	6 071 101,00	0,00
786221308	Járó-beteg gondozás Bőrgyógyászat	0,00	0,00	1 838 629,00	660 509,00	21 982 364,00	9 677 905,00	12 304 459,00	0,00
786221312	Járó-beteg gondozás Onkológia gonc	0,00	0,00	606 990,00	230 186,00	10 197 669,00	4 643 663,00	5 554 006,00	0,00
786221318	Járó-beteg gondozás pszichiátria (Ps.	0,00	0,00	3 987 368,00	512 210,00	35 243 886,00	11 710 748,00	23 533 138,00	0,00
786221319	Járó-beteg gondozás Tüdőgondozó	0,00	0,00	3 511 177,00	1 167 042,00	50 009 290,00	22 093 423,00	27 915 867,00	0,00
7862232	Foglalkozás-egészségügyi szakellát	0,00	0,00	1 336 642,00	500 000,00	7 551 220,00	500 000,00	7 051 220,00	0,00
78623031	Fogorvosi szakellátás Szájsebészet	0,00	0,00	6 978 903,00	1 316 516,00	71 623 212,00	27 104 407,00	44 518 805,00	0,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.3.1.2)

Készítő:

Kraczmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

2021.04.20 13:45:43

21/27

ke

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A görgyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Görgyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
78623032	Fogorvosi szakellátás Fogszabályozó	0,00	0,00	3 712 868,00	1 295 006,00	21 096 643,00	8 136 722,00	12 959 921,00	0,00
786903101	Labordiagnosztika-Vérado	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614,00	1 614,00	0,00	0,00
786903199	Labordiagnosztika közvetett költsége	0,00	0,00	62 195 723,00	0,00	265 680 660,00	0,00	265 680 660,00	0,00
786903201	Képkalkotó diagnosztika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00
786903299	Képkalkotó diagnosztika (közvetett 6.	0,00	0,00	57 901 350,00	0,00	218 401 884,00	0,00	218 401 884,00	0,00
7869035	Beteg és halottszállítás	0,00	0,00	14 913,00	0,00	252 315,00	0,00	252 315,00	0,00
786903799	Fizioterápia (közvetett 6. átlérhelt köl	0,00	0,00	11 491 816,00	0,00	34 259 080,00	0,00	34 259 080,00	0,00
7889101	Bölcsőde	0,00	0,00	5 580 153,00	1 068 244,00	46 840 363,00	14 413 875,00	32 426 488,00	0,00
7999000109	Fejlesztési projektek költségel_EFOF	0,00	0,00	259 875,00	0,00	259 875,00	0,00	259 875,00	0,00
7999000110	HR fejlesztés:EFOF-1.10.2-17-2017-	0,00	0,00	0,00	0,00	63 371 084,00	35 400 141,00	27 970 943,00	0,00
7999000111	EFL_2_EFOF-1.8.20-17-2017-00033	0,00	0,00	1 890 899,00	938 024,00	31 607 169,00	16 688 447,00	14 918 722,00	0,00
7999000112	EFOF-1.10.3-17-2017-00044_KÉPZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 097,00	907 882,00	673 215,00	0,00
7999000114	EFOF 2.2.20-17-2017-00049 -Orvos	0,00	0,00	131 172,00	65 586,00	1 167 144,00	550 779,00	616 365,00	0,00
7999000801	Egyéb költségviselő költségei: EFL I	0,00	0,00	13 895 991,00	2 365 793,00	73 588 611,00	25 205 513,00	48 383 098,00	0,00
7	KÖZVETLEN KIADÁSOK	0,00	0,00	2 003 026 409,00	268 619 281,00	12 192 257 749,20	3 095 297 936,20	9 096 959 813,00	0,00
8131	Közforgalmi gyógyszerfár árubeszer	0,00	0,00	16 312 362,00	630,00	181 769 921,00	630,00	181 769 291,00	0,00
8132	Egyéb áru-értékesítés beszerzési ért	0,00	0,00	43 380,00	0,00	1 086 608,00	0,00	1 086 608,00	0,00
8141	Vásárolt energia és közmü szolgálatt	0,00	0,00	2 468 706,00	0,00	44 062 635,00	14 070 534,00	29 992 101,00	0,00
8142	Egyéb vásárolt szolgáltatás továbbér	0,00	0,00	2 565 586,00	1 273 394,00	17 734 874,00	2 508 059,00	15 226 815,00	0,00
831	Értékesítési leírás	0,00	0,00	0,00	0,00	122 522,00	122 522,00	0,00	0,00
841	Értékesített immateriális javak, tárgyi	0,00	0,00	8 640,00	0,00	12 960,00	0,00	12 960,00	0,00
842	Hianyzo, selejtezett, megsemmisült,	0,00	0,00	320 461,00	10 452,00	84 548 294,00	82 935 498,00	1 612 796,00	0,00
8432	Behajlítottatlan követelés	0,00	0,00	319 067,00	0,00	319 067,00	0,00	319 067,00	0,00
8434	Térítés nélkül átadott eszközök érték	0,00	0,00	84 530,00	0,00	100 988,00	16 458,00	84 530,00	0,00
84351	Működési célú előzetesen felszámol	0,00	0,00	152 499 528,00	116 588 788,00	392 243 070,00	118 833 449,00	273 409 621,00	0,00
84352	Beruházási és felújítási célú előzetes	0,00	0,00	1 122 072,00	0,00	23 674 794,00	0,00	23 674 794,00	0,00
843532	Adók	0,00	0,00	0,00	0,00	571 840,00	1 060,00	570 780,00	0,00
843533	Hatósági díjak	0,00	0,00	93 147,00	30 000,00	2 892 798,00	220 320,00	2 672 478,00	0,00
843534	Kártérítések	0,00	0,00	63 813,00	0,00	1 405 760,00	40 000,00	1 365 760,00	0,00
843535	Egyéb pénzügyi ráfordítások	0,00	0,00	840,00	0,00	1 747 113,00	415 874,00	1 331 239,00	0,00
843536	Bírság, kötbér	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 807,00	31 119,00	1 513 688,00	0,00
84354	Késedelmi kamatok	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 943,00	3 170 760,00	1 284 183,00	0,00
84355	Egyéb dologi ráfordítások	0,00	0,00	77 503 648,00	75 418 902,00	141 135 120,00	75 755 566,00	65 379 554,00	0,00
84356	Egyéb elvonások, befizetések	0,00	0,00	0,00	0,00	50 650 630,00	50 650 630,00	0,00	0,00
8553	Pénzügyi műveletek más egyéb ráfoi	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
912470003	Gyógyszer-kiskereskedelem	0,00	0,00	0,00	0,00	23 167 587,00	154 278 657,00	131 111 070,00	0,00
912680002	Nem lakóingatlan bérbeadás	0,00	0,00	73 931,00	4 602 522,00	758 128,00	34 786 385,00	34 028 257,00	0,00
912821000	Adminisztratív szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	5 405,00	0,00	76 172,00	76 172,00	0,00

Program:

Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.3.1.2)

Készítő:

Kraczmaier Katalin

Számszám (től-ig): minden

2021.04.20 13:45:43
22 / 27

ke

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
91286101101	Fekvőbetegek aktív ellátása általános	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102,00	469 152,00	0,00	463 050,00
91286101102	Fekvőbetegek aktív ellátása általános	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 004 042,00	0,00	5 004 042,00
91286101104	Fekvőbetegek aktív ellátása általános	0,00	0,00	0,00	660 381,00	274 573,00	7 427 899,00	0,00	7 153 326,00
91286101105	Fekvőbetegek aktív ellátása általános	0,00	0,00	0,00	0,00	12 712,00	12 712,00	0,00	0,00
91286101106	Fekvőbetegek aktív ellátása általános	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 825,00	0,00	289 825,00
91286101107	Fekvőbetegek aktív ellátása általános	0,00	0,00	0,00	23 729,00	0,00	90 677,00	0,00	90 677,00
91286101109	Fekvőbetegek aktív ellátása általános	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 109,00	0,00	497 109,00
91286101110	Fekvőbetegek aktív ellátása általános	0,00	0,00	0,00	1 275 281,00	71 973,00	3 127 500,00	0,00	3 055 527,00
91286101111	Fekvőbetegek aktív ellátása általános	0,00	0,00	0,00	59 322,00	40 678,00	776 764,00	0,00	736 086,00
91286101146	Fekvőbetegek aktív ellátása általános	0,00	0,00	1 600,00	16 300,00	4 800,00	730 000,00	0,00	725 200,00
912861011	FEKVŐBETEGEK AKTÍV ELLÁTÁS	0,00	0,00	1 600,00	2 035 013,00	410 838,00	18 425 680,00	0,00	18 014 842,00
91286102111	Fekvőbetegek krónikus ellátása által.	0,00	0,00	1 902 322,00	3 364 613,00	8 928 915,00	52 658 880,00	0,00	43 729 965,00
912861021	FEKVŐBETEGEK KRONIKUS ELL.	0,00	0,00	1 902 322,00	3 364 613,00	8 928 915,00	52 658 880,00	0,00	43 729 965,00
912862211	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
91286221101	Járó-betegek gyógyító szakellátása E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 480,00	0,00	2 029 480,00
91286221102	Járó-betegek gyógyító szakellátása S	0,00	0,00	0,00	2 804,00	0,00	87 921,00	0,00	87 921,00
91286221103	Járó-betegek gyógyító szakellátása T	0,00	0,00	0,00	26 216,00	0,00	404 544,00	0,00	404 544,00
91286221104	Járó-betegek gyógyító szakellátása S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 320,00	0,00	29 320,00
91286221105	Járó-betegek gyógyító szakellátása C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 319,00	0,00	37 319,00
91286221106	Járó-betegek gyógyító szakellátása F	0,00	0,00	0,00	5 940,00	11 674,00	59 289,00	0,00	47 615,00
91286221107	Járó-betegek gyógyító szakellátása S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 826,00	0,00	60 826,00
91286221108	Járó-betegek gyógyító szakellátása E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 852,00	0,00	13 852,00
91286221111	Járó-betegek gyógyító szakellátása T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 402,00	0,00	117 402,00
91286221116	Járó-betegek gyógyító szakellátása I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 362,00	0,00	280 362,00
91286221118	Járó-betegek gyógyító szakellátása F	0,00	0,00	0,00	4 206,00	0,00	4 206,00	0,00	4 206,00
91286221119	Járó-betegek gyógyító szakellátása T	0,00	0,00	0,00	12 000,00	25 402,00	169 402,00	0,00	144 000,00
91286221130	Járó-betegek gyógyító szakellátása E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 738,00	0,00	7 738,00
91286221131	Járó-betegek gyógyító szakellátása C	0,00	0,00	25 000,00	150 000,00	1 535 575,00	5 735 575,00	0,00	4 200 000,00
91286221140	Járó-betegek gyógyító szakellátása T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 555,00	0,00	34 555,00
91286221146	Járó-betegek gyógyító szakellátása S	0,00	0,00	0,00	25 447,00	0,00	187 055,00	0,00	187 055,00
912862211	JÁRÓBETEGEK GYÓGYÍTÓ SZAK	0,00	0,00	25 000,00	226 613,00	1 576 151,00	9 262 346,00	0,00	7 686 195,00
912862211319	Járó-betegek gyógyító gondozása Tc	0,00	0,00	12 000,00	266 600,00	20 000,00	4 163 400,00	0,00	4 143 400,00
9128623031	Fogorvosi szakellátás Szájbébszet	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	469 710,00	0,00	469 710,00
912862303	FOGORVISI SZAKELLÁTÁS	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	469 710,00	0,00	469 710,00
91286903101	Egészségügyi laboratóriumi szolg... \	0,00	0,00	0,00	51 486,00	0,00	180 611,00	0,00	180 611,00
912869031031	Egészségügyi laboratóriumi szolgál	0,00	0,00	9 258,00	9 258,00	55 778,00	65 199,00	0,00	9 421,00
912869031032	Egészségügyi laboratóriumi szolgál	0,00	0,00	0,00	45 000,00	20 081,00	530 000,00	0,00	509 919,00
Program:	Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.3.1.2)								
Készítő:	Kraczmaier Katalin								2021.04.20 13:45:43
Számszám (től-ig):	minden								23 / 27

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel
(Teljes, Január - December hónap)
Nincs naplószerűs beállítva
A gőngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

A könyvelés éve: 2020

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Gőngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
91286903112	Egészségügyi laboratóriumi szolgálat	0,00	0,00	0,00	1 016 400,00	2 196 020,00	15 629 620,00	0,00	13 433 600,00
912869031	EGÉSZSÉGÜGYI LABOR ELLÁTÁS	0,00	0,00	9 258,00	1 122 144,00	2 271 879,00	16 405 430,00	0,00	14 133 551,00
91286903201	Képzőközpontok diagnosztikai szolgáltatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	170 195,00	0,00	120 195,00
91286903203	Képzőközpontok diagnosztikai szolgáltatásai	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00
912869032	KEPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA	0,00	0,00	0,00	15 000,00	50 000,00	253 195,00	0,00	203 195,00
9128891011	Bölcsőde Intézményi bevételei- Gont	0,00	0,00	0,00	394 196,00	0,00	494 196,00	0,00	494 196,00
9128891012	Bölcsőde - Intézményi bevételei - Élt	0,00	0,00	0,00	971 420,00	1 428,00	1 260 630,00	0,00	1 259 202,00
91299900001	Készletértékesítés bevételei	0,00	0,00	0,00	183 158,00	36 442,00	3 810 892,00	0,00	3 774 450,00
91299900003	Közvetített energiaszolgáltatás bevéte	0,00	0,00	0,00	2 471 534,00	1 118 643,00	32 664 716,00	0,00	31 546 073,00
91299900004	Egyéb közvetített szolgáltatások bevé	0,00	0,00	5 870,00	3 199 296,00	1 392 011,00	17 179 449,00	0,00	15 787 438,00
91299900008	Egyéb dolgozói térítések	0,00	0,00	0,00	240 078,00	433 729,00	2 777 627,00	0,00	2 343 898,00
91299900009	Kártérítések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00	0,00	1 198,00
91299900011	Exit hűtési díjak	0,00	0,00	42 000,00	740 000,00	42 000,00	3 942 000,00	0,00	3 900 000,00
91299900012	Bérszerteljesítés	0,00	0,00	0,00	11 376,00	640,00	173 308,00	0,00	172 668,00
91299900017	Parkolási díj bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961,00	46 063,00	0,00	41 102,00
91299900021	Oktatás, kutatás bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525 464,00	0,00	4 525 464,00
91299900022	Egyéb bevételek	0,00	0,00	24 000,00	2 916 714,00	177 297,00	20 736 554,00	0,00	20 559 257,00
91	TEVEKENYSÉG NETTO EREDMÉN	0,00	0,00	2 095 981,00	33 949 237,00	40 390 649,00	378 391 952,00	0,00	338 001 303,00
9211	Központi működési célú támogatás_1	0,00	0,00	28 905 362,00	26 884 873,00	28 905 362,00	93 504 539,00	0,00	64 599 177,00
9212	Központi működési célú támogatás_2	0,00	0,00	14 700 000,00	25 522 952,00	14 700 000,00	70 642 702,00	0,00	55 942 702,00
9213	Központi működési célú támogatás_3	0,00	0,00	0,00	0,00	6 835 626,00	95 907 786,00	0,00	89 072 160,00
9217889101	Központi működési célú támogatás_4	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	14 700 000,00	0,00	14 700 000,00
92186101104	CSBSZ - Központi működési célú tár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985 626,00	0,00	6 985 626,00
921999000801	Központi működési célú támogatás_5	0,00	0,00	0,00	675 521,00	5 909 500,00	44 785 000,00	0,00	38 875 500,00
921	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁM	0,00	0,00	43 605 362,00	67 783 346,00	56 350 488,00	326 525 653,00	0,00	270 175 165,00
922470003	Gyógyszer-kiskereskedelem	0,00	0,00	0,00	8 353 341,00	386 773,00	87 818 953,00	0,00	87 432 180,00
92286101101	Fekvőbeteg aktív ellátása általános	0,00	0,00	3 778 824 776,00	3 817 923 027,00	18 268 568 832,00	18 889 126 451,00	0,00	620 557 619,00
92286101102	Fekvőbeteg aktív ellátása általános	0,00	0,00	41 812 291,00	79 808 803,00	627 872 261,00	1 152 158 890,00	0,00	524 286 629,00
92286101104	Fekvőbeteg aktív ellátása általános	0,00	0,00	60 230 053,00	101 041 994,00	800 238 905,00	1 455 470 417,00	0,00	655 231 512,00
92286101105	Fekvőbeteg aktív ellátása általános	0,00	0,00	9 592 170,00	31 653 018,00	245 473 327,00	452 216 057,00	0,00	206 742 730,00
92286101106	Fekvőbeteg aktív ellátása általános	0,00	0,00	16 146 391,00	41 933 083,00	329 214 543,00	595 916 466,00	0,00	266 701 923,00
92286101107	Fekvőbeteg aktív ellátása általános	0,00	0,00	35 874 011,00	65 622 159,00	521 681 911,00	945 472 415,00	0,00	423 790 504,00
92286101109	Fekvőbeteg aktív ellátása általános	0,00	0,00	23 897 983,00	51 820 891,00	408 621 750,00	753 194 085,00	0,00	344 572 335,00
92286101110	Fekvőbeteg aktív ellátása általános	0,00	0,00	69 912 831,00	109 820 075,00	885 030 551,00	1 586 439 039,00	0,00	701 408 488,00
92286101111	Fekvőbeteg aktív ellátása általános	0,00	0,00	10 498 977,00	26 280 406,00	206 028 935,00	374 708 617,00	0,00	188 679 682,00
92286101115	Fekvőbeteg aktív ellátása általános	0,00	0,00	23 702 273,00	57 514 599,00	453 844 214,00	834 085 292,00	0,00	380 241 078,00
92286101116	Fekvőbeteg aktív ellátása általános	0,00	0,00	18 997 185,00	31 620 593,00	250 499 995,00	456 571 509,00	0,00	206 071 514,00

42

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: 2020

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
92286101118	Fekvőbetegek aktív ellátása általános:	0,00	0,00	10 435 910,00	23 308 216,00	190 104 332,00	349 655 840,00	0,00	159 551 508,00
92286101131	Fekvőbetegek aktív ellátása általános:	0,00	0,00	8 146 659,00	21 569 273,00	169 333 914,00	304 805 116,00	0,00	135 471 202,00
92286101146	Fekvőbetegek aktív ellátása általános:	0,00	0,00	28 164 272,00	81 316 643,00	507 574 329,00	940 573 996,00	0,00	432 999 667,00
922861011	FEKVŐBETEGEK ELLÁTÁSA	0,00	0,00	4 136 235 782,00	4 541 232 780,00	23 864 087 799,00	29 090 394 190,00	0,00	5 226 306 391,00
92286102111	Fekvőbetegek krónikus ellátása általános:	0,00	0,00	5 732 896,00	13 293 900,00	116 703 882,00	229 311 263,00	0,00	112 607 381,00
92286102113	Fekvőbetegek krónikus ellátása általános:	0,00	0,00	1 063 826,00	4 282 599,00	37 267 067,00	70 391 443,00	0,00	33 124 376,00
922861021	FEKVŐBETEGEK KRONIKUS ELLÁ	0,00	0,00	6 796 722,00	17 576 499,00	153 970 949,00	299 702 706,00	0,00	145 731 757,00
92286103122	Rehabilitációs ellátás általános kórhé	0,00	0,00	18 356 754,00	64 615 267,00	421 600 671,00	785 430 003,00	0,00	363 829 332,00
92286103181	Rehabilitációs ellátás általános kórhé	0,00	0,00	3 200 349,00	7 168 970,00	64 671 571,00	123 372 372,00	0,00	58 700 801,00
92286103182	Rehabilitációs ellátás általános kórhé	0,00	0,00	9 480 916,00	21 765 732,00	191 122 485,00	342 219 620,00	0,00	151 097 135,00
922861031	REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS	0,00	0,00	31 038 019,00	93 549 969,00	677 394 727,00	1 251 021 995,00	0,00	573 627 268,00
92286221101	Járó-betegek gyógyító szakellátása E	0,00	0,00	2 091 367,00	14 310 888,00	32 173 401,00	70 920 809,00	0,00	38 747 408,00
92286221102	Járó-betegek gyógyító szakellátása S	0,00	0,00	3 155 183,00	19 635 326,00	41 134 957,00	90 467 998,00	0,00	49 333 041,00
92286221103	Járó-betegek gyógyító szakellátása T	0,00	0,00	2 577 921,00	15 643 717,00	34 439 440,00	78 361 663,00	0,00	43 922 223,00
92286221104	Járó-betegek gyógyító szakellátása S	0,00	0,00	2 549 072,00	17 391 807,00	40 501 745,00	89 497 470,00	0,00	48 995 725,00
92286221105	Járó-betegek gyógyító szakellátása C	0,00	0,00	3 163 575,00	24 326 632,00	52 664 810,00	116 681 224,00	0,00	64 016 414,00
92286221106	Járó-betegek gyógyító szakellátása F	0,00	0,00	2 468 745,00	16 759 670,00	48 828 520,00	100 870 482,00	0,00	52 041 962,00
92286221107	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	4 965 255,00	31 614 576,00	71 648 354,00	155 627 285,00	0,00	83 978 931,00
92286221108	Járó-betegek gyógyító szakellátása E	0,00	0,00	765 480,00	4 184 067,00	10 022 469,00	23 034 678,00	0,00	13 012 209,00
92286221109	Járó-betegek gyógyító szakellátása T	0,00	0,00	1 998 536,00	13 112 020,00	27 209 142,00	61 996 792,00	0,00	34 787 650,00
92286221111	Járó-betegek gyógyító szakellátása C	0,00	0,00	1 982 507,00	15 065 113,00	34 025 539,00	74 783 274,00	0,00	40 757 735,00
92286221112	Járó-betegek gyógyító szakellátása F	0,00	0,00	189 554,00	1 741 720,00	3 720 570,00	9 014 027,00	0,00	5 293 457,00
92286221114	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	426 585,00	2 658 025,00	5 683 382,00	14 829 343,00	0,00	9 145 961,00
92286221115	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	975 828,00	3 239 409,00	14 272 309,00	27 739 578,00	0,00	13 467 269,00
92286221116	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	992 919,00	2 784 363,00	9 066 816,00	18 466 600,00	0,00	9 399 784,00
92286221118	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	2 288 185,00	14 038 198,00	36 309 044,00	79 419 295,00	0,00	43 110 251,00
92286221119	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	1 657 158,00	7 593 186,00	22 003 075,00	48 082 256,00	0,00	26 079 181,00
92286221130	Járó-betegek gyógyító szakellátása T	0,00	0,00	2 232 021,00	17 261 677,00	30 303 340,00	71 193 853,00	0,00	40 890 513,00
92286221131	Járó-betegek gyógyító szakellátása E	0,00	0,00	4 074 343,00	27 666 905,00	52 992 841,00	122 587 765,00	0,00	69 594 924,00
92286221140	Járó-betegek gyógyító szakellátása C	0,00	0,00	3 450 578,00	21 884 820,00	41 543 831,00	97 452 338,00	0,00	55 908 507,00
92286221146	Járó-betegek gyógyító szakellátása S	0,00	0,00	2 770 244,00	18 367 800,00	49 795 461,00	117 806 131,00	0,00	68 010 670,00
9228622121	Járó-betegek rehabilitációs szakellátá	0,00	0,00	405 702,00	1 386 379,00	6 347 447,00	12 121 821,00	0,00	5 774 374,00
92286221308	Járó-betegek gyógyító gondozása B	0,00	0,00	166 365,00	1 074 992,00	2 646 019,00	7 148 169,00	0,00	4 502 150,00
92286221312	Járó-betegek gyógyító gondozása O	0,00	0,00	24 304,00	151 547,00	297 767,00	1 464 215,00	0,00	1 166 448,00
92286221318	Járó-betegek gyógyító gondozása P	0,00	0,00	1 978 652,00	13 544 300,00	40 707 747,00	87 982 149,00	0,00	47 274 402,00
92286221319	Járó-betegek gyógyító gondozása T	0,00	0,00	1 600 368,00	9 424 075,00	17 029 077,00	40 142 488,00	0,00	23 113 391,00
922862213	JAROBETEGEK GYÓGYÍTÓ GONC	0,00	0,00	3 769 689,00	24 194 914,00	60 680 610,00	136 737 001,00	0,00	76 056 391,00

Ált.

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: 2020

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9228623031	Fogorvosi szakellátás Szájabészet	0,00	0,00	2 278 482,00	4 982 200,00	36 998 289,00	71 179 039,00	0,00	34 180 750,00
9228623032	Fogorvosi szakellátás Fogszabályozó	0,00	0,00	1 036 980,00	2 707 600,00	10 017 298,00	31 564 727,00	0,00	21 547 429,00
922862303	FOGORVOSI SZAKELLÁTÁS	0,00	0,00	3 315 462,00	7 689 800,00	47 015 587,00	102 743 766,00	0,00	55 728 179,00
92286903101	Labordiagnosztika -Vérado	0,00	0,00	3 357 835,00	8 409 259,00	55 062 191,00	109 329 714,00	0,00	54 267 523,00
92286903102	Labordiagnosztika Általános	0,00	0,00	18 203 506,00	35 823 123,00	285 486 460,00	501 890 748,00	0,00	216 404 288,00
92286903103	Labordiagnosztika Patológia	0,00	0,00	6 162 360,00	31 796 226,00	82 487 305,00	182 336 064,00	0,00	99 848 759,00
922869031	LABOR DIAGNOSZTIKA	0,00	0,00	27 723 701,00	76 028 608,00	423 035 956,00	793 556 526,00	0,00	370 520 570,00
92286903201	Képkalkotó diagnosztika_Röntgen	0,00	0,00	6 982 438,00	47 620 720,00	119 613 492,00	267 692 337,00	0,00	148 078 845,00
92286903202	Képkalkotó diagnosztika_UH	0,00	0,00	4 244 693,00	7 597 554,00	90 289 731,00	138 785 187,00	0,00	48 495 456,00
92286903203	Képkalkotó diagnosztika_CT	0,00	0,00	14 365 049,00	45 713 162,00	187 995 775,00	373 807 418,00	0,00	185 811 643,00
922869035	Beteg és halottszállítás (23. kasszáb	0,00	0,00	0,00	571 200,00	1 769 829,00	2 912 229,00	0,00	1 142 400,00
922869037	Fizioterápia (17. kassza)	0,00	0,00	5 329 183,00	32 561 992,00	61 355 699,00	142 953 510,00	0,00	81 597 811,00
9229990001	Bérlátogatások (0. kasszából)	0,00	0,00	152 646 100,00	276 488 600,00	983 099 200,00	1 742 837 600,00	0,00	759 738 400,00
92299900003	Egyéb működési támogatások fejeze	0,00	0,00	23 299 300,00	14 364 500,00	165 260 100,00	276 314 000,00	0,00	111 053 900,00
922999000502	Egyéb működési támogatások önkor	0,00	0,00	0,00	52 809 342,00	89 072 160,00	191 881 502,00	0,00	102 809 342,00
922999000504	Egyéb működési _REZIDENS támogat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 007,00	0,00	93 007,00
922999000506	Működési támogatások_EFOP-1.8.2i	0,00	0,00	25 368 200,00	25 368 200,00	25 368 200,00	25 368 200,00	0,00	0,00
922999000507	Egyéb működési célú támogatások -I	0,00	0,00	0,00	0,00	156 829,00	156 829,00	0,00	0,00
922999000510	Egyéb költségvetési támogatások - S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 108 173,00	0,00	47 108 173,00
922999000602	Egyéb működési támogatások Pénzü	0,00	0,00	734 000,00	734 000,00	19 546 000,00	19 546 000,00	0,00	0,00
922999000605	Egyéb működésre átvett pénze. egy	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
92386101102	Felhalmozási célra átvett pénzeszkö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00	468 000,00
92386101104	Felhalmozási célra átvett pénzeszkö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
923999000102	Szakfeladatra el nem számolt tételek	0,00	0,00	0,00	789 612,00	0,00	4 659 000,00	0,00	4 659 000,00
923999000103	Szakfeladatra el nem számolt tételek	0,00	0,00	0,00	19 686 282,00	0,00	3 141 282,00	0,00	3 141 282,00
923999000104	Szakfeladatra el nem számolt tételek	0,00	0,00	0,00	7 801 305,00	0,00	31 035 626,00	0,00	31 035 626,00
923999000105	Szakfeladatra el nem számolt tételek	0,00	0,00	0,00	3 106 575,00	0,00	12 358 766,00	0,00	12 358 766,00
923999000106	Szakfeladatra el nem számolt tételek	0,00	0,00	0,00	784 897,00	0,00	3 122 526,00	0,00	3 122 526,00
923999000107	Szakfeladatra el nem számolt tételek	0,00	0,00	0,00	43 743 226,00	0,00	174 155 604,00	0,00	174 155 604,00
923999000109	EFOP2.2.19-17-2017-00113 Járóbet	0,00	0,00	0,00	2 964 012,00	0,00	10 393 604,00	0,00	10 393 604,00
923999000110	Felhalmozási támogatások_EFOP-1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 829,00	0,00	156 829,00
923999000111	Felh. tám. EFOP 2.2.20-17-2017-00	0,00	0,00	26 500 000,00	243 291,00	26 500 000,00	36 518 583,00	0,00	10 018 583,00
9241	Anyagok, áruk nyereségjellegű leltár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 191,00	0,00	158 191,00
9242	Térítés nélkül átvett részesedésnek r	0,00	0,00	0,00	0,00	7 177 762,00	9 581 828,00	0,00	2 404 066,00
9243	Ájándék , hagyatékok fellett eszközök é	0,00	0,00	0,00	40 408 960,00	7 177 762,00	275 033 720,00	0,00	267 855 958,00
9244	Más különféle eredményeszméletű t	0,00	0,00	112 018,00	7 020 319,00	112 018,00	47 228 530,00	0,00	47 116 512,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.3.1.2)

Készítő: Kracsmajer Katalin

Számlaszám (tól-ig): minden

2021.04.20 13:45:43

26 / 27

ka

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószűrés beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
92	EGYEB EREDMENYSZEMLELETU	0,00	0,00	4 557 246 476,00	5 759 553 304,00	27 732 103 939,00	37 489 820 572,00	0,00	9 757 716 633,00
9	EREDMENYSZEMLELETU BEVETI	0,00	0,00	4 559 342 457,00	5 793 502 541,00	27 772 494 588,00	37 868 212 524,00	0,00	10 095 717 936,00
	Mindösszesen:	0,00	0,00	67 211 692 736,00	67 211 692 736,00	413 881 230 804,00	413 881 230 804,00	0,00	0,00
	0-s számlaosztály	0,00	0,00	41 918 286 780,00	41 918 286 780,00	211 300 986 581,00	211 300 986 581,00	0,00	0,00
	1-4 számlaosztály	0,00	0,00	12 060 542 214,00	11 764 909 460,00	114 868 371 238,50	114 470 919 380,50	397 451 858,00	0,00
	5-9 számlaosztály	0,00	0,00	13 232 863 742,00	13 528 496 496,00	87 711 872 984,50	88 109 324 842,50	0,00	397 451 858,00

Kraczmajer Katalin

SZENT PANTALEON KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET DUNAÚJVÁROS

(2400 Dunaújváros, Korányi S. u. 4-6., törzskönyvi azonosító: 791946)

2020. évi pénzügyi beszámoló

szöveges indoklása

Dunaújváros, 2021. február 28.


Dr. Mészáros Lajos
intézményvezető




Posch Ferencné
gazdasági igazgató

I. Általános indoklás:

1) Intézményi feladatellátás általános értékelése:

A Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv által engedélyezett egészségügyi tevékenységet lát el. Az intézmény területi ellátási kötelezettsége a fekvőbeteg ellátásban 122 ezer fő.

2020. évben az egészségügy működését, aktuális szolgáltatási palettáját és forgalmi adatait a covid 19 világijárvány határozta be.

NEAK szerződésünk alapján intézményünk 681 ágyon végez gyógyító tevékenységet, ebből 493 ágyon aktív ellátás, 188 ágyon belgyógyászati krónikus, pszichiátriai-, és mozgásszervi rehabilitációs tevékenység folyik. Krónikus ágyaink közül 40 pszichiátriai rehabilitációs ágyat Várpalotán közreműködő működtet. Járóbeteg-ellátás a Rendelőintézetben, a Központi Technológiai Tömbben, a fekvőbeteg osztályok ambulanciáin, szakrendeléseink, gondozóiban, illetve a diagnosztikus egységeinkben folyik.

2020. évben azonban fekvő ágyaink jelentős része eredeti profiljukat felfüggesztve a járványügyi helyzet változását követő intézkedések szerint működött. A járvány a járóbeteg-ellátásra is hatást gyakorolt. Egyes szakrendelések működése átmenetileg felfüggesztésre került, míg mások esetében a helyszín változott.

A fentiek hatására a fekvőbeteg-ellátó osztályokon a korábbi 29 ezres esetszám 20 ezerre csökkent, míg a járóbeteg-ellátás területén a konfliktumokkal együtt számított orvos-beteg találkozások nagyságrendje hétszázezerről ötszázezerre mérséklődött.

Az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak bérfejlesztéséről, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 480/2020. (XI. 4.) Korm. rendelet hatása:

Havi szinten összesen 604 fő részesült bértámogatásban. Egészségügyi szakdolgozók és egészségügyben dolgozók 2020. évi bérfejlesztése, és mozgóbér emelése, és a folyamatos emelés együttes összege éves szinten 576.134.285 Ft személyi jellegű és 89.300.815 Ft munkáltatói járulék kiadást eredményez, összesen: 665.435.100 Ft.

Feladatok és hozzá kapcsolódó feladatok teljesülése

Megnevezés	2019. tény	2020. tény
Fekvőbetegek aktív ellátása - Kapacitásmutató: szerződött ágyszám	493	493
Fekvőbetegek aktív ellátása - Teljesítménymutató: lejelentett súlyszám	22 626	17 266
Fekvőbetegek aktív ellátása - Feladatmutató: ápolási napok száma a tárgyévben (nap)	139 059	105 504
Fekvőbetegek krónikus ellátása - Kapacitásmutató: szerződött ágyszám	43	43
Fekvőbetegek krónikus ellátása - Feladatmutató: ápolási napok száma a tárgyévben (nap)	12 423	11 124
Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Kapacitásmutató: szerződött ágyszám	145	145
Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Feladatmutató: ápolási napok száma a tárgyévben (nap)	48 086	29 497
Járóbetegek gyógyító szakellátása - Kapacitásmutató: szerződött heti óraszám	1 783	1 823
Járóbetegek gyógyító szakellátása - Teljesítménymutató: lejelentett pontérték	377 513 681	278 178 199
Járóbetegek gyógyító szakellátása - Feladatmutató: vizitszám (db)	308 649	231 547
Járóbetegek rehabilitációs szakellátása - Kapacitásmutató: szerződött heti óraszám	13	13

Járóbetegek rehabilitációs szakellátása - Teljesítménymutató: lejelentett pontérték	3 518 501	2 027 825
Járóbetegek rehabilitációs szakellátása - Feladatmutató: vizitszám (db)	3 063	1 822
Járóbetegek gyógyító gondozása - Kapacitásmutató: szerződött heti óraszám	131	131
Járóbetegek gyógyító gondozása - Teljesítménymutató: lejelentett pontérték	29 449 609	22 274 938
Járóbetegek gyógyító gondozása - Feladatmutató: vizitszám (db)	18 297	14 497
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Kapacitásmutató: a szerződött munkáltatónál a foglalkoztatottak száma	933	958
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Feladatmutató: rendelésen megjelentek száma	850	1 181
Fizioterápiás szolgáltatás - Kapacitásmutató: szerződött heti óraszám	134	134
Fizioterápiás szolgáltatás - Teljesítménymutató: lejelentett pontérték	50 688 119	33 488 114
Fizioterápiás szolgáltatás - Feladatmutató: vizitszám (db)	67 922	39 704
Fogorvosi szakellátás - Kapacitásmutató: szerződött heti óraszám	40	78
Fogorvosi szakellátás - Teljesítménymutató: lejelentett pontérték	10 651 200	7 943 600
Fogorvosi szakellátás - Feladatmutató: vizitszám (db)	7 101	5 381
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Kapacitásmutató: szerződött heti óraszám	155	155
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Teljesítménymutató: lejelentett pontérték	447 517 130	345 054 357
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Feladatmutató: vizitszám (db)	212 865	163 960
Képfalkotó diagnosztikai szolgáltatások - Kapacitásmutató: szerződött heti óraszám	235	241
Képfalkotó diagnosztikai szolgáltatások - Teljesítménymutató: lejelentett pontérték	233 384 366	194 270 746
Képfalkotó diagnosztikai szolgáltatások - Feladatmutató: vizitszám (db)	75 928	59 552

- a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól (jogszabályváltozás, az 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat, a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet, a 93/2018. (V. 4.) Korm. rendelet, az 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat, a 2018. évi CXCV. törvény 88/2019 (IV. 23.) kormányrendelet, továbbá a Kvtv. 9. § (7) bekezdése szerint az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett jogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási megtakarítás befizetési kötelezettségének hatása stb.), és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával;

Egyéb átszervezés feladatátadás, nem érintette intézményünk működési bevételeit és kiadásait.

- b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alaphér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának **367/2019. (XII.30.)** Korm. rendelet szerinti, 2020. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról: Az intézmény 2020. január 01-jei költségvetési engedélyezett létszáma 933 fő. A legkisebb munkabér emelésben érintettek száma 110 fő, mely havi szinten 1.294.500 Ft személyi juttatásként fizetett többlet kifizetést jelent. A szociális hozzájárulási adó összege 200.648 Ft.
Éves szinten (11 hónapra) 14.239.500 Ft személyi juttatást és 2.207.123 Ft szociális hozzájárulási adókiadást eredményez a legkisebb munkabér emelés, ez összesen: 16.446.623 Ft.
A garantált bérminimum emelésben érintettek száma 131 fő, mely havi szinten 2.043.600 Ft személyi juttatásként fizetett többlet kifizetést jelent. A szociális hozzájárulási adó összege 316.758 Ft.
Éves szinten (11 hónapra) 22.479.600 Ft személyi juttatást és 3.484.338 Ft szociális

hozzájárulási adó kiadást eredményez a garantált bérminimum emelés, összesen: 25.963.938 Ft.

Éves szinten a minimálbér és garantált bérminimum (11 havi) 36.719.100 Ft személyi juttatás és 5.691.461 Ft munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó költségvetési kiadást eredményez.

c) Az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adódó, ágazatok által küldött 2020. évi értesítés alapján befizetendő bírságainak:

- 1.175.386 Ft összegben a 2018 évi október havi előrejelzési adatszolgáltatás kapcsán 2020.02.14-én került utalásra, továbbá
- 216.181 Ft összegben a 2019. márciustól novemberig terjedő időszakra vonatkozó előrejelzési adatszolgáltatás kapcsán 2020. 05. 13-án került utalásra, valamint
- 31.119 Ft összegben a 2019. évi 12. havi adatszolgáltatásra vonatkozóan 2020.09.28-án került befizetésre.

d) Vállalkozási tevékenység bemutatása: „NÉ”

e) Vegyes rendeltetésű eszközök bemutatása: „NÉ”

f) Kiszervezett tevékenységek, alapítványok:

Tevékenység	Közreműködő	Pénzforgalmi teljesítés (adatok Ft-ban áfával növelten)	Kiegészítő információk
Krónikus ágyak működtetése	Szent Donát Várpalota Kft.	102.620.591	40 krónikus ágy
Mosatás	Pálhalmi Agrospeciál Kft.	81.128.311	2012. július 23-tól a 44/2011. (III.23.) Kormányrendelet alapján.
Élelmezés	EUREST Kft.	301.291.392	
Laboratórium	Synlab Kft.	288.809.615	

„Az Emberek Egészségéért Alapítvány” és a Látó szemért alapítvány 8.347.800 Ft-tal támogatta az Intézményi osztályok működését, felhalmozási kiadásait átadott pénzeszközként.

g) Az intézmény gazdasági társaságokban való részesedés: „NÉ”

h) Dolgozók lakásépítési, támogatási kiadásai, visszatérülései: „NÉ”

- i) *Kincstári Egységes Számlán kívül lebonyolított pénzforgalom:* Intézményünkben letéti pénztár működik, mely az ellátásra beérkező betegek pénz és értéktárgyjainak forgalmát bonyolítja. 2020.01.01-ei nyitó értéke 1.505.470 Ft és 39 db tárgyi letét, 2020.12.31-ei záró értéke: 2.018.745 Ft és 42 db tárgyi letét.
- j) *Előirányzat rendszer és a KIR rendszer működése zavartalan, 2015 novemberétől a KIRA rendszerre álltunk át.*
- k) *Intézményi és gazdasági vezetőváltás: „NÉ”*
- l) *Létszám adatok alakulása, abban bekövetkezett változások okai szervezetre gyakorolt hatása:* az év során az Intézménynek nem volt átadott és átvett feladata, így az ezekhez kapcsolódó létszám változások sem relevánsak. 2019. évben 933 volt az engedélyezett létszám keret és 2020. évben is szintén 933 volt az engedélyezett létszám keret. Intézményünket is mint általánosságban az egészségügyi struktúrát jellemzően az kísérte végig, hogy az üres álláshelyeket nehezen lehet betölteni.

Statistikai létszám megoszlása 2020. december 31-én (fő)

Létszám(fő)	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	Megbízási szerződés	Vállalkozási szerződés
Orvos+gyógyszerész	115	20	17	33
Szakdolgozó	579	32		
Gazd. műszaki, fizikai	198	8		
Összesen:	889	60	28	33

Fluktuáció 2020. év (fő)

Munkakör	2020.		
	Kil.	Bel.	FL.
Orvos,gyógyszerész	10	6	-4
Szakdolgozó	55	50	-5
Egyéb	27	31	4
Összesen	92	87	-5

- m) **Az intézményekben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyának átalakulásáról, annak szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásáról (2020. évi XXXII. törvény, 56/2020 (III. 20) kormányrendelet: „NÉ”**
- n) **a vészhelyzetben, illetve egészségügyi válsághelyzetben a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedések megtételéről azok szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásairól (2020. évi XII. törvény, 40/2020 (III.11.) Kormányrendelet, 69/2020. (III. 26) Kormányrendelet, 92/2020. (IV. 6.) Kormányrendelet, 2020. évi LVIII. törvény, 2020. évi CIV. törvény, stb.)**

tartalékából átcsoportosításra került 15.200.000 Ft támogatás 2020.08.06-án érkezett bankszámlánkra, melyet az Egészségfejlesztési Iroda lelki egészség funkcióval történő kibővítése kapcsán felmerült bér- járulék és dologi kiadások fedezetére fordítottunk.

A 275/2020 (VI. 12.) Korm. rendelet értelmében az egészségügyi dolgozóknak jutott egyszeri 500.000 Ft-os egyszeri juttatás fedezetére 2020.06.25-én érkezett támogatásból az elszámolást követően összesen 620.650.000 Ft került elköltésre.

Ugyanezen kormányrendelet értelmében a vállalkozó orvosok részére 12.000.000 Ft került kifizetésre.

A háztartásoktól az államháztartáson kívülről 3.568.000 Ft érkezett intézményünkhöz, ebből a háztartások befizetései 2.468.000 Ft covid-19 elleni védekezésre lélegeztető gép beszerzésre használtuk fel.

2020.03.12-én került kihirdetésre a veszélyhelyzet. 2020. 03. 13-án jelent meg az Infektológiai Osztályon 3 gyanús beteg.

Központi utasításra a Kórháznak rendkívüli intézkedéseket kellett életbe léptetni a fekvőbeteg ellátásban. A tervezhető nem sürgős ellátások szüneteltetését kellett elrendelni az akut ellátás és azon ellátási formák biztosítása mellett, melyek halasztása akár középtávon is egészség károsodást eredményezhet.

A szűrő tevékenység szüneteltetését kellett elrendelni, illetve a járóbeteg szakrendeléseket a rendelőintézetbe csoportosítottuk át. A fekvőbeteg osztályok összevonására került sor a covid-19 betegek ellátására.

Az ágyszámokat 24-ről 105-re kellett növelni kormányrendelet alapján, az intenzív ágyszámokat pedig 60-ra kellett növelni lélegeztetési lehetőséggel. A lélegeztetés minél szélesebb körben történő elsajátításához on-line oktatás került indításra. Ezen 230 fő szakdolgozó, 72 fő orvos, 26 fő segédápoló, összesen: 328 fő vett részt.

2020. 03. 30-án kórházparancsnok érkezett Intézményünkhöz, logisztikussal. Munkájukat a Belügyminiszter koordinálja, napi jelentési kötelezettség mellett kiemelten a Kórház leterheltségére, illetve a járvány terjedésének intenzitására, illetve a védőfelszerelés ellátottságára.

Megkezdődött az orvosi gázhálózat fejlesztése is, annak érdekében, hogy az április 11-ei eu. miniszteri levél alapján a kórházi ágyak 60% (377) covid-19 betegek ellátására legyen biztosított, ezen belül 20% (111) lélegeztető gép működtetésére legyen alkalmas.

2020. 04. 29-én a covid-19 ellátási területünk kibővült Tolna és Bács-Kiskun Megyével. A covid-19 tünetes betegek száma az első hullámban 30-40 fő között mozgott, lélegeztetett beteg 1-6 fő között volt.

2020. májusban 60%-os lélegeztető ágykapacitást kellett kialakítani (134).

A veszélyhelyzetben, illetve egészségügyi válsághelyzetben a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedések, átszervezések intézményünket is érintette. A veszélyhelyzet első hulláma humánerőforrás helyzetünket még kevésbé befolyásolta, két fő egészségügyi dolgozó került betegállományba Covid-19 pozitív eredmény miatt, illetve azok, akik kisgyermekük elhelyezését nem tudták megoldani. A második hullámban 200 fő munkavállaló esett ki a munkavégzésből pozitív eredmény miatt, így át kellett szervezni humánerőforrásunkat, mivel biztosítani kellett a folyamatos betegellátást.

A rendelkezésre álló humánerőforrás miatt szükségessé vált a túlórák elrendelése, illetve kifizetése. Az első hullámban havonta átlagosan 1500 óra ledolgozott és kifizetett többletmunkát jelentett, a második hullámban ez a szám havonta átlagosan 3000 órára növekedett. A második hullámban szükségessé vált a dolgozók belső átirányítása is, mivel

kórházunk struktúrája teljesen átalakult az előírásoknak megfelelő Covid-19 ellátásra. Intézményünk ágyszámának több mint felén, 11 ápolási egységen a covid betegek ellátása történt. A sebészeti, traumatológiai és a gyermekosztály munkavállalóinak 50 %-a került átirányításra az infektológiai osztályra, mivel kijelölt Covid-ellátó kórház lettünk. A covidos betegek folyamatos növekedése szükségessé tette az intézményen belüli fekvőbetegellátó osztályok vörös zónás kijelölését, így az intenzív osztály 90 %-a, a mozgásszervi rehabilitációs osztály 100 %-a, a sürgősségi osztály, sebészeti osztály, traumatológiai osztály 50 %-a, illetve pszichiátriai osztály, gyermekosztály, szülészeti-nőgyógyászati osztály 1-1 szárnya kijelölésre került havonta közel 300 fő egészségügyi szakdolgozó és orvos belső átszervezésével. 2020. 10. 05-től külső átirányítás is érintette intézményünket 7 fő került átirányításra az Észak-Közép Budai Centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelőbe, amely 2020. 12. 31-ig fennállt.

2020. 03. 01-től 2020. 08. 31-ig bázis finanszírozás volt érvényben az egészségügyi szolgáltatóknak. 2020. 09. hóban teljesítmény finanszírozás.

Covid-19 járvány alatti finanszírozási feltételek bemutatása

2020. év legfőbb változása a COVID 19 járvány okozta egészségügyi válsághelyzetben az átlagfinanszírozás bevezetése. A betegellátás folyamatosságának és az egészségügyi intézmények pénzügyi stabilitásának biztosítása érdekében a NEAK 2020. márciustól augusztusig, majd egy havi kihagyással októbertől ismét átlagfinanszírozást alkalmaz a járó és fekvőbeteg-szakellátás területén. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályiról szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 5/B. §-a szerint az átlagfinanszírozás mértékének alapját az előző háromhavi finanszírozási díj, azaz első esetben a 2019. december - 2020. február hónapok teljesítményfinanszírozása, második esetben a 2020. július, augusztus havi átlagfinanszírozás és a szeptember havi teljesítményfinanszírozás képezte. Nem számít átlagfinanszírozásba, így tényelszámolás alapján számolta el a NEAK az egészségügyi dolgozók béremelésének fedezetét, a nyugdíjasok pénzellátást helyettesítő jövedelemkiegészítését, a fix díjakat és a méltányossági alapon történő térítéseket.

Az átlagfinanszírozás átmeneti alkalmazása nem érintette az egészségügyi szolgáltatók 43/1999. (III.3.) Korm. rendeletben és a finanszírozási szerződésben meghatározott kötelezettségeit, azaz a szolgáltatóknak valamennyi teljesítmény-, és egyéb jelentési kötelezettségét továbbra is teljesíteni kellett.

A covid-19 járvány az átlagfinanszírozásra tekintettel mind az aktív fekvőbetegellátásban, mind a krónikus ágykapacitásunkban, mind a járóbeteg ellátásban lényeges teljesítményváltozásokat indukált.

Az aktív fekvőbeteg ellátás területén az előző évhez képest az esetszám 71%-ra, a súlyszám teljesítmény 77%-ra esett vissza, az átlagos ápolási idő közel fél nappal növekedett. Az ÁEEK Közép-dunántúli Térségéhez tartozó intézmények közti TVK átcsoportosítás nem volt.

A krónikus ágykapacitásunkban a teljesítmény visszaesése meghaladta az aktív ellátását, az év során összesen 40 550 ápolási napot teljesítettünk 59,1% ágykihasználtság mellett. A járóbeteg ellátás teljesítményünk az előző éves 77%-ra esett vissza. A kiosztott teljesítmény 94%-át teljesítettük, degresszív sávba eső teljesítmény a bázis finanszírozott hónapokban – október kivételével – nem volt. Szeptember hónapban 6 millió német pont keret átcsoportosításba részesültünk tekintettel arra, hogy 2020. évben a járvány megjelenése óta 2020. 09. hónapban finanszírozták Intézményünket teljesítmény alapon.

Feladatok és hozzá kapcsolódó feladatok teljesülése

Megnevezés	2019. tény	2020. tény
Fekvőbetegek aktív ellátása - Kapacitásmutató: szerződött ágyszám	493	493
Fekvőbetegek aktív ellátása - Teljesítménymutató: lejelentett súlyszám	22 626	17 266
Fekvőbetegek aktív ellátása - Feladatmutató: ápolási napok száma a tárgyévben (nap)	139 059	105 504
Fekvőbetegek krónikus ellátása - Kapacitásmutató: szerződött ágyszám	43	43
Fekvőbetegek krónikus ellátása - Feladatmutató: ápolási napok száma a tárgyévben (nap)	12 423	11 124
Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Kapacitásmutató: szerződött ágyszám	145	145
Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Feladatmutató: ápolási napok száma a tárgyévben (nap)	48 086	29 497
Járóbetegek gyógyító szakellátása - Kapacitásmutató: szerződött heti óraszám	1 783	1 823
Járóbetegek gyógyító szakellátása - Teljesítménymutató: lejelentett pontérték	377 513 681	278 178 199
Járóbetegek gyógyító szakellátása - Feladatmutató: vizitszám (db)	308 649	231 547
Járóbetegek rehabilitációs szakellátása - Kapacitásmutató: szerződött heti óraszám	13	13
Járóbetegek rehabilitációs szakellátása - Teljesítménymutató: lejelentett pontérték	3 518 501	2 027 825
Járóbetegek rehabilitációs szakellátása - Feladatmutató: vizitszám (db)	3 063	1 822
Járóbetegek gyógyító gondozása - Kapacitásmutató: szerződött heti óraszám	131	131
Járóbetegek gyógyító gondozása - Teljesítménymutató: lejelentett pontérték	29 449 609	22 274 938
Járóbetegek gyógyító gondozása - Feladatmutató: vizitszám (db)	18 297	14 497
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Kapacitásmutató: a szerződött munkáltatónál a foglalkoztatottak száma	933	958
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Feladatmutató: rendelésen megjelentek száma	850	1 181
Fizioterápiás szolgáltatás - Kapacitásmutató: szerződött heti óraszám	134	134
Fizioterápiás szolgáltatás - Teljesítménymutató: lejelentett pontérték	50 688 119	33 488 114
Fizioterápiás szolgáltatás - Feladatmutató: vizitszám (db)	67 922	39 704
Fogorvosi szakellátás - Kapacitásmutató: szerződött heti óraszám	40	78
Fogorvosi szakellátás - Teljesítménymutató: lejelentett pontérték	10 651 200	7 943 600
Fogorvosi szakellátás - Feladatmutató: vizitszám (db)	7 101	5 381
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Kapacitásmutató: szerződött heti óraszám	155	155
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Teljesítménymutató: lejelentett pontérték	447 517 130	345 054 357
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Feladatmutató: vizitszám (db)	212 865	163 960
Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások - Kapacitásmutató: szerződött heti óraszám	235	241
Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások - Teljesítménymutató: lejelentett pontérték	233 384 366	194 270 746
Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások - Feladatmutató: vizitszám (db)	75 928	59 552

Az első hullám 2020. 03. 13-ától 2020. 06. 01-ig tartott, EMMI miniszteri levél alapján 2020. 06. 01-től 2020. 09. 30-ig új nyári turisztikai igényre vonatkozó eljárásrend került bevezetésre. A látogatási tilalom továbbra is fennmaradt az egészségügyi intézményeknél 2020. 06. 15-től indultak a műtétes szakmák, közben azok a munkálatok, karbantartások is elvégzésére kerültek, amelyek a covid-19 fertőzés tovaterjedését akadályozták meg. Ilyenek voltak a kórtermek fertőtlenítése és a klíma berendezések éves fertőtlenítése.

2020. 06. 26-án új eljárásrend alapján az ÁEEK fenntartásában tartozó eü intézmények szerződés-kötés/kötelezettségvállalás/közbeszerzésre vonatkozó új szabályokról a járványügyi vészhelyzet alatt 283/2020. (VI. 17.) kormányrendelet alapján.

A Kórház napi feltöltöttsége 60-70% között mozog, amely 380-400 fekvőbeteget jelent.

2020. 08. 31-től nem csak országosan, hanem intézményünkben is emelkedtek a covid -19 fertőzött betegek száma, továbbra is egészségügyi válsághelyzet van érvényben szigorodó intézkedések mellett.

Megkezdődött a 2. hullámra való felkészülés egészségügyi miniszteri eljárásrend alapján. Fejér Megyében a megyei kórház került kijelölésre elsődleges covid ellátó helyé. Folyik a dolgozók szűrése, 2020. 09. 05-től teljes látogatási tilalom van érvényben.

Az ágykapacitásunk 10%-ról 20%-ra történő felemelésének elrendelése megtörtént, amely 2020. 10. 30-ra már 30%-on működött EMMI miniszteri eljárásrend alapján. Ez időponttól 128 aktív ágy helyett 192 ágyon folyt a covid betegek ellátása. 2020. 11. 10-től a betegellátásban korlátozások léptek életbe, amely érintette az egynapos ellátást, az elektív ellátásokat, szűréseket, gondozásokat, azzal a feltétellel, hogy a tervezhető, nem sürgős ellátások szüneteljenek, az akut ellátás és azon ellátási formák biztosítva legyenek, melyek halasztása akár középtávon is egészség károsodást eredményezhet.

2020. 11. 09-től a covid-19 betegek ellátására az aktív ágyunk 40%-át kellett kijelölni covid ellátásra ez 272 ágy, ennek a 7%-át pedig intenzív ágyként kellett biztosítani, amely 48 ágyat jelentett.

2020. 09. 11-én a katonai kórházparancsnokot rendőr alezredes kórházparancsnok váltotta fel.

2020. 09. 21-től az elsődleges covid ellátóhelyként a Tolna Megyei Balassa János Kórházat jelölték ki, amely Fejér, Tolna, Somogy és Baranya Megyéből fogadott covid 19 betegeket.

2020. 10. 05-től Kórházunk is elsődleges covid-19 beteg ellátó hely volt. Tolna, Baranya és Somogy Megyéből kellett fogadni a betegeket.

2020. 10. 05-től külső átirányítás is érintette intézményünket 7 fő került átirányításra az Észak-Közép Budai Centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelőbe, amely 2020. 12. 31-ig fennállt.

A betegszám emelkedés tapasztalható, 2020. 10. 09-én 53 fő covid betegek láttunk el, ez a szám októberben már felment 158 főre is. 2020. 12. 30-án 101 fő beteget láttunk el.

A Kórházunkban a covid-19 pozitív dolgozók száma 204 fő volt.

2020. 10. 16-tól elrendelésre került az EMMI Miniszter Úrtól eljárásrendben (11. pont) a fertőző betegek ellátásában részt vevő dolgozók kiemelt tartalmi étkeztetése. Óvintézkedésekkel és akut beteg ellátással összefüggésben a 3. és 4. emelet B szárny zsilipelését kellett elrendelni, amely tovább növelte a covid-19 fertőző betegséggel összefüggő költségeinket.

2020. 11. 13-ától katonák segítették a Kórház munkáját, mint covid-19 elsődleges ellátóhely irányító és adminisztratív munkáját.

2020. 02. hótól folyamatosan gyűjtésre kerültek a covid 19 fertőző betegségekkel összefüggő költségek. 2020. 02.01 -2020. 06. 30-ig kimutatott költségek fedezetét 2020. 09. 30-án utalta ide az Irányító Szerv 89.072.160 Ft összegben. Ebben a fenti elemzéssel egyezően a dolgozóknak kifizetett túlóra, túlmunka, túlszolgálat és annak járulékai 11.698.916 Ft összegben kerültek finanszírozásra. A gyógyszer és szakmai, valamint szakmát segítő üzemeltetési szakmai anyagra összesen 39.819.936 Ft került finanszírozásra. Orvosi gáz-hálózat bővítésére 37.533.631 Ft került megfinanszírozásra ebben a covid költségekben.

2020. 07. 01-2020. 12. 31-ig a covid-19 fertőző betegséggel összefüggő többletköltség, 166.014.434 Ft összegben terhelte Intézményünket.

2021. 04. 15-én érkezett meg számlánkra a 2020. 12. havi covid többletköltség 66.879.062 Ft értékben.

A járvány helyzet óta különböző típusú eszközöket, gépeket az ÁEEK-től térítés mentesen

707.955.080 Ft értékben: különböző típusú infúziós pumpák fecskendővel, lélegeztető gépek állvánnyal, betegőrző monitorok, központi betegőrző monitorrendszerek, betegágyak, mechanikus betegágyak matraccal, infúziós állvánnyal, betegkapaszkodóval. Védőfelszereléseket is kapott Intézményünk az ÁEEK-től térítés mentesen 214.118.876 Ft értékben.

2.) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:

a) Rendkívüli befolyásoló tényezők:

A 480/2020. (XI.4.) Korm. rendelet egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételeének részletes szabályairól, valamint a 2003. évi LXXXIV. törvény, az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló rendelkezésekben foglaltak szerint 604 fő részesült bértámogatásban. A beszámolási időszakban 576.134.285 Ft személyi jellegű, és 89.300.815 Ft munkáltatói járulék kiadást eredményezett.

b) Többletfeladatok: „NÉ”

c) Az év során átadott és átvett feladatok és ezekhez kapcsolódó létszám és előirányzat mozgások: „NÉ”

d) A működési tevékenység értékelése:

Alapdíjak az egészségügyben

Az alapdíjak 2020. évben nem változtak. Az utolsó változás az egészségügyi dolgozók béremelésének finanszírozásba történő beépítése okán a 2017. 11. havi teljesítmények kifizetéséhez köthető. Ezt követően a béremelés fedezete (alapbér-, mozgóbér-különbözet) bértámogatásként TBiz. tábló 0-s kasszában érkezett az intézménybe.

Időszak	Aktív alapdíj (súlyszám/Ft)	Krónikus alapdíj (ápolási nap/Ft)	Járó alapdíj (német pont/Ft)
2017.11.	198 000	6 600	1,98
2020.	198 000	6 600	1,98

2020. év legfőbb változása a COVID 19 járvány okozta egészségügyi válsághelyzetben az átlagfinanszírozás bevezetése. A betegellátás folyamatosságának és az egészségügyi intézmények pénzügyi stabilitásának biztosítása érdekében a NEAK 2020. márciustól augusztusig, majd egy havi kihagyással októbertől ismét átlagfinanszírozást alkalmaz a járó és fekvőbeteg-szakellátás területén. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályáról szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 5/B. §-a szerint az átlagfinanszírozás mértékének alapját az előző háromhavi finanszírozási díj, azaz első esetben a 2019. december - 2020. február hónapok teljesítményfinanszírozása, második esetben a 2020. július, augusztus havi átlagfinanszírozás és a szeptember havi teljesítményfinanszírozás képezte. Nem számít átlagfinanszírozásba, így tényelszámolás alapján számolta el a NEAK az egészségügyi dolgozók béremelésének fedezetét, a nyugdíjasok pénzellátást helyettesítő jövedelemkiegészítést, a fix díjakat és a méltányossági alapon történő térítéseket.

Az átlagfinanszírozás átmeneti alkalmazása nem érintette az egészségügyi szolgáltatók 43/1999. (III.3.) Korm. rendeletben és a finanszírozási szerződésben meghatározott kötelezettségeit, azaz a szolgáltatóknak valamennyi teljesítmény-, és egyéb jelentési kötelezettségét továbbra is teljesíteni kellett.

Kapacitáskihasználtság, TVK kihasználtság

A COVID 19 járvány felülírta a kórház működési rendjét, egészségügyi veszélyhelyzet lépett életbe. Az egészségügyi ellátást a járványgörbe alakulásához igazodó szigorú eljárásrendek szabályozták, ami a kapacitás-kihasználtság adataiban is tükröződött. Az átlagfinanszírozásra tekintettel az ebben az időszakban keletkező maradványt a NEAK göngyölített maradványként nem vette figyelembe. Az **aktív fekvőbeteg ellátás** területén az előző évhez képest az esetszám 71%-ra, a súlyszám teljesítmény 77%-ra esett vissza, az átlagos ápolási idő közel fél nappal növekedett.

Időszak	esetszám/hó	súlyszám/hó	átlagos ápolási nap
2015.év	2 265	1 823	4,85
2016.év	2 259	1 858	4,86
2017.év	2 205	1 844	4,85
2018.év	2 206	1 863	4,90
2019.év	2 218	1 868	4,91
2020.év	1 582	1 435	5,39

Az aktív ellátásban a 2020. éves TVK 83%-a teljesült, a degresszív sáv kihasználtsága 37% volt. Az ÁEEK Közép-Dunántúli Térségi Igazgatósága intézmények közti TVK átcsoportosítást nem kezdeményezett.

Időszak	TVK aktív (súlyszám)	KDTIG TVK keret átadás (súlyszám)	TVK összes aktív (súlyszám)	teljesített aktív TVK (súlyszám)	elszámolható degresszív teljesítmény (súlyszám)	elszámolt degresszív teljesítmény (súlyszám)	degresszív teljesítmény díja (Ft)	degresszív sáv feletti teljesítmény (súlyszám)
2019.11.	1 483,69	0,00	1 483,69	1 483,69	59,35	59,35	2 937 709	24,91
2019.12.	1 343,69	0,00	1 343,69	1 343,69	53,75	53,75	2 660 509	140,34
2020.01.	1 413,69	0,00	1 413,69	1 413,69	56,55	56,55	2 799 106	87,68
2020.02.	1 418,69	0,00	1 418,69	1 418,69	56,75	56,75	2 809 006	94,96
2020.03.	1 518,08	0,00	1 518,08	1 330,20	60,72	0,00	0	0,00
2020.04.	1 513,60	0,00	1 513,60	678,65	60,54	0,00	0	0,00
2020.05.	1 553,60	0,00	1 553,60	733,15	62,14	0,00	0	0,00
2020.06.	1 434,56	0,00	1 434,56	1 028,46	57,38	0,00	0	0,00
2020.07.	1 399,56	0,00	1 399,56	1 334,58	55,98	0,00	0	0,00
2020.08.	1 399,56	0,00	1 399,56	1 038,24	55,98	0,00	0	0,02
2020.09.	1 399,56	0,00	1 399,56	1 399,56	55,98	33,09	1 638 183	0,00
2020.10.	1 499,58	0,00	1 499,58	1 258,55	59,98	0,00	0	0,00
össz.2020	17 377,85	0,00	17 377,85	14 461,15	695,11	259,49	12 844 513	347,91

Krónikus ágykapacitásunk nem változott, 188 ágyból 40 pszichiátriai rehabilitációs ágy továbbra is Várpalotán kiszervezetten működött. A krónikus ellátási forma teljesítményének visszaesése meghaladta az aktív ellátását. Az év során összesen 40 550 ápolási napot teljesítettünk 59,1% ágykihasználtság mellett.

A **járóbeteg-ellátás** teljesítménye az előző éves 77%-ára esett vissza. A kiosztott teljesítmény volumen 94%-át teljesítettük, degresszív sávba eső teljesítmény a bázisfinanszírozott hónapokban - október kivételével - nem volt. kezdeményezésére szeptember hónapban 6 millió német pont keret átcsoportosításban részesültünk.

Időszak	TVK összes járó (pont)	Elszámolt TVK járó (pont)	első degresszív sáv maximuma (pont)	második degresszív sáv maximuma (pont)	első degresszív sáv elszámolt pont (0,55 Ft/pont)	második degresszív sáv elszámolt pont (0,55 Ft/pont)	degr. sáv feletti pont (0 Ft/pont)	degresszív sáv bevétele (Ft)
2019.11.	41 990 872	41 990 872	4 199 087	4 199 087	4 199 087	4 199 087	653 430	4 157 096
2019.12.	31 190 871	31 190 871	3 119 087	3 119 087	3 119 087	3 119 087	5 726 495	3 087 896
2020.01.	41 090 871	41 090 871	4 109 087	4 109 087	4 109 087	4 109 087	6 258 370	4 067 996
2020.02.	36 590 871	36 590 871	3 659 087	3 659 087	3 659 087	3 659 087	7 941 072	3 622 496
2020.03.	42 122 096	34 393 508	4 212 210	4 212 210	0	0	0	0
2020.04.	38 047 464	15 198 415	3 804 746	3 804 746	0	0	0	0
2020.05.	43 047 464	20 364 829	4 304 746	4 304 746	0	0	0	0
2020.06.	33 297 737	33 557 110	3 329 774	3 329 774	0	0	0	0
2020.07.	30 967 981	43 343 023	3 096 798	3 096 798	0	0	0	0
2020.08.	30 420 627	39 951 440	3 042 063	3 042 063	0	0	0	0
2020.09.	40 022 339	40 022 339	4 002 234	4 002 234	4 002 234	3 086 090	0	3 599 419
2020.10.	41 522 341	41 522 341	4 152 234	4 152 234	2 209 203	0	0	1 312 267
össz.2020	450 311 534	419 216 490	45 031 153	45 031 153	21 297 785	18 172 439	20 579 366	19 847 170

A labor TVK értéke évek óta változatlan, 97.372.944 pont. A NEAK által elfogadott labor teljesítmény 233.817.864 pont, ami az előző éves teljesítmény 80%-a, de még így is több mint kétszerese a labor TVK-nak.

Intézményi szintű bevételek – kiadások

Főkönyvi adatok alapján a bevételek főcsoportonkénti alakulása:

Bevétel főcsoportok	Összeg (Ft)	arány %
NEAK finanszírozás	8 600 157 200	85%
Költségvetési finanszírozások	507 617 867	5%
Felhalmozási célú bevételek	328 838 839	3%
Egyéb bevételek és támogatások	321 102 727	3%
Saját bevételek	247 867 047	3%
Térítéses ellátás bevételei	90 134 256	1%
Összesen	10 095 717 936	100%

Bevételeink 85%-a, 8.600.157.200 Ft **NEAK finanszírozás**. Ez a betegellátó egységek teljesítmény-bevételén kívül az egészségügyi dolgozók béremelésének fedezetét, a nyugdíj mellett foglalkoztatott egészségügyi dolgozók jövedelem kiegészítését, az év végi 331.531.000 Ft konszolidációs támogatást, a 20.831.500 Ft kasszamaradványt (járóbeteg-szakellátás 6.102.100 Ft, rehabilitációs és krónikus fekvőbeteg szakellátás 14.729.400 Ft) és az egészségügyben dolgozók egyszeri rendkívüli juttatását is tartalmazza, összesen 620.032.500 Ft értékben.

A NEAK finanszírozás kasszák szerinti megoszlása:

NEAK finanszírozás	Összeg (Ft)	arány %
Aktív fekvőbeteg ellátás	5 226 306 391	61%
Járóbeteg-ellátás	1 726 828 905	20%
Egészségügyi dolgozók béremelés fedezete	759 738 400	9%
Krónikus fekvőbeteg ellátás	719 359 025	8%
Jövedelem kiegészítés - nyugdíjasok	111 053 900	1%

Fogászati szakellátás	55 728 179	1%
Halott szállítás	1 142 400	0%
Végösszeg	8 600 157 200	100%

Bevételeink 5%-a, 507.617.867 Ft **költségvetési finanszírozás**. Jelentősebb tételei az EMMI által lejárt szállítói tartozás kiegyenlítésére megítélt összesen 102.809.342 Ft vis maior támogatás, a Covid19 veszélyhelyzet miatt elszámolt költségek utáni támogatás (51.518.852 Ft működési-, és 37.553.308 Ft felhalmozási támogatás), a Patika gyógyszer-kiskereskedelem NEAK támogatása, a minimálbér-, és garantált bérminimum támogatás, a bérkompenzáció és a rezidensképzés támogatása.

A költségvetési finanszírozás részletező felsorolása:

Költségvetési finanszírozás	Összeg (Ft)	arány %
Egyéb működési támogatások fejezettől - EMMI vis major	102 809 342	20%
Központi működési célú támogatások -COVID 19 miatti költsége	89 072 160	18%
Gyógyszer-kiskereskedelem – NEAK támogatás	87 432 180	17%
Központi működési célú támogatás – Bértámogatás	64 599 177	13%
Központi működési célú támogatások - rezidensek támogatása	55 942 702	11%
HR pályázat (EFOP-1.10.2-17-2017-00052) működési támogatása	47 108 173	9%
EFI iroda működési költség támogatása	38 875 500	8%
Bölcsőde működési költségének támogatása	14 700 000	3%
Család barát szüléshely működési célú támogatása	6 985 626	1%
Egyéb működési támogatások önkormányzattól	93 007	0%
Végösszeg	507 617 867	100%

Bevételeink 3%-a, 321.102.727 Ft **egyéb bevétel és támogatás**. Legjelentősebb tétele a Covid19 veszélyhelyzet alatt térítésmentesen érkező védőeszközök értéke, mely túlnyomórészt ÁEEK szállítmányként érkezett intézményünkbe.

Az egyéb bevételek és támogatások részletező felsorolása:

Egyéb bevételek és támogatások	Összeg (Ft)	arány %
Ajándék, hagyaték fellelt eszközök értéke (ÁEEK védőeszköz)	267 855 958	83%
Más különféle eredményszámlázott bevételek	47 116 512	15%
Pénzügyi vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	3 100 000	1%
Térítés nélkül átvett részesedésnek nem minősülő eszközök	2 404 066	1%
Egyéb működésre átvett pénzeszköz egyéb vállalkozástól	468 000	0%
Anyagok, áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözete	158 191	0%
Végösszeg	321 102 727	100%

Bevételeink 2,5%-a 247.867.047 Ft **saját bevétel**, melynek legjelentősebb tétele a Patika gyógyszer kiskereskedelemről származó bevétele.

A saját bevételek részletező felsorolása:

Saját bevételek	Összeg (Ft)	arány %
Gyógyszer-kiskereskedelem	131 111 070	53%
Nem lakóingatlan bérbeadás	34 028 257	14%
Közvetített energiaszolgáltatás bevételei	31 546 073	13%
Egyéb bevételek	20 559 257	8%
Egyéb közvetített szolgáltatások bevételei	15 787 438	6%
Oktatás, kutatás bevételei	4 525 464	2%
Exit hűtés díja	3 900 000	2%
Készletértékesítés bevételei	3 774 450	1%
Egyéb dolgozói térítések	2 343 898	1%
Bérsterilizálás	172 668	0%
Adminisztratív szolgáltatás	76 172	0%
Parkolási díj bevételei	41 102	0%
Kártérítések	1 198	0%
Végösszeg	247 867 047	100%

Bevételeink 1%-a, 90.134.256 Ft **térítéses ellátásokból** származó bevétel. Ennek közel fele a Krónikus Belgyógyászati osztályon befizetett ápolási díj. Az aktív fekvőbeteg ellátás térítési díjának összetevői a VIP szobák használat szállásdíja és a jogviszonnyal nem rendelkezők egészségügyi ellátása utáni befizetések. A járóbeteg-ellátásban a térítési díjak döntő hányadát a munkaalakalmassági vizsgálatokhoz kapcsolódó térítéses tüdőszűrés, az altatásban végzett colonoscopia altatási díja és a csontsűrűség mérés bevétele teszi ki. A bevételek 15%-a, 13.433.600 Ft vérértékesítésből származó bevétel. Az egészségügyi ellátásokból térítési díjai mellett egyéb térítéses ellátásként megjelent a bölcsőde gondozási és étkezési díja.

A térítéses ellátásokból származó bevételek részletező felsorolása:

Térítéses ellátás	Összeg (Ft)	arány %
Fekvőbetegek krónikus ellátása - Krónikus belgyógyászat	43 729 965	49%
Fekvőbetegek aktív ellátása	18 014 842	20%
Véradó labor - vérértékes bevétele	13 433 600	15%
Járó-betegek gyógyító szakellátása	13 202 451	15%
Bölcsőde étkezési és gondozási díja	1 753 398	1%
Végösszeg	90 134 256	100%

Bevételeink 3%-a, összesen 328.838.839 Ft **felhalmozási célú bevétel**, mely a korábbi évek beruházásaihoz kapcsolódó ÉCS arányos visszaírása.

Főkönyvi adatok alapján a **költségek/ráfordítások főcsoportonkénti** alakulása:

Költség főcsoportok	Összeg (Ft)	arány %
Humán költségek	6 659 953 543	69%
Vásárolt szolgáltatások	1 200 645 361	12%
Anyagok	1 043 434 572	11%
Értékcsökkenési leírás	375 782 236	4%
Működési ÁFA	273 409 621	3%
Egyéb ráfordítások	121 365 951	1%
Beruházási ÁFA	23 674 794	0%
összesen	9 698 266 078	100%

Az első és egyben legnagyobb csoport a költségek 69%-át, 6.659.953.543 Ft-ot képviselő **humán költség**, amely a vásárolt humán egészségügyi szolgáltatások költségét is tartalmazza. Az *egyéb ellátást támogató szolgáltatások* főkönyvi számon könyvelt, nyugdíjas szervezeteken keresztül foglalkoztatottak 106.311.589 Ft költsége azonban nem itt, hanem a vásárolt szolgáltatások között szerepel.

Humán költségek megoszlása:

Humán költségek	Összeg (Ft)	arány %
Béreköltségek	4 718 889 876	71%
Bérbírlatok	907 767 449	14%
Egyéb személyi jellegű költségek	790 470 292	12%
Vásárolt humán egészségügyi szolgáltatások	242 825 926	4%
összesen	6 659 953 543	100%

Humán költségek részletező felsorolása:

Humán költségek	Összeg (Ft)	arány %
Készenlét/ügyelet (orvosi tevékenység)	29 334 211	0%
Vásárolt orvosi szolgáltatás (egyéb tevékenység)	203 599 965	3%
Vásárolt szakdolgozói szolgáltatás	9 891 750	0%
Törvény szerinti illetmények	3 874 737 014	58%
Készenléti, ügyeleti díj	142 247 656	2%
Helyettesítési díj, túlóra	641 956 587	10%
Normatív jutalmak	12 562 616	0%
Céljuttatás, projektprémium	47 386 003	1%
Jubileumi jutalom	48 253 407	1%
Béren kívüli juttatások (SZÉP kártya, szemüveg, csekély összegű ajándék)	21 117 440	0%
Közlekedési és ruházati költségterítés	32 406 592	1%
Betegszabadság	45 600 841	1%
Továbbtanulók tanulmányi költségterítései	1 647 412	0%
Lakhatási és szociális támogatások	4 749 692	0%
Egyéb külső személyi juttatások	110 201 483	2%
Rezidensek személyi juttatásai	7 451 435	0%
Reprezentáció és üzleti ajándék	678 355	0%
Egyéb személyi juttatás	518 363 635	8%
Egészségügyi járulék	83 260	0%
Szociális hozzájárulási adó	881 249 167	13%
Munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó	3 215 481	0%
Táppénz hozzájárulás	23 219 541	0%
összesen	6 659 953 543	100%

A második csoport a költségek 12%-át, 1.200.645.361 Ft-ot képviselő **vásárolt szolgáltatások költsége** a humán költségek között feltüntetett 242.825.926 Ft vásárolt humán egészségügyi szolgáltatás nélkül. A vásárolt szolgáltatások fő összetevője az egyharmad-egyharmad részt képviselő ellátást támogató-, és vásárolt egészségügyi szolgáltatások költsége.

Vásárolt szolgáltatások költség megoszlása:

Vásárolt szolgáltatások	Összeg (Ft)	arány %
Ellátást támogató szolgáltatások	403 388 688	33%
Vásárolt egészségügyi szolgáltatások	382 183 871	32%
Üzemeltetési szolgáltatások	201 344 589	17%
Műszaki, gazdasági szolgáltatások	115 151 152	10%
Egyéb szolgáltatások	98 577 061	8%
Végösszeg	1 200 645 361	100,0%

A vásárolt szolgáltatásokon belül 33%, 403.388.688 Ft az **ellátást támogató szolgáltatások** költsége. Főbb költségvetései: 183.952.759 Ft élelmezési szolgáltatás, 106.311.589 Ft nyugdíjas szövetkezeten keresztül foglalkoztatottak szolgáltatási díja, 56.318.616 Ft mosodai szolgáltatási díj. Az intézmény különféle informatikai rendszereinek használati és support díja összesen 43.893.504 Ft, ami az ellátást támogató szolgáltatások költségének 14%-a.

Ellátást támogató szolgáltatások költségének részletező felsorolása:

Ellátást támogató szolgáltatások	Összeg (Ft)	arány %
Élelmezési szolgáltatás	183 952 759	46%
Egyéb ellátást támogató szolgáltatások	106 311 589	26%
Mosodai szolgáltatás	56 318 616	14%
Gazdasági informatikai rendszer díja	12 600 000	3%
Klinikai informatikai rendszer díja	12 370 614	3%
Egyéb informatikai szolgáltatások	10 810 390	3%
Egyéb informatikai rendszer díja	8 112 500	2%
Internet használati díj	4 733 348	1%
Telefonköltség	4 182 732	1%
Postai levél, csomag, távirat	3 996 140	1%
Végösszeg	403 388 688	100%

A vásárolt szolgáltatásokon belül 32%, 382.183.871 Ft a **vásárolt egészségügyi szolgáltatások** költsége. Főbb költségvetései: 260.523.339 Ft kiszervezetten működő laborszolgáltatás, 102.835.639 Ft várpalotai elmegyógyászat rehabilitáció szolgáltatási költség, 6.281.110 Ft ESWL kezelés szolgáltatási díja.

Vásárolt egészségügyi szolgáltatások költségének részletező felsorolása:

Vásárolt egészségügyi szolgáltatások	Összeg (Ft)	arány %
Labor diagnosztika	260 523 339	68%
Klinikai szakmai terület működtetése	102 835 639	27%
ESWL kezelés	6 281 110	2%
Kórszövettani és citológiai vizsgálatok, boncolás	5 178 809	2%
Nagy értékű képalkotó diagnosztika (CT, MR, PET CT)	4 045 836	1%
Egyéb képalkotó diagnosztika	1 374 275	0%
Egyéb vásárolt egészségügyi szolgáltatás	1 236 112	0%
Halott szállítás	425 432	0%
Konziliáris tevékenység	283 319	0%
Végösszeg	382 183 871	100%

A vásárolt szolgáltatásokon belül 17%, 201.344.589 Ft az **üzemeltetési szolgáltatások** költsége. Főbb tételei: 99.725.489 Ft távhő- és melegvíz szolgáltatás, valamint 51.202.630 Ft villamos energia szolgáltatás díja.

Üzemeltetési szolgáltatások költségének részletező felsorolása:

Üzemeltetési szolgáltatások	Összeg (Ft)	arány %
Távhő és melegvíz-szolgáltatás díja	99 725 489	51%
Villamosenergia-szolgáltatás díja	51 202 630	25%
Veszélyes hulladékkezelés	17 132 186	9%
Víz- és csatornadíj	14 914 189	7%
Gázenergia-szolgáltatás díja	10 045 767	5%
Kommunális hulladékkezelés	8 324 328	4%
Végösszeg	201 344 589	100%

A vásárolt szolgáltatásokon belül 10%, 115.151.152 Ft a **műszaki, gazdasági szolgáltatások** költsége. Főbb összetevői: a szakmai gépek, berendezések, műszerek és az egyéb eszközök karbantartási és kisjavítási költsége 39.838.512 Ft, az ingatlan karbantartás költsége 24.842.648 Ft, a jogi szolgáltatás költsége 11.520.000 Ft és a takarítás költsége 11.305.743 Ft.

Műszaki, gazdasági szolgáltatások költségének részletező felsorolása:

Műszaki, gazdasági szolgáltatások	Összeg (Ft)	arány %
Szakmai gépek, berendezések és műszerek karbantartása, kisjavítása	29 739 593	26%
Ingatlan karbantartás	24 842 648	22%
Jogi szolgáltatás	11 520 000	10%
Egyéb műszaki, gazdasági szolgáltatás	11 391 971	10%
Takarítás	11 305 743	10%
Egyéb eszközök karbantartása, kisjavítása	10 098 919	9%
Közbeszerzési tanácsadási szolgáltatás	6 396 921	5%
Pénzügyi-számviteli szolgáltatás	3 816 094	3%
Munkavédelmi, környezetvédelmi, minőségbiztosítási tanácsadás	3 172 400	3%
Őrzés-védelem	1 628 000	1%
Anyagellátási szolgáltatás	769 048	1%
Szállítási szolgáltatás	469 815	0%
Végösszeg	115 151 152	100%

A vásárolt szolgáltatásokon belül 8%, 98.577.061 Ft az **egyéb szolgáltatások költsége**. Az egyéb szolgáltatások között közel azonos nagyságrendet képviselnek a vásárolt pénzügyi szolgáltatások (pl. számlavezetési-, biztosítási díjak), a bérleti és lízingdíjak (pl. betegellátásban használt gépek, berendezések díjai, orvosi gázpalack bérleti díjak) és az egyéb máshová nem sorolható vásárolt szolgáltatások (pl. parkfenntartás, kertészet) díjtételei.

A harmadik csoport az összes költség 11%-át, 1.043.434.572 Ft-ot képviselő **anyagköltség**. Az anyagköltség döntő részei a 622.290.211 Ft a szakmai anyag költség és 228.795.869 Ft az egyéb anyag költség. Az eladott áruk beszerzési költsége a közforgalmú gyógyszertár árubeszerzésének és az egyéb áruértékesítés beszerzésének költségeit tartalmazza. Az anyagköltség a kísértékű tárgyi eszköz beszerzésekor egy összegben elszámolt értékcsökkenést tartalmazza.

Anyagköltség megoszlása:

Anyag költség	Összeg (Ft)	arány %
Szakmai anyagok	622 290 211	60%
Egyéb anyagok	228 795 869	22%
ELÁBÉ	182 855 899	17%
Kisértékű eszközök értékcsökkenése	9 492 593	1%
Végösszeg	1 043 434 572	100,0%

Az anyagköltségen belül 60%, 622.290.211 Ft a **szakmai anyag költség**. A szakmai anyag költség 30%, összesen 182.768.669 Ft a gyógyszer költség. Az egészségügyi veszélyhelyzet hatására 31%-ra (198.927.582 Ft) emelkedett az egyszer használatos szakmai anyagok költsége. A szakmai anyag költségen belül 10% az emberi szervezetbe kerülő szakmai anyagok, implantátumok költsége, míg a diagnosztikák és egyéb szakmai területek speciális és terápiás anyagai összesen 12%, a vér- és vérkészítmények 7%, a vegyszerek, fertőtlenítőszeresek 5%, az orvosi gázok 4% részarányt képviselnek.

A szakmai anyag költségek részletező felsorolása:

Szakmai anyagok költsége	Összeg (Ft)	arány %
Gyári gyógyszer	154 617 077	25%
Gyógyszer	4 816 434	1%
Magisztrális készítmények	4 671 066	1%
Emberi szervezetbe kerülő diagnosztikai anyagok	17 666 550	3%
Egyéb gyógyszer	997 542	0%
Orvosi gáz	22 893 736	4%
Vér, vérkészítmény	46 907 911	7%
Emberi szervezetbe kerülő szakmai anyagok	65 333 670	10%
Egyszer használatos szakmai anyagok	198 927 582	31%
Diagnosztikák speciális anyagai	29 200 884	5%
Egyéb szakmai területek speciális anyagai	23 001 355	4%
Vegyszerek	200 000	0%
Fertőtlenítőszeresek	28 149 037	5%
Egyéb szakmai diagnosztikai és terápiás anyagok	24 907 367	4%
Végösszeg	622 290 211	100%

Az anyagköltségen belül 22%, 228.795.869 Ft az **egyéb anyag költség**. A covid19 veszélyhelyzet alatt az egyéb anyagok között elszámolt munkaruha, védőruha költsége (156.077.289 Ft) jelentősen megemelkedett. Egyéb anyag költség a műszaki, karbantartási anyagok (18.207.830 Ft), az irodaszerek, nyomtatványok (9.172.967 Ft), a gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatos anyagok (2.130.943 Ft), az egyéb üzemeltetési anyagok (23.193.596 Ft), valamint az ellátotti-, és egyszer használatos textíliák beszerzési költsége is.

Az egyéb anyagok részletező felsorolása:

Egyéb anyagok költsége	Összeg (Ft)	arány %
Műszaki, karbantartási, anyagok, alkatrészek	18 207 830	8%
Irodaszer, nyomtatvány, egyéb irodai anyag	9 172 967	4%
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	546 344	0%
Gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos anyagok	2 130 943	1%
Munkaruha, védőruha	156 077 289	68%
Ellátotti textília	1 004 869	0%
Egyszer használatos textília	5 629 010	3%
Egyéb textília	94 267	0%
Egyéb üzemeltetési anyagok	23 193 596	10%
Egyéb anyagok és alkatrészek	12 738 754	6%
Végösszeg	228 795 869	100%

Mivel az anyagok és szolgáltatások nettó értéken nyilvántartottak, a hozzájuk kapcsolódó 273.409.621 Ft **működési ÁFA** külön csoportot képez, amely az összes költség 3%-a.

Önálló csoportként jelenik meg az éves szinten 23.674.794 Ft beruházási ÁFA érték is.

Az összes költségen belül 4%, 375.782.236 Ft az **értécsökkenési leírás**. Ez a költség csoport az anyagköltségek között nyilvántartott kisértékű tárgyi eszközök értécsökkenési leírását nem tartalmazza.

Értécsökkenési leírás	Összeg (Ft)	arány %
Gép-műszer értécsökkenési leírása	273 151 439	73%
Épületek értécsökkenési leírása	82 521 127	22%
Építmények értécsökkenési leírása	11 777 588	3%
Vagyon értékű jogok értécsökkenési leírása	6 172 497	2%
Szellemi termékek értécsökkenési leírása	2 159 585	0%
Összesen	375 782 236	100%

A költségek-ráfordítások között 1%, 121.365.951 Ft az **egyéb ráfordítás**. Az egyéb ráfordítások között szerepel többek között az egészségügyi dolgozók egyszeri rendkívüli juttatásának vállalkozók részére kifizetett 12.000.000 Ft költsége, közel 51.000.000 Ft értékben különböző támogatásokhoz kapcsolódó maradvány befizetéseknek az átvezetése vagy visszautalása, és 15.226.815 Ft értékben az egyéb vásárolt szolgáltatások továbbértékesítése is.

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

- Személyi juttatás és munkáltatói járulék előirányzat változása:

2020. évi személyi juttatás előirányzat emelés: 1.271.326.227 Ft.

A 2020 évi személyi juttatások címen eredeti előirányzathoz képest: **90.674.106 Ft kormányzati hatáskörű módosítás** történt, melyből bérkompenzáció **18.851.400 Ft**, garantált bérminimum, minimálbér **36.931.680 Ft**, Covid 19 járvány elleni védekezés fedezete **9.961.953 Ft**, munkahelyi bölcsőde finanszírozása **12.727.273 Ft**, valamint EFI LEK funkció bővítése **12.201.800 Ft**.

Irányító szervi hatáskörű 45.809.643 Ft, mely a régi és új típusú rezidens támogatás.

Intézményi hatáskörű előirányzat módosítást hajtottunk végre **1.134.842.478 Ft** összegben az alábbiak szerint:

528.212.766 Ft a 275/2020 (VI.12.) Kormányrendelet értelmében az egészségügyi dolgozóknak jutott 500.000 Ft/fő egyszeri juttatás fedezete, mely szintén NEAK bevétel terhére teljesített emelés saját hatáskörben.

Unió pályázat fedezetére kapott támogatás bérek vonatkozásában **3.817.191 Ft** többletbevételt jelentett.

Önkormányzattól kapott támogatás bér megtérülésre vonatkozóan választásokon való részvétel miatt **93.007 Ft** összegben szerepel nyilvántartásunkban.

2019. évi maradvány terhére **334.746 Ft** előirányzat módosítás történt szállásdíj fedezet biztosítására.

107.904.439 Ft összegben dologi kiadásaink terhére,

56.766.377 Ft összegben személyi juttatás és munkáltatói járulék terhére történt kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás.

2020. évi munkáltatói járulék előirányzat emelés: 195. 985.030 Ft.

A 2020. évben munkáltatói járulék eredeti előirányzat emelés:

Kormányzati hatáskörű előirányzat emelés: 14.763.987 Ft, melyből bérkompenzáció: 3.088.142 Ft és 5.727.955 Ft garantált bérminimum és minimálbér, és Covid 19 járvány elleni védekezésre vonatkozóan 1.736.963 Ft, és munkahelyi bölcsőde finanszírozása 1.972.727 Ft és EFI LEK funkció bővítés keretében 2.238.200 Ft.

Irányítószervi hatáskörű előirányzat emelés: 7.833.058 Ft, mely rezidensek részére kifizettet munkáltatói járulék

Intézményi hatáskörű előirányzat emelés: 173.387.984 Ft: melyből NEAK működési bevétellel szemben 172 719 975 FT, valamint Uniós pályázat fedezetére kapott támogatás terhére 668.009 Ft.

- Dologi kiadások eredeti előirányzat változása:

2020. évi dologi kiadás előirányzat emelés: 1.296.460.809 Ft.

Kormányzati hatáskörű előirányzat emelés: 40.579.936 Ft, melyből Covid-19 védekezés fedezet 39.819.936 Ft, mely szakmai, műszaki anyag, valamint vásárolt élelmezéssel kapcsolatos kiadás, továbbá 760.000 Ft EFI LEK funkció bővítés.

Irányító szervi hatáskörű előirányzat emelés: 45.179.604 Ft, melyből 2.300.000 Ft rezidensi dologi kiadásokra, 300.000 Ft CSBSZ kialakítására kapott támogatás szakdolgozói oktatás fedezete, valamint 42.579.604 Ft többletbevételünk keletkezett ápolási díj növekedésből, megnövekedett Vényforgalmas Patika bevételből, továbbá számlázott telefonszolgáltatás bevételből, mellyel kapcsolatosan, mind a közvetített szolgáltatás, mind a karbantartási és szakmai anyag kiadásaink emelkedtek.

Intézményi hatáskörű előirányzat emelés: 1.210.701.269 Ft, melyből NEAK működési támogatásra vonatkozóan 661.681.250 Ft, továbbá a 2019. évi maradvány 429 344 858 Ft. A maradvány terhére szakmai és üzemeltetési anyag, vásárolt élelmezés, bérleti díj, karbantartási kiadások és közreműködői díjak kifizetése történt meg.

Fejezettől kapott támogatás 2020 évi 09-12 hónapokban 3 alkalommal összesen 102.809.342 Ft összegben, mely szintén dologi kiadásaink eredeti előirányzatát növelte. Ezt a támogatást célzottan dologi kiadásokkal kapcsolatos szállítói tartozás kiegyenlítésére fordítottuk.

Uniós pályázati támogatás 13.514.000 Ft többlet is dologi kiadás előirányzatát emelte.

A háztartások és egyéb szervezetek által működésre átvett pénzeszközeinket: 3.568.000 Ft összegben is dologi ráfordításként használtuk fel.

- Beruházási és felújítási eredeti előirányzat változása:

2020. évi beruházás előirányzat emelés: 114.505.321 Ft.

Kormányzati hatáskörű előirányzat emelés: 37.553.308 Ft, mely a Covid 19 elleni védekezés kapcsán gázhálózat bővítésre fordítottunk.

Irányítószervi hatáskörű előirányzat emelés: CSBSZ2 pályázat keretében felújításra 6.723.126 Ft-ot előirányzatosítottunk.

Intézményi hatáskörű előirányzat emelés: 76.952.013 Ft beruházási. Neak többletbevételből 28.975.804 Ft, 5.385.088 Ft 2019. évi maradvány, 6.159.804 Ft háztartásoktól kapott.

2020. évi felújítás előirányzat emelés: 43.877.302 Ft.

Intézményi hatáskörű előirányzat emelés: 37.154.176 Ft felújítási költségek fedezetére NEAK többlet bevétel.

Irányítószervi hatáskörű előirányzat emelés: 6.723.126 Ft CSBSZ2 pályázat megvalósításra kapott támogatás.

Igy összesen 158.382.623 Ft előirányzat emelést jelentett beruházás, felújítás rovatokon, melyeken az eredeti költségvetés nem tartalmazott előirányzatot.

- Egyéb működési célú kiadások

2020. évi egyéb működési célú kiadások előirányzatának emelés: 62.833.931 Ft.

Eredeti előirányzat nem szerepelt a 2020. évi költségvetésünkben.

Intézményi hatáskörű előirányzat emelés: a 2019. évi maradványból 49.376.666 Ft, valamint NEAK bevétel terhére 13.241.084 Ft-ot. A 49.376.666 Ft 2019 évi maradvány terhére visszafizetési kötelezettség terhelte az intézményt, - ebből vízvezeték hálózat felújításának elmaradása miatt 18.993.333 Ft, valamint kapcsolótér felújítás elmaradása miatt 30.383.333 Ft - felújítás elmaradása miatt.

NEAK bevétel terhére a 275/2020 (VI.12) Kormányrendelet értelmében az egészségügyi dolgozóknak jutott egyszeri 500.000 Ft-os egyszeri juttatás okán a vállalkozó orvosok részére 12.000.000 Ft kifizetés biztosítására; 14.259 Ft korábbi évek rezidenstámogatásának maradvány visszafizetésének fedezet, 20.320 Ft GYSE támogatás jogtalan igénybevételeből adódó visszafizetési kötelezettség fedezete, 1.175.386 Ft 2018 évi 10. havi előrejelzési szolgáltatásra vonatkozó bírság, 216.181 Ft a 2019. márciustól novemberig terjedő időszakra az előrejelzési adatszolgáltatás bírsága, valamint 31.119 Ft 2019 évi 10. havi előrejelzési bírság fedezetének biztosítására.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2020. évi egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatának emelés: 1.496.730 Ft

Eredeti előirányzat nem szerepelt a 2020. évi költségvetésünkben.

Intézményi hatáskörű előirányzat emelés: 1.496.730 Ft-tal emeltük meg az év folyamán, mely 2018. évi vizesblokk felújításra nyert pályázat 79.150 Ft visszafizetési kötelezettségének, a CSBSZ 2018 pályázat 1.406.785 Ft visszafizetési kötelezettségének, továbbá a CSBSZ 2019. évi pályázat 10.795 Ft visszafizetési kötelezettségének biztosítására történt.

2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok pénzforgalmi egyeztetése:

a) Kiadási-bevételi előirányzatok alakulása, indoklása

adatok Ft-ban				
Jogcím	Eredeti előirányzat	Kormány	Irányító szerv	Intézményi hatáskör
Személyi juttatás	4 174 339 000	90 674 106	45 809 643	1 134 842 478
Munkáltatói járulék	713 177 000	14 763 987	7 833 059	173 387 984
Dologi kiadás	2 061 100 000	40 579 936	45 179 604	1 210 701 269
Egyéb Működési célú kiadások	0	0	0	62 833 931
Beruházások	0	37 553 308	0	76 952 013

Felújítás	0	0	6 723 126	37 154 176
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 496 730
Kiadások összesen	6 948 616 000	183 571 337	105 545 432	2 697 368 581
Működési bevételek	365 200 000	0	42 579 604	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 559 778 000	0		2 166 768 102
Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülről	0	0	0	36 432 121
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3 568 000
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	0	0	6 159 000
Költségvetési tám.	23 869 000	183 571 337	62 965 828	0
Államháztartási megelőlegezések	0	0	0	0
Maradvány igénybevétel	0	0	0	484 441 358
Bevétel összesen:	6 948 616 000	183 571 337	105 545 432	2 697 368 581

A 334/20109 (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a Minisztérium bérkompenzációra 23.761.322 Ft-ot utalt át 2020. 05. 06-án. Az év végi elszámolás alapján Intézményünket a központi költségvetésbe 1.821.780 Ft befizetési kötelezettség terheli. Ez a befizetés 2020. december 09-én teljesült.

A 367/2019 (XII) Korm. rendelet alapján Minimálbér, garantált bérminimum 42.858.344 Ft összegben 2020 május 18-án jóváírásra került a kincstári számlán. Elszámolást követően járulék visszafizetési kötelezettségünk keletkezett 541.909 Ft értékben, melyet 2020.12.14-én pénzügyileg teljesítettünk. Pótigény keretében 2020. 12. 28-ai teljesítéssel 343.200 Ft-ot kaptunk még ezen a jogcímen. Így összesen minimálbér garantált bérminimum fedezetére 42.959.635 Ft érkezett Intézményünk költségvetésébe.

b) *Konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, középírányító szervtől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagyságai és okai:*

2020.04.03-án az új rendszerű rezidensképzés bér és járulék fedezetének biztosítására 41.752.015 Ft költségvetési támogatást kaptunk, melyet 2020.12.18-án 10.668.200 Ft támogatással kiegészítve a rezidens kiadások bér és járulék fedezetére használtunk fel. Régi típusú rezidens képzés kapcsán is kaptunk támogatást 2020.05.21-én 1.435.503 Ft –ot, 2020.11.23-án 1.932.232 Ft, majd 2020. 12.07-én 154.752 Ft.

A 334/2019 (XII. 23.) Korm. rendelet alapján bérkompenzációra 23.761.322 Ft-ot utalt át 2020. 05. 06-án. Az év végi elszámolás alapján Intézményünket a központi költségvetésbe 1.821.780 Ft befizetési kötelezettség terheli. Ez a befizetés 2020. december 09-én teljesült.

A 367/2019 (XII) Korm. rendelet alapján Minimálbér, garantált bérminimum 42.858.344 Ft összegben 2020 május 18-án jóváírásra került a kincstári számlán. Elszámolást követően járulék visszafizetési kötelezettségünk keletkezett 541.909,- Ft értékben, melyet 2020.12.14-én pénzügyileg teljesítettünk. Pótligény keretében 2020. 12. 28-ai teljesítéssel 343.200 Ft-ot kaptunk még ezen a jogcímen. Így összesen minimálbér garantált bérminimum fedezetére 42.959.635 Ft érkezett Intézményünk költségvetésébe.

A 358/2019 (XII.23) Korm. rendelet szerint a központosított adósságrendezési eljárás keretében 83.389.400 Ft működési támogatás leutalása történt meg 2020.03.16-án, melyet 2020. 03.20-án szállítói tartozások kifizetésére költöttünk el.

2020.06.02-án a Családbarát Szülészeti Pályázat Program 2020 keretében 6.723.126 Ft került leutalásra felújítási kiadások fedezetére, működési kiadások – szakdolgozók részére megtartott oktatás – fedezetére havi szinten részletekben további 300.000 Ft kiutalása történt meg.

A 275/2020 (VI. 12.) Korm. rendelet értelmében az egészségügyi dolgozóknak jutatott egyszeri 500.000 Ft-os egyszeri juttatás fedezetére 2020.06.25-én érkezett támogatásból az elszámolást követően összesen 620.650.000 Ft került elköltésre.

PM 13740/1/2020 számú intézkedése kapcsán a járvány elleni védekezés központi tartalékából átcsoportosításra került 15.200.000 Ft támogatás 2020.08.06-án érkezett bankszámlánkra, melyet az Egészségfejlesztési Iroda lelki egészség funkcióval történő kibővítése kapcsán felmerült bér- járulék és dologi kiadások fedezetére fordítottunk.

1596/2020 (IX.21) Kormányhatározat értelmében a járvány elleni védekezés fedezetére 89.072.160 Ft támogatást kaptunk 2020.09.30-án 9.961.953 Ft bér, 1.736.963 járulék, 39.819.936 Ft dologi kiadások, 37.553.308 Ft beruházási kiadások fedezetére.

Fenntartótól vis major támogatás keretében szállítói tartozásállományra elkölthető támogatás kiutalása és elköltése történt az alábbiak szerint: 30.000.000 Ft beérkezése 2020.09.30-án, elköltése 2020.10.01-07-én, 20.000.000 Ft beérkezése 2020.11.30-án, elköltése 2020.12.03-08-án, 52.809.342 Ft beérkezése 2020.12.11-én, elköltése 2020.12.17-én.

A 660/2020 (XII.24) Korm. rendelet értelmében 2020.12.28-án intézményünk 331.531.000 Ft támogatásban részesült, mely kiutalása 2020.12.31-én működési kiadások szállítói tartozásaira történt meg.

Családbarát munkahelyi bölcsöde fenntartására a 1918/2020 (XII.17) Korm. határozat alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosítást követően 2020.12.31-én a megigényelt 14.700.000 Ft bér és járulék fedezetre beérkezett.

Év végi 157.052.995 Ft költségvetési maradvány összetétel:

-Kötelezettségvállalással nem terhelt szabad maradvány 36.294 Ft, mely a 358/2019 (XII.23) Korm. rendelet szerint a központosított adósságrendezési eljárás keretében kapott támogatásból fel nem használt rész miatt keletkezett visszafizetés.

- A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összetevői:

- 6.228.334 Ft a Fenntartó által folyósított család barát szülészeti kialakítása program keretében felújításra biztosított támogatás maradványa.

- 51.358.998 Ft az EFOP 2.2.19-17-2017-00113 azonosító számú pályázat maradványa, EFOP 2.2.0-17-2017-000049 Eszközfejlesztési pályázat maradványa 36.275.292 Ft értékben, mely összegeket eszközbeszerzésre fordítunk, de a közbeszerzési eljárás, illetve az eszközök leszállítása 2021-es évre áthúzódik.
- 63.154.077 Ft a nemzeti Egészségbiztosítási Alap Kezelő által folyósított működési támogatás maradványa az alábbi összetételben: 2020.12.28-án utalt 20.831.500 Ft összegű GYSE kasszamaradvány, 2020.12.23-án utalt 3.148.640 Ft ártámogatás 2.159.866 Ft összegű maradványa a gyógyszerértéki bankszámlán, valamint a hó elején leutalt havi finanszírozás maradványa 40.162.711 Ft összegben tartalékként váratlan kiadások (gyógyszer, védőeszköz, stb) fedezetére.

c) Előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők:

- Intézményünk 2020. évi eredeti előirányzatában 4.174.339.000 Ft személyi juttatás és 713.177.000 Ft munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó került meghatározásra. A módosított előirányzat változással 1.271.326.227 Ft személyi juttatás és 195.985.030 Ft munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó került beépítésre, melyből 5.445.665.227 Ft személyi juttatás és 909.162.030 Ft járulék kiadás teljesült.
- Személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok alakulása: A 480/2020 (XI.04) Korm. rendelet egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevétele részletes szabályairól, valamint a 2003. évi LXXXIV. törvény, az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló rendelkezésekben foglaltak szerint 604 fő részesült bértámogatásban. A 2020. évi bérfejlesztés a beszámolási időszakban éves szinten 576.134.285 Ft személyi jellegű, és 89.300.815 Ft munkáltatói járulék kiadást eredményezett.
- Bérkompenzáció jogcímen 23.761.322 Ft került kifizetésre éves szinten a dolgozók részére, melyre a költségvetés a 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján nyújtott fedezetet.
- A 124/2013.(IV.26.) Korm. rendelet az egészségügyi dolgozók esetében jóváhagyta a jövedelem-kiegészítésre vonatkozó jogosultságot. A 22 fő részére az állam 2020. évben bruttó 111.144.700 Ft támogatást biztosít a nyugdíjasok számára.
- 2020. évben 31 rezidens orvost alkalmaztunk, az ÁEEK-től 3.942.702 Ft összeget utaltak át intézményünk részére a rezidens

pótlék és tutori díjak finanszírozásához.

Bruttó átlagbér munkaköri csoportonként

Átlagbér (Ft)	2019	2020
Orvos	735 270	1 134 201

Egyéb egyetemi	560 750	856 065
Szakdolgozó	297 266	488 990
Gazdasági, műszaki	257 148	394 409
Fizikai	160 574	270 552

Statisztikai létszám megoszlása 2020. december 31-én (fő)

Létszám(fő)	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	Megbízási szerződés	Vállalkozási szerződés
Orvos+gyógyszerész	115	20	17	33
Szakdolgozó	579	32		
Gazd. műszaki, fizikai	198	8		
Összesen:	889	60	28	33

2020. évben 15 orvos megbízási szerződéssel 3 állásnak megfelelő tevékenységet látott el. A 33 vállalkozó orvos 14,1 állásnak megfelelő szakorvosi munkát végzett. A külsős orvosok segítsége működésünkhöz feltétlenül szükséges, igaz ez havonta többlet költséget jelent intézményünk részére. Álláshirdetéseinkre jelentkező orvosok nagy része részmunkaidőben, illetve vállalkozóként kíván munkát vállalni.

2020. évi fluktuáció:

Munkakör	Kilépők	Belépők	Fluktuáció
Orvos,gyógyszerész	14	18	2
Szakdolgozó	90	91	1
Gazdasági,fizikai	39	35	-4
Összesen	148	144	1

- Dologi kiadások alakulása: dologi kiadásaink eredeti előirányzata 2.061.100.000 Ft volt, melyet 1.296.460.805 Ft értékben módosítottunk, melyek 3.243.829.328 Ft értékben teljesültek 2020. év során, melyből készletbeszerzési kiadás 1.110.620.195 Ft (ebből 17% a vényforgalmas patikában értékesített áruk beszerzése, a többi e betegellátáshoz szükséges szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése); Kommunikációs szolgáltatások beszerzése 72.996.459 Ft (betegellátást elősegítő, gazdasági, munkaügyi, kontrolling rendszerek működtetése, internet és telefon szolgáltatás igénybevételeinek költségei); Szolgáltatási kiadások:

1.657.498.575 Ft (alaptevékenység ellátásához szükséges közreműködők, vállalkozó orvosok, igénybe vett egészségügyi szolgáltatások, jogi, gazdasági, egyéb tanácsadási szolgáltatások, vásárolt élelmiszer, bérleti díjak, karbantartások ellenértéke), Kiküldetési és reklám kiadások 2.857.599 Ft, valamint különféle dologi kiadások 399.856.500 Ft (beszerzések áfa tartalma, késedelmi kamat: 2.404.496 Ft, behajtási költség általán: 828.239 Ft peres ügyekkel: 1.552.760 Ft kapcsolatosan fizetett kártérítési kiadások) összegben teljesültek.

- ellátottak pénzbeli juttatásai: „NÉ”
- egyéb működési/felhalmozási célú kiadások:
Egyéb működési célú kiadások rovaton eredeti előirányzattal nem rendelkezünk, év közben 62.833.931 Ft módosítást hajtottunk végre Intézményi hatáskörben. 49.376.666 Ft 2019. évi maradvány terhére szabadmaradvány visszafizetési kötelezettség teljesült vízvezeték hálózat felújításának elmaradása miatt 18.993.333 Ft, valamint kapcsolótér felújítás elmaradása miatt 30.383.333 Ft.

A 275/2020. (VI. 12) Korm. rendelet értelmében az egészségügyi dolgozóknak jutott egyszeri 500.000 Ft-os egyszeri juttatás okán a vállalkozó orvosok részére 12.000.000,- Ft kifizetés történt; 14.259,- Ft korábbi évek rezidenstámogatásának maradvány visszafizetése, 20.320 Ft GYSE támogatás jogtalan igénybeviteléből adódó visszafizetési kötelezettség, 1.175.386 Ft 2018 évi 10. havi előrejelzési szolgáltatásra vonatkozó bírság, 216.181 Ft bírság a 2019. márciustól november havi előrejelzési adatszolgáltatás vonatkozásában, valamint 31.119 Ft 2019. évi 10. havi előrejelzési bírság kifizetése valósult meg.

Egyéb felhalmozási célú támogatások soron szintén nem rendelkezünk eredeti előirányzattal, év közben 1.496.730 Ft módosítás történt, mely teljes egészében teljesült is az alábbiak szerint: 2018. évi vizesblokk felújításra nyert pályázat 79.150 Ft visszafizetési kötelezettségének, a CSBSZ 2018. pályázat 1.406.785 Ft visszafizetési kötelezettségének, továbbá a CSBSZ 2019 évi pályázat 10 795 Ft visszafizetési kötelezettség.

- beruházási és felújítási kiadások:
A költségvetési számvitelben: immateriális javak beszerzése: 4.386.339 Ft, informatikai eszköz beszerzése 1.653.200 Ft, egyéb gép-műszerek beszerzése 54.932.118 Ft, fentiek áfa tartalma: 16.440.484 Ft értékben szerepel. Ingatlan felújításra 29.644.857 Ft-ot költöttünk, melynek áfa tartalma 8.004.111 Ft, tehát összességében a beruházások, felújítások 115.061.109 Ft összegben valósultak meg a 2020. költségvetési évben. 2020. 12. 31-én 4.374.073 Ft folyamatban lévő beruházás tételei: 2 db ágytálmósó berendezés, 1 db mikrohullámú sütő, mérnöki épületgépészeti tervezési díjak.

3) Az intézményi bevételek alakulása:

a.) intézményi bevételek alakulása

Intézményi működési bevételek alakulása:

Megnevezés	Teljesítés (adatok Ft-ban)
Áru és készlet értékesítés ellenértéke (vérértékesítés és egyéb	150 898 632

készlet eladás, valamint a vényforgalmas patika bevételeit tartalmazza)	
Szolgáltatások ellenértéke (sterilizálás, donorékeztetés, javítás, eszközrendszer karbantartás)	31 858 648
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke (rezi és infrastruktúra igénybevétele külső szolgáltatók)	44 012 467
Bérleti és lízingbevételek (helység és eszközbérlet)	32 620 125
Intézményi és ellátási díjak (térítésigényes egészségügyi szolgáltatási díj, ápolási díj, foglalkozás és egészségügy, szállásdíj)	74 413 719
Kártérítések	2 907 324
Kiszámlázott szolgáltatások és termékek ÁFA-ja	34 364 828
Egyéb bevételek	36 703 861
Összesen:	407 779 604

Az intézményi bevételek eredeti előirányzata 365.200.000 Ft volt. Az intézményi saját bevételeket viszonylag nagy pontossággal tudjuk tervezni, tartós jellegük miatt, így előirányzatosítani csak 42.579.604 forintot kellett. Az intézményi bevételeket a működési kiadások finanszírozására fordítottuk.

b.) *bevétel beszédésével összefüggő behajtási intézkedések:* minden esetben megtörténtek a fizetési felszólítók kiküldése. Háromszori felszólítás után ügyvédi intézkedésre adtuk át, illetve a vevői követelések esetében az egyedi értékelés elve szerint járunk el. 2020. év folyamán egy esetben történt behajthatatlan követelés leírásunk egy 2018. évi számla vonatkozásában 319.067 Ft összegben.

2020 év folyamán értékvesztést nem számoltunk el.

2017., 2018. évben elszámolt, de 2019. és 2020. év folyamán pénzügyi teljesítés miatt visszaírt értékvesztésünk 2020. 12. 31-ei záró egyenlege 2.462.135 Ft.

5.652.415 Ft késedelmi kamat és költségátalány terhelés érkezett 2020. évben intézményünkhöz. A folyamatos egyeztetések, a folyamatos likviditás fenntartása mellett is 3.354.134 Ft késedelmi kamat és költségátalányt elengedést értünk el.

c.) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek

Intézményünk 2020 év során az alábbi összegben realizált bevételeket:

Működési kiadásokra

- Központi költségvetési szervtől:

- minimálbér, bérminimum fedezetére: 42.659.635 Ft
- bérkompenzáció fedezetére: 21.939.542 Ft
- új típusú rezidens támogatás: 52.420.215 Ft.
- régi típusú rezidens támogatás: 3.522.487 Ft.
- Járvány elleni védekezésre: 89 072 160 Ft.
- Családbarát munkahelyek fenntartása 14.700.000 Ft
- Családbarát szülészet kialakítására: 7.023.126 Ft
- Egészségfejlesztési Iroda tevékenységeinek bővítésére: 15.200.000 Ft

- Fejezeti kezelésű előirányzattól, Eu-s programokra:
EFOP-1.10.2-2017-00052 humánerőforrás fejlesztési pályázat kifizetési kérelmeinek
kiutalást követően 47.108.173 Ft realizálódott.
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 102.809.342 Ft vis major támogatásban részesültünk szállítói tartozásállomány csökkentésére.
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alap Kezelő által leutalt 8.489.103.400 Ft működése támogatás és 87.432.180 Ft patika ártámogatás címen.
- helyi önkormányzattól működési támogatás címen 93.007 Ft összeget realizáltunk a választások miatti kieső bér és járulékkiadásaink fedezeteként.
- Egyéb működésre átvett pénzeszközök: 3.568.000 Ft (működési kiadások, és a Covid-19 járvány elleni védekezés fedezetére háztartásoktól és pénzügyi szervezetektől kapott pénzeszközök)

Felhalmozási kiadásokra

- Fejezeti kezelésű Uniós pályázatokra folyósított felhalmozási jellegű kiadások fedezetére szolgáló 2020. évi összege: 36.432.121 Ft, mely megbontása a következők szerint alakult: EFOP-2.2.20-17-2017-00049 eszközfejlesztési pályázatra kapott támogatás eszközbeszerzés fedezetére.
- Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszközök: 6.159.000 Ft (intenzív osztály és SBO osztály, valamint gyermekosztály eszközfejlesztésére kapott pénzeszközök).

4) Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

- a) Az alaptevékenység 2019. évi maradványa 458.230.492 Ft.
A 2019. évi maradványt 2020. év folyamán jóváhagyta a felügyeleti szerv 458.230.492 Ft összegben, melyet 2020. 06. 30-ig dologi kiadások fedezetére használtunk fel. A 2019. évi szabad maradványt 49.376.666 Ft összegben intézményünk 2020. 04. 28-án a maradvány elszámolási számlára befizette.
A 2020. évi beszámoló készítés időszakában 2021.01.14-én maradványkorrekciós jegyzőkönyvet vettünk fel, melyben a maradvány összegét 789.134 Ft-tal csökkentettük. Az előirányzat módosítási bizonylatot a kincstár felé leadtuk, könyvelést könyveinkben, a költségvetési számvitelben teljes körűen rögzítettük, így a maradvány értéke 484.441.358,- Ft. A felügyelet, a kincstár és a minisztérium részére a tájékoztató leveleket, a jegyzőkönyvet és az előirányzat módosító bizonylatot 2021.01.21-én megküldésre kerültek.
- b) Vállalkozási tevékenység maradványa: „NÉ”
- c) A 2020. évben keletkezett maradvány 157 052 995 Ft.
 - Kötelezettségvállalással nem terhelt szabad maradvány 36.294 Ft, a 358/2019 (XII.23) Korm. rendelet szerint a központosított adósságrendezési eljárás keretében kapott támogatásból fel nem használt rész miatt keletkezett visszafizetés.
 - A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összetevői:
 - o 6.228.334 Ft a Fenntartó által folyósított család barát szülészet kialakítása program keretében felújításra biztosított támogatás maradványa.

- 51.358.998 Ft az EFOP 2.2.19-17-2017-00113 azonosító számú pályázat maradványa, EFOP 2.2.20-17-2017-00049 Eszközfejlesztési pályázat maradványa 36.275.292 Ft értékben, mely összegeket eszközbeszerzésre fordítunk, de a közbeszerzési eljárás, illetve az eszközök leszállítása 2021-as évre áthúzódik.
- 63.154.077 Ft a nemzeti Egészségbiztosítási Alap Kezelő által folyósított működési támogatás maradványa az alábbi összetételben: 2020.12.28-án utalt 20.831.500 Ft összegű GYSE kasszamaradvány, 2020.12.23-án utalt 3.148.640 Ft ártámogatás 2.159.866 Ft összegű maradványa a gyógyszerértékesítési bankszámlán, valamint a hó elején leutalt havi finanszírozás maradványa 40.162.711 Ft összegben tartalékként váratlan kiadások (gyógyszer, védőeszköz, stb) fedezetére.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványok vonatkozásában a kötelezettségvállalás dokumentumai az intézmény rendelkezésére állnak és a jogszabály alapján kerültek kötelezettségvállalással terheltként minősítve.

5) az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása:

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (forint)	Önerő mértéke (forint)	2020. évi felhasználás (forint)	Megjegyzés
Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros	TÁMOP - 6.1.2-A/11/3-2012-0073	Az egészségesebb lakosságért	2013. 07. 01.-2015. 06. 30.	117 394 731Ft	0,-	38 838 000 Ft	
Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros	EFOP-1.10.3-17-2017-00044	Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatás fejlesztés érdekében	2018. 09. 01.-2020. 10. 31.	40 299 203Ft	0,-	903.462 Ft	
Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros	EFOP-2.2.19-17-2017-00113	A dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet járóbeteg szakellátó szolgáltatásainak fejlesztése	2018. 02. 01.-2019. 05. 31.	285 800 811	0,-	29 986 580 Ft	
Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros	EFOP-1.8.20-17-2017-00033	A lakosság lelki egészségéért	2018. 05. 02.-2020. 05. 01.	40.000.000Ft	0,-	5 652 598 Ft	
Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros	EFOP-1.10.2-17-2017-00052	A dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet humán erőforrás fejlesztése	2018. 03. 01.-2020. 06. 30.	144 032 619Ft	0,-	16 882 520 Ft	

Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros	EFOP-2.2.20-17-2017-00049	Az egészségügyi ellátórendszer orvostechnikai infrastruktúra készültségi szintjének javítása	2020.03.01-2021.02.28	36 412 170 Ft	0,-	1 727 216 Ft	
---	---------------------------	--	-----------------------	---------------	-----	--------------	--

6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

A 2020. évben végrehajtott kincstári vagyon hasznosításának bemutatása:

A vagyonkezelés a vagyonkezelési szerződés, valamint az ÁEEK által kiadott hasznosítási szabályzat, illetve más vonatkozó jogszabályokra épülő intézményi szabályozások alapján történt. A Kórház 2020. évben is kötött vagyonhasznosítási szerződéseket (bérbeadás, szakorvosi, fogorvosi, háziorvosi, gyógyászati segédeszközök értékesítésére, hírnap árusításra, illetve büfé szolgáltatás tevékenységre.

Vagyon értékesítés (ingóság) nem történt 2020-ben, a költségvetési törvényben meghaladó értékhatár felett.

Selejtezést csak olyan vagyonelemre folytattunk le, a közöttünk fennálló (ÁEEK-Kórház) Megbízási Szerződés alapján, amely 0 értékkel szerepelt a nyilvántartásba, javíthatatlan, illetve használhatatlan volt.

Ingatlan értékesítés szükségtelenné válás miatt nem történt.

A vagyonkezelte vagyonnal összefüggő közterhek és üzemeltetéssel összefüggő költségek, valamint a vagyonvédelem biztosításával összefüggő költségek és a közüzemi díjak viselése a vagyonkezelő 2020. évi beszámolójában részletesen szerepel. Vagyonkezelő rendelkezik vagyonbiztosítással a vagyonkezelte ingatlan és ingóság vagyonelemekre.

2020. évben a biztosító 2.907.324 Ft-ot utalt káresemények rendezésére (üvegkár, gépműszer kár, egyéb kárrendezés).

A vagyonkezelte ingatlanra földhasználati jog, haszonélvezeti jog szorgalommal, illetve más dologi joggal való megterhelés, valamint biztosítékba adásra, apportálásra nem került sor.

A vagyonkezelőnek vagyonkezelte vagyonra elszámolt éves értékcsökkenés mértékéig visszapótlási kötelezettsége nincs.

2020. évben 100.000.000 Ft összeghatárt meghaladó eszközbeszerzésünk/felújításra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségünk nincs.

A vagyon alakulása. A tárgyi eszközök elhasználódási mutatóval történő jellemzése eszköz fajtánként (elhasználódási mutató = tárgyi eszközök nettó értéke /tárgyi eszközök bruttó értéke).

A vagyon alakulása a 2020. évi beszámoló 15/A-ös űrlapjának (Immateriális javak tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása) megfelelően kerül bemutatásra.

Tárgyi eszköz állomány eszközcsoportonkénti növekedése bruttó (mely az ÁFA-t nem tartalmazza) értékben					adatok Ft-ban
Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Gép-berendezések	Beruházások (eszköz)	Összesen

Beruházás	4 175 748	29 549 857	84 061 836	4 374 073	122 161 514
Felújítás	0	0	0	0	0
Térítés nélküli átvétel	0	0	2 387 608	0	2 387 608
Összesen:	4 175 748	29 549 857	86 449 444	4 374 073	124 549 122

A térítés nélküli átvétel között egy pénzügyi vállalkozástól átvett generátor és tartozékai szerepelnek 1.950.000 Ft értékben, továbbá egy alapítványtól kapott kávéfőző és hűtőgép.

Tárgyi eszköz állomány forrásonkénti növekedése: adatok Ft-ban (az ÁFA-t nem tartalmazza)

Forrás	Beruházás	Felújítás	Összesen:
Központi költségvetési támogatás (EFI, CSBSZ)	14 957 940	0	14 957 940
Kormány határozattal nyújtott támogatás	29 549 857	0	29 549 857
Uniós forrás	50 311 480	0	50 311 480
Saját	27 342 237	0	27 342 237

Összesen:

Tárgyi eszközök elhasználódási mutatóval történő jellemzése eszköz fajtánként.
Elhasználódási mutató=tárgyi eszköz nettó érték/tárgyi eszköz bruttó érték

Tárgyi eszközök bemutatása eszközcsoportonként				
Jogcím	Bruttó (Ft)	Écs (Ft)	Nettó (Ft)	Elhasználódási mutató %-ban
Immateriális javak	130 785 608	116 452 631	14 332 977	0,11
Ingatlanok	4 546 162 870	743 697 816	3 802 465 054	0,84
Gépek-berendezések	3 151 628 505	2 598 234 078	553 394 427	0,18
Összesen	7 828 576 983	3 458 384 525	4 370 192 458	0,56

7) Alapítványok:

Az alábbi alapítványok esetében az intézmény önállóan vagy más személyekkel együttesen alapítói jogokat gyakorol:

Név	Székhely	Alapítói jogok gyakorlása
Az emberek egészségéért	2400 Dunaújváros, Korányi S. u. 4-6.	Dunaferr Dunai Vasmű Rt. és Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros
Minőségi ápolásért	2400 Dunaújváros, Korányi S. u. 4-6.	Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros

8) A követelések és kötelezettségek alakulása

ssz	hónap	Követelés állomány (adatok forintban)					
		nem lejárt	30 nap alatti	30-60 nap között	61-90	91-180	összesen
1.	2020. január	7 855 288	11 324 574	2 815 690	449 992	8 863 876	31 309 420
2.	2020. február	6 533 789	3 509 240	794 084	813 781	9 088 334	20 739 228
3.	2020. március	3 467 319	7 528 581	864 140	790 216	9 793 668	22 443 924
4.	2020. április	1 456 519	6 274 433	3 537 067	821 698	10 492 904	22 582 621
5.	2020. május	2 251 710	7 571 312	3 558 405	3 257 886	9 375 871	26 015 184
6.	2020. június	3 793 635	6 623 805	2 039 316	1 150 030	10 469 182	24 075 968
7.	2020. július	7 562 376	3 464 413	740 671	724 880	9 886 568	22 378 908
8.	2020. augusztus	8 411 130	4 843 707	2 154 187	550 724	9 641 106	25 600 854
9.	2020. szeptember	7 985 884	3 982 908	3 118 241	347 796	9 752 924	25 187 753
10.	2020. október	7 896 316	9 816 942	875 855	3 101 187	9 763 481	31 453 781
11.	2020. november	6 015 756	1 559 391	1 564 929	835 435	10 370 300	20 345 811
12.	2020. december	17 518 433	4 749 096	1 235 857	1 157 809	7 680 368	32 341 563

2019. évben a nyitó értékvesztés összege 4.977.555 Ft, melyből 2.279.850 Ft került visszaírásra a vevőink pénzügyi teljesítése okán, valamint a 2020. évi beszámolás során végrehajtott vevő minősítések eredményeként nem számoltunk el értékvesztést..

A behajtási intézkedések: minden esetben megtörténtek a fizetési felszólítók kiküldése. Háromszori felszólítás után ügyvédi intézkedésre adtuk át, illetve a vevői követelések esetében az egyedi értékelés elve szerint járunk el.

2020. év folyamán egy esetben 319.067 Ft összegben számoltunk el behajthatatlan követelést egy 2018. évi számlakövetelésünk után.

2017., 2018., 2019. évben elszámolt, de 2020. év folyamán pénzügyi teljesítés miatt visszaírt értékvesztésünk 2020.12.31.-ei záró egyenlege: 2.462.135 Ft.

ssz	hónap	Kötelezettség állomány (adatok forintban)						
		Nem lejárt	30 nap alatti	30-60 nap között	61-90 nap	91-180 nap	180 napon túli	összesen
1.	2020. január	275 623 181	68 080 566	132 578 048	51 978 641	163 711 356	133 625 212	825 597 004
2.	2020. február	307 928 918	112 702 556	63 395 011	102 841 647	119 685 328	133 210 066	839 763 526
3.	2020. március	279 944 981	123 264 708	80 941 453	54 096 020	2 272 808	0	540 519 970
4.	2020. április	210 644 544	109 466 826	86 303 530	71 764 306	50 006 370	0	528 185 576
5.	2020. május	99 244 221	130 374 717	93 641 872	96 556 919	99 410 885	0	519 228 614
6.	2020. június	158 770 052	122 806 410	93 242 043	41 383 911	127 103 837	0	543 306 253
7.	2020. július	189 254 096	72 586 997	100 655 004	63 438 449	107 836 574	0	533 771 120
8.	2020. augusztus	214 649 929	72 319 444	71 612 175	71 568 180	102 389 440	29 817 448	562 356 616
9.	2020. szeptember	216 287 575	85 786 989	66 260 678	55 345 319	152 333 663	34 144 647	610 158 871
10.	2020. október	232 601 224	88 481 367	60 550 033	48 189 157	53 009 178	20 072 118	502 903 077
11.	2020. november	266 724 591	95 305 270	57 901 181	100 258 917	20 072 120	0	540 262 079
12.	2020. december	365 307 076	0	0	0	0	0	365 307 076

A 2020.12.31-én fennálló kötelezettségek fedezetére 2020. 12. 28-án bankszámlánkra érkezett 331.531.000 Ft, melynek felhasználása 2020. 12. 31-én megtörtént.

9) A letéti számla pénzforgalma: „NÉ”

10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma: a letéti pénztár 2020. 12. 31-ei záró állománya: 2.018.745 Ft készpénz és 42 db tárgyi letét.

11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

2019. évi szabad előirányzat maradvány befizetése megtörtént 2020. 04. 28-án 49.376.666 Ft értékben.

Bírság befizetési kötelezettségünk volt a Magyar Államkincstár felé 1.175.386 Ft összegben a 2018. évi 10. havi előrejelzési adatszolgáltatásra, 216.181 Ft a 2019. márciustól novemberig terjedő időszakra vonatkozó előrejelzési adatszolgáltatásra vonatkozólag, valamint 31.119 Ft összegben a 2019. évi 10. havi előrejelzési adatszolgáltatásra vonatkozóan.

12) Fedezetbiztosítási számla (azon belül kizárólag peres ügyek számla esetén: „NÉ”

13) Egyéb az Intézmény által lényegesnek tartott információ:

2020. évben és a korábbi években lefolytatott hatósági, felügyeleti (ÁEEK, ÁSZ, KEHI, MÁK) ellenőrzések során az előző költségvetési év(ek) éves beszámolójában jelentős összegű hibákat nem állapított meg, amely alapján a mérleg és az alaptevékenységi maradvány tételeihez kapcsolódóan az előző év adatait módosítani kellett volna.

Az átadott és átvett pénzeszközök tételes felsorolása (közalapítványok, alapítványok, társadalmi szervezetek, egyéb szervezetek, háztartások), működési, felhalmozási, államháztartáson belüli, kívüli tagolásban, kormányzati funkcióként.

Kormányzati funkció	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson		Megjegyzés	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson		Megjegyzés
	belülről	kívülről		belülről	kívülről	
Fekvőbetegek aktív ellátása,						
	0	3 568 000		0	6 159 000	

Fentiek részletezettsége az alábbiak szerint:

Szervezet	Összeg adatok Ft-ban	Támogatásra jogosult osztály
-----------	----------------------	------------------------------

Emberek Egészségért Alapítvány	4 159 000	Lélegeztető gép és sugárvédelmi eszközök beszerzésre átvett pe.
Háztartások befizetései	2 468 000	Lélegeztető gép beszerzésre, Covid-19 elleni védekezésre
Pénzügyi vállalkozások	3 100 000	Hamburger Hungária –fekvőbeteg osztályok működésére, eszköz beszerzésre, Hamburger Hungária Hungarana Kft – működésre
Összesen:	9 727 000	

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről 1.számú melléklet

Intézmény megnevezése	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege (forintban)
Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros	0	0



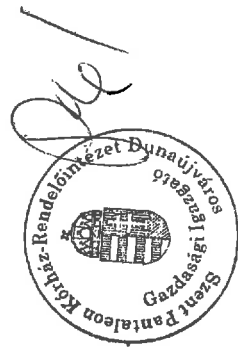
Intézmények elérhetősége 2021.

Megnevezés	Intézmény neve, címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros	Dr. Mészáros Lajos	Posch Ferencné	Kraczmajer Katalin	Kraczmajer Katalin	Stipkovits Gabriella	-
Titulus	-	intézményvezető	gazdasági igazgató	pénzügyi és számviteli osztályvezető	pénzügyi és számviteli osztályvezető	humán erőforrás-gazdálkodási osztályvezető	-
Telefon	06-25/550-550	06-25/550-100	06-25/550-200	06-25/550-216	06-25/550-216	06-25/550-210	-
Cím	2400 Dunaújváros, Korányi S. u. 4-6.	2400 Dunaújváros, Korányi S. u. 4-6.	2400 Dunaújváros, Korányi S. u. 4-6.	2400 Dunaújváros, Korányi S. u. 4-6.	2400 Dunaújváros, Korányi S. u. 4-6.	2400 Dunaújváros, Korányi S. u. 4-6.	-
E-mail cím	pantaleon@pantaleon.hu	intezmenyvezelo@pantaleon.hu	gazdig@pantaleon.hu	kraczmajer.k@pantaleon.hu	kraczmajer.k@pantaleon.hu	stipkovitsg@pantaleon.hu	-



Szűveges indoklás 5. ponthoz/ Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, ill. egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása

Résztvevő intézet megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama (tól-ig)	Teljes támogatás összege (forintban)	Önerő mértéke (forintban)	2020.évi felhasználás (forintban)	Megjegyzés
Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros	TÁMOP -6.1.2- A/11/3-2012-0073	Az egészségesebb lakosságot képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatás fejlesztés érdekében	2013. 07. 01.- 2015. 06. 30.	117 394 731	0	38 838 000	
Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros	EFOP-1.10.3-17- 2017-00044		2018. 09. 01.-2020. 10. 31.	40 299 203	0	903 462	
Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros	EFOP-2.2.19-17- 2017-00113	A dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet járóbeteg szakellátó szolgáltatásainak fejlesztése	2018. 02. 01.-2019. 05. 31.	285 800 811	0	29 986 580	
Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros	EFOP-1.8.20-17- 2017-00033	A lakosság lelki egészségéért	2018. 05. 02.- 2020. 05. 01.	40 000 000	0	5 652 598	
Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros	EFOP-1.10.2-17- 2017-00052	A dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet humán erőforrás fejlesztése	2018. 03. 01.- 2020. 06. 30.	144 032 619	0	16 882 520	
Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros	EFOP-2.2.20-17- 2017-00049	Az egészségügyi ellátórendszer orvostechnikai infrastruktúra készültségi szintjének javítása	2020.03.01-2021.02.28	36 412 170	0	1 727 216	





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

Levelezési cím: 3183 Karancseszi, Széchenyi út 10.

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

Dunaújváros

**Korányi S. út 4-6.
2400.**

MENEDZSMENT LEVÉL

Tisztelt Dr Mészáros Lajos Intézményvezető Úr!

A könyvvizsgálat keretében megvizsgáltam a kórházat, mint költségvetési intézményt a 2020. december 31-ével záródó gazdasági időszakra vonatkozóan. Az éves beszámolót, melyre vonatkozóan 2021. április 22-i dátummal – egyezően a beszámoló elkészítésének időpontjával - adtam ki a könyvvizsgálói jelentést. Az éves beszámoló az intézmény által biztosított adatok és dokumentumok alapján került összeállításra és ezek vizsgálata alapján készült a Könyvvizsgálói Jelentés. A biztosított dokumentumok hitelessége az ügyvezetés felelősségét képezi.

Az auditálási folyamatok – a járványügyi helyzetre is figyelemmel, a leltározási tevékenység helyszíni ellenőrzése mellett - úgy kerültek meghatározásra, hogy azok megfelelő biztonságot nyújtsanak a megalapozott vélemény kialakításához.

Munkám során megállapítottam, hogy a beszámoló mérlegei a főkönyvi és analitikus nyilvántartásokkal egyezően kerültek elkészítésre, a számítógépes programokkal való leellenőrzése megtörtént, elkészült továbbá a szöveges beszámoló. A beszámoló valós megbízható adatokat, információkat biztosít mind a vezetés mind, pedig a felügyeleti szervek részére.

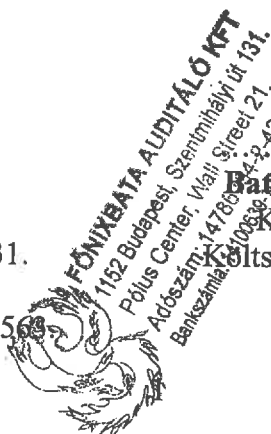
Budapest, 2021. április 22.

.....

**Bata János ügyvezető
Főnixbata Auditáló Kft**

1152 Budapest, Szentmihályi út 131.
Pólus Center, Wall Street 21.

Kamarai nyilvántartási száma: 00256



.....

**Bata János bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 000132.**

Költségvetési minősítésszáma: KM000097.



Főnixbata Auditáló Kft

1152 Budapest, Szentmihályi út 131.

Pólus Center, Wall Street 21.

Adószám: 14786794-2-42.

Bankszámla: 14100639-19845949-01000004

E-mail: batajanos6@gmail.com

Levelezési cím: 3183 Karancseszi, Széchenyi út 10.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros vezetésének, irányító szervének

Vélemény

Elvégeztem a **Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros** intézmény („az Intézmény”) 2020. évi éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2020. évre vonatkozó költségvetési jelentésből, amelyben a teljesített költségvetési bevételek összege 9.180.484.827,-Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 9.778.048.355,-Ft, maradvány kimutatásból, amelyben az összes maradvány 157.052.995,-Ft, további adatszolgáltatásokból, (elszámolásokból), valamint a 2020. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 6.009.171.685,-Ft, a mérleg szerinti eredmény 397.451.858,-Ft (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a szöveges indoklásból áll.

Véleményem szerint a mellékelt éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad az Intézmény 2020. évi éves költségvetésének teljesítéséről, az Intézmény 2020. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) összhangban.

A vélemény alapja

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

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

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



Főnixbata Auditáló Kft

1152 Budapest, Szentmihályi út 131.

Pólus Center, Wall Street 21.

Adószám: 14786794-2-42.

Bankszámla: 14100639-19845949-01000004

E-mail: batajanos6@gmail.com

Levelezési cím: 3183 Karancseszti, Széchenyi út 10.

Egyéb kérdések

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

Figyelemfelhívás

A vizsgált évben a rendelkezésre álló többletforrások ellenére az adósságállomány nem csökkent, mivel a különböző anyag, áru és szolgáltatási szerződések 2019. évi módosításai, és a váratlan, nem tervezett kiadások működési költségnövekedést eredményeztek, az amúgy is forráshiányos költségvetésben.

A jövőben - különös tekintettel a kialakult járványügyi helyzetre, és annak gazdasági következményeire - a kórház fenntartható működéséhez, az adósság megszűnéséhez a valós költségeken alapuló finanszírozás, a hatékony ellátási struktúra és továbbra is a szigorú, takarékos gazdálkodás jelenthet megfelelő megoldást, amelyhez a továbbra is szükségesek a belső és külső együttes intézkedések a kórház tartozásállományának csökkentéséhez. Véleményem nincs minősítve e kérdés vonatkozásában.

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

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

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

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



Főnixbata Auditáló Kft

1152 Budapest, Szentmihályi út 131.

Pólus Center, Wall Street 21.

Adószám: 14786794-2-42.

Bankszámla: 14100639-19845949-01000004

E-mail: batajanos6@gmail.com

Levelezési cím: 3183 Karancseszi, Széchenyi út 10.

A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

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

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

- Azonosítom és felbecsülöm az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékokat szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Intézménynél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a beszámolási időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az éves költségvetési beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem) a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Intézménynél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékelem az éves költségvetési beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a szöveges indoklásban tett közzétételeket, valamint értékelem azt



Főnixbata Auditáló Kft

1152 Budapest, Szentmihályi út 131.

Pólus Center, Wall Street 21.

Adószám: 14786794-2-42.

Bankszámla: 14100639-19845949-01000004

E-mail: batajanos6@gmail.com

Levelezési cím: 3183 Karancseszi, Széchenyi út 10.

is, hogy az éves költségvetési beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

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

Budapest, 2021. április 22.

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

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



Főnixbata Auditáló Kft

1152 Budapest, Szentmihályi út 131.

Pólus Center, Wall Street 21.

Adószám: 14786794-2-42.

Bankszámla: 14100639-19845949-01000004

E-mail: batajanos6@gmail.com

Levelezési cím: 3183 Karancseszi, Széchenyi út 10.

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

Teljességi nyilatkozat

Bata János Bejegyzett könyvvizsgáló részére

Dunaújváros, 2021. április 22.

A jelen teljességi nyilatkozat a **Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros** intézmény („az Intézmény”) 2020. december 31-ével végződő évre vonatkozó éves beszámolójának (a mérleg, az eredménykimutatás és a szöveges indoklás a továbbiakban együtt: „a pénzügyi kimutatások”) Önök által végzett könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült, amely könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy az Intézmény által az üzleti évről készített éves beszámoló a 2000. évi C. törvény („a Számviteli törvény”) előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad az Intézmény vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről. A könyvvizsgálat során ellenőrizni kell az éves beszámoló és a kapcsolódó szöveges indoklás adatainak összhangját, kapcsolatát is.

Legjobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbiakat:

Pénzügyi kimutatások

1. Teljesítettük a könyvvizsgálatra vonatkozó megbízási szerződésben rögzített kötelezettségeinket, amelynek megfelelően a mi felelősségünk volt a pénzügyi kimutatások Számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítése és bemutatása, valamint meggyőződésünk, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak az Intézmény vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. A Számviteli törvényben foglalt alapelveket következetesen alkalmaztuk a 2020. december 31-én zárult üzleti évre vonatkozó pénzügyi és számviteli kimutatások elkészítése során is.
2. Felelősségünk az olyan belső kontroll kialakítása és működtetése, amelyet a vezetés és az irányítással megbízott személyek szükségesnek határoznak meg ahhoz, hogy lehetővé tegye olyan pénzügyi kimutatások készítését, amelyek nem tartalmaznak akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást.
3. A számviteli becslések – beleértve a valós értéken értékelt számviteli becsléseket is – készítése során általunk alkalmazott jelentős feltételezések észszerűek. A pénzügyi kimutatások készítése során tett jelentősebb becslések az Intézmény pénzügyi kimutatásaiban megfelelően kerültek kimutatásra.
4. A kapcsolt felek közötti viszonyok és ügyletek elszámolása és közzététele a Számviteli



Főnixbata Auditáló Kft

1152 Budapest, Szentmihályi út 131.

Pólus Center, Wall Street 21.

Adószám: 14786794-2-42.

Bankszámla: 14100639-19845949-01000004

E-mail: batajanos6@gmail.com

Levelezési cím: 3183 Karancseszi, Széchenyi út 10.

törvénnyel összhangban, megfelelően történt, ideértve az ilyen ügyletekkel kapcsolatos követeléseket vagy tartozásokat, az értékesítések, beszerzések, hitelek, átruházások és pénzáadások összegét, valamint a szóbeli és írásbeli garanciákat

5. Sor került minden olyan módosításra vagy közzétételre a pénzügyi kimutatásokban, amelyre vonatkozóan a pénzügyi kimutatások fordulónapja utáni időszakban bekövetkezett események miatt a Számviteli törvény helyesbítést vagy közzétételt ír elő.
6. Elismerjük felelősségünket, hogy az Intézmény teljesítse az általános forgalmi adó bevallással, a munkavállalók személyi jövedelemadójának levonásával, a társadalombiztosítási járulékokkal, valamint egyéb adókkal és illetékekkel kapcsolatos kötelezettségeit, továbbá megerősítjük, hogy legjobb tudomásunk szerint a mai napig minden ilyen jellegű bevallást az Intézmény rendben elkészített és beadott (ide nem értve az adózással kapcsolatban a könyvvizsgálat által feltárt hibákat, amelyeknek az adóhatósággal való utólagos elszámolásáért és rendezéséért az Intézmény vezetése felel).
7. Nincs tudomásunk bármilyen egyéb lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná az Intézményünk pénzügyi, vagyoni és jövedelmi helyzetét.
8. *Megfelelően és teljes körűen közzétettük a szöveges indoklásban azokat az eseményeket vagy körülményeket, amelyek lényeges bizonytalanságot okozva jelentős kétséget vethetnek fel az Intézmény vállalkozás folytatására való képességével kapcsolatban.*
9. A következőket megfelelően közzétettük a szöveges indoklásban a Számviteli törvénnyel és a 4/2013. (I. 11.) kormányrendelettel, valamint a vonatkozó törvényekkel összhangban:
 - a fenti jogszabályok által előírt, továbbá az Intézmény vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló megbízható és valós kép tulajdonosok, részére történő bemutatásához szükséges számszerű adatokat és magyarázatokat;
 - az Intézmény számviteli politikájának meghatározó elemeit és azok tárgyévi változását, a változás eredményre gyakorolt hatását
 - a mérlegen kívüli tételeket, azok jellegét, kockázatait.
10. *Megerősítjük, hogy az Intézmény pénzügyi kimutatásaiban megfelelően kerültek kimutatásra az alábbiak:*
 - Magyar Államkincstárral kötött megállapodással kapcsolatos pénzügyi tranzakciók.
 - Egyéb, a szokásos üzletmeneten kívül eső megállapodások.

A rendelkezésre bocsátott információ

11. Megadtuk Önöknek az alábbiakat:



Főnixbata Auditáló Kft

1152 Budapest, Szentmihályi út 131.

Pólus Center, Wall Street 21.

Adószám: 14786794-2-42.

Bankszámla: 14100639-19845949-01000004

E-mail: batajanos6@gmail.com

Levelezési cím: 3183 Karancseszi, Széchenyi út 10.

- o hozzáférést valamennyi olyan információhoz, amelyek tudomásunk szerint a pénzügyi kimutatások elkészítése szempontjából relevánsak, mint például a nyilvántartások, dokumentumok, valamint egyéb anyagok;
 - o további információkat, amelyeket a könyvvizsgálat céljára kértek tőlünk; továbbá
 - o korlátlan hozzáférést a gazdálkodó egységnél lévő olyan személyekhez, akiktől Önök szükségesnek tartották könyvvizsgálati bizonyíték beszerzését.
12. Valamennyi ügylet rögzítése megtörtént a számviteli nyilvántartásokban, és azokat a pénzügyi kimutatások tartalmazzák. A pénzügyi kimutatásokban nincsenek jelentős tévedések és nem kerültek jelentős tételek sem kihagyásra. A pénzügyi kimutatások minden olyan információt tartalmaznak, amelyek az Intézmény pénzügyi, vagyoni és jövedelmi helyzetének megbízható és valós bemutatásához szükségesek a Számviteli törvény szerint, valamint tartalmazzák azokat a bemutatandó információkat, amelyeket az Intézményre vonatkozó törvények és jogszabályok előírnak.
13. Közöltünk Önökkel minden az Intézmény pénzügyi kimutatásait érintő, munkavállalók, korábbi munkavállalók, elemzők, szabályozók vagy mások által tett, csalásra vagy vélt csalásra vonatkozó állítással kapcsolatos információt.
14. Közöltünk Önökkel minden ismert jogszabályi és szabályozási meg nem felelést vagy vélt meg nem felelést, amelynek hatásait figyelembe kellene venni pénzügyi kimutatások elkészítésekor vagy a pénzügyi kimutatásokban nyilvánosságra kellene hozni, vagy amely várható veszteség alapja lehetne. Felettes szervektől nem érkezett olyan visszajelzés, amely szerint pénzügyi számviteli beszámolási gyakorlatunk nem lenne megfelelő, vagy olyan hiányosságok mutatkoznának benne, amelyek jelentős hatással lehetnének a pénzügyi kimutatásokra. Az Intézmény minden szempontból teljesítette azon szerződéses megállapodásait, amelyek nem-teljesítés esetén jelentős hatással lennének a pénzügyi kimutatásokra
15. A 2020. december 31-i pénzügyi kimutatások tartalmazzák az Intézmény összes olyan készpénz és bankszámla egyenlegét, valamint minden egyéb ingatlanát és vagyonát, amelyről tudomásunk van. Az Intézmény megfelelő jogcímmel rendelkezik a vagyonkezelésében lévő összes eszközre, és nincsenek olyan jelentős következményekkel járó jelzálogok, biztosítékok vagy egyéb terhelések az Intézmény által vagyonkezelt egyetlen eszközén sem, amelyek ne lennének bemutatva a pénzügyi kimutatásokban vagy a szöveges indoklásban.
16. Nincsenek az Intézménnyel szemben olyan nem érvényesített igények, amelyek Intézményünk jogi képviselőjének véleménye szerint érvényesíthetők lennének.
17. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.
18. Nem merültek fel olyan jelentős kérdések, amelyek szükségessé tennék az előző időszaki hibák korrigálásának külön (harmadik) oszlopban történő megjelenítését a tárgyidőszaki pénzügyi kimutatásokban.



Főnixbata Auditáló Kft

1152 Budapest, Szentmihályi út 131.

Pólus Center, Wall Street 21.

Adószám: 14786794-2-42.

Bankszámla: 14100639-19845949-01000004

E-mail: batajanos6@gmail.com

Levelezési cím: 3183 Karancseszi, Széchenyi út 10.

19. Az Intézmény vezetésének, illetve az irányítással megbízott személyeknek nincs tudomása olyan eseményekről, amelyek a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló hatályos törvényben meghatározott visszaélések fogalmát kimerítenék.
20. Jelen nyilatkozat megtételének időpontjáig nem jutott tudomásunkra semmiféle olyan ügy vagy eset, amely jelentős hatással lehetne a 2020. december 31-én zárult üzleti évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokra és az azokkal kapcsolatban közzétett információkra. Nincs ismeretünk olyan tényről, amely lényeges, kedvező vagy kedvezőtlen, változást idézett vagy idézhet elő az Intézmény pénzügyi helyzetében vagy tevékenysége eredményében.



.....
Dr. Mészáros Lajos

Intézményvezető

.....
Posch Ferencné

Gazdasági igazgató

PM regisztrációs szám: 178377