

Adatellenőrző kód: -41-5011661a-7c276-9-67-16e2c4a-5225657-1a6c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

SZENT PANTALEON KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET DUNAÚJVÁROS

2400 DUNAÚJVÁROS Korányi Sándor utca 4-6.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

Dunaújváros

2022 év

02

hó. 18 nap

PNK

a szerv gazdasági vezetője

PNK

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Anna (név)

06-25/530-216 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

791946

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

CT-FOSAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 075 339 000	5 433 410 143	0	5 433 410 143	23 689 155 000	0	5 433 410 143	
02	Normatív jutalmak (K1102)	12 500 000	10 757 650	0	10 757 650	14 350 000	0	10 757 650	
03	Céljutatás, projektprémium (K1103)	50 500 000	23 232 404	0	23 232 404	50 000 000	0	23 232 404	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	586 978 000	963 610 547	0	963 610 547	1 130 000 000	0	963 610 547	
05	Végkielégítés (K1105)	0	17 044 091	0	17 044 091	0	0	17 044 091	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	45 500 500	85 600 495	0	85 600 495	78 100 000	0	85 600 495	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	20 308 000	21 467 175	0	21 467 175	20 449 100	0	21 467 175	
08	Ruházati költségérték (K1108)	12 000	10 000	0	10 000	12 000	0	10 000	
09	Közelkedési költségérték (K1109)	32 500 000	18 336 713	0	18 336 713	30 500 000	0	18 336 713	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	3 100 500	4 492 856	0	4 492 856	8 297 255	0	4 492 856	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	37 800 000	170 483 208	0	170 483 208	170 900 000	0	170 483 208	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	4 864 538 000	6 748 445 282	0	6 748 445 282	25 191 763 355	609 524	6 748 445 282	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb foglalkoztatásban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	11 200 500	44 537 646	0	44 537 646	55 700 000	0	44 537 646	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	8 600 500	878 140	0	878 140	750 000	0	878 140	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	19 801 000	45 415 786	0	45 415 786	56 450 000	0	45 415 786	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 884 339 000	6 793 861 068	0	6 793 861 068	25 248 213 355	609 524	6 793 861 068	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	756 219 000	990 051 039	0	990 051 039	3 910 269 000	0	990 051 039	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	440 000 000	753 033 304	4 605 437	674 896 684	39 173 977	121 668 746	674 896 684	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000 000	94 672 707	0	87 414 360	16 082 753	10 279 283	87 414 359	
30	Árubeszerzés (K313)	171 000 000	211 346 717	0	201 124 815	3	17 882 394	201 115 965	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	651 000 000	1 059 052 728	4 605 437	963 435 859	55 256 733	149 830 423	963 427 008	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	33 000 000	44 396 349	0	40 459 563	21 781 662	5 671 166	40 459 563	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	3 642 185	0	3 348 216	5 786 232	508 518	3 348 216	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	37 000 000	48 038 534	0	43 807 779	27 567 894	6 179 684	43 807 779	
35	Közütemi díjak (K331)	174 000 000	218 151 202	0	207 529 955	392 107 654	16 174 028	207 123 417	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	218 000 000	210 945 417	0	193 124 334	22 886 133	52 113 867	193 124 334	
37	Béreteti és lízing díjak (>=38) (K333)	15 000 000	21 917 264	0	21 917 264	18 247 382	1 842 090	21 917 264	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	27 000 000	75 833 004	0	75 822 516	40 295 402	8 427 842	75 822 516	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	32 000 000	40 554 745	0	38 091 878	10 892 043	5 079 217	38 091 878	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	607 100 000	630 846 527	11 380	628 189 583	1 767 984 932	71 378 493	628 189 583	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	60 000 000	315 466 129	0	300 872 791	108 771 930	25 154 312	298 041 003	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	33 350 599	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 133 100 000	1 513 714 288	11 380	1 465 548 321	2 361 185 476	180 169 849	1 462 309 995	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000	500 000	0	492 262	0	0	453 112	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000	1 000 000	0	997 940	250 000	40 000	997 940	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 000 000	1 500 000	0	1 490 202	250 000	40 000	1 451 052	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	217 000 000	297 253 648	1 224 551	293 461 131	129 215 135	49 625 608	293 460 688	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 000 000	10 975 000	0	10 975 000	33 000 000	0	10 975 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 000 000	60 011 563	0	59 984 861	90 382 001	35 635 181	59 984 861	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	236 000 000	368 240 211	1 224 551	364 420 992	252 597 136	85 260 789	364 420 549	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 061 100 000	2 990 545 761	5 841 368	2 838 703 153	2 696 857 239	421 480 745	2 835 416 383	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	98 751	0	98 751	0	0	98 751	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	98 751	0	98 751	0	0	98 751	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	1 319 362	0	1 319 362	0	0	1 319 362	
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
155	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	1 301 485	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+16 3+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 418 113	0	1 418 113	0	0	1 418 113	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	7 683 621	0	7 423 623	0	276 378	7 423 623	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 336 990	0	1 336 990	0	0	1 336 990	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	104 470 663	0	97 745 549	3 949 212	5 397 532	97 170 725	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	29 929 993	0	28 596 900	1 862 720	1 531 958	28 596 900	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	143 421 267	0	135 103 062	5 811 932	7 205 868	134 528 238	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	94 301 948	0	94 301 948	0	0	94 301 948	
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	3 140 000	0	3 140 000	2 355 002	0	3 140 000	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	26 309 326	0	26 309 326	635 850	0	26 309 326	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	123 751 274	0	123 751 274	2 990 852	0	123 751 274	
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	23 410 385	0	23 410 385	0	0	23 410 385	
237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	23 410 385	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+25 6+257) (K8)	0	23 410 385	0	23 410 385	0	0	23 410 385	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	7 701 658 000	11 066 458 907	5 841 368	10 906 298 094	31 864 142 378	429 296 137	10 902 436 500	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési év követően esedékes 7	Teljesítés 8
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	7 312 820 000	9 740 918 630	9 740 918 630	0	9 740 918 630
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	15 297 739
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	13 413 166
39	ebből: ársadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	8 692 882
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	7 312 820 000	9 740 918 630	9 740 918 630	0	9 740 918 630
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	29 134 806	29 134 806	0	29 134 806
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	24 950 914
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	4 183 892
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	29 134 806	29 134 806	0	29 134 806
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	149 513 000	159 013 123	160 708 411	2 469 562	159 013 123
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	53 706 000	68 296 694	72 250 584	8 324 179	68 296 694
187	ebből: tárgyi eszközök betárolásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	42 238 000	36 576 572	38 524 210	1 593 807	34 439 565
194	Ellátási díjak (B405)	77 743 000	66 340 492	76 033 437	62 359	36 576 572
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	34 000 000	33 137 376	35 825 306	1 454 507	66 340 492
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	0	0	593 100	0	33 137 376
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	593 100	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 000 000	63 976	148 761	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	7 000 000	12 395 548	12 395 548	0	63 976
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítéset, személyes, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	12 395 548
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	380
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	365 200 000	375 823 781	396 479 357	13 904 414	1 944 501
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	10 800 000	10 800 000	0	375 823 781
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	10 800 000
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	100 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	10 800 000	10 800 000	0	10 700 000
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B73)	0	1 483 640	1 483 640	0	10 800 000
276	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	1 483 640
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	1 183 640
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	1 483 640	1 483 640	0	300 000
						1 483 640

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes
2	3	4	5	6	7
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	7 678 020 000	10 158 160 857	10 178 816 433	13 904 414
				8	10 158 160 857

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalézése (K914)	0	522 174 900	0	0	0	0	522 174 900	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	522 174 900	0	0	0	0	522 174 900	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	522 174 900	0	0	0	0	522 174 900	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	157 052 995	157 052 995	0	157 052 995
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	157 052 995	157 052 995	0	157 052 995
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	522 174 900	522 174 900	0	522 174 900
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	23 638 000	751 245 055	751 245 055	0	751 245 055
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	23 638 000	1 430 472 950	1 430 472 950	0	1 430 472 950
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	23 638 000	1 430 472 950	1 430 472 950	0	1 430 472 950

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyászati kiskereskedelem	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás	072210 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072220 Járóbetegek gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek átvétele általános kórházakban	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 433 410 143	0	10 841 574	0	407 642 170	1 224 578	46 872 242	42 160 981	177 208 348	249 310 222	32 628 279	3 964 555 496
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 757 650	0	0	0	236 248	0	18 789	16 325	167 560	155 856	19 405	9 435 140
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	23 232 404	0	0	0	3 515 778	30 248	64 522	38 683	606 264	6 847 232	45 982	10 987 670
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	963 610 547	0	0	0	32 072 149	208 074	2 599 800	832 295	21 949 259	44 404 030	919 302	824 186 231
05	Végkielégítés (K1105)	17 044 091	0	0	0	463 300	0	0	0	0	0	0	10 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	85 600 495	0	0	0	9 929 982	220 090	108 889	94 608	3 101 634	1 968 541	112 459	57 785 720
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 467 175	0	93 190	0	2 450 474	0	77 364	67 218	689 933	1 225 739	359 900	12 172 468
08	Ruházati költségterítés (K1108)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	18 336 713	0	255 312	0	1 328 211	0	162 061	236 635	581 360	760 306	283 406	12 665 715
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	4 492 856	0	0	0	267 720	0	21 292	18 500	189 882	264 743	21 990	3 406 106
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (≥=14) (K1113)	170 483 208	0	0	0	7 913 355	56 193	1 060 024	324 091	4 868 113	10 850 865	712 524	127 201 514
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (≠01+...+13) (K111)	6 748 445 282	0	11 190 076	0	465 819 387	1 739 183	50 984 983	43 789 336	209 362 353	316 364 354	35 965 047	5 036 324 931
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	44 537 646	0	0	0	3 008 029	0	89 173	406 468	1 215 316	1 789 699	92 097	35 367 831
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	878 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878 140
19	Külső személyi juttatások (≠16+17+18) (K12)	45 415 786	0	0	0	3 008 029	0	89 173	406 468	1 215 316	1 789 699	92 097	36 245 971
20	Személyi juttatások (≠15+19) (K1)	6 793 861 068	0	11 190 076	0	468 827 416	1 739 183	51 074 156	44 195 804	210 577 669	318 154 053	36 057 144	5 072 570 902
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≠22+...+27) (K2)	990 051 039	0	1 478 547	0	73 470 621	272 120	8 336 654	6 866 705	31 690 288	43 046 901	6 076 125	733 585 406
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	964 577 882	0	1 466 818	0	71 356 023	256 698	7 946 728	6 794 420	31 365 101	42 481 600	5 483 065	716 293 858
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	21 577 157	0	0	0	1 675 298	13 679	377 172	61 204	211 449	371 471	537 889	14 904 195
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 896 000	0	11 729	0	439 300	1 743	12 754	11 081	113 738	193 830	55 171	2 387 353
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	674 896 684	0	0	0	45 500 057	0	3 615 390	3 141 241	33 410 032	29 989 957	3 733 927	491 313 677
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	87 414 359	0	0	0	6 549 310	0	508 376	441 703	4 533 711	4 313 618	525 044	63 292 670
30	Árubeszerzés (K313)	201 115 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (≠28+29+30) (K31)	963 427 008	0	201 115 965	0	52 049 367	0	4 123 766	3 582 944	37 943 743	34 303 575	4 258 971	554 606 347
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 459 563	0	957 925	0	3 029 776	0	240 960	209 359	2 148 889	1 998 783	248 860	28 200 219

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyászati kiskereskedelem	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényki halottszállítás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőközpontok diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 348 216	0	0	0	256 808	0	20 424	17 746	182 143	169 420	21 094	2 390 292
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	43 807 779	0	957 925	0	3 286 584	0	261 384	227 105	2 331 032	2 168 203	269 954	30 590 511
35	Köztisztviselők díjai (K331)	207 123 417	0	0	0	15 871 046	0	1 262 234	1 096 696	11 256 648	10 470 338	1 303 619	147 922 551
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	193 124 334	0	0	0	4 105 772	0	326 535	283 710	3 176 569	2 708 632	337 241	151 123 335
37	Béren és lízing díjak (=38) (K333)	21 917 264	0	60 000	0	1 060 154	0	84 315	73 257	850 921	1 056 397	87 079	14 679 025
39	Korbanatási, bízottviselési szolgáltatások (K334)	75 822 516	0	0	0	4 458 311	0	302 731	274 029	3 391 669	18 675 466	312 657	44 104 894
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	38 091 878	0	0	0	2 921 647	0	232 360	201 887	2 072 198	1 927 449	239 979	27 193 792
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	628 189 583	0	0	121 355	100 781 509	0	668 474	716 005	48 462 301	35 932 489	690 391	339 334 751
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	298 041 003	0	1 509 570	0	22 423 281	0	1 780 873	1 562 315	16 158 596	14 861 183	1 839 262	211 654 805
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	33 350 599	0	0	0	2 557 991	0	203 439	176 758	1 814 273	1 687 540	210 109	23 808 993
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 462 309 995	0	1 569 570	121 355	151 621 720	0	4 657 522	4 207 899	85 368 902	85 631 954	4 810 228	936 013 153
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	453 112	0	0	0	34 754	0	2 764	2 401	24 649	22 927	2 855	323 476
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	997 940	0	0	0	76 542	0	6 087	5 289	54 288	50 496	6 287	712 430
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 451 052	0	0	0	111 296	0	8 851	7 690	78 937	73 423	9 142	1 035 906
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	293 460 688	0	15 013 242	0	17 707 570	0	1 390 076	1 214 790	12 757 192	16 005 775	1 435 652	207 501 028
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 975 000	0	0	0	841 782	0	66 948	58 168	597 040	555 335	69 142	7 835 053
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	59 984 861	0	0	0	4 585 215	0	364 665	316 840	3 252 096	3 227 437	376 621	42 678 959
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	364 420 549	0	15 013 242	0	23 134 567	0	1 821 689	1 589 798	16 606 328	19 788 547	1 881 415	258 015 040
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 835 416 383	0	218 656 702	121 355	230 203 534	0	10 873 212	9 615 436	142 328 942	141 965 702	11 229 710	1 780 260 957
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	98 751	98 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	98 751	98 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	1 319 362	0	0	0	99 824	0	7 939	6 898	70 801	65 855	8 199	947 007
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (K506)	1 301 485	0	0	0	99 824	0	7 939	6 898	70 801	65 855	8 199	929 130

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyászati kiskereskedelem	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvénykiadás halottszállítás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző, diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatások	073110 Felvétel, aktív ellátás általános körházakban
155	ebbj. társadalombiztosítás pénzügyi alapja (K506)	17 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 877
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 418 113	98 751	0	0	99 824	0	7 939	6 898	70 801	65 855	8 199	947 007
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7 423 623	0	0	0	569 392	0	45 284	39 345	403 845	375 635	46 769	5 299 724
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 336 990	0	0	0	102 547	0	8 156	7 086	72 732	67 652	8 423	954 477
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	97 170 725	0	0	0	7 452 995	0	592 741	515 005	5 286 087	4 916 839	612 176	69 370 181
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	28 596 900	0	0	0	2 193 382	0	174 441	151 564	1 555 671	1 447 003	180 160	20 415 327
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	134 528 238	0	0	0	10 318 316	0	820 622	713 000	7 318 335	6 807 129	847 528	96 039 709
202	Ingatlanok felújítása (K71)	94 301 948	0	0	0	7 232 959	0	575 242	499 800	5 130 026	4 771 679	594 102	67 322 160
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 140 000	0	0	0	240 838	0	19 154	16 642	170 816	158 884	19 782	2 241 646
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	26 309 326	0	0	0	2 017 925	0	160 487	139 439	1 431 227	1 331 252	165 749	18 782 228
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	123 751 274	0	0	0	9 491 722	0	754 883	655 881	6 732 069	6 261 815	779 633	88 346 034
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	23 410 385	0	0	0	1 795 577	0	142 803	124 075	1 273 525	1 184 565	147 485	16 712 674
237	ebbj. helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	23 410 385	0	0	0	1 795 577	0	142 803	124 075	1 273 525	1 184 565	147 485	16 712 674
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	23 410 385	0	0	0	1 795 577	0	142 803	124 075	1 273 525	1 184 565	147 485	16 712 674
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	10 902 436 500	98 751	231 325 325	121 355	794 207 010	2 011 303	72 010 269	62 177 799	399 991 629	517 486 020	55 145 824	7 788 462 689
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	10 902 436 500	98 751	231 325 325	121 355	794 207 010	2 011 303	72 010 269	62 177 799	399 991 629	517 486 020	55 145 824	7 788 462 689
309	Állagos statisztikai állományi létszám	933	0	2	0	27	0	31	5	20	25	6	752

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentiadások egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	171 034 550	316 839 089	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	44 970	663 357	0	13 092 614
03	Céjuttatás, projektprémium (K1103)		681 541	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	414 484	30 081 397	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	6 358 010	1 223 300	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	10 275 389	0	0
07	Béren kívüli jutatások (K1107)	2 003 183	2 129 789	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 201 100	0	0	0
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	803 461	1 252 007	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	50 961	251 662	0	8 239
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	8 144 508	8 995 072	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	191 055 227	372 392 603	0	356 949
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	353 431	2 215 602	0	13 457 802
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	353 431	2 215 602	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	191 408 658	374 608 205	0	13 457 802
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 284 007	57 860 086	0	2 083 579
25	ebből: átlépnéz hozzájárulás (K2)	24 546 504	54 516 783	0	2 070 284
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	399 027	3 012 478	0	13 295
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	338 476	330 825	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 733 579	55 458 824	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	1 216 768	6 033 159	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 950 347	61 491 983	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	576 724	2 848 068	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	48 884	241 405	0	0
35	Közvetített díjak (K331)	625 608	3 089 473	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 021 086	14 919 199	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	9 978 102	20 415 912	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	201 802	3 764 314	0	668 526
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	724 570	3 578 189	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	556 141	2 746 425	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 103 953	92 773 355	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 267 417	21 983 701	6 605 000	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	486 919	2 404 577	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 853 071	160 181 095	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 615	32 671	6 605 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	14 570	71 951	0	668 526
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 185	104 622	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 324 990	16 929 871	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	160 235	791 297	0	180 502
		872 805	4 310 223	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentiakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	104031 Gyermekek balesődéhen és mini balesődéhen történő ellátása
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 358 030	22 031 391	0	180 502
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	35 808 241	246 898 564	6 605 000	849 028
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	19 002	93 837	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	19 002	93 837	0	0
155	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	19 002	93 837	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	108 385	535 244	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	19 520	96 397	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 418 693	7 006 008	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	417 515	2 061 837	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 964 113	9 699 486	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	1 376 808	6 799 172	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	45 844	226 394	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	384 116	1 896 903	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 806 768	8 922 469	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=231+...+240) (K84)	341 792	1 687 889	0	0
237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	341 792	1 687 889	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	341 792	1 687 889	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	256 632 581	699 770 536	6 605 000	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	256 632 581	699 770 536	6 605 000	16 390 409
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	51	0	16 390 409

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelői és halottszállítás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	9 740 918 630	0	92 201 079	407 659	315 543 160	2 056 995	25 095 349	21 804 156	223 801 146	208 167 978	25 918 147	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	15 297 739	0	0	0	1 173 337	7 649	93 316	81 078	832 197	774 066	96 376	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	13 413 166	0	0	0	1 028 790	6 707	81 820	71 090	729 676	678 706	84 503	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	8 692 882	0	0	0	666 744	4 346	53 027	46 072	472 893	439 860	54 765	
39	ebből: árszabályozás, pénzügyi alapjai (B16)	9 703 514 843	0	92 201 079	407 659	312 674 289	2 038 293	24 867 186	21 605 916	221 766 380	206 275 346	25 682 503	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	9 740 918 630	0	92 201 079	407 659	315 543 160	2 056 995	25 095 349	21 804 156	223 801 146	208 167 978	25 918 147	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	29 134 806	0	0	0	2 157 940	14 067	171 623	149 115	1 530 534	1 423 621	177 250	
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	24 950 914	0	0	0	1 913 735	12 475	152 201	132 240	1 357 330	1 262 516	157 191	
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	4 183 892	0	0	0	244 205	1 592	19 422	16 875	173 204	161 105	20 059	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	29 134 806	0	0	0	2 157 940	14 067	171 623	149 115	1 530 534	1 423 621	177 250	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	159 013 123	0	143 298 662	0	629 988	4 107	50 103	43 532	7 947 623	415 611	51 746	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	68 296 694	0	0	0	4 868 433	31 737	387 189	336 411	8 235 969	3 211 769	399 884	
187	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	34 439 565	0	0	0	2 641 515	17 220	210 081	182 530	1 873 512	1 742 642	216 969	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	36 576 572	0	0	0	2 726 234	17 772	216 819	188 384	1 933 600	1 798 533	223 928	
198	Ellátási díjak (B405)	66 340 492	0	0	0	6 744 842	211	4 269 815	726 492	483 128	370 201	2 660	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 137 376	0	16 930 622	0	997 082	6 496	79 258	68 863	1 884 992	656 932	81 856	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	63 976	0	0	0	4 907	32	390	339	3 480	3 237	403	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	12 395 548	0	3 639 360	0	671 599	4 378	53 412	46 408	476 337	443 063	55 163	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyászati kiskereskedelem	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelőnyel halottszállítás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatások
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéshez kapcsolódóan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	380	0	0	0	0	29	0	2	21	19	2	2
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 944 501	0	0	0	0	149 143	972	11 861	10 306	105 781	98 392	12 250
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	375 823 781	0	0	163 868 644	0	16 643 085	64 733	5 056 986	1 410 429	20 965 129	6 899 346	815 640
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	10 800 000	0	0	0	0	828 360	5 400	65 880	57 240	587 520	546 480	68 040
249	ebből: háztartások (B65)	100 000	0	0	0	0	7 670	50	610	530	5 440	5 060	630
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	10 700 000	0	0	0	0	820 690	5 350	65 270	56 710	582 080	541 420	67 410
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	10 800 000	0	0	0	0	828 360	5 400	65 880	57 240	587 520	546 480	68 040
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	1 483 640	0	0	0	0	113 795	742	9 050	7 863	80 710	75 072	9 347
276	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	1 183 640	0	0	0	0	90 785	592	7 220	6 273	64 390	59 892	7 457
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	300 000	0	0	0	0	23 010	150	1 830	1 590	16 320	15 180	1 890
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	1 483 640	0	0	0	0	113 795	742	9 050	7 863	80 710	75 072	9 347
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	10 158 160 857	0	0	256 069 723	407 659	335 286 340	2 141 937	30 398 888	23 428 803	246 965 039	217 112 497	26 988 424
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	157 052 995	0	157 052 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	157 052 995	0	157 052 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megőrzőbevételek (B814)	522 174 900	522 174 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	751 245 055	0	751 245 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 430 472 950	522 174 900	908 298 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelői, halottszállítás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlakó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 430 472 950	522 174 900	908 298 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	11 588 633 807	522 174 900	908 298 050	256 069 723	407 659	335 286 340	2 141 937	30 398 888	23 428 803	246 965 039	217 112 497	26 988 424

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bontakós egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 464 939 184	64 364 978	296 618 799	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	10 913 407	223 347	1 102 966	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	9 568 952	195 832	967 090	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	6 201 502	126 916	626 757	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 438 255 323	63 818 883	293 921 986	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	8 464 939 184	64 364 978	296 618 799	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	21 071 370	410 768	2 028 518	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	17 799 982	364 283	1 798 961	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	3 271 388	46 485	229 557	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	21 071 370	410 768	2 028 518	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 859 625	119 919	592 207	0
187	ebből: tárgyi eszközök berkeadásaiból származó bevétele (B402)	45 322 133	926 716	4 576 453	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	24 569 186	502 818	2 483 092	0
198	Ellátási díjak (B405)	25 361 988	518 944	2 562 731	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 746 356	36 138 937	30 438	1 027 639
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	10 970 768	195 648	936 800	827 412
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	45 640	934	4 614	328 059
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karokozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	6 246 664	127 841	631 323	0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	271	6	28	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	1 387 207	28 390	140 199	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	110 553 174	38 028 939	9 334 566	2 183 110
249	ebből: háztartások (B65)	7 704 720	157 680	778 680	0
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	71 340	1 460	7 210	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	7 633 380	156 220	771 470	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	7 704 720	157 680	778 680	0
276	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	220 767	21 661	944 633	0
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	176 127	17 281	753 623	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	44 640	4 380	191 010	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	220 767	21 661	944 633	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 604 489 215	102 984 026	309 705 196	2 183 110
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0
298	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288-294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bontakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	8 604 489 215	102 984 026	309 705 196	2 183 110

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	
1	2	Osszeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	10 158 160 857
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 902 436 500
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-744 275 643
07	A) Alaptevékenység maradványa (=HHI)	1 430 472 950
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 430 472 950
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	686 197 307
		686 197 307
		686 197 307

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	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	10 998 120	0	250 500	0	25 350 400	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	24	374 400 000	0	52 129 360	21 650 800	1 800 900	1 350 600	0	28 150 750	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	248	608 219 350	5 000 000	58 495 360	18 813 450	0	4 007 794	0	5 000 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	162	916 998 500	5 757 650	79 780 010	13 903 613	11 467 175	10 115 700	0	71 881 258	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	493	3 469 753 543	23 232 404	760 552 187	37 278 603	8 199 100	2 622 119	4 492 856	40 100 800	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	933	5 433 410 143	33 990 054	963 610 547	102 644 586	21 467 175	18 346 713	4 492 856	170 483 208	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	933	5 433 410 143	33 990 054	963 610 547	102 644 586	21 467 175	18 346 713	4 492 856	170 483 208	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	Üres 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 alapfokú 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	111	133
02	b) csoport	0	0	0	22	494	35	551	551
03	Összesen (01+02)	0	22	22	22	494	146	662	684
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	4	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	6	8	9
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	1	1	0	4	2	6	7
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	3	4	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	6	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	9	22	31	35
18	Protokolláris	0	0	0	0	5	4	9	9
20	Szállítási	0	0	0	21	0	0	21	21
21	Jelületi	0	0	0	66	20	0	86	86
22	Üzemeltetési	0	0	0	17	0	0	17	17
23	Rendészeti	0	0	0	14	4	0	18	18
24	Rakározási	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	Közfalkalmazottak (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		3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	6 666 592	0	2 523 571
02	A/1/2 Szellemi termékek	7 666 385	0	10 430 835
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	14 332 977	0	12 954 406
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 802 465 054	0	3 802 106 299
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	553 394 427	0	386 228 329
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	4 374 073	0	6 206 770
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	4 360 233 554	0	4 194 541 398
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/4)	4 374 566 531	0	4 207 495 804
30	B/1/1 Vásárolt készletek	139 004 197	0	267 049 898
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	139 004 197	0	267 049 898
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	139 004 197	0	267 049 898
50	C/1/1 Forrázpénziár	2 018 745	0	3 124 870
53	C/1 Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	2 018 745	0	3 124 870
55	C/1/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	141 371 717	0	152 523 004
56	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1+C/1/2)	141 371 717	0	152 523 004
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	143 390 462	0	155 647 874
72	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	32 341 563	0	20 655 576
73	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	22 312 206	0	7 596 816
75	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	3 914 493	0	9 692 945
76	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 849 451	0	2 687 930
79	D/1/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	593 100	0	593 100
80	D/1/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kárértékre	84 785	0	84 785
81	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	587 528	0	0
104	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	32 341 563	0	20 655 576
116	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/1a+...+D/1/1d)	0	0	13 904 414
117	D/1/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	12 387 548
119	D/1/1c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	62 359
120	D/1/1d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 454 507
145	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	13 904 414
146	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	1 900 494	0	1 697 648
151	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 415 000	0	1 533 833
152	D/1/1/1f - ebből: túllátások, téves és visszatérő kifizetések	485 494	0	163 815
161	D/1/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	1 900 494	0	1 697 648
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2)	34 242 057	0	36 257 638
171	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	16 868 284	0	534 837 255
173	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1+D/1/2)	16 868 284	0	534 837 255
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+D/1/1+E/1/2)	16 868 284	0	534 837 255
175	F/1 Eredményszámlánál bevétel aktiv időbeli elhatárolása	1 295 763 587	0	1 746 884 560

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 336 567	0	44 902 245	
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 301 100 154	0	1 791 786 805	
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 009 171 685	0	6 993 075 274	
180	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 145 974 875	0	4 145 974 875	
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	267 003 537	0	267 003 537	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 829 306 524	0	-1 431 854 666	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	397 451 858	0	265 931 345	
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	2 981 123 746	0	3 247 055 091	
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 854 558	0	3 286 770	
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	440 913	0	574 824	
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 295 471	0	3 861 594	
213	H/II/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	685 714	0	609 524	
215	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	326 168 416	0	421 480 745	
220	H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	36 157 475	0	7 205 868	
225	H/II/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	522 174 900	
230	H/II/9a - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	522 174 900	
236	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	363 011 605	0	951 471 037	
237	H/III/1 Kapott előlegek	3 087 500	0	2 860 600	
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 018 745	0	3 124 870	
246	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 106 245	0	5 985 470	
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	370 413 321	0	961 318 101	
249	J/1 Eredménysszerű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 129 114 871	0	1 877 557 354	
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	528 519 747	0	907 144 728	
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 657 634 618	0	2 784 702 082	
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 009 171 685	0	6 993 075 274	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	338 001 303	0	339 442 010	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	338 001 303	0	339 442 010	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	270 175 165	0	751 245 055	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	8 841 167 902	0	10 200 359 830	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	328 838 839	0	282 871 176	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	317 534 727	0	353 862 314	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	9 757 716 633	0	11 588 338 375	
13	10 Átvagköltés	851 086 080	0	996 579 374	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 443 471 287	0	1 508 622 620	
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	182 855 899	0	199 446 210	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	45 218 916	0	38 651 369	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 522 632 182	0	2 743 299 573	
18	14 Bérköltség	4 718 889 876	0	6 578 997 675	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	790 470 292	0	519 670 203	
20	16 Bérjárulékok	907 767 449	0	1 032 277 172	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 417 127 617	0	8 130 945 050	
22	VI Értéksökkenési leírás	385 274 829	0	359 625 960	
23	VII Egyéb ráfordítások	373 231 450	0	427 978 457	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	397 451 858	0	265 931 345	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	397 451 858	0	265 931 345	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	130 785 608	4 546 162 870	3 151 628 505	0	4 374 073	0	7 832 951 056	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	6 400 000	0	0	0	83 117 865	0	89 517 865	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	97 441 948	0	97 441 948	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	94 301 948	78 076 267	0	0	0	172 378 215	
07	Egyéb növekedés	0	0	11 849 016	0	0	0	11 849 016	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	6 400 000	94 301 948	89 925 283	0	180 559 813	0	371 187 044	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	780	0	51 645 912	0	0	0	51 646 692	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	178 727 116	0	178 727 116	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	780	0	51 645 912	0	178 727 116	0	230 373 808	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	137 184 828	4 640 464 818	3 189 907 876	0	6 206 770	0	7 973 764 292	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	116 452 631	743 697 816	2 598 234 078	0	0	0	3 458 384 525	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	7 778 571	94 660 703	257 087 657	0	0	0	359 526 931	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	780	0	51 642 188	0	0	0	51 642 968	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	124 230 422	838 358 519	2 803 679 547	0	0	0	3 766 268 488	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	3 724	0	0	0	3 724	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalírás, kivetés	0	0	3 724	0	0	0	3 724	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	124 230 422	838 358 519	2 803 679 547	0	0	0	3 766 268 488	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	12 954 406	3 802 106 299	386 228 329	0	6 206 770	0	4 207 495 804	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	105 124 502	0	1 917 287 472	0	0	0	2 022 411 974	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíszokban elszámolt értékvesztés	Tárgydíszokban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 900 494	0	0	0	1 697 648	0
04	Készletek	139 004 197	0	0	0	267 049 898	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	34 803 698	2 462 135	4 412 025	0	41 434 150	6 874 160
11	Összesen (=01+...+10)	175 708 389	2 462 135	4 412 025	0	310 181 696	6 874 160

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	47 144 787
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	417
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	237 171 000
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	107 827 583
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	607 871 955
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	40 389
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 080 768 092
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	2 124 089
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 124 089
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	243 000
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	243 000
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)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés		
1	2	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		143 390 462
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		2 018 745
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]		141 371 717
04	B. Korrekciós 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)		12 257 412
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-10 902 436 500
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		11 588 633 807
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-157 052 995
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511]		-202 846
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		118 833
22	Tulfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		-321 679
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		517 968 971
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		517 968 971
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		226 900
40	Tulfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		39 500
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		187 400
46	Leétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-1 106 125
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		155 647 874
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		155 647 874
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrisszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		152 523 004

(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 **2021. 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 értékelttem.

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 Szent Pantaleon Kórház- és Rendelőintézet Dunaújváros intézmény működtetésének felépítését, részletes feladatait, a vezetők hatásköri és felelősségi körét az SZMSZ és a szervezeti ábra tartalmazza. 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 szükség szerint történik.

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 történtek a feladat kiosztások.

1.5. Humán-erőforrás

A munkáltatói jogkört gyakorló intézményvezető és a szakmai vezetők feladata, hogy felmérjék az egyes munkakörökhöz szükséges szakértelmet, és ennek alapján pontosan definiálják a szakmai elvárásokat. A jogszabályokkal összhangban minden egyes munkakör esetében meghatározásra került a betöltésükhöz szükséges elvárt tudás és képesség. A munkaerő-kiválasztás során figyelembe veszi a szervezet a meghirdetett pozícióval szemben támasztott képzettségi és egyéb megfelelőségi követelményeket, és a megfelelő kompetenciájú személyek kiválasztása érdekében biztosítja,

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

1.6. Etikai értékek és integritás

A szervezet rendelkezik egy olyan, minden vezető és munkatárs számára megismerhető etikai szabállyal, amely pontosan körül határolja – többek között – az etikus magatartással és az integritással kapcsolatos elvárásokat. Az etikai értékek és a feddhetetlenség, amit az intézmény megkövetel a szervezet minden vezetőjétől és beosztott alkalmazottjától, fenntartva és demonstrálva a személyes és szakmai becsületességet valamennyi munkatárstól az összeférhetetlenség kialakulásának megelőzését, a titoktartást, a lojalitást, a szakértelmet, az együttműködési készséget, a vezetőktől - az előzőeken túlmenően - a feddhetetlenséget.

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, humán-erőforrás, integritás, korrupciós, informatikai, külső és megfelelőségi kockázatok) kerültek be az Integrált kockázatkezelési szabályzatba. Kijelölésre kerültek a folyamat felelősei,

folyamatgazdák. 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 2021. 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.

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. Intézménymnél a kötelezettségvállalást, mindig a pénzügyi ellenjegyzést követően lehet végrehajtani.

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

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

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

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 közli, 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 EMSZ-ei 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 bejelentései az integritás tanácsadó bevonásával történik, korrupció bejelentés nem volt 2021. évben.

4. 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 terv tervezetében írásban összefoglalta. Kidolgozásra kerülnek 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, 2022. február 07.

P. H.



aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

A 2021. évi vállalkozási tevékenység eredményéből a központi költségvetés központosított bevételeit megillető összeg

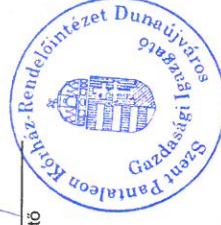
Intézmény megnevezése: Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet Dunaujváros

Megnevezés	2021. évi vállalkozási tevékenység maradványa (7. úrlap B) sor)	Vállalkozási tevékenységet terhelő a társasági adó általános mértékével megegyező befizetési kötelezettség, egyezően a 7. úrlap 3. oszlop F sorával	Tájékoztató adat	
			2020. évi vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség összege	Befizetés dátuma
1	2	3	4	5
A 2011. évi CXCV. tv. 46. §-ának (3) bekezdése alapján befizetendő vállalkozási eredmény	0	0	0	

adatok forintban

Kelt: Dunaujváros, 2022.02.28.

P. K.
gazdasági vezető



Megjegyzés: * Az összesen egy száda az: 1. csúszp bekötésében a bejáratnál 4. csúszp 284 sorozat, a 2. csúszp bekötésében a 2. csúszp 284 sorozat, a 10. csúszp bekötésében a 4. csúszp 13 sorozat, a 12. csúszp bekötésében pedig az: 1. csúszp 260 sorozat + 3-as csúszp 38 sorozat tel@lisa.org honlapon szereplő adatsíval tud megismerkedni.

A 12b. oázis szerinti kötelezettségvállalások dokumentumaival rendelkezem, azokat én közben az államháztartás számviteli törvény 42/2013. (II. 11.) Korm. Rendelet 38. § (1) bekezdése szerinti, valódiának megítéléséhez szükséges, átlátható nyilvántartásban vezettem.

1

2021. évi Maradványok levezetése

Intézmény megnevezése	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	Költségvetési kiadás összesen K1-K8	Költségvetési egyenleg	Finanszírozási bevételek B8			Finanszírozási kiadás összesen K9	Összes MARADVÁNY	Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány	NYITÓ PÉNZKÉSZLET 2021.01.01.	Sajátos elszámolások B36 K36		ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 2021.12.31.	adatok forintban	
				B813	B814	B816						nyitó B36	nyitó K36		záró B36	záró K36
Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet Dunaujváros	10 158 160 857	10 902 436 500	-744 275 643	157 052 995	522 174 900	751 245 055	0	686 197 307	686 197 307	0	143 390 462	5 106 245	18 768 778	155 647 874	5 985 470	536 534 903

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

Ellenőrzések:

Ny pénzkészlet	143 390 462
Kiadás	10 902 436 500
Bevétel	10 158 160 857
Támogatás	751 245 055
B814	522 174 900
K9	0
K36 változás	517 766 125
B36 változása	879 225
Záró pénzeszköz	155 647 874
árfolyam nyereség	
árfolyam veszteség	
Korrigált záró pénzeszköz	155 647 874

2020. évi Maradvány	157 052 995
B36 nyitó	5 106 245
K36 nyitó	18 768 778
Nyitó pénzkészlet	143 390 462

2021. évi Maradvány	686 197 307
B36 záró	5 985 470
K36 záró	536 534 903
Záró pénzeszköz	155 647 874

0

0

0

Kelt, Dunaujváros, 2022.02.28.

Kelt,

[illegible]

gazdasági vezető



edatok forintban

edatok forintban

Kimutatás a 2021. évi költségvetési maradványokról

Intézmény megnevezése, ÁHT-I száma: Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet Dunaújváros, 751416

adatok forintban

2021. évi költségvetési maradvány a 07/A űrlap C) Összes maradvány (15. sor) összegével megegyezően	686 197 307	Indoklás: feladatonként/tételenként és hozzá kapcsolódó összegben külön-külön kimutatva a maradvány keletkezésének okát
- ebből:		
I. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (1) bekezdésének alábbi pontjai szerint:		
a) a költségvetési évben befolyt, az egységes rovatrend B3. Közhatalmi bevételek, B4. Működési bevételek és B5. Felhalmozási bevételek rovatán elszámolt olyan költségvetési bevétel, amely bizonyítottan a költségvetési bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő költségvetési kiadásokra a következő évben kerül felhasználásra, vagy a költségvetési bevétel kizárólagos felhasználási célját jogszabály meghatározza, vagy ha törvény úgy rendelkezik, hogy a maradvány nem vonható el	10 623 781	2022 január hónapban engedélyezett Vénymagfalmas Patika értékesítési bevételeihez kapcsolódó irányítószervi hatáskörű előirányzat emelés 2021 évre, melyet 2022 januárban a novemberben és decemberben beszerzett áruk kifizetésére költünk el.
b) a kötelezettségvállalások 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 elhúzódnása miatt – áthúzódik a költségvetési évet követő év december 31-ig		
c) a nemzetközi szerződések alapján megvalósuló segélyprogramok, a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés, az ENSZ Együttműködési Keretrendszer 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 légiközelkedési kibocsátási egységek értékesítéséből befolyt bevételek költségvetési maradványa		
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	670 253 871	Szolgálati idő elismerésért járó bérkifizetések, valamint Államháztartási megelőlegezéseként a decemberi bérek kifizetésére kapott NEAK támogatás maradványa.
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 Garancia Alapból folyósított támogatásokból származó, még fel nem használt összeg	5 319 655	A felhasználás 2022.03.31-ig valósul meg az EFOP-1.8.21-18-2019-00022 pályázat részletes költségvetésének, annak ütemezésének megfelelően.
h) az európai uniós forrásból finanszírozott pénzügyi eszközök keretében nyújtott visszatérítendő támogatások kapcsán a kedvezményezett által hitel törlesztésként vagy részesedés ellenértékéként teljesített, ütemezett 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, a 122/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti megelőlegezés, 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		
m) a hazai, az európai uniós és a nemzetközi támogatási programok esetében a támogatási programhoz tartozó pénzügyi teljesítések végleges fedezeteként utalt biztosított támogatási összeg, ha annak terhére az előirányzat-átcsoportosítást követő negyvenöt napon belül megtörténik a kötelezettségvállalás		
o) a Beruházási Alapból finanszírozott beruházásokra nyújtott támogatásoknak az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettjénél a támogatásként kapott, még fel nem használt összeg		
II. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet alábbi 5-ai alapján:		-
3. § A veszélyhelyzet ideje alatt fennálló, vagy ezen idő alatt létrejött, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évi kiadási előirányzatai terhére az Operatív Törzs döntése vagy jóváhagyása alapján vállalt kötelezettségek esetén, ha a pénzügyi teljesítés elhúzódnását a veszélyhelyzettel összefüggő ok idézte elő.		
4. § (1) A 2021. január 1-je előtt létrejött és azóta fennálló, a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló programokkal, projektekkel összefüggő támogatási jogviszonyokban meghatározott támogatott tevékenység időtartama a támogató egyedi mérlegelése alapján meghozott döntésében foglaltak szerinti időtartammal, de legfeljebb 2022. június 30. napjáig meghosszabbítható, amennyiben az eredeti támogatási szerződés, illetve támogatási okirat szerinti támogatott tevékenység időtartama ennél az időpontnál hamarabb érme véget, és a határidő meghosszabbítása a veszélyhelyzettel összefüggésben álló ok miatt szükséges.		
4. § (2) A 2021. január 1-je és 2021. december 31-e között létrejött és a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló programokkal, projektekkel összefüggő támogatási jogviszonyokban meghatározott támogatott tevékenység időtartama a támogató egyedi mérlegelése alapján meghozott döntésében foglaltak szerinti időtartammal, de legfeljebb 2022. december 31. napjáig meghosszabbítható, amennyiben az eredeti támogatási szerződés, illetve támogatási okirat szerinti támogatott tevékenység időtartama ennél az időpontnál hamarabb érme véget, és a határidő meghosszabbítása a veszélyhelyzettel összefüggésben álló ok miatt szükséges.		
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa: a 07/A űrlap D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (16. sor) összegével megegyezően (KÉRJÜK, A BESZÁMOLÓ ŰRLAP EZEN SORÁNAK KITÖLTÉSÉRE KÜLÖNÖSEN ÜGYELJENEK, A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT ÖSSZEG KITÖLTÉSE KIÁNYÁBAN VALAMENNYI MARADVÁNY SZABAD MARADVÁNYKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA A KGR RENDSZERBEN !!!)	686 197 307	-
Alaptevékenység szabad maradványa: a 07/A űrlap E) Alaptevékenység szabad maradványa (17. sor) összegével megegyezően	-	-
Vállalkozási tevékenység maradványa: a 07/A űrlap B) Vállalkozási tevékenység maradványa (14. sor) összegével megegyezően	-	-

Kitöltő neve, telefonszáma: Kraczmajer Katalin, 30/390-0838

Kitöltő e-mail címe: gazdig@pantaleon.hu



Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet Dunaújváros - 751416

2021. évi többletbevételek felhasználásának ellenőrzése, illetve a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok kimutatása

adatok forintban

1.	Közhatalmi bevételek eredeti 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	ebből: irányító szervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+ / -) *	-
3.b	ebből: vállalkozási bevétel teljesítése	-
4.	Közhatalmi többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (3. sor - 'ebből' sorok) **	-
5.	Működési bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 220. sor 4. oszlop)	365 200 000
6.	Működési bevételek teljesítése (02. űrlap 220. sor 8. oszlop)	375 823 781
7.	Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)	10 623 781
7.a	ebből: irányító szervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+ / -) *	10 623 781
7.b	ebből: vállalkozási bevétel teljesítése	-
8.	Működési többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (7. sor - 'ebből' sorok) **	-
9.	Felhalmozási bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 231. sor 4. oszlop)	-
10.	Felhalmozási bevételek teljesítése (02. űrlap 231. sor 8. oszlop)	-
11.	Felhalmozási többletbevétel (10. sor - 9. sor)	-
11.a	ebből: irányító szervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+ / -) *	-
11.b	ebből: 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:

Kelt: Dunaújváros, 2022. 02.28.



ÁHT-I, intézmény megnevezése

6. sz. melléklet

Államháztartáson belüli transzferek bemutatása

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. 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	Elvonások és befizetések	K5023	0	98 751	98 751	02.12-én Ualt bírság a 2020.09 adatszolgáltatásra vonatkozóan 29.110,- Ft összegben; 04.27-én ualt maradvány a 2020 évi rezidens beszámolóhoz kapcsolódóan 33.347,- Ft összegben, valamint 06.01-én ualt 2020 évi szabad maradvány 36.294,- Ft összegben.
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0	
3	ebből: központi költségvetési szervek**	K50501				
4	ebből: központi kezelési előirányzatok	K50502				
5	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K50503				
6	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	K50504				
7	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K50505				
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K50506				
9	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K50507				
10	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K50508				
11	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	K50509				
12	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K50510				
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	1 319 362	1 319 362	
14	ebből: központi költségvetési szervek	K50601				
15	ebből: központi kezelési előirányzatok	K50602				
16	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K50603	0	1 301 485	1 301 485	07.21-én az EFOP-2.2.20-17-2017-00049 projektre vonatkozó visszafizetési kötelezettség teljesítése 574.260,- Ft összegben, valamint a EFOP-1.10.3-17-2017-00044 projektre vonatkozó visszafizetési kötelezettség teljesítése 727.225,- Ft értékben.
17	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	K50604				
18	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K50605	0	17 877	17 877	01.18-án a NEAK ET0511/2193-10/2021 sorsszámu levelében foglaltak értelmében visszafizetési kötelezettség teljesítése.
19	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K50606				
20	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K50607				
21	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K50608				
22	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	K50609				
23	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K50610				

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. 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
24	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	K5	0	1 418 113	1 418 113	

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. 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
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költsónők törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0	
26	ebből: központi költségvetési szervek**	K8301				
27	ebből: fejezeti 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 szervek	K8307				
33	ebből: társulások és költségvetési szervek	K8308				
34	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek	K8309				
35	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K8310				
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	23 410 385	23 410 385	
37	ebből: központi költségvetési szervek	K8401				
38	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K8402				
39	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K8403				
40	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K8404				
41	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	K8405				
42	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K8406				
43	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K8407	0	23 410 385	23 410 385	07.06-án EFOP-2.2.19-17-2017-00113 vonatkozásában a Dunaiújváros, Megyei Jogú Város Önkormányzata felé történt elszámolást követő maradvány visszafizetési kötelezettség teljesítése.
44	ebből: társulások és költségvetési szervek	K8408				
45	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek	K8409				
46	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K8410				
47	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről	K8	0	23 410 385	23 410 385	
48	Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről összesen		0	24 828 498	24 828 498	

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. 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
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségnők 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: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1509				
59	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B1510				
60	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 312 820 000	9 740 918 630	9 740 918 630	
61	ebből: központi költségvetési szervek	B1601	0	15 297 739	15 297 739	04.23-án az EFOP-1.8.20-17-2017-00033 projekt záró kifizetési igénylésének pénzügyi teljesítés: 15 021.112,- Ft összegben, továbbá a 07.07-én az EFOP-1.10.3-17-2017-00044 projekt záró kifizetési igénylésének pénzügyi teljesítése 276 627,- Ft összegben.
62	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B1602				
63	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B1603	0	13 413 166	13 413 166	05.06-án 6.256.640,- Ft és 05.19-én az 6.588.372,- Ft összegekben az EFOP-1.10.3-17-2017-00044 projektre vonatkozó kifizetési igénylések teljesítése. 11.24-én 568.154,- Ft az EFOP-1.8.21-18-2019-00022 projektre történt kifizetés.
64	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B1604		8 692 882	8 692 882	09.30-án Peres ügyek fedezetére az OKFÓ által biztosított forrás. IV/6647-I/2021/EKF határozat alatt
65	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B1605	7 312 820 000	9 703 514 843	9 703 514 843	Nemzeti Ágészérbiztosítási Alapból kapott működési támogatás 9 609 742 900,- Ft összegben, valamint Vényforgalma Patika Ártámogatása 93 771 943,- Ft összegben.
66	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B1606				
67	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1607				
68	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B1608				
69	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1609				
70	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B1610				
71	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 312 820 000	9 740 918 630	9 740 918 630	

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása lételemként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
72	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költsónők igénybevétele államháztartáson belülről	2 B24	3 0	4 0	5 0	6
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				
76	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B2404				
77	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B2405				
78	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B2406				
79	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B2407				
80	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B2408				
81	ebből: 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	29 134 806	29 134 806	
84	ebből: központi költségvetési szervek	B2501				
85	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B2502				
86	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B2503	0	24 950 914	24 950 914	02.12-én az EFOP-1.8.21-18-2019-00022 projektre kapott előleg.
87	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B2504				
88	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	B2505				
89	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B2506				
90	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B2507	0	4 183 892	4 183 892	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatások: 07.28-án 1.000.000,- Ft szivultrahang beszerzésre, valamint 12.13-án 3.183.892,- Ft összegben az EFOP-1.8.21-18-2019-00022 projekt forrástámogatásaként Kézfertőtlenítő eszközök beszerzésére.
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	29 134 806	29 134 806	
95	Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		7 312 820 000	9 770 053 436	9 770 053 436	

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

**A Magyar Államkincstár 2021. évből hatályos egységes rovat azonosítók (ERA) szülő Tájékoztatója alapján a költségvetési szervek esetén nem alkalmazható rovatok.

Kelt:Dunaújváros, 2022. 02.28.



aláírás
p.h.
gazdasági vezető

751416- Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet Dunajváros

ÁHT-I, intézmény megnevezése

Államháztartáson kívüli bevételek/kifizetések bemutatása

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. 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	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	0	0	
17	ebből: egyházi jogi személyek	K51201				
18	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K51202				
19	ebből: egyéb civil szervezetek	K51203				
20	ebből: háztartások	K51204				
21	ebből: pénzügyi vállalkozások	K51205				
22	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K51206				
23	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K51207				
24	ebből: egyéb vállalkozások	K51208				
25	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K51209				
26	ebből: egyéb külföldiek	K51210				
27	Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	K5	0	0	0	

adatok forintban

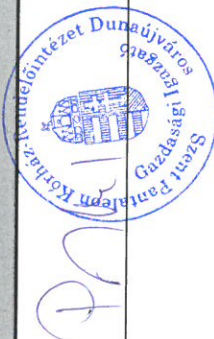
Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
28	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	
29	ebből: egyházi jogi személyek	K8601				
30	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K8602				
31	ebből: egyéb civil szervezetek	K8603				
32	ebből: háztartások	K8604				
33	ebből: pénzügyi vállalkozások	K8605				
34	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8606				
35	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8607				
36	ebből: egyéb vállalkozások	K8608				
37	ebből: Európai Unió	K8609				
38	ebből: kormányok és nemzeti közszervezetek	K8610				
39	ebből: egyéb külföldiek	K8611				
40	Lakástámogatás	K87				
41	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
42	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	
43	ebből: egyházi jogi személyek	K8901				
44	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K8902				
45	ebből: egyéb civil szervezetek	K8903				
46	ebből: háztartások	K8904				
47	ebből: pénzügyi vállalkozások	K8905				
48	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8906				
49	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8907				
50	ebből: egyéb vállalkozások	K8908				
51	ebből: kormányok és nemzeti közszervezetek	K8909				
52	ebből: egyéb külföldiek	K8910				
53	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	K8	0	0	0	
54	Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. 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
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	B63				
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
58	ebből: egyházi jogi személyek	B6401				
59	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B6402				
60	ebből: egyéb civil szervezetek	B6403				
61	ebből: háztartások	B6404				
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	10 800 000	10 800 000	10 800 000
68	ebből: egyházi jogi személyek	B6501				
69	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B6502				
70	ebből: egyéb civil szervezetek	B6503				
71	ebből: háztartások	B6504	0	100 000	100 000	01.03-án Hingyi Lászlóné által az Infektológia működési kiadásaira átvett pénzeszköz.
72	ebből: pénzügyi vállalkozások	B6505	0	10 700 000	10 700 000	08.11-én a Széchenyi Pékség által átvett pénzeszköz a Dunaujváros Kenyere akcióban gyűjtött adományból. 09.17-én a Promobox Kft által a Babybox közreműködői szerződésben vállalt kezdő pénzeszköz átutalása 700.000,- Ft értékben, 11.24-én a Hamburger Hungaria által utalt működési kiadások fedezetére átvett pénzeszköz.
73	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6506				
74	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6507				
75	ebből: egyéb vállalkozások	B6508				
76	ebből: Európai Unió	B6509				
77	ebből: kormányok és nemzeti szervezettek	B6510				
78	ebből: egyéb külföldiek	B6511				
79	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	B6	0	10 800 000	10 800 000	10 800 000

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. 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
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közszervezetektől	B73				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
83	ebből: egyházi jogi személyek	B7401				
84	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B7402				
85	ebből: egyéb civil szervezetek	B7403				
86	ebből: háztartások	B7404				
87	ebből: pénzügyi vállalkozások	B7405				
88	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7406				
89	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7407				
90	ebből: egyéb vállalkozások	B7408				
91	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B7409				
92	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	1 483 640	1 483 640	1 483 640
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	0	1 183 640	1 183 640	06.29-én a Hankook által utalt pénzeszköz 2 db Mindray monitor beszerzésre
98	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7506				
99	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7507				
100	ebből: egyéb vállalkozások	B7508	0	300 000	300 000	Emberk az egészségért alapítvány utalása eszköz beszerzésre.
101	ebből: Európai Unió	B7509				
102	ebből: kormányok és nemzeti közszervezetek	B7510				
103	ebből: egyéb külföldiek	B7511				
104	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	1 483 640	1 483 640	1 483 640
105	Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		0	12 283 640	12 283 640	

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

Kelt: Dunaujváros, 2022. február 28.



Sorszám	Megnevezés	Rovat	2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. 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

aláírás p.h.
gazdasági vezető



**2021. évben a központi költségvetés céltartalékai terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos
többlettámogatások elszámolása**

adatok forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2021. évben biztosított támogatás	2021. évi tényleges felhasználás	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)**
		3	4	5=3-4>=0
1	Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet, a PM/4912/2021, PM/4912-2/2021, valamint PM/4912-7/2021. intézkedés alapján*	22 068 612	22 068 612	0
2	Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2021. évi többletkiadások támogatása, valamint a 2020. évi emelés fedezetének korrekciója a 20/2021. (I.28.) Korm. rendelet, a PM/4763/2021, PM/4763-2/2021, valamint a PM/4763-5/2021. intézkedés alapján*	18 268 693	18 268 693	0
3	A minimálbér és garantált bérminimum emelésének a rehabilitációs foglalkoztatás és a fejlesztő foglalkoztatás terén jelentkező hatásai ellentételezésére kapcsán biztosított többletforrás a PM/5690-3/2021. intézkedés alapján			
4	Az egészségügyi kiegészítő pótlék emelése kapcsán biztosított támogatás a szociális ágazatban a PM/6736-1/2021. intézkedés alapján			
5	A szakképzésben oktatók (jogviszony-átalakulással érintett szakképzési foglalkoztatottak) és más alkalmazottak, illetve a köznevelési és a kulturális foglalkoztatottak illetményemelésének 2021. évi többletforrása a PM/15/2021. intézkedése alapján (PM/22771-1/2020. számú feljegyzés)			
6	Az Eszjtv. szerinti jogviszony-átalakulásához kapcsolódó többletek biztosítása a PM/8671-3/2021, PM/8671-5/2021. és PM/8671-8/2021. számú intézkedés alapján	37 131 930	37 131 930	
7	PM/18130-1/2021. számú intézkedése alapján az „Eucharisztikus kongresszus előmozdításában részt vevők többlettámogatása”			
8	Az 1-es diabéteszrel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek további javításáról szóló 1144/2021. (III. 29.) Korm. határozat, valamint a 10217-2/2021/PM. intézkedés alapján			
9	Sportakadémia létszámbővítés többletkifizetéseinek támogatása a PM/6925-1/2021. intézkedés alapján			
10	A PM/409-3/2021. intézkedés szerinti céljuttatás illetménytöbblete			
11	Többletforrás a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok létszámának az örökbefogadásokkal összefüggő fejlesztéséről szóló 1662/2021. (IX. 28.) Korm. határozat 2. pontja szerint a Pénzügyminisztérium PM/20128-1/2021. számú intézkedése alapján			
12	A fejlesztéspolitikai létszámemelés többletkiadásainak, valamint a fejlesztéspolitikai álláshelyek megszüntetéséből eredő megtakarítások elszámolása a 14653-1/2021/PM intézkedés alapján			
	Összesen***	77 469 235	77 469 235	0

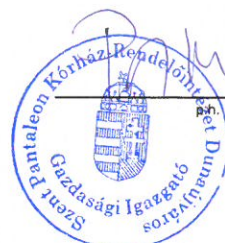
Megjegyzés:

* -gal jelölt jogcímek esetében a 3. oszlop összegének meghatározásakor a tárgyév eleji felmérés alapján biztosított és az év végi elszámolással biztosított/eltérő 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 pótló igény nem érvényesíthető.

Kelt:Dunaújváros, 2022. április 20.



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)
Naplszűrés van 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	Előirányzat nyilvántartási ellenszáml.	0,00	0,00	2 082 427 074,00	2 082 427 074,00	15 092 332 225,00	15 092 332 225,00	0,00	0,00
0021	Költségvetési évben esedékes előze	81 655 676,00	0,00	724 713 203,00	1 083 754 019,00	12 022 992 469,00	12 017 151 101,00	5 841 368,00	0,00
0022	Költségvetési évben esedékes kötelek	2 295 471,00	0,00	919 039 175,00	53 427 510,00	11 177 669 240,00	271 371 146,00	10 906 298 094,00	0,00
0023	Költségvetési évet követően esedékes	18 039 884 291,00	0,00	989 918 461,00	1 025 890 145,00	51 553 287 352,00	19 689 144 974,00	31 864 142 378,00	0,00
0024	Költségvetési évet követően esedékes vég	363 011 605,00	0,00	985 682 759,00	160 710 674,00	1 492 560 980,00	541 089 943,00	951 471 037,00	0,00
002	002 ÖSSZESEN	18 486 847 043,00	0,00	3 619 353 598,00	2 323 782 348,00	76 246 510 041,00	32 518 757 164,00	43 727 752 877,00	0,00
003018030	Támogatási célú finanszírozási művr	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
003071110	Gyógyszer-kiskereskedelem	0,00	0,00	1 432 908,00	21 678 794,00	2 316 005,00	634 594 355,00	0,00	632 278 350,00
003072160	Betegszállítási, valamint orvosi rende	0,00	0,00	3 402,00	375 100,00	26 602,00	562 074,00	0,00	535 472,00
003072210	Járbetegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	36 500 895,00	373 617 745,00	36 640 895,00	830 931 537,00	0,00	794 290 642,00
003072220	Járbetegek rehabilitációs szakellátá	0,00	0,00	67 710,00	159 594,00	67 710,00	2 079 013,00	0,00	2 011 303,00
003072230	Járbetegek gyógyító gondozása	0,00	0,00	3 352 988,00	27 274 374,00	3 352 988,00	75 369 908,00	0,00	72 016 920,00
003072313	Fogorvosi szakellátás	0,00	0,00	2 289 861,00	22 388 371,00	2 289 861,00	64 473 439,00	0,00	62 183 578,00
003072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgál	0,00	0,00	13 480 393,00	209 157 829,00	13 514 844,00	413 565 790,00	0,00	400 050 946,00
003072430	Képkalkotó diagnosztikai szolgáltatás	0,00	0,00	26 372 148,00	229 527 337,00	26 372 148,00	543 913 341,00	0,00	517 541 193,00
003072450	Fizioterápiás szolgáltatás	0,00	0,00	3 161 801,00	27 572 781,00	3 163 279,00	58 315 972,00	0,00	55 152 693,00
003073110	Fekvőbetegek aktív ellátása általáno	0,00	0,00	1 455 214 382,00	4 324 189 601,00	7 485 360 360,00	14 872 242 704,00	0,00	7 386 882 344,00
003073120	Fekvőbetegek krónikus ellátása által	0,00	0,00	14 883 094,00	81 135 766,00	14 892 860,00	271 541 361,00	0,00	256 648 501,00
003073130	Bentlakásos egészségügyi rehabilitá	0,00	0,00	35 072 789,00	323 175 093,00	35 347 859,00	735 197 008,00	0,00	699 849 149,00
003074012	Foglalkozás-egészségügyi szakellát	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	7 105 000,00	0,00	6 605 000,00
003104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	0,00	0,00	1 149 386,00	2 535 520,00	1 149 386,00	17 539 795,00	0,00	16 390 409,00
0033	Általános kiadási ellenszámla (Korr	0,00	0,00	3 498 899 449,00	715 852 288,00	3 531 570 318,00	3 531 570 318,00	0,00	0,00
003900010	Központi költségvetés funkcióra nerr	0,00	0,00	411 046,00	0,00	411 046,00	411 046,00	0,00	0,00
003	003 ÖSSZESEN	0,00	0,00	5 092 292 252,00	6 359 640 193,00	11 156 978 661,00	22 059 415 161,00	0,00	10 902 436 500,00
0041	Költségvetési évben esedékes követ	0,00	32 341 563,00	540 724 398,00	2 203 952 081,00	743 423 006,00	12 352 712 389,00	0,00	11 609 289 383,00
0042	Következő évben esedékes követel	0,00	0,00	12 387 771,00	24 835 214,00	12 387 771,00	26 292 185,00	0,00	13 904 414,00
005018030	Támogatási célú finanszírozási művr	0,00	0,00	549 709 990,00	0,00	791 778 746,00	0,00	791 778 746,00	0,00
005071110	Gyógyszer-kiskereskedelem	0,00	0,00	33 398 555,00	10 631 674,00	266 701 397,00	10 631 674,00	256 069 723,00	0,00
005072160	Betegszállítási, valamint orvosi rende	0,00	0,00	452 951,00	0,00	452 951,00	0,00	452 951,00	0,00
005072210	Járbetegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	347 905 979,00	8 918,00	355 468 472,00	1 339 093,00	354 129 379,00	0,00
005072220	Járbetegek rehabilitációs szakellátá	0,00	0,00	2 264 773,00	0,00	2 264 773,00	0,00	2 264 773,00	0,00
005072230	Járbetegek gyógyító gondozása	0,00	0,00	27 956 947,00	0,00	31 992 487,00	95 000,00	31 897 487,00	0,00
005072313	Fogorvosi szakellátás	0,00	0,00	24 048 609,00	0,00	24 766 264,00	35 400,00	24 730 864,00	0,00
005072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgál	0,00	0,00	247 296 161,00	98 096,00	260 469 967,00	140 374,00	260 329 593,00	0,00
005072430	Képkalkotó diagnosztikai szolgáltatás	0,00	0,00	229 219 795,00	10 835,00	229 554 333,00	10 835,00	229 543 498,00	0,00
005072450	Fizioterápiás szolgáltatás	0,00	0,00	28 536 157,00	0,00	28 536 157,00	0,00	28 536 157,00	0,00
005073110	Fekvőbetegek aktív ellátása általáno	0,00	0,00	3 234 133 006,00	0,00	9 176 373 406,00	2 807 200,00	9 173 566 206,00	0,00
005073120	Fekvőbetegek krónikus ellátása által	0,00	0,00	69 546 114,00	503 500,00	111 184 658,00	4 613 821,00	106 570 837,00	0,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CI-EcoSTAT - Főkönyv (2022.2.1.1)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

2022.02.22 12:17:34

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)
Naplószerűs van 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
005073130	Bentlakásos egészségügyi rehabilitáció	0,00	0,00	326 580 487,00	4,00	326 580 487,00	4,00	326 580 483,00	0,00
005104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	0,00	0,00	182 070,00	0,00	2 574 635,00	391 525,00	2 183 110,00	0,00
0055	Általános bevételi ellenszámla (Korr	0,00	0,00	1 627 685 295,00	5 063 293 861,00	5 200 322 179,00	5 200 322 179,00	0,00	0,00
005	005 OSSZESEN	0,00	0,00	6 748 916 889,00	5 074 546 888,00	16 809 020 912,00	5 220 387 105,00	11 588 633 807,00	0,00
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkat	4 075 339 000,00	0,00	83 948 203,00	131 217 044,00	6 019 752 979,00	586 342 836,00	5 433 410 143,00	0,00
0511012	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	11 496 732 057,00	492 290 547,00	962 397 312,00	17 311 923 474,00	46 434 488 617,00	0,00	29 122 565 143,00
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	0,00	2 933 029 438,00	2 440 738 891,00	13 823 276 855,00	8 389 866 712,00	5 433 410 143,00	0,00
0511021	Normatív jutalmak	12 500 000,00	0,00	0,00	708 333,00	14 299 315,00	3 541 665,00	10 757 650,00	0,00
0511022	Normatív jutalmak	0,00	8 500 000,00	708 333,00	0,00	26 340 984,00	51 448 634,00	0,00	25 107 650,00
0511023	Normatív jutalmak	0,00	0,00	3 080 151,00	3 080 151,00	13 837 801,00	3 080 151,00	10 757 650,00	0,00
0511031	Céltuttatás, projektpremium	50 500 000,00	0,00	7 732 404,00	257 578,00	58 489 982,00	35 257 578,00	23 232 404,00	0,00
0511032	Céltuttatás, projektpremium	0,00	41 500 000,00	10 933 159,00	18 407 985,00	90 474 826,00	163 707 230,00	0,00	73 232 404,00
0511033	Céltuttatás, projektpremium	0,00	0,00	29 165 078,00	18 231 919,00	41 464 323,00	18 231 919,00	23 232 404,00	0,00
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	586 978 000,00	0,00	62 491 068,00	36 454 977,00	1 040 866 507,00	77 255 960,00	963 610 547,00	0,00
0511042	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0,00	774 050 000,00	90 538 745,00	116 574 836,00	1 750 295 232,00	3 843 905 779,00	0,00	2 093 610 547,00
0511043	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0,00	0,00	267 347 676,00	176 808 931,00	1 140 419 478,00	176 808 931,00	963 610 547,00	0,00
0511051	Végkielégítés	0,00	0,00	0,00	0,00	17 044 091,00	0,00	17 044 091,00	0,00
0511052	Végkielégítés	0,00	0,00	0,00	0,00	17 044 091,00	34 088 182,00	0,00	17 044 091,00
0511053	Végkielégítés	0,00	0,00	0,00	0,00	17 044 091,00	0,00	17 044 091,00	0,00
0511061	Jubileumi jutalom	45 500 500,00	0,00	18 250 728,00	4 187 500,00	101 633 284,00	16 032 789,00	85 600 495,00	0,00
0511062	Jubileumi jutalom	0,00	50 250 000,00	18 250 728,00	32 313 956,00	141 350 878,00	305 051 373,00	0,00	163 700 495,00
0511063	Jubileumi jutalom	0,00	0,00	54 352 077,00	36 101 349,00	121 701 844,00	36 101 349,00	85 600 495,00	0,00
0511071	Béren kívüli juttatások	20 308 000,00	0,00	1 159 175,00	0,00	21 467 175,00	0,00	21 467 175,00	0,00
0511072	Béren kívüli juttatások	0,00	15 449 100,00	3 053 431,00	4 654 762,00	40 063 964,00	81 980 239,00	0,00	41 916 275,00
0511073	Béren kívüli juttatások	0,00	0,00	18 587 350,00	15 518 919,00	36 986 094,00	15 518 919,00	21 467 175,00	0,00
0511081	Ruházati költségterítés	12 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	12 000,00	10 000,00	0,00
0511082	Ruházati költségterítés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
0511083	Ruházati költségterítés	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
0511091	Közeledési költségterítés	32 500 000,00	0,00	156 513,00	1 897 434,00	42 051 182,00	23 714 469,00	18 336 713,00	0,00
0511092	Közeledési költségterítés	0,00	40 380 000,00	3 362 020,00	1 621 099,00	80 760 000,00	129 596 713,00	0,00	48 836 713,00
0511093	Közeledési költségterítés	0,00	0,00	7 739 613,00	6 118 514,00	24 455 227,00	6 118 514,00	18 336 713,00	0,00
0511102	Egyéb költségterítések	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
0511103	Egyéb költségterítések	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
0511111	Lakhatási támogatások	3 100 500,00	0,00	692 977,00	945 943,00	6 156 035,00	1 663 179,00	4 492 856,00	0,00
0511112	Lakhatási támogatások	0,00	7 306 779,00	862 490,00	609 524,00	17 372 841,00	30 772 476,00	0,00	13 399 635,00
0511113	Lakhatási támogatások	0,00	0,00	4 676 191,00	3 490 477,00	88 962 333,00	84 469 477,00	4 492 856,00	0,00
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi jut	37 800 000,00	0,00	14 035 847,00	366 111,00	174 940 087,00	4 456 879,00	170 483 208,00	0,00
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi jut	0,00	4 256 300,00	14 511 287,00	28 584 265,00	180 637 852,00	522 021 060,00	0,00	341 383 208,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CI-EcoSTAT - Főkönyv (2022.2.1.1)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

2022.02.22 12:17:34

2 / 33

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Naplószűrés van 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
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi jut	0,00	0,00	40 095 825,00	25 668 156,00	196 152 842,00	25 669 634,00	170 483 208,00	0,00
051221	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját fi	11 200 500,00	0,00	0,00	1 662 854,00	96 448 279,00	51 910 633,00	44 537 646,00	0,00
051222	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját fi	0,00	3 250,00	1 176 000,00	2 351 730,00	52 765 261,00	153 002 907,00	0,00	100 237 646,00
051223	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját fi	0,00	0,00	16 970 552,00	15 794 552,00	60 332 198,00	15 794 552,00	44 537 646,00	0,00
051231	Egyéb külső személyi juttatások	8 600 500,00	0,00	21 897 084,00	23 956 158,00	80 233 471,00	79 355 331,00	878 140,00	0,00
051232	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	1 650,00	137,00	194 007,00	76 496,00	1 704 636,00	0,00	1 628 140,00
051233	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	0,00	1 072 148,00	878 141,00	1 829 477,00	951 337,00	878 140,00	0,00
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és Sz	756 219 000,00	0,00	28 995 413,00	32 415 924,00	1 079 614 582,00	89 563 543,00	990 051 039,00	0,00
0522	Munkaadókat terhelő járulékok és Sz	0,00	2 727 486 090,00	91 908 282,00	96 840 789,00	3 794 623 804,00	8 694 943 843,00	0,00	4 900 320 039,00
0523013	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	249 263 434,00	159 757 785,00	1 124 337 906,00	159 760 024,00	964 577 882,00	0,00
0523053	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	4 945 237,00	3 115 908,00	24 693 065,00	3 115 908,00	21 577 157,00	0,00
0523073	Munkáltatót terhelő személyi jövedel	0,00	0,00	2 648 778,00	2 090 778,00	5 986 778,00	2 090 778,00	3 896 000,00	0,00
053111	Szakmai anyagok beszerzése	440 000 000,00	0,00	630 637 569,00	549 446 759,00	1 584 204 041,00	811 170 737,00	753 033 304,00	0,00
053112	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	111 251 958,00	128 226 973,00	214 425 220,00	897 795 520,00	1 738 140 364,00	0,00	840 344 844,00
053113	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	700 923 812,00	595 627 065,00	1 272 695 772,00	597 799 088,00	674 896 684,00	0,00
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	40 000 000,00	0,00	16 238 268,00	8 935 115,00	122 914 859,00	28 242 152,00	94 672 707,00	0,00
053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	12 933 549,00	19 104 988,00	25 574 732,00	119 378 091,00	233 154 487,00	0,00	113 776 396,00
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	0,00	97 447 148,00	84 644 632,00	172 490 525,00	85 076 166,00	87 414 359,00	0,00
053131	Árubeszerzés	171 000 000,00	0,00	15 346 717,00	3 993 314,00	228 226 901,00	16 880 184,00	211 346 717,00	0,00
053132	Árubeszerzés	0,00	17 877 591,00	19 445 612,00	37 872 972,00	224 968 641,00	443 975 853,00	0,00	219 007 212,00
053133	Árubeszerzés	0,00	0,00	18 289 286,00	676 736,00	202 618 540,00	1 502 575,00	201 115 965,00	0,00
053211	Informatikai szolgáltatások igénybev	33 000 000,00	0,00	7 636 792,00	6 533 750,00	50 930 099,00	6 533 750,00	44 396 349,00	0,00
053212	Informatikai szolgáltatások igénybev	0,00	25 042 602,00	9 024 800,00	10 903 209,00	96 540 877,00	164 453 268,00	0,00	67 912 391,00
053213	Informatikai szolgáltatások igénybev	0,00	0,00	50 603 399,00	39 501 638,00	80 181 201,00	39 721 638,00	40 459 563,00	0,00
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatáso	4 000 000,00	0,00	293 969,00	1 085 462,00	4 727 647,00	1 085 462,00	3 642 185,00	0,00
053222	Egyéb kommunikációs szolgáltatáso	0,00	6 306 682,00	1 904 336,00	1 337 251,00	12 585 771,00	22 228 737,00	0,00	9 642 966,00
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatáso	0,00	0,00	3 636 266,00	3 348 217,00	6 708 505,00	3 360 289,00	3 348 216,00	0,00
053311	Közüzemi díjak	174 000 000,00	0,00	28 884 223,00	24 501 436,00	280 152 630,00	62 001 428,00	218 151 202,00	0,00
053312	Közüzemi díjak	0,00	403 496 017,00	82 451 889,00	87 053 804,00	823 285 875,00	1 439 097 512,00	0,00	615 811 637,00
053313	Közüzemi díjak	0,00	0,00	257 442 128,00	207 295 339,00	417 310 875,00	210 187 458,00	207 123 417,00	0,00
053321	Vásárolt élelmézés	218 000 000,00	0,00	16 946 760,00	14 092 855,00	269 372 900,00	58 427 483,00	210 945 417,00	0,00
053322	Vásárolt élelmézés	0,00	272 787 016,00	31 117 676,00	16 150 498,00	541 756 623,00	809 880 957,00	0,00	268 124 334,00
053323	Vásárolt élelmézés	0,00	0,00	71 535 826,00	53 530 275,00	246 654 609,00	53 530 275,00	193 124 334,00	0,00
053331	Bérleti és lízing díjak	15 000 000,00	0,00	266 263,00	904 517,00	26 564 635,00	4 647 371,00	21 917 264,00	0,00
053332	Bérleti és lízing díjak	0,00	30 178 306,00	2 609 897,00	2 706 920,00	63 481 543,00	105 488 279,00	0,00	42 006 736,00
053333	Bérleti és lízing díjak	0,00	0,00	16 120 331,00	13 822 081,00	35 994 599,00	14 077 335,00	21 917 264,00	0,00
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatá	27 000 000,00	0,00	6 642 644,00	41 063 743,00	188 919 071,00	113 086 067,00	75 833 004,00	0,00
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatá	0,00	55 138 431,00	45 732 790,00	18 363 237,00	227 413 650,00	351 959 410,00	0,00	124 545 760,00
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatá	0,00	0,00	63 958 267,00	49 794 112,00	125 639 328,00	49 816 812,00	75 822 516,00	0,00

Program:

Készítő: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.2.1.1)

Számlaszám (tól-ig): minden Krazmajer Katalin

2022.02.22 12:17:34

3 / 33

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Naplószűrés van 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
053351	Közvetített szolgáltatások	32 000 000,00	0,00	2 556 095,00	9 537 435,00	50 092 180,00	9 537 435,00	40 554 745,00	0,00
053352	Közvetített szolgáltatások	0,00	11 153 081,00	19 995 718,00	18 865 247,00	117 597 327,00	171 660 465,00	0,00	54 063 138,00
053353	Közvetített szolgáltatások	0,00	0,00	42 388 696,00	38 103 878,00	95 456 786,00	57 364 908,00	38 091 878,00	0,00
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolg	607 100 000,00	0,00	25 982 244,00	69 135 130,00	834 731 525,00	203 884 998,00	630 846 527,00	0,00
053362	Szakmai tevékenységet segítő szolg	0,00	1 936 693 245,00	131 124 607,00	64 583 229,00	3 379 856 342,00	5 847 420 730,00	0,00	2 467 564 388,00
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolg	0,00	0,00	200 151 695,00	111 547 769,00	741 703 701,00	113 514 118,00	628 189 583,00	0,00
053371	Egyéb szolgáltatások	60 000 000,00	0,00	65 055 755,00	58 786 497,00	457 900 313,00	142 434 184,00	315 466 129,00	0,00
053372	Egyéb szolgáltatások	0,00	143 190 605,00	104 775 869,00	103 745 853,00	550 569 567,00	985 368 600,00	0,00	434 799 033,00
053373	Egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	291 094 064,00	259 705 785,00	525 908 914,00	261 218 510,00	264 690 404,00	0,00
053373013	Biztosítási díjak	0,00	0,00	41 609 061,00	33 350 600,00	66 701 199,00	33 350 600,00	33 350 599,00	0,00
053411	Kiküldetések kiadásai	2 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
053412	Kiküldetések kiadásai	0,00	39 150,00	0,00	1 810,00	0,00	492 262,00	0,00	492 262,00
053413	Kiküldetések kiadásai	0,00	0,00	454 922,00	453 112,00	906 224,00	453 112,00	453 112,00	0,00
053421	Reklám- és propagandakiadások	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
053422	Reklám- és propagandakiadások	0,00	352 300,00	309 000,00	85 000,00	1 627 420,00	2 915 360,00	0,00	1 287 940,00
053423	Reklám- és propagandakiadások	0,00	0,00	1 092 940,00	997 940,00	1 995 880,00	997 940,00	997 940,00	0,00
053511	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	217 000 000,00	0,00	62 598 762,00	79 734 312,00	425 142 358,00	127 888 710,00	297 253 648,00	0,00
053512	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	217 161 027,00	80 585 812,00	85 579 974,00	766 142 232,00	1 239 668 657,00	0,00	473 526 425,00
053513	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	0,00	275 029 665,00	229 064 856,00	525 569 258,00	232 108 570,00	293 460 688,00	0,00
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	11 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	11 625 000,00	650 000,00	10 975 000,00	0,00
053522	Fizetendő általános forgalmi adó	0,00	11 385 000,00	1 837 000,00	1 187 000,00	24 310 000,00	68 285 000,00	0,00	43 975 000,00
053523	Fizetendő általános forgalmi adó	0,00	0,00	12 162 001,00	10 975 001,00	22 600 001,00	11 625 001,00	10 975 000,00	0,00
053551	Egyéb dologi kiadások	8 000 000,00	0,00	1 493 473,00	2 898 169,00	87 615 893,00	27 604 330,00	60 011 563,00	0,00
053552	Egyéb dologi kiadások	0,00	19 427 571,00	47 982 637,00	165 909 916,00	92 634 095,00	278 636 138,00	0,00	186 002 043,00
053553	Egyéb dologi kiadások	0,00	0,00	64 932 650,00	59 785 834,00	119 919 071,00	59 934 210,00	59 984 861,00	0,00
0550231	Egyéb elvonások, befizetések előirár	0,00	0,00	29 110,00	0,00	127 861,00	29 110,00	98 751,00	0,00
0550232	Egyéb elvonások, befizetések előirár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 751,00	0,00	98 751,00
0550233	Egyéb elvonások, befizetések előirár	0,00	0,00	98 751,00	98 751,00	197 502,00	98 751,00	98 751,00	0,00
055061	Műk.c. egyéb támogatások ÁH belüli	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 362,00	0,00	1 319 362,00	0,00
055062	Műk.c. egyéb támogatások ÁH belüli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550630033	Műk.c.támogatás nyújtás kp-i v. fej.k	0,00	0,00	1 301 485,00	1 301 485,00	2 602 970,00	1 319 362,00	1 319 362,00	0,00
0550630053	Műk.c.támogatás nyújtás társadalor	0,00	0,00	17 879,00	17 879,00	35 756,00	17 879,00	17 879,00	0,00
05611	Immateriális javak beszerzése, létes	0,00	0,00	1 283 621,00	2 979 790,00	11 703 411,00	4 019 790,00	7 683 621,00	0,00
05612	Immateriális javak beszerzése, létes	0,00	0,00	10 210 652,00	8 270 861,00	20 510 653,00	28 210 654,00	0,00	7 700 001,00
05613	Immateriális javak beszerzése, létes	0,00	0,00	15 083 466,00	8 447 244,00	16 658 269,00	9 234 646,00	7 423 623,00	0,00
05631	Informatikai eszközök beszerzése, lé	0,00	0,00	1 232 000,00	1 232 000,00	2 568 990,00	1 232 000,00	1 336 990,00	0,00
05632	Informatikai eszközök beszerzése, lé	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 990,00	2 673 980,00	0,00	1 336 990,00
05633	Informatikai eszközök beszerzése, lé	0,00	0,00	2 568 990,00	1 336 990,00	2 673 980,00	1 336 990,00	1 336 990,00	0,00
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, l	0,00	0,00	9 084 983,00	5 261 545,00	128 334 394,00	23 863 731,00	104 470 663,00	0,00

Program:

Készítő: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.2.1.1)

Számlaszám (tól-ig): Krczmajer Katalin minden

2022.02.22 12:17:34

4 / 33

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Naplószűrés van beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Szamlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
05642	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, I	0,00	31 951 548,00	4 125 066,00	4 578 916,00	128 056 515,00	235 148 808,00	0,00	107 092 293,00
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, I	0,00	0,00	101 407 682,00	97 170 726,00	194 399 671,00	97 228 946,00	97 170 725,00	0,00
05671	Beruházási célú előzetesen felszámí	0,00	0,00	2 945 093,00	2 789 707,00	37 807 684,00	7 877 691,00	29 929 993,00	0,00
05672	Beruházási célú előzetesen felszámí	0,00	8 337 804,00	3 870 651,00	4 265 884,00	39 830 312,00	71 821 890,00	0,00	31 991 578,00
05673	Beruházási célú előzetesen felszámí	0,00	0,00	32 141 678,00	28 873 279,00	57 698 497,00	29 101 597,00	28 596 900,00	0,00
05711	Ingatlanok felújítása	0,00	0,00	0,00	1 948 065,00	96 250 013,00	1 948 065,00	94 301 948,00	0,00
05712	Ingatlanok felújítása	0,00	4 904 200,00	259 247 244,00	345 662 992,00	282 292 819,00	376 594 767,00	0,00	94 301 948,00
05713	Ingatlanok felújítása	0,00	0,00	267 133 444,00	180 717 696,00	275 019 644,00	180 717 696,00	94 301 948,00	0,00
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0,00	0,00	0,00	261 666,00	113 149 666,00	110 009 666,00	3 140 000,00	0,00
05732	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 332,00	9 158 334,00	0,00	5 495 002,00
05733	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00	6 280 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00
05741	Felújítási célú előzetesen felszámíto	0,00	0,00	487 401,00	487 401,00	28 282 378,00	1 973 052,00	26 309 326,00	0,00
05742	Felújítási célú előzetesen felszámíto	0,00	1 324 134,00	70 067 406,00	93 329 008,00	77 208 162,00	104 153 338,00	0,00	26 945 176,00
05743	Felújítási célú előzetesen felszámíto	0,00	0,00	72 973 830,00	49 641 578,00	75 950 904,00	49 641 578,00	26 309 326,00	0,00
05841	Felh.c. egyéb támogatás ÁH belüire	0,00	0,00	0,00	0,00	23 410 385,00	0,00	23 410 385,00	0,00
05842	Felh.c. egyéb támogatás ÁH belüire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05843073	Felh.c.támogatás nyújtás helyi önkor	0,00	0,00	23 410 385,00	23 410 385,00	46 820 770,00	23 410 385,00	23 410 385,00	0,00
059141	ÁH belüli megelőlegezés visszafizelt	0,00	0,00	522 174 900,00	0,00	522 174 900,00	0,00	522 174 900,00	0,00
059142	ÁH belüli megelőlegezés visszafizelt	0,00	0,00	522 174 900,00	1 044 349 800,00	522 174 900,00	1 044 349 800,00	0,00	522 174 900,00
05	05 ÖSSZESEN	0,00	10 785 189 043,00	10 342 091 697,00	9 835 967 476,00	68 904 938 288,00	90 141 620 858,00	0,00	21 236 682 570,00
09161	Műk.c. egyéb támogatás ÁH belüiről	0,00	7 312 820 000,00	405 253 762,00	353 119 754,00	747 066 902,00	10 487 985 532,00	0,00	9 740 918 630,00
09162	Műk.c. egyéb támogatás ÁH belüiről	0,00	0,00	1 079 671 415,00	0,00	9 766 040 106,00	25 121 476,00	9 740 918 630,00	0,00
09163013	Műk.c. egyéb támogatás központi kő	0,00	0,00	15 297 740,00	15 297 740,00	20 227 367,00	35 525 106,00	0,00	15 297 739,00
09163033	Műk.c. egyéb támogatás kp-i v. fej.ki	0,00	0,00	13 413 166,00	13 413 166,00	28 710 905,00	42 124 071,00	0,00	13 413 166,00
09163043	Műk.c. egyéb támogatás fejezetitől (€	0,00	0,00	8 692 882,00	8 692 882,00	8 692 882,00	17 385 764,00	0,00	8 692 882,00
09163053	Műk.c. egyéb támogatás társadalom	0,00	0,00	4 076 587 864,00	5 156 259 279,00	4 078 683 564,00	13 782 198 407,00	0,00	9 703 514 843,00
09163073	Műk.c. egyéb támogatás helyi önkor	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
09251	Felh.c. egyéb támogatás bevételei ÁI	0,00	0,00	0,00	3 183 892,00	0,00	29 134 806,00	0,00	29 134 806,00
09252	Felh.c. egyéb támogatás bevételei ÁI	0,00	0,00	3 183 892,00	0,00	29 134 806,00	0,00	29 134 806,00	0,00
09253033	Felh.c. egyéb támogatás bevételei ÁI	0,00	0,00	24 950 914,00	24 950 914,00	24 950 914,00	49 901 828,00	0,00	24 950 914,00
09253073	Felh.c. egyéb támogatás kp-i v. fej.ki	0,00	0,00	3 183 894,00	6 367 786,00	3 183 894,00	7 367 786,00	0,00	4 183 892,00
094011	Áru- és készletértékesítés bevételei	0,00	149 513 000,00	1 134 158,00	10 634 281,00	1 134 158,00	160 147 281,00	0,00	159 013 123,00
094012	Áru- és készletértékesítés bevételei	2 884 273,00	0,00	25 276 850,00	11 293 005,00	209 908 299,00	46 730 326,00	163 177 973,00	0,00
094013	Áru- és készletértékesítés bevételei	0,00	0,00	18 011 174,00	30 610 125,00	18 016 116,00	177 029 239,00	0,00	159 013 123,00
094021	Szolgáltatások bevételei	0,00	53 706 000,00	0,00	14 590 694,00	0,00	68 296 694,00	0,00	68 296 694,00
094022	Szolgáltatások bevételei	13 221 762,00	0,00	10 365 354,00	2 199 527,00	90 959 358,00	10 384 595,00	80 574 763,00	0,00
094023	Szolgáltatások bevételei	0,00	0,00	29 116 191,00	30 611 484,00	29 226 946,00	63 084 075,00	0,00	33 857 129,00
094023013	Tárgyi eszközök bérbe adásából szá	0,00	0,00	34 441 166,00	36 237 392,00	35 144 286,00	69 583 851,00	0,00	34 439 565,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.2.1.1)

Készítő: Krazmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

2022.02.22 12:17:34

5 / 33

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Naplószűrés van beállítva

A gongyóltított forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Gongyóltított forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0,00	42 238 000,00	5 661 428,00	0,00	5 661 428,00	42 238 000,00	0,00	36 576 572,00
094032	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 206 171,00	0,00	1 687 803,00	3 112 715,00	45 549 330,00	5 431 313,00	40 118 017,00	0,00
094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0,00	0,00	35 586 834,00	38 423 858,00	35 888 781,00	72 465 353,00	0,00	36 576 572,00
094051	Ellátási díjak bevételei	0,00	77 743 000,00	11 403 024,00	516,00	11 403 024,00	77 743 516,00	0,00	66 340 492,00
094052	Ellátási díjak bevételei	3 914 493,00	0,00	5 994 652,00	839 744,00	90 147 706,00	14 051 910,00	76 095 796,00	0,00
094053	Ellátási díjak bevételei	0,00	0,00	967 035,00	6 661 937,00	7 317 784,00	73 658 276,00	0,00	66 340 492,00
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0,00	34 000 000,00	862 624,00	0,00	862 624,00	34 000 000,00	0,00	33 137 376,00
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 849 451,00	0,00	4 381 111,00	1 982 960,00	42 852 673,00	5 572 860,00	37 279 813,00	0,00
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0,00	0,00	13 851 021,00	16 401 317,00	14 062 580,00	47 199 956,00	0,00	33 137 376,00
0940922	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	593 100,00	0,00	0,00	0,00	593 100,00	0,00	593 100,00	0,00
094101	Biztosító által fizetett kártérítés,	0,00	1 000 000,00	936 024,00	0,00	936 024,00	1 000 000,00	0,00	63 976,00
094102	Biztosító által fizetett kártérítés,	84 785,00	0,00	0,00	0,00	148 761,00	0,00	148 761,00	0,00
094103	Biztosító által fizetett kártérítés,	0,00	0,00	63 976,00	63 976,00	63 976,00	127 952,00	0,00	63 976,00
094111	Egyéb működési bevételek	0,00	7 000 000,00	0,00	5 395 548,00	0,00	12 395 548,00	0,00	12 395 548,00
094112	Egyéb működési bevételek	587 528,00	0,00	675 019,00	2,00	12 680 929,00	285 381,00	12 395 548,00	0,00
094113	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	6 811 309,00	7 486 326,00	7 081 888,00	17 532 555,00	0,00	10 450 667,00
094113013	Káresemény miatti bevétel, visszak:	0,00	0,00	0,00	0,00	15 180,00	15 560,00	0,00	380,00
094113023	Kiadások visszatérülései, megtérülé:	0,00	0,00	1 944 501,00	1 944 503,00	1 944 501,00	3 889 002,00	0,00	1 944 501,00
09651	Műk. c. egyéb átvett pénzeszköz AH	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00
09652	Műk. c. egyéb átvett pénzeszköz AH	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	500 000,00	10 800 000,00	0,00
09653043	Műk. c. támogatás bevétele háztartás	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00
09653053	Műk. c. támogatás bevétele pénzügyi	0,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	21 400 000,00	0,00	10 700 000,00
09653083	Műk. c. támogatás bevétele egyéb val	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
09751	Felh. c. egyéb átvett pénzeszközök	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 483 640,00	0,00	1 483 640,00
09752	Felh. c. egyéb átvett pénzeszközök	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 483 640,00	0,00	1 483 640,00	0,00
09753053	Felh. c. egyéb átvett pénzeszközök p	0,00	0,00	1 183 640,00	1 183 640,00	1 183 640,00	2 367 280,00	0,00	1 183 640,00
09753083	Felh. c. egyéb átvett pénzeszközök e	0,00	0,00	300 000,00	600 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	300 000,00
097	FELHALMOZÁSI CELU ÁTVETT PÉ	0,00	0,00	1 783 640,00	2 083 640,00	2 967 280,00	4 450 920,00	0,00	1 483 640,00
0981311	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 052 995,00	0,00	157 052 995,00
0981312	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	0,00	157 052 995,00	0,00	157 052 995,00	0,00
0981313	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 052 995,00	0,00	157 052 995,00
098141	AH belüli megelőlegezés bevétele (p	0,00	0,00	0,00	522 174 900,00	0,00	522 174 900,00	0,00	522 174 900,00
098142	AH belüli megelőlegezés bevétele (p	0,00	0,00	1 044 349 800,00	522 174 900,00	1 044 349 800,00	522 174 900,00	0,00	0,00
098143	AH belüli megelőlegezés bevétele (p	0,00	0,00	522 174 900,00	1 044 349 800,00	522 174 900,00	1 044 349 800,00	0,00	522 174 900,00
098161	Központi, irányító szervi támogatásk	0,00	23 638 000,00	0,00	40 698 965,00	0,00	751 245 055,00	0,00	751 245 055,00
098162	Központi, irányító szervi támogatásk	0,00	0,00	52 901 399,00	11 509 316,00	876 803 071,00	125 558 016,00	751 245 055,00	0,00
098163	Központi, irányító szervi támogatásk	0,00	0,00	257 181 270,00	298 573 353,00	371 229 970,00	1 122 475 025,00	0,00	751 245 055,00
09	BEVÉTELI ELOIRANYZATOK, KOV	0,00	7 669 316 437,00	7 728 598 172,00	8 261 640 577,00	18 366 468 808,00	29 920 542 625,00	0,00	11 554 073 817,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - GT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.2.1.1)

Készítő: Krczmajer Katalin

Számlaszám (tól-ig): minden

2022.02.22 12:17:34

6 / 33

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Naplószűrés van beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

A könyvelés éve: 2021

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0	NYILVANTARTÁSI SZÁMLAK	0,00	0,00	36 166 791 851,00	36 166 791 851,00	207 332 059 712,00	207 332 059 712,00	0,00	0,00
11100	Vagyoni értékű jogok	8 104 578,00	0,00	0,00	0,00	8 104 578,00	0,00	8 104 578,00	0,00
11103	vagyoni értékű jogok TIOP 2.2.4	19 740 300,00	0,00	0,00	0,00	19 740 300,00	0,00	0,00	0,00
11105	Vagyoni értékű jogok TIOP 2.2.6	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00
11108	0-ra írt Vagyoni értékű jogok	30 372 518,00	0,00	0,00	0,00	30 372 518,00	0,00	30 372 518,00	0,00
11109	0-ra írt Vagyoni értékű jogok KITE	557 921,00	0,00	0,00	0,00	557 921,00	780,00	557 141,00	0,00
11110	0-ra írt TIOP 2.2.2 Vagyoni értékű jo	323 345,00	0,00	0,00	0,00	323 345,00	0,00	323 345,00	0,00
11111	0-ra írt TIOP 2.2.4 Vagyoni értékű jo	3 488 958,00	0,00	0,00	0,00	23 229 258,00	0,00	23 229 258,00	0,00
11112	0-ra írt TIOP 2.2.4 Vagyoni értékű jo	2 786 840,00	0,00	0,00	0,00	2 786 840,00	0,00	2 786 840,00	0,00
11114	0-ra írt TIOP 2.2.6 Vagyoni értékű jo	832 200,00	0,00	0,00	0,00	832 200,00	0,00	832 200,00	0,00
11200	Szellemi termékek	9 148 948,00	0,00	6 400 000,00	0,00	15 548 948,00	93 200,00	15 455 748,00	0,00
11203	0-ra íródott szellemi termékek	20 000,00	0,00	0,00	0,00	113 200,00	0,00	113 200,00	0,00
11204	0-ra írt TIOP 2.2.4 Szellemi termékei	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 termékei	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
119100	Vagyoni értékű jogok terv szerinti ért	0,00	35 251 873,00	0,00	326 848,00	0,00	36 548 607,00	0,00	36 548 607,00
119101	Vagyoni értékű jogok terv szerinti ért	0,00	323 345,00	0,00	0,00	0,00	323 345,00	0,00	323 345,00
119102	KITE Vagyoni értékű jogok terv szeri	0,00	557 921,00	0,00	0,00	780,00	557 921,00	0,00	557 141,00
119103	Vagyoni é. jogok terv szerinti értéks	0,00	21 582 971,00	0,00	0,00	19 740 300,00	42 969 558,00	0,00	23 229 258,00
119104	KITEVagyon é. j. terv szerinti értéks	0,00	2 786 840,00	0,00	0,00	0,00	2 786 840,00	0,00	2 786 840,00
119105	Vagyoni értékű jogok terv sz. értéks	0,00	5 704 918,00	0,00	302 466,00	0,00	6 904 918,00	0,00	6 904 918,00
119106	KITE Vagyoni értékű jogok terv szeri	0,00	832 200,00	0,00	0,00	0,00	832 200,00	0,00	832 200,00
119200	Szellemi termékek terv szerinti érték	0,00	1 944 728,00	0,00	1 054 127,00	93 200,00	5 343 478,00	0,00	5 250 278,00
119201	Szellemi termékek terv szerinti érték	0,00	41 910 000,00	0,00	0,00	0,00	41 910 000,00	0,00	41 910 000,00
119202	Szellemi termékek terv szerinti érték	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
119203	Szellemi termékek terv szerinti érték	0,00	557 835,00	0,00	83 178,00	0,00	887 835,00	0,00	887 835,00
119	Immateriális javak terv szerinti ért	0,00	116 452 631,00	0,00	1 766 619,00	19 834 280,00	144 064 702,00	0,00	124 230 422,00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	14 332 977,00	0,00	6 400 000,00	1 766 619,00	176 853 388,00	163 898 982,00	12 954 406,00	0,00
12100	Ingatlanok	1 695 327 003,00	0,00	86 415 748,00	0,00	1 792 610 951,00	2 982 000,00	1 789 628 951,00	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	336 665 109,00	0,00	8 570 450,00	0,00	370 383 231,00	0,00	370 383 231,00
12901	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ér	0,00	16 209 222,00	0,00	298 730,00	0,00	17 394 401,00	0,00	17 394 401,00
12902	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ér	0,00	305 374 145,00	0,00	12 093 542,00	0,00	353 353 959,00	0,00	353 353 959,00
12903	Egyéb építmények terv szerinti écs	0,00	27 750 702,00	0,00	544 728,00	0,00	29 911 850,00	0,00	29 911 850,00
Program:	Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.2.1.1)								
Készítő:	Kraczmajer Katalin								
Számlaszám (tól-ig):	minden								

2022.02.22 12:17:34

7 / 33

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)
Naplószerűs van 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
12904	Egyéb építmények, terv szerinti és	0,00	57 698 638,00	0,00	2 423 870,00	0,00	67 315 078,00	0,00	67 315 078,00
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLODÓ \	3 802 465 054,00	0,00	86 415 748,00	23 931 320,00	4 643 446 818,00	841 340 519,00	3 802 106 299,00	0,00
13100	Ügyviteli és számítástechnikai eszköz	3 287 244,00	0,00	1 232 000,00	940 000,00	4 519 244,00	1 257 244,00	3 262 000,00	0,00
13102	Ügyviteli és számítástechnikai eszköz	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 375,00	2 899 375,00	0,00	0,00
13103	Egyéb gép berendezés	47 341 233,00	0,00	546 000,00	0,00	48 846 533,00	2 335 930,00	46 510 603,00	0,00
13105	Termelő gép (orvosi gép)	525 047 546,00	0,00	23 905 151,00	4 184 111,00	577 239 371,00	19 410 778,00	557 828 593,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
13109	Egyéb gép KITE	0,00	0,00	1 871 367,00	1 898 296,00	3 890 785,00	3 890 785,00	0,00	0,00
13111	Termelő gép KITE	0,00	0,00	318 943,00	418 443,00	5 510 860,00	5 510 860,00	0,00	0,00
13113	Egyéb gép TIOP 2.2.4-orvosi gép	755 981 596,00	0,00	328 552,00	178 013 865,00	756 310 148,00	712 417 753,00	43 892 395,00	0,00
13115	Egyéb gép berendezés TIOP 2.2.4	15 501 996,00	0,00	0,00	10 566 969,00	15 501 996,00	15 501 996,00	0,00	0,00
13119	Orvosi gép TIOP 2.2.6	481 865 860,00	0,00	728 000,00	0,00	483 248 860,00	0,00	483 248 860,00	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 irt Informatikai eszközök	22 438 013,00	0,00	940 000,00	0,00	23 695 257,00	1 763 303,00	21 931 954,00	0,00
13124	O-ra irt TIOP 2.2.2 Informatikai eszköz	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 irt TIOP 2.2.4 Informatikai eszköz	24 451 832,00	0,00	0,00	0,00	27 351 207,00	2 794 385,00	24 556 822,00	0,00
13126	O-ra irt Egyéb eszközök	68 480 602,00	0,00	0,00	0,00	70 816 532,00	779 175,00	70 037 357,00	0,00
13127	O-ra irt 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 irt orvosi gépek	521 993 049,00	0,00	4 184 111,00	6 861 308,00	541 403 827,00	38 017 071,00	503 386 756,00	0,00
13129	O-ra irt TIOP 2.2.2. Orvosi gép	116 896 788,00	0,00	0,00	0,00	116 896 788,00	13 366 232,00	103 530 556,00	0,00
13130	O-ra irt Informatikai eszközök KITE	8 134 735,00	0,00	0,00	0,00	8 634 735,00	535 154,00	8 099 581,00	0,00
131300	Járművek	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00
131301	O-ra leirt 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 irt Egyéb KITE	56 461 697,00	0,00	1 856 367,00	117 586,00	60 281 443,00	1 601 915,00	58 679 528,00	0,00
13132	O-ra irt TIOP 2.2.2 Informatikai eszköz	756 250,00	0,00	0,00	0,00	756 250,00	34 375,00	721 875,00	0,00
13133	O-ra irt Orvosi gép KITE	29 105 954,00	0,00	318 943,00	0,00	34 512 332,00	429 071,00	34 083 261,00	0,00
13134	O-ra irt 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
13135	O-ra irt TIOP 2.2.4 Orvosi gép	0,00	0,00	178 013 865,00	0,00	712 417 753,00	463 500,00	711 954 253,00	0,00
13136	O-ra irt 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
13137	O-ra irt TIOP 2.2.4 Egyéb	0,00	0,00	10 566 969,00	0,00	15 501 996,00	0,00	15 501 996,00	0,00
13138	O-ra irt TIOP 2.2.4 Egyéb KITE	91 733 265,00	0,00	0,00	0,00	91 733 265,00	345 010,00	91 388 255,00	0,00
13139	O-ra irt TIOP 2.2.6 Informatikai eszköz	65 877 887,00	0,00	0,00	0,00	65 877 887,00	1 290 000,00	64 587 887,00	0,00
13140	O-ra irt TIOP 2.2.6 Informatikai eszköz	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 irt 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 irt TIOP 2.2.6 Egyéb 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	57 916 876,00	0,00	0,00	0,00	85 786 872,00	0,00	85 786 872,00	0,00
13146	Termelőgép KITE EFOP 2.2.19-17-2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 290,00	2 511 290,00	0,00	0,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.2.1.1)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (tól-ig): minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Naplószűrés van 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
13148	O-ra írt termelőgép KITE EFOP 2.2.	11 455 550,00	0,00	0,00	0,00	13 966 840,00	0,00	13 966 840,00	0,00
138	Gépek, berendezések, felszerelések	0,00	0,00	0,00	0,00	7 448,00	0,00	0,00	0,00
13900	Ügyviteli eszközök tsz écs	0,00	24 187 354,00	940 000,00	1 249 147,00	3 020 547,00	26 496 281,00	0,00	23 475 734,00
13901	Ügyviteli eszközök tsz écs 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 számítástechnikai eszk.	0,00	24 451 832,00	0,00	0,00	5 693 760,00	30 250 582,00	0,00	24 556 822,00
13903	Egyéb gép berendezés tsz. écs	0,00	84 454 894,00	0,00	1 684 684,00	3 115 105,00	93 537 094,00	0,00	90 421 989,00
13904	Egyéb gép berendezés TIOP 2.2.2.1	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. écs	0,00	809 518 168,00	11 045 419,00	31 278 733,00	57 427 849,00	914 191 936,00	0,00	856 764 087,00
13906	Termelő gép (orvosi gép) TIOP 2.2.	0,00	116 896 788,00	0,00	0,00	13 366 232,00	116 896 788,00	0,00	103 530 556,00
13907	Kite Egyéb gép berendezés tsz. écs	0,00	56 461 697,00	1 973 953,00	3 774 738,00	5 421 661,00	64 196 493,00	0,00	58 774 832,00
13908	Informatiaki KITE TIOP 2.2.2 tsz. écs	0,00	756 250,00	0,00	0,00	34 375,00	756 250,00	0,00	721 875,00
13909	Informatikai KITE tsz. écs	0,00	8 134 735,00	0,00	0,00	1 035 154,00	9 134 735,00	0,00	8 099 581,00
13910	Termelőgép KITE tsz.écs	0,00	29 105 954,00	418 443,00	637 886,00	5 939 924,00	39 918 710,00	0,00	33 978 786,00
13911	KITE Egyéb gép TIOP 2.2.4 tsz. écs	0,00	91 733 265,00	41 929,00	0,00	386 939,00	91 733 265,00	0,00	91 346 326,00
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	694 175 358,00	178 013 865,00	181 696 382,00	712 873 805,00	1 474 702 051,00	0,00	761 828 246,00
13915	Egyéb gép TIOP 2.2.4 tsz.écs	0,00	13 960 694,00	10 566 969,00	10 639 332,00	15 501 996,00	31 003 992,00	0,00	15 501 996,00
13916	Informatiikai gép TIOP 2.2.6 tsz. écs	0,00	65 877 887,00	0,00	0,00	1 290 000,00	65 877 887,00	0,00	64 587 887,00
13917	Informatiikai 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	335 742 733,00	0,00	17 669 141,00	0,00	405 739 706,00	0,00	405 739 706,00
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	33 794 351,00	0,00	1 820 634,00	0,00	41 017 527,00	0,00	41 017 527,00
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	8 881 155,00	0,00	3 135 339,00	0,00	20 390 245,00	0,00	20 390 245,00
13924	Termelőgép KITE tsz écs - EFOP 2.	0,00	11 455 550,00	0,00	0,00	2 511 290,00	16 478 130,00	0,00	13 966 840,00
13930	Járművek terv szerinti é	0,00	8 173 370,00	0,00	70 575,00	0,00	8 453 369,00	0,00	8 453 369,00
13	GEPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZ	553 394 427,00	0,00	427 810 846,00	456 657 169,00	4 845 138 063,00	4 458 909 734,00	386 228 329,00	0,00
15111	Befejezetlen beruházás immateriális	0,00	0,00	4 127 242,00	11 827 242,00	13 127 242,00	13 127 242,00	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	2 213 170,00	0,00	546 000,00	15 438 395,00	39 521 496,00	35 497 326,00	4 024 170,00	0,00
15114	Befejezetlen beruházás - EFOP 2.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	30 381 286,00	30 381 286,00	0,00	0,00
1512	Befejezetlen beruházás- Kisértékű tő	691 737,00	0,00	433 961,00	2 057 725,00	8 974 704,00	8 261 270,00	713 434,00	0,00
151	BERUHÁZÁSOK	3 440 574,00	0,00	5 107 203,00	29 323 362,00	92 540 395,00	87 267 124,00	5 273 271,00	0,00
152	Befejezetlen felújítás	933 499,00	0,00	172 831 496,00	175 971 496,00	184 791 195,00	183 857 696,00	933 499,00	0,00
15	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	4 374 073,00	0,00	177 938 699,00	205 294 858,00	277 331 590,00	271 124 820,00	6 206 770,00	0,00
1	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ E	4 374 566 531,00	0,00	698 565 293,00	687 649 966,00	9 942 769 859,00	5 735 274 055,00	4 207 495 804,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Naplószűrés van beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

A könyvelés éve: 2021

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
211010	Gyógyszerek	0,00	0,00	0,00	0,00	270 142,00	270 142,00	0,00	0,00
2110101	Gyári gyógyszerek	0,00	0,00	0,00	0,00	33 124 561,00	33 124 561,00	0,00	0,00
2110102	Gyógytápszer	0,00	0,00	0,00	0,00	680 448,00	680 448,00	0,00	0,00
2110103	Magisztrális készítmények	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 128,00	1 149 128,00	0,00	0,00
2110104	Emberi szervezetbe kerülő diagnosz	0,00	0,00	0,00	0,00	138 615,00	138 615,00	0,00	0,00
2110105	Egyéb gyógyszer	0,00	0,00	0,00	0,00	165 460,00	165 460,00	0,00	0,00
211011	Gyógyszerek (gyári készítmény)	33 124 561,00	0,00	31 962 170,00	26 230 058,00	234 108 901,00	208 238 992,00	25 869 909,00	0,00
211012	Gyógytápszer	680 448,00	0,00	914 138,00	802 021,00	5 815 590,00	5 271 021,00	544 569,00	0,00
211013	Magisztrális készítmények	1 149 128,00	0,00	315 710,00	445 457,00	6 452 436,00	5 195 403,00	1 257 033,00	0,00
211014	Emberi szervezetbe kerülő diagnosz	138 615,00	0,00	1 552 598,00	1 533 438,00	21 630 513,00	21 587 046,00	43 467,00	0,00
211019	Egyéb gyógyszer	165 460,00	0,00	150 896,00	140 881,00	1 220 106,00	985 184,00	234 922,00	0,00
21101	Gyógyszerek	35 258 212,00	0,00	34 895 512,00	29 151 855,00	304 755 900,00	276 806 000,00	27 949 900,00	0,00
21103	#TAVALYI, MEGSZUNT#	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 871,00	2 235 871,00	0,00	0,00
211030	Vér, vérkészítmény	2 235 871,00	0,00	6 834 990,00	5 616 935,00	57 578 350,00	52 907 973,00	4 670 377,00	0,00
21103	Vér, vérkészítmény	2 235 871,00	0,00	6 834 990,00	5 616 935,00	59 814 221,00	55 143 844,00	4 670 377,00	0,00
21104	#TAVALYI, MEGSZUNT#	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 533,00	1 287 533,00	0,00	0,00
211040	Emberi szervezetbe kerülő szakmai	1 287 533,00	0,00	8 301 335,00	7 971 425,00	62 785 173,00	62 248 173,00	537 000,00	0,00
21104	Emberi szervezetbe kerülő szakmai	1 287 533,00	0,00	8 301 335,00	7 971 425,00	64 072 706,00	63 535 706,00	537 000,00	0,00
21105	#TAVALYI, MEGSZUNT#	0,00	0,00	0,00	0,00	30 596 778,00	30 596 778,00	0,00	0,00
211050	Egyszer használatos szakmai anyag	30 596 778,00	0,00	0,00	0,00	30 596 778,00	30 596 778,00	0,00	0,00
211051	Kótszer	0,00	0,00	105 505,00	151 234,00	2 302 478,00	1 553 800,00	748 678,00	0,00
211052	Varróanyag	0,00	0,00	1 576,00	1 575,00	6 518,00	5 100,00	1 418,00	0,00
211059	Egyéb egyszer használatos anyagok	0,00	0,00	39 823 607,00	26 038 368,00	284 546 042,00	235 494 843,00	49 051 199,00	0,00
21105	Egyszer használatos szakmai any:	30 596 778,00	0,00	39 930 688,00	26 191 177,00	348 048 594,00	298 247 295,00	49 801 295,00	0,00
21106	#TAVALYI, MEGSZUNT#	0,00	0,00	0,00	0,00	31 964,00	31 964,00	0,00	0,00
211060	Diagnosztikák speciális anyagai	31 964,00	0,00	0,00	0,00	31 964,00	31 964,00	0,00	0,00
211061	Laboratóriumi speciális szakmai any	0,00	0,00	2 701 896,00	3 195 080,00	29 724 455,00	29 317 463,00	406 992,00	0,00
211063	Patológia speciális szakmai anyagai	0,00	0,00	273 060,00	318 200,00	2 352 951,00	2 352 951,00	0,00	0,00
21106	Diagnosztikák speciális anyagai	31 964,00	0,00	2 974 956,00	3 513 280,00	32 141 334,00	31 734 342,00	406 992,00	0,00
21107	#TAVALYI, MEGSZUNT#	0,00	0,00	0,00	0,00	272 747,00	272 747,00	0,00	0,00
211070	Egyéb szakmai területek speciális ar	272 747,00	0,00	3 275 478,00	3 616 786,00	23 046 549,00	22 078 612,00	967 937,00	0,00
21107	Egyéb szakmai területek speciális	272 747,00	0,00	3 275 478,00	3 616 786,00	23 319 296,00	22 351 359,00	967 937,00	0,00
211080	Vegyszerek	0,00	0,00	30 937,00	16 583,00	385 069,00	342 809,00	42 260,00	0,00
21108	Vegyszerek	0,00	0,00	30 937,00	16 583,00	385 069,00	342 809,00	42 260,00	0,00
21109	#TAVALYI, MEGSZUNT#	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461 783,00	4 461 783,00	0,00	0,00
Program:	Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.2.1.1)								
Készítő:	Kraczmajer Katalin								
Számlaszám (tól-ig):	minden								

2022.02.22 12:17:34

10 / 33

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Naploszűrés van beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltött forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
211090	Fertőtlenítőszer	4 461 783,00	0,00	8 576 282,00	4 584 566,00	42 976 664,00	35 178 823,00	7 797 841,00	0,00
21109	Fertőtlenítőszer	4 461 783,00	0,00	8 576 282,00	4 584 566,00	47 438 447,00	39 640 606,00	7 797 841,00	0,00
21110	#TAVALYI, MEGSZUNT#	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 583,00	3 392 583,00	0,00	0,00
211100	Egyéb szakmai diagnosztikai és terá	3 392 583,00	0,00	3 817 531,00	2 570 572,00	25 624 602,00	21 487 911,00	4 136 691,00	0,00
21110	Egyéb szakmai diagnosztikai és te	3 392 583,00	0,00	3 817 531,00	2 570 572,00	29 017 185,00	24 880 494,00	4 136 691,00	0,00
21112	#TAVALYI, MEGSZUNT#	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922 221,00	2 922 221,00	0,00	0,00
211120	Műszaki, karbantartási, anyagok, alk	2 922 221,00	0,00	7 325 950,00	6 839 640,00	35 923 854,00	30 620 477,00	5 303 377,00	0,00
21112	Műszaki, karbantartási, anyagok, é	2 922 221,00	0,00	7 325 950,00	6 839 640,00	38 846 075,00	33 542 698,00	5 303 377,00	0,00
21113	#TAVALYI, MEGSZUNT#	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 440,00	3 067 440,00	0,00	0,00
211130	Irodaszer, nyomtatvány, egyéb iroda	3 067 440,00	0,00	1 126 532,00	1 190 041,00	13 521 632,00	9 834 365,00	3 687 267,00	0,00
21113	Irodaszer, nyomtatvány, egyéb iro	3 067 440,00	0,00	1 126 532,00	1 190 041,00	16 589 072,00	12 901 805,00	3 687 267,00	0,00
211140	Könyv, folyóirat, egyéb információ	0,00	0,00	0,00	0,00	20 952,00	20 952,00	0,00	0,00
21114	Könyv, folyóirat, egyéb információ	0,00	0,00	0,00	0,00	20 952,00	20 952,00	0,00	0,00
21115	#TAVALYI, MEGSZUNT#	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336,00	1 336,00	0,00	0,00
211150	Gépjárművek üzemeltetésével kapcs	1 336,00	0,00	29 182,00	29 182,00	391 899,00	391 899,00	0,00	0,00
21115	Gépjárművek üzemeltetésével kap	1 336,00	0,00	29 182,00	29 182,00	393 235,00	393 235,00	0,00	0,00
211161	Munkaruha, védőruha	29 153 359,00	0,00	47 744 512,00	29 172 568,00	253 690 724,00	158 718 662,00	94 972 062,00	0,00
211162	Ellátotti textília	5 677,00	0,00	37 886 751,00	614 940,00	41 662 128,00	4 384 640,00	37 277 488,00	0,00
211163	Egyszer használatos textília	2 343 960,00	0,00	618 094,00	721 335,00	21 884 404,00	19 770 469,00	2 113 935,00	0,00
211164	#TAVALYI, MEGSZUNT#	0,00	0,00	0,00	0,00	8 327,00	8 327,00	0,00	0,00
211169	Egyéb textília	8 327,00	0,00	151 645,00	305 290,00	420 594,00	389 030,00	31 564,00	0,00
21116	Textília	31 511 323,00	0,00	86 401 002,00	30 814 133,00	317 666 177,00	183 271 128,00	134 395 049,00	0,00
21117	#TAVALYI, MEGSZUNT#	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 677,00	1 427 677,00	0,00	0,00
211170	Egyéb üzemeltetési anyagok	1 427 677,00	0,00	0,00	0,00	1 580 667,00	1 580 667,00	0,00	0,00
211171	Takarító, tisztító és fégretlenítő sze	0,00	0,00	565 419,00	635 034,00	3 408 175,00	3 366 102,00	42 073,00	0,00
211173	Konyhai anyagok	0,00	0,00	47 772,00	27 590,00	222 226,00	202 644,00	19 582,00	0,00
211175	Dekorációs anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394,00	5 394,00	0,00	0,00
211179	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	2 900 355,00	2 913 111,00	22 969 029,00	20 901 718,00	2 067 311,00	0,00
21117	Egyéb üzemeltetési anyagok	1 427 677,00	0,00	3 513 546,00	3 575 735,00	29 613 168,00	27 484 202,00	2 128 966,00	0,00
21118	#TAVALYI, MEGSZUNT#	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 870,00	1 230 870,00	0,00	0,00
211180	Egyéb anyagok és alkatrészek	1 230 870,00	0,00	136 453,00	1 436 255,00	2 059 376,00	1 899 324,00	160 052,00	0,00
21118	Egyéb anyagok és alkatrészek	1 230 870,00	0,00	136 453,00	1 436 255,00	3 290 246,00	3 130 194,00	160 052,00	0,00
211	ANYAGOK	117 698 338,00	0,00	207 141 192,00	127 118 165,00	1 315 411 677,00	1 073 426 673,00	241 985 004,00	0,00
21201	#TAVALYI, MEGSZUNT#	0,00	0,00	0,00	0,00	21 305 859,00	21 305 859,00	0,00	0,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.2.1.1)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)
Naplószerűs van 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
212010	Gyógyszerári áruk	21 305 859,00	0,00	19 200 483,00	17 318 846,00	278 367 827,00	253 302 933,00	25 064 894,00	0,00
21201	Gyógyszerári áruk	21 305 859,00	0,00	19 200 483,00	17 318 846,00	299 673 686,00	274 608 792,00	25 064 894,00	0,00
212090	Egyéb áruk	0,00	0,00	4 819,00	4 819,00	4 819,00	4 819,00	0,00	0,00
21209	Egyéb áruk	0,00	0,00	4 819,00	4 819,00	4 819,00	4 819,00	0,00	0,00
212	Áruk	21 305 859,00	0,00	19 205 302,00	17 323 665,00	299 678 505,00	274 613 611,00	25 064 894,00	0,00
21	VASAROLT KESZLETEK	139 004 197,00	0,00	226 346 494,00	144 441 830,00	1 615 090 182,00	1 348 040 284,00	267 049 898,00	0,00
2	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ F	139 004 197,00	0,00	226 346 494,00	144 441 830,00	1 615 090 182,00	1 348 040 284,00	267 049 898,00	0,00
321	Forintpénztár	0,00	0,00	13 928 436,00	15 156 766,00	150 719 528,00	150 719 528,00	0,00	0,00
3212	Letéti pénztár	2 018 745,00	0,00	581 335,00	392 165,00	6 772 100,00	3 647 230,00	3 124 870,00	0,00
32	PENZTARAK, CSEKKEK, BETÉTK	2 018 745,00	0,00	14 509 771,00	15 548 931,00	157 491 628,00	154 366 758,00	3 124 870,00	0,00
331211	10029008-00324371-00000000 Előli	139 211 851,00	0,00	2 269 831 055,00	2 323 107 894,00	12 380 159 488,00	12 228 233 483,00	151 926 005,00	0,00
331212	10029008-00329864-00000000 - Pa	2 159 866,00	0,00	17 571 183,00	17 104 654,00	191 583 189,00	191 020 093,00	563 096,00	0,00
331213	10029008-00324371-00060004 Inté	0,00	0,00	6 615 720,00	6 627 335,00	85 720 720,00	85 686 817,00	33 903,00	0,00
3312198	Bér kompenzáció bank	0,00	0,00	1 707 877 077,00	1 707 877 077,00	8 281 213 518,00	8 281 213 518,00	0,00	0,00
3312199	Kompemzáló bank	0,00	0,00	24 042 143,00	24 042 143,00	181 813 584,00	181 813 584,00	0,00	0,00
3312200	Technika bank - B995-höz	0,00	0,00	261 277,00	261 277,00	963 278,00	963 278,00	0,00	0,00
3312201	Képzett bank főkönyv	0,00	0,00	164 621 994,00	164 621 994,00	167 253 025,00	167 253 025,00	0,00	0,00
331	Forint számlák	141 371 717,00	0,00	4 190 820 449,00	4 243 642 374,00	21 288 706 802,00	21 136 183 798,00	152 523 004,00	0,00
33	FORINT SZÁMLAK ÉS DEVIZASZA	141 371 717,00	0,00	4 190 820 449,00	4 243 642 374,00	21 288 706 802,00	21 136 183 798,00	152 523 004,00	0,00
3511	T.évi követelések működési célú tárr	0,00	0,00	1 079 671 415,00	1 079 671 415,00	9 789 363 172,00	9 789 363 172,00	0,00	0,00
3512	T.évi követelések felhalmozási célú l	0,00	0,00	3 183 892,00	3 183 892,00	29 134 806,00	29 134 806,00	0,00	0,00
3514	K.évben esedékes követelések műki	34 803 698,00	0,00	34 872 542,00	41 602 835,00	480 040 328,00	452 510 592,00	27 529 736,00	0,00
3516	T.évi követelések működési célú átv	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00
3517	T.évi követelések felhalmozási célú :	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 483 640,00	1 483 640,00	0,00	0,00
3518	T.évi követelések finanszírozási bevi	0,00	0,00	1 630 935 415,00	1 630 935 415,00	2 568 885 787,00	2 568 885 787,00	0,00	0,00
351	Költségvetési évben esedékes köv	34 803 698,00	0,00	2 748 983 264,00	2 755 693 557,00	12 880 707 733,00	12 853 177 997,00	27 529 736,00	0,00
3524	K.évi követelések működési bevételr	0,00	0,00	24 835 214,00	12 387 771,00	26 292 185,00	12 387 771,00	13 904 414,00	0,00
352	Költségvetési évet követően esedi	0,00	0,00	24 835 214,00	12 387 771,00	26 292 185,00	12 387 771,00	13 904 414,00	0,00
35821	T.évi követelések működési bevételr	0,00	2 462 135,00	0,00	4 412 025,00	0,00	6 874 160,00	0,00	6 874 160,00
3582	Követelések működési bevételre é	0,00	2 462 135,00	0,00	4 412 025,00	0,00	6 874 160,00	0,00	6 874 160,00
358	Követelések értékvesztése és ann	0,00	2 462 135,00	0,00	4 412 025,00	0,00	6 874 160,00	0,00	6 874 160,00
35	KÖVETÉLESEK	32 341 563,00	0,00	2 773 798 478,00	2 772 493 353,00	12 906 999 918,00	12 872 439 928,00	34 559 990,00	0,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.2.1.1)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)
Naplószerűs van 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
361	Pénzeszközök átvezetési számla	0,00	0,00	15 231 440,00	15 231 440,00	173 467 110,00	173 467 110,00	0,00	0,00
36301	Patika hűközi pénzforgalmi bevételei	0,00	0,00	12 310 666,00	12 054 585,00	147 638 152,00	147 638 152,00	0,00	0,00
36302	Egyéb azonosítás alatt álló tételek	0,00	0,00	138 715,00	138 715,00	1 878 555,00	1 878 555,00	0,00	0,00
364121	AFA normális (levonható)	0,00	0,00	3 228 624,00	21 650 508,00	25 704 759,00	25 704 759,00	0,00	0,00
364122	AFA normális arányos	0,00	0,00	11 520 278,00	12 638 230,00	42 318 356,00	42 318 356,00	0,00	0,00
36413	Adott előleg AFA-ja (nem levonható)	0,00	0,00	11 666 125,00	23 332 250,00	23 507 750,00	23 507 750,00	0,00	0,00
36414	AFA normális (nem levonható)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 026,00	6 026,00	0,00	0,00
364141	Működési célú előzetesen felszámolt	0,00	0,00	30 083 666,00	30 083 667,00	259 235 839,00	259 235 839,00	0,00	0,00
364142	Beruházási és felújítási célú előzetes	0,00	0,00	48 043 454,00	48 043 454,00	74 511 552,00	74 511 552,00	0,00	0,00
3641	Előzetesen felszámított általános 1	0,00	0,00	104 542 147,00	135 748 109,00	425 284 282,00	425 284 282,00	0,00	0,00
36422	Normális fizetendő AFA	0,00	0,00	25 848 825,00	5 033 617,00	39 889 029,00	39 889 029,00	0,00	0,00
3642	Fizetendő általános forgalmi adó €	0,00	0,00	25 848 825,00	5 033 617,00	39 889 029,00	39 889 029,00	0,00	0,00
364	Általános forgalmi adó elszámolás	0,00	0,00	130 390 972,00	140 781 726,00	465 173 311,00	465 173 311,00	0,00	0,00
36514	Igénybe vett szolgáltatásra adott elől	0,00	0,00	43 207 873,00	86 415 746,00	88 871 277,00	88 871 277,00	0,00	0,00
36515	Foglalkoztatottaknak elszámolásra k	0,00	0,00	2 532 500,00	4 277 500,00	21 401 595,00	21 401 595,00	0,00	0,00
365151	Foglalkoztatottaknak adott előlegek-1	1 415 000,00	0,00	1 055 000,00	950 166,00	11 562 333,00	10 028 500,00	1 533 833,00	0,00
36516	Tűzfizetések, téves és visszaszálló kifiz	485 494,00	0,00	163 815,00	88 900,00	649 309,00	485 494,00	163 815,00	0,00
3651	Adott előlegek	1 900 494,00	0,00	46 959 188,00	91 732 312,00	122 484 514,00	120 786 866,00	1 697 648,00	0,00
3657	TB és CST ellátások elszámolása (k	0,00	0,00	21 689 717,00	21 689 717,00	246 127 333,00	246 127 333,00	0,00	0,00
365	Követelés jellegű sajátos elszámó	1 900 494,00	0,00	68 648 905,00	113 422 029,00	368 611 847,00	366 914 199,00	1 697 648,00	0,00
3661	December havi illetmények, munkab	16 868 284,00	0,00	535 098 532,00	17 891 449,00	1 128 827 855,00	593 990 600,00	534 837 255,00	0,00
366	Egyéb sajátos eszközoldali elszám	16 868 284,00	0,00	535 098 532,00	17 891 449,00	1 128 827 855,00	593 990 600,00	534 837 255,00	0,00
367113	Egyéb túlfizetések, téves és visszaszáll	0,00	120 000,00	50 000,00	10 500,00	50 000,00	130 500,00	0,00	80 500,00
36712	Egyéb kapott előlegek (kaució)	0,00	2 967 500,00	12 900,00	4 000,00	326 400,00	3 106 500,00	0,00	2 780 100,00
3671	Kapott előlegek	0,00	3 087 500,00	62 900,00	14 500,00	376 400,00	3 237 000,00	0,00	2 860 600,00
3678	Letétre, biztosíték, megőrzésre átvett	0,00	2 018 745,00	392 165,00	581 335,00	3 647 230,00	6 772 100,00	0,00	3 124 870,00
367	Kötelezettség jellegű sajátos elszám	0,00	5 106 245,00	455 065,00	595 835,00	4 023 630,00	10 009 100,00	0,00	5 985 470,00
36	SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	13 662 533,00	0,00	762 274 295,00	300 115 779,00	2 289 620 460,00	1 759 071 027,00	530 549 433,00	0,00
371	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 295 763 587,00	0,00	921 807 660,00	768 172 800,00	11 415 991 235,00	9 669 106 675,00	1 746 884 560,00	0,00
372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli	5 336 567,00	0,00	44 904 296,00	2 051,00	50 240 863,00	5 338 618,00	44 902 245,00	0,00
37	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 301 100 154,00	0,00	966 711 956,00	768 174 851,00	11 466 232 098,00	9 674 445 293,00	1 791 786 805,00	0,00
3	PENZESZKÖZÖK, KÖVETÉLESEK	1 490 494 712,00	0,00	8 708 114 949,00	8 099 975 288,00	48 109 050 906,00	45 596 506 804,00	2 512 544 102,00	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

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.2.1.1)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (tól-ig): minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Naplószűrés van 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
413	Megszűnés miatt átvett [...]	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	1 829 306 524,00	0,00	0,00	0,00	1 829 306 524,00	397 451 858,00	1 431 854 666,00	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	0,00	397 451 858,00	0,00	0,00	397 451 858,00	0,00	0,00	0,00
41	SAJÁT TŐKE	0,00	2 981 123 746,00	0,00	0,00	2 226 758 382,00	5 207 882 128,00	0,00	2 981 123 746,00
4211	T.évi kötelezettség személyi juttatás:	0,00	0,00	2 319 864 188,00	2 318 678 474,00	14 514 984 249,00	14 514 984 249,00	0,00	0,00
4212	T.évi kötelezettség járulékokra, szoc	0,00	0,00	91 901 351,00	91 901 351,00	990 116 026,00	990 116 026,00	0,00	0,00
4213	Költségvetési évből esedékes költek	0,00	1 854 558,00	476 876 831,00	91 411 491,00	3 025 570 928,00	3 028 857 698,00	0,00	3 286 770,00
4215	Költségvetési évből esedékes költek	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 113,00	1 418 113,00	0,00	0,00
4216	Költségvetési évből esedékes költek	0,00	440 913,00	19 294 377,00	4 209 155,00	140 822 343,00	140 822 343,00	0,00	574 824,00
4217	Költségvetési évből esedékes költek	0,00	0,00	274 369 998,00	274 369 998,00	292 160 412,00	292 160 412,00	0,00	0,00
4218	Költségvetési évből esedékes költek	0,00	0,00	0,00	0,00	23 410 385,00	23 410 385,00	0,00	0,00
421	Költségvetési évből esedékes köt	0,00	2 295 471,00	3 182 306 745,00	2 780 570 469,00	18 987 907 632,00	18 991 769 226,00	0,00	3 861 594,00
4221	Költségvetési évet követően esedéki	0,00	685 714,00	0,00	609 524,00	685 714,00	1 295 238,00	0,00	609 524,00
4223	Költségvetési évet követően esedéki	0,00	326 168 416,00	48 331 593,00	349 563 056,00	390 216 673,00	811 697 418,00	0,00	421 480 745,00
4226	Költségvetési évet követően esedéki	0,00	36 157 475,00	2 620 800,00	3 576 998,00	40 429 275,00	47 635 143,00	0,00	7 205 868,00
4227	Költségvetési évet követően esedéki	0,00	0,00	219 495 996,00	219 495 996,00	219 495 996,00	219 495 996,00	0,00	0,00
4229	Költségvetési évet követően esedéki	0,00	0,00	0,00	522 174 900,00	0,00	522 174 900,00	0,00	522 174 900,00
422	Költségvetési évet követően esedi	0,00	363 011 605,00	270 448 389,00	1 095 420 474,00	650 827 658,00	1 602 298 695,00	0,00	951 471 037,00
42	KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	365 307 076,00	3 452 755 134,00	3 875 990 943,00	19 638 735 290,00	20 594 067 921,00	0,00	955 332 631,00
44101	Tiop 2.2.4 Eredményzemiéletű bevi	0,00	1 025 484 010,00	18 581 439,00	0,00	129 663 031,00	1 025 484 010,00	0,00	895 820 979,00
44102	Tiop 2.2.6 Eredményzemiéletű bevi	0,00	381 348 471,00	20 846 368,00	0,00	79 474 276,00	381 348 471,00	0,00	301 874 195,00
44103	KEOP -Napcella Eredményzemiélé	0,00	140 799 870,00	789 612,00	0,00	3 132 700,00	140 799 870,00	0,00	137 667 170,00
44104	KEOP CT Eredményzemiéletű bevi	0,00	51 875 824,00	7 801 305,00	7 716 508,00	38 667 338,00	59 592 332,00	0,00	20 924 994,00
44105	KEOP RTG Eredményzemiéletű be	0,00	22 632 047,00	3 106 575,00	0,00	12 324 999,00	22 632 047,00	0,00	10 307 048,00
44106	TIOP 2.2.8_ Önk. Eredményzemiélé	0,00	117 894 879,00	0,00	0,00	0,00	117 894 879,00	0,00	117 894 879,00
44107	RETRO SPEKTIV PÁLYAZAT V. EN	0,00	141 678 243,00	784 897,00	0,00	3 113 994,00	141 678 243,00	0,00	138 564 249,00
44108	Intézményi Bevételek passzív időbel	0,00	377 387,00	325 500,00	1 398 100,00	819 500,00	1 892 100,00	0,00	1 072 600,00
44109	EFOP 2.2.19-17-2017-000113 pályá.	0,00	220 767 431,00	3 988 622,00	0,00	17 405 687,00	220 767 431,00	0,00	203 361 744,00
44110	Eredményzemiéletű bevételek pass	0,00	26 256 709,00	975 830,00	0,00	3 871 499,00	26 256 709,00	0,00	22 385 210,00
44111	EFOP-1.8.21-18-2019-00022 INFEK	0,00	0,00	450 520,00	28 134 806,00	450 520,00	28 134 806,00	0,00	27 684 286,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időbi	0,00	528 519 747,00	749 813 355,00	908 904 971,00	9 152 560 615,00	10 059 705 343,00	0,00	907 144 728,00
44	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0,00	2 657 634 618,00	807 464 023,00	946 154 385,00	9 441 484 159,00	12 226 186 241,00	0,00	2 784 702 082,00
491	Nyitó mérlegszámla	0,00	0,00	0,00	0,00	11 335 570 541,00	11 335 570 541,00	0,00	0,00
495	Nyitás rendezés ellenszámla	0,00	0,00	522 174 900,00	522 174 900,00	1 361 062 984,00	1 361 062 984,00	0,00	0,00
49	EVI MERLEGSZÁMLAK	0,00	0,00	522 174 900,00	522 174 900,00	12 696 633 525,00	12 696 633 525,00	0,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Naplószerűs van 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
4	FORRASOK	0,00	6 004 065 440,00	4 782 394 057,00	5 344 320 228,00	44 003 611 356,00	50 724 769 815,00	0,00	6 721 158 459,00
51011	Gyári gyógyszer	0,00	0,00	23 487 448,00	0,00	196 977 593,00	138 377,00	196 839 216,00	0,00
51012	Gyógylapszer	0,00	0,00	603 644,00	1,00	4 946 884,00	1 190,00	4 945 694,00	0,00
51013	Magisztrális készítmények	0,00	0,00	370 578,00	3 525,00	4 692 954,00	143 975,00	4 548 979,00	0,00
51014	Emberi szervezetbe kerülő diagnosz	0,00	0,00	1 533 438,00	0,00	21 587 046,00	0,00	21 587 046,00	0,00
51019	Egyéb gyógyszer	0,00	0,00	138 884,00	0,00	973 256,00	0,00	973 256,00	0,00
5101	GYÓGYSZER	0,00	0,00	26 133 992,00	3 526,00	229 177 733,00	283 542,00	228 894 191,00	0,00
51020	Orvosi gáz	0,00	0,00	13 455 946,00	2 539 882,00	71 210 912,00	3 546 908,00	67 664 004,00	0,00
5102	Orvosi gáz	0,00	0,00	13 455 946,00	2 539 882,00	71 210 912,00	3 546 908,00	67 664 004,00	0,00
51030	Vér, vérkészítmény	0,00	0,00	5 616 935,00	2 280 960,00	48 635 074,00	2 280 960,00	46 354 114,00	0,00
5103	Vér, vérkészítmény	0,00	0,00	5 616 935,00	2 280 960,00	48 635 074,00	2 280 960,00	46 354 114,00	0,00
51040	Emberi szervezetbe kerülő szakmai	0,00	0,00	7 566 335,00	294 000,00	61 774 629,00	337 291,00	61 437 338,00	0,00
5104	Emberi szervezetbe kerülő szakmai	0,00	0,00	7 566 335,00	294 000,00	61 774 629,00	337 291,00	61 437 338,00	0,00
51051	Kótszer	0,00	0,00	140 355,00	0,00	1 542 921,00	0,00	1 542 921,00	0,00
51052	Varróanyag	0,00	0,00	1 575,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00
51059	Egyéb egyszer használatos anyagok	0,00	0,00	24 449 254,00	0,00	232 871 331,00	9 564,00	232 861 767,00	0,00
5105	Egyszer használatos szakmai anyi	0,00	0,00	24 591 184,00	0,00	234 419 352,00	9 564,00	234 409 788,00	0,00
51061	Laboratóriumi speciális szakmai any	0,00	0,00	3 178 958,00	0,00	29 301 341,00	0,00	29 301 341,00	0,00
51062	Képlakító diagnosztika speciális sza	0,00	0,00	0,00	0,00	711 280,00	0,00	711 280,00	0,00
51063	Patológia speciális szakmai anyagai	0,00	0,00	246 200,00	0,00	2 280 951,00	0,00	2 280 951,00	0,00
51069	Egyéb diagnosztikák speciális szakn	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 680,00	355 640,00	3 912 040,00	0,00
5106	Diagnosztikák speciális anyagai	0,00	0,00	3 425 158,00	0,00	36 561 252,00	1 066 920,00	35 494 332,00	0,00
51070	Egyéb szakmai területek speciális ar	0,00	0,00	3 616 786,00	0,00	22 078 612,00	0,00	22 078 612,00	0,00
5107	Egyéb szakmai területek speciális	0,00	0,00	3 616 786,00	0,00	22 078 612,00	0,00	22 078 612,00	0,00
51080	Vegyszerek	0,00	0,00	16 578,00	0,00	342 804,00	2 875,00	339 929,00	0,00
5108	Vegyszerek	0,00	0,00	16 578,00	0,00	342 804,00	2 875,00	339 929,00	0,00
51090	Fertőtlenítőszer	0,00	0,00	3 131 054,00	0,00	33 423 745,00	142,00	33 423 603,00	0,00
5109	Fertőtlenítőszer	0,00	0,00	3 131 054,00	0,00	33 423 745,00	142,00	33 423 603,00	0,00
51100	Egyéb szakmai diagnosztikai és terá	0,00	0,00	1 907 115,00	0,00	20 712 874,00	0,00	20 712 874,00	0,00
5110	Egyéb szakmai diagnosztikai és te	0,00	0,00	1 907 115,00	0,00	20 712 874,00	0,00	20 712 874,00	0,00
51120	Műszaki, karbantartási, anyagok, alk	0,00	0,00	2 009 640,00	0,00	25 764 494,00	6 340,00	25 758 154,00	0,00
5112	Műszaki, karbantartási, anyagok, i	0,00	0,00	2 009 640,00	0,00	25 764 494,00	6 340,00	25 758 154,00	0,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.2.1.1)
Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

2022.02.22 12:17:34

15 / 33

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)
Naploszúrás van 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
51130	Irodaszer, nyomtatvány, egyéb iroda	0,00	0,00	1 182 353,00	0,00	9 735 726,00	0,00	9 735 726,00	0,00
5113	Irodaszer, nyomtatvány, egyéb iro	0,00	0,00	1 182 353,00	0,00	9 735 726,00	0,00	9 735 726,00	0,00
51140	Könyv, folyóirat, egyéb információho	0,00	0,00	0,00	0,00	946 354,00	420 990,00	525 364,00	0,00
5114	Könyv, folyóirat, egyéb információ	0,00	0,00	0,00	0,00	946 354,00	420 990,00	525 364,00	0,00
51150	Gépjárművek üzemeltetésével kapcs	0,00	0,00	255 661,00	0,00	2 687 069,00	154 542,00	2 532 527,00	0,00
5115	Gépjárművek üzemeltetésével kap	0,00	0,00	255 661,00	0,00	2 687 069,00	154 542,00	2 532 527,00	0,00
51161	Munkaruha, védőruha	0,00	0,00	29 172 568,00	0,00	158 709 062,00	0,00	158 709 062,00	0,00
51162	Ellátotti textília	0,00	0,00	614 940,00	0,00	4 384 640,00	0,00	4 384 640,00	0,00
51163	Egyszer használatos textília	0,00	0,00	721 335,00	0,00	18 388 952,00	596 906,00	17 792 046,00	0,00
51169	Egyéb textília	0,00	0,00	164 645,00	0,00	248 445,00	45 311,00	203 134,00	0,00
5116	TEXTILIA	0,00	0,00	30 673 488,00	0,00	181 731 099,00	642 217,00	181 088 882,00	0,00
51171	Takarító, tisztító és feregtelenítő szei	0,00	0,00	580 005,00	0,00	3 311 073,00	0,00	3 311 073,00	0,00
51173	Konyhai anyagok	0,00	0,00	27 590,00	0,00	202 644,00	0,00	202 644,00	0,00
51175	Dekorációs anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394,00	0,00	5 394,00	0,00
51179	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	2 942 769,00	0,00	21 607 971,00	0,00	21 607 971,00	0,00
5117	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	3 550 364,00	0,00	25 127 082,00	0,00	25 127 082,00	0,00
51180	Egyéb anyagok és alkatrészek	0,00	0,00	121 872 668,00	121 298 589,00	358 716 520,00	357 713 666,00	1 002 854,00	0,00
5118	Egyéb anyagok és alkatrészek	0,00	0,00	121 872 668,00	121 298 589,00	358 716 520,00	357 713 666,00	1 002 854,00	0,00
51	ANYAG KÖLTSEG	0,00	0,00	249 005 257,00	126 416 957,00	1 363 045 331,00	366 465 957,00	996 579 374,00	0,00
520111	Készenlét (orvosi tevékenység)	0,00	0,00	169 500,00	0,00	2 063 500,00	0,00	2 063 500,00	0,00
520112	Ügyelet (orvosi tevékenység)	0,00	0,00	3 732 000,00	0,00	39 090 260,00	0,00	39 090 260,00	0,00
52011	Készenlét, ügyelet (orvosi tevéken	0,00	0,00	3 901 500,00	0,00	41 153 760,00	0,00	41 153 760,00	0,00
520121	Teljesítmény arányos díjazással sze	0,00	0,00	685 757,00	97 543,00	6 925 596,00	208 427,00	6 717 169,00	0,00
520122	Fix díjazással szerződött vásárolt on	0,00	0,00	20 654 553,00	1 152 000,00	172 808 826,00	9 525 800,00	163 283 026,00	0,00
52012	Vásárolt orvosi szolgáltatás (egyé	0,00	0,00	21 340 310,00	1 249 543,00	179 734 422,00	9 734 227,00	170 000 195,00	0,00
520133	Vásárolt szakdolgozói szolgáltatás (t	0,00	0,00	224 000,00	0,00	3 203 756,00	0,00	3 203 756,00	0,00
52013	Vásárolt szakdolgozói szolgáltatá:	0,00	0,00	224 000,00	0,00	3 203 756,00	0,00	3 203 756,00	0,00
5201	VÁSÁROLT HUMAN EGÉSZSÉGÜI	0,00	0,00	25 465 810,00	1 249 543,00	224 091 938,00	9 734 227,00	214 357 711,00	0,00
520201	Nagy értékű képalakító diagnosztika	0,00	0,00	97 543,00	0,00	3 139 071,00	727 906,00	2 411 165,00	0,00
520202	Egyéb képalakító diagnosztika	0,00	0,00	35 775,00	0,00	821 142,00	0,00	821 142,00	0,00
520203	Labor diagnosztika	0,00	0,00	17 516 741,00	700 750,00	290 622 760,00	5 878 382,00	284 744 378,00	0,00
520204	Körzövettani és citológiai vizsgálatc	0,00	0,00	733 043,00	675 979,00	5 529 758,00	690 358,00	4 839 400,00	0,00
520205	Konziliaris tevékenység	0,00	0,00	0,00	0,00	145 456,00	0,00	145 456,00	0,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.2.1.1)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)
Naplószerűs van beállítva
A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltött forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
520206	ESWL kezelés	0,00	0,00	3 892 115,00	3 516 560,00	13 155 805,00	3 562 081,00	9 593 724,00	0,00
520208	Klinikai szakmai terület működtetése	0,00	0,00	10 064 641,00	5 200 000,00	137 629 685,00	69 241 074,00	68 388 611,00	0,00
520210	Halottszállítás	0,00	0,00	49 136,00	7 578,00	853 710,00	546 010,00	307 700,00	0,00
520299	Egyéb vásárolt egészségügyi szolgá	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793 336,00	148 590,00	3 644 746,00	0,00
5202	VÁSÁROLT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁ	0,00	0,00	32 388 994,00	10 100 867,00	455 690 723,00	80 794 401,00	374 896 322,00	0,00
52031	Élvezési szolgáltatás	0,00	0,00	16 150 498,00	0,00	227 386 167,00	18 000 000,00	209 386 167,00	0,00
52032	Mosodai szolgáltatás	0,00	0,00	11 200 096,00	5 702 231,00	100 544 088,00	40 515 020,00	60 029 068,00	0,00
52039	Egyéb ellátást támogató szolgáltatás	0,00	0,00	44 319 568,00	29 039 748,00	176 863 242,00	29 039 748,00	147 823 494,00	0,00
5203	ELLÁTÁST TAMOGATÓ SZOLGAL	0,00	0,00	71 670 162,00	34 741 979,00	504 793 497,00	87 554 768,00	417 238 729,00	0,00
52041	Takarítás	0,00	0,00	1 950 662,00	960 000,00	15 040 228,00	3 453 775,00	11 586 453,00	0,00
52042	Őrzés-védelem	0,00	0,00	85 000,00	0,00	1 745 000,00	213 000,00	1 532 000,00	0,00
52045	Pénzügyi-számviteli szolgáltatás	0,00	0,00	120 000,00	0,00	4 871 213,00	1 854 331,00	3 016 882,00	0,00
52046	Jogi szolgáltatás	0,00	0,00	960 000,00	0,00	11 520 000,00	0,00	11 520 000,00	0,00
52047	Szállítási szolgáltatás	0,00	0,00	574 254,00	145 674,00	4 745 234,00	219 089,00	4 526 145,00	0,00
52049	Egyéb műszaki, gazdasági, jogi táma	0,00	0,00	1 576 485,00	17 076,00	21 456 881,00	1 691 476,00	19 765 405,00	0,00
5204	MUSZAKI, GAZDASÁGI, JOGI TAM	0,00	0,00	5 266 401,00	1 122 750,00	59 378 556,00	7 431 671,00	51 946 885,00	0,00
52051	Klinikai informatikai rendszer díja	0,00	0,00	2 662 562,00	1 331 281,00	25 294 339,00	9 318 967,00	15 975 372,00	0,00
52052	Gazdasági informatikai rendszer díja	0,00	0,00	2 765 000,00	1 050 000,00	17 465 000,00	4 200 000,00	13 265 000,00	0,00
52059	Egyéb informatikai rendszer díja	0,00	0,00	980 551,00	9 600,00	8 325 418,00	297 600,00	8 027 818,00	0,00
5205	INFORMATIKAI ALAKALMAZÁSOK	0,00	0,00	6 408 113,00	2 390 881,00	51 084 757,00	13 816 567,00	37 268 190,00	0,00
52060	Egyéb informatikai szolgáltatások	0,00	0,00	69 500,00	0,00	2 807 353,00	0,00	2 807 353,00	0,00
5206	EGYEB INFORMATIKAI SZOLGAL	0,00	0,00	69 500,00	0,00	2 807 353,00	0,00	2 807 353,00	0,00
52071	Internet használati díj	0,00	0,00	875 408,00	490 528,00	7 008 476,00	2 520 137,00	4 488 339,00	0,00
52073	Telefonköltség	0,00	0,00	1 009 483,00	720 366,00	6 490 463,00	3 058 059,00	3 432 404,00	0,00
52074	Postai levél, csomag, távirat	0,00	0,00	399 462,00	0,00	4 618 359,00	163 305,00	4 455 054,00	0,00
5207	INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGAL	0,00	0,00	2 284 353,00	1 210 894,00	18 117 298,00	5 741 501,00	12 375 797,00	0,00
52080	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0,00	0,00	24 754 023,00	20 112 778,00	94 792 823,00	40 988 802,00	53 804 021,00	0,00
5208	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0,00	0,00	24 754 023,00	20 112 778,00	94 792 823,00	40 988 802,00	53 804 021,00	0,00
52090	Gázenergia-szolgáltatás díja	0,00	0,00	11 535 006,00	9 517 488,00	23 398 864,00	12 258 153,00	11 140 711,00	0,00
5209	Gázenergia-szolgáltatás díja	0,00	0,00	11 535 006,00	9 517 488,00	23 398 864,00	12 258 153,00	11 140 711,00	0,00
52100	Víz- és csatornadíj	0,00	0,00	1 808 882,00	321 636,00	17 356 881,00	1 242 055,00	16 114 826,00	0,00
5210	Víz- és csatornadíj	0,00	0,00	1 808 882,00	321 636,00	17 356 881,00	1 242 055,00	16 114 826,00	0,00
52110	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0,00	0,00	24 058 366,00	10 889 384,00	138 569 473,00	39 042 364,00	99 527 109,00	0,00
5211	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás d	0,00	0,00	24 058 366,00	10 889 384,00	138 569 473,00	39 042 364,00	99 527 109,00	0,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CI-EcoSTAT - Főkönyv (2022.2.1.1)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Naplószűrés van 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
52120	Veszélyeshulladékok-kezelés	0,00	0,00	3 440 688,00	0,00	25 920 621,00	50,00	25 920 571,00	0,00
5212	Veszélyeshulladékok-kezelés	0,00	0,00	3 440 688,00	0,00	25 920 621,00	50,00	25 920 571,00	0,00
52130	Kommunálishulladékok-kezelés	0,00	0,00	1 944 156,00	0,00	11 653 265,00	1 551 113,00	10 102 152,00	0,00
5213	Kommunálishulladékok-kezelés	0,00	0,00	1 944 156,00	0,00	11 653 265,00	1 551 113,00	10 102 152,00	0,00
52142	Rovarirtás díja	0,00	0,00	0,00	0,00	126 800,00	0,00	126 800,00	0,00
5214	Egyéb közüzemi szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	126 800,00	0,00	126 800,00	0,00
52151	Számlavezetési díjak	0,00	0,00	910 252,00	0,00	5 961 400,00	0,00	5 961 400,00	0,00
52152	Biztosítási díjak	0,00	0,00	8 067 700,00	5 325 564,00	38 632 496,00	5 325 564,00	33 306 932,00	0,00
52159	Egyéb pénzügyi szolgáltatások	0,00	0,00	148 425,00	5 174,00	1 632 478,00	29 181,00	1 603 297,00	0,00
5215	VASAROLT PENZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	9 126 377,00	5 330 738,00	46 226 374,00	5 354 745,00	40 871 629,00	0,00
521611	Bérelti díjak (informatikai eszközök)	0,00	0,00	368 700,00	0,00	4 562 400,00	381 100,00	4 181 300,00	0,00
521619	Bérelti díjak (egyéb eszközök)	0,00	0,00	1 023 630,00	0,00	18 076 390,00	1 471 784,00	16 604 606,00	0,00
52161	Bérelti díjak	0,00	0,00	1 392 330,00	0,00	22 638 790,00	1 852 884,00	20 785 906,00	0,00
5216	Bérelti és lízing díjak	0,00	0,00	1 392 330,00	0,00	22 638 790,00	1 852 884,00	20 785 906,00	0,00
52171	Szakmai gépek, berendezések és m	0,00	0,00	4 046 586,00	0,00	41 846 382,00	107 700,00	41 738 682,00	0,00
52173	Ingatlan karbantartás	0,00	0,00	4 722 599,00	1 217 750,00	28 461 370,00	1 807 757,00	26 653 613,00	0,00
52179	Egyéb eszközök karbantartása, kisja	0,00	0,00	799 809,00	0,00	8 563 086,00	350 790,00	8 212 296,00	0,00
5217	KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	9 568 994,00	1 217 750,00	78 870 838,00	2 266 247,00	76 604 591,00	0,00
52181	Kiküldetések költségei	0,00	0,00	1 810,00	0,00	453 112,00	0,00	453 112,00	0,00
52182	Reklám- és propagandaköltségek	0,00	0,00	45 000,00	0,00	975 640,00	0,00	975 640,00	0,00
5218	KIKÜLDÉTESEK, REKLAM ÉS PROPAGANDA	0,00	0,00	46 810,00	0,00	1 428 752,00	0,00	1 428 752,00	0,00
52191	Oktatás, képzés	0,00	0,00	417 391 220,00	417 231 220,00	1 565 950 658,00	1 564 884 330,00	1 066 328,00	0,00
52199	Egyéb, másforma nem sorolható vas	0,00	0,00	4 812 886,00	12 000,00	41 274 350,00	1 036 113,00	40 238 237,00	0,00
5219	EGYEB VASAROLT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	422 204 106,00	417 243 220,00	1 607 225 008,00	1 565 920 443,00	41 304 565,00	0,00
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	653 433 071,00	515 449 908,00	3 384 172 611,00	1 875 549 991,00	1 508 622 620,00	0,00
5301001	Alapilletmények	0,00	0,00	767 824 938,00	377 220 771,00	9 518 786 716,00	5 033 813 441,00	4 484 973 275,00	0,00
5301002	Kötelező illetménypótlékok	0,00	0,00	94 165 823,00	47 663 187,00	1 068 611 917,00	523 572 716,00	545 039 201,00	0,00
5301003	Egyéb feltételtől függő illetménypótlé	0,00	0,00	113 213,00	61 906,00	72 087 832,00	68 692 124,00	3 395 708,00	0,00
5301004	Kereset-kiegészítés	0,00	0,00	86 805 376,00	42 161 404,00	664 084 419,00	326 028 764,00	338 055 655,00	0,00
5301005	Garantált bérminimumra való kiegész	0,00	0,00	0,00	0,00	69 490 127,00	51 562 469,00	17 927 658,00	0,00
5301006	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó	0,00	0,00	22 383 651,00	19 394 951,00	368 856 467,00	198 719 240,00	170 137 227,00	0,00
5301007	Rezidens pótlék	0,00	0,00	0,00	0,00	6 143 535,00	4 830 625,00	1 312 910,00	0,00
5301099	Egyéb törvény szerinti illetmények	0,00	0,00	1 786 229,00	47 824,00	103 495 963,00	95 183 384,00	8 312 579,00	0,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.2.1.1)

Készítő: Krczmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)
Naplószerűs van 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
5301	Törvény szerinti illetmények	0,00	0,00	973 079 230,00	486 550 043,00	11 871 556 976,00	6 302 402 763,00	5 569 154 213,00	0,00
53021	Készenlét	0,00	0,00	23 817 271,00	12 156 087,00	268 621 997,00	140 732 033,00	127 889 964,00	0,00
53022	Ügyelet	0,00	0,00	12 974 553,00	7 000 162,00	199 093 991,00	102 022 450,00	97 071 541,00	0,00
5302	Készenléti, ügyeleti díj	0,00	0,00	36 791 824,00	19 156 249,00	467 715 988,00	242 754 483,00	224 961 505,00	0,00
53031	Helnyettesítési díj	0,00	0,00	9 586 496,00	4 768 248,00	183 307 857,00	129 462 672,00	53 845 185,00	0,00
53032	Tulóra díj	0,00	0,00	141 733 866,00	66 614 248,00	1 394 461 229,00	695 439 099,00	699 022 130,00	0,00
5303	HELYETTESÍTÉS, TULORA	0,00	0,00	151 320 362,00	71 382 496,00	1 577 769 086,00	824 901 771,00	752 867 315,00	0,00
53041	Normatív jutalmak	0,00	0,00	0,00	0,00	21 515 300,00	10 757 650,00	10 757 650,00	0,00
53042	Céltuttatás, projektpremium	0,00	0,00	1 266 264 157,00	1 266 264 157,00	4 761 495 861,00	4 740 238 869,00	21 256 992,00	0,00
5304	JUTALMAK	0,00	0,00	1 266 264 157,00	1 266 264 157,00	4 783 011 161,00	4 750 996 519,00	32 014 642,00	0,00
53	BÉRKÖLTSEG	0,00	0,00	2 427 455 573,00	1 843 352 945,00	18 700 053 211,00	12 121 055 536,00	6 578 997 675,00	0,00
54011	Végkielégítés	0,00	0,00	0,00	0,00	34 088 182,00	17 044 091,00	17 044 091,00	0,00
54012	Jubileumi jutalom	0,00	0,00	162 771 085,00	18 250 728,00	314 887 947,00	89 424 295,00	225 463 652,00	0,00
54019	Egyéb egyszeri személyi jellegű kifiz	0,00	0,00	0,00	0,00	6 354 004,00	3 177 002,00	3 177 002,00	0,00
5401	EGYSZERI SZEMÉLYI JELLEGU K	0,00	0,00	162 771 085,00	18 250 728,00	355 330 133,00	109 645 388,00	245 684 745,00	0,00
540201	Béren kívüli juttatások- Szépkártya fi	0,00	0,00	4 385 971,00	2 836 331,00	38 922 424,00	19 894 575,00	19 027 849,00	0,00
540203	Béren kívüli juttatások_ Szemüveg ké	0,00	0,00	15 000,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00
540204	Béren kívüli juttatások_ ajándék kárt	0,00	0,00	217 100,00	0,00	1 664 600,00	0,00	1 664 600,00	0,00
540205	Béren kívüli juttatások-Csekély összi	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00
5402	BÉREN KIVÜLI JUTTATÁSOK	0,00	0,00	4 618 071,00	2 836 331,00	40 908 024,00	19 894 575,00	21 013 449,00	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	3 042 940,00	1 489 063,00	37 976 561,00	20 901 204,00	17 075 357,00	0,00
54039	Egyéb költségterítések	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5403	KÖLTSEGTERITESEK	0,00	0,00	3 042 940,00	1 489 063,00	38 001 561,00	20 916 204,00	17 085 357,00	0,00
54041	Lakhatási támogatások	0,00	0,00	676 190,00	66 666,00	6 007 142,00	1 590 476,00	4 416 666,00	0,00
54049	Egyéb támogatás - Tanulmányi szer.	0,00	0,00	83 618,00	83 618,00	1 602 377,00	280 096,00	1 322 281,00	0,00
5404	Támogatások	0,00	0,00	759 808,00	150 284,00	7 609 519,00	1 870 572,00	5 738 947,00	0,00
540519	Egyéb orvosi juttatások	0,00	0,00	72 000,00	48 000,00	20 283 646,00	10 117 823,00	10 165 823,00	0,00
54051	Orvosi juttatások	0,00	0,00	72 000,00	48 000,00	20 283 646,00	10 117 823,00	10 165 823,00	0,00
540529	Egyéb szakdolgozói juttatások	0,00	0,00	2 184 000,00	1 128 000,00	33 730 552,00	15 928 781,00	17 801 771,00	0,00
54052	Szakdolgozói juttatások	0,00	0,00	2 184 000,00	1 128 000,00	33 730 552,00	15 928 781,00	17 801 771,00	0,00
54055	Reprezentáció és üzleti ajándék	0,00	0,00	121 504,00	0,00	834 588,00	42 674,00	791 914,00	0,00
54059	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	0,00	72 503,00	0,00	34 044 263,00	27 709 262,00	6 335 001,00	0,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.2.1.1)

Készítő: Krczmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

2022.02.22 12:17:35

19 / 33

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Naplószűrés van 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
5405	KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0,00	0,00	2 450 007,00	1 176 000,00	88 893 049,00	53 798 540,00	35 094 509,00	0,00
54061	Bérekpenzáció	0,00	0,00	2 993 100,00	1 497 400,00	36 317 896,00	17 809 298,00	18 508 598,00	0,00
54062	Nyugdíjak jövedelem kiegészítése	0,00	0,00	17 303 913,00	8 179 819,00	213 914 162,00	109 173 648,00	104 740 514,00	0,00
54063	Betegszabadság	0,00	0,00	8 775 505,00	4 730 834,00	121 188 277,00	73 996 679,00	47 191 598,00	0,00
54064	Szabadságmegváltás	0,00	0,00	1 148 587,00	258 870,00	20 062 547,00	9 730 121,00	10 332 426,00	0,00
54069	Egyéb személyi juttatások	0,00	0,00	211 772 521,00	197 606 714,00	416 705 136,00	402 425 076,00	14 280 060,00	0,00
5406	Egyéb személyi juttatás	0,00	0,00	241 993 626,00	212 273 637,00	808 188 018,00	613 134 822,00	195 053 196,00	0,00
54	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEI	0,00	0,00	415 635 537,00	236 176 043,00	1 338 930 304,00	819 260 101,00	519 670 203,00	0,00
55013	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	197 332 241,00	89 504 658,00	2 121 246 522,00	1 114 281 542,00	1 006 964 980,00	0,00
55014	Munkaadókat terhelő személyi jöved	0,00	0,00	998 174,00	558 306,00	8 020 078,00	4 004 441,00	4 015 637,00	0,00
55016	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	210 952 148,00	208 296 192,00	768 880 364,00	747 583 809,00	21 296 555,00	0,00
5501	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JARUL	0,00	0,00	409 282 563,00	298 359 156,00	2 898 146 964,00	1 865 869 792,00	1 032 277 172,00	0,00
55	SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	409 282 563,00	298 359 156,00	2 898 146 964,00	1 865 869 792,00	1 032 277 172,00	0,00
560100	Vagyron értékű jogok értéksökkenés	0,00	0,00	326 848,00	0,00	1 296 734,00	0,00	1 296 734,00	0,00
560101	Vagyron értékű jogok értéksökkenés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 287,00	0,00	1 646 287,00	0,00
560104	Vagyron értékű jogok értéksökkenés	0,00	0,00	302 466,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
560105	Szellemi termékek értéksökkenési l	0,00	0,00	1 054 127,00	0,00	3 305 550,00	0,00	3 305 550,00	0,00
560106	Szellemi termék ECS EFOP 2.2.19-	0,00	0,00	83 178,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00
5601	IMMATERIÁLIS JAVAK ERTEKSC	0,00	0,00	1 766 619,00	0,00	7 778 571,00	0,00	7 778 571,00	0,00
560200	Épületek értéksökkenési leírása	0,00	0,00	8 869 180,00	0,00	34 903 301,00	0,00	34 903 301,00	0,00
560201	Épületek értéksökkenési leírása TIC	0,00	0,00	12 093 542,00	0,00	47 979 814,00	0,00	47 979 814,00	0,00
560202	Építmények értéksökkenési leírás	0,00	0,00	544 728,00	0,00	2 161 148,00	0,00	2 161 148,00	0,00
560203	Épületek értéksökkenési leírása TIC	0,00	0,00	2 423 870,00	0,00	9 616 440,00	0,00	9 616 440,00	0,00
5602	INGATLANOK ERTEKSCOKKENE	0,00	0,00	23 931 320,00	0,00	94 660 703,00	0,00	94 660 703,00	0,00
560300	Gép-műszer értéksökkenési leírása	0,00	0,00	21 988 573,00	0,00	85 427 951,00	0,00	85 427 951,00	0,00
560301	Gép-műszer értéksökkenési leírása	0,00	0,00	309 147,00	0,00	1 156 673,00	0,00	1 156 673,00	0,00
560302	Gép-műszer értéksökkenési leírása	0,00	0,00	3 682 517,00	0,00	68 112 664,00	0,00	68 112 664,00	0,00
560303	Gép-műszer értéksökkenési leírása	0,00	0,00	72 363,00	0,00	1 541 302,00	0,00	1 541 302,00	0,00
560305	Gép-műszer értéksökkenési leírása	0,00	0,00	17 669 141,00	0,00	69 996 973,00	0,00	69 996 973,00	0,00
560306	Gép-műszer értéksökkenési leírása	0,00	0,00	1 820 634,00	0,00	7 223 176,00	0,00	7 223 176,00	0,00
560307	Gép-műsze ECS EFOP 2.2.19-17-2	0,00	0,00	3 135 339,00	0,00	11 509 090,00	0,00	11 509 090,00	0,00
5603	GEPEK, MUSZEREK, BERENDEZE	0,00	0,00	48 677 714,00	0,00	244 967 829,00	0,00	244 967 829,00	0,00
56040	Kis értékű tárgyi eszközök értéksök	0,00	0,00	72 352 487,00	70 232 758,00	337 108 829,00	327 404 986,00	9 703 843,00	0,00
560401	Kis értékű tárgyi eszközök ECS EFC	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 290,00	0,00	2 511 290,00	0,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.2.1.1)

Készítő: Krczmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Naplószűrés van 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
5604	Kis értékű tárgyi eszközök értéks	0,00	0,00	72 352 487,00	70 232 758,00	339 620 119,00	327 404 986,00	12 215 133,00	0,00
56	ERTEKCSÖKKENÉS	0,00	0,00	146 728 140,00	70 232 758,00	687 027 222,00	327 404 986,00	359 622 236,00	0,00
571	Saját termelésű készletek állományv	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
57	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNY	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
591	Költségnem átvezetési számla	0,00	0,00	821 840 350,00	2 033 392 724,00	9 289 463 672,00	20 285 232 952,00	0,00	10 995 769 280,00
59	KÖLTSEGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁM	0,00	0,00	821 840 350,00	2 033 392 724,00	9 289 463 672,00	20 285 232 952,00	0,00	10 995 769 280,00
5	KÖLTSEGNEMEK	0,00	0,00	5 123 380 491,00	5 123 380 491,00	37 660 930 315,00	37 660 930 315,00	0,00	0,00
611	Karbantartás	0,00	0,00	19 186 580,00	28 249 133,00	148 163 566,00	148 163 566,00	0,00	0,00
612	Műszaki vezetés	0,00	0,00	7 319 688,00	11 851 129,00	58 639 878,00	58 639 878,00	0,00	0,00
61	JAVÍTÓ, KARBANTARTÓ MUHELY	0,00	0,00	26 506 268,00	40 100 262,00	206 803 444,00	206 803 444,00	0,00	0,00
62111	Gázellátás Kórház főépület	0,00	0,00	11 530 580,00	14 995 940,00	23 349 956,00	23 349 956,00	0,00	0,00
62112	Gázellátás Rendelőintézet	0,00	0,00	4 426,00	13 143,00	48 908,00	48 908,00	0,00	0,00
62121	Elektromos energia Kórház főépület	0,00	0,00	9 695 749,00	13 625 717,00	33 760 143,00	33 760 143,00	0,00	0,00
62122	Elektromos energia KTT	0,00	0,00	13 220 765,00	16 700 511,00	48 756 749,00	48 756 749,00	0,00	0,00
62123	Elektromos energia Rendelőintézet	0,00	0,00	1 837 509,00	2 538 562,00	9 122 132,00	9 122 132,00	0,00	0,00
62131	Vízellátás, csatornadíj Kórház + Ren	0,00	0,00	773 512,00	1 637 448,00	4 098 407,00	4 098 407,00	0,00	0,00
62132	Vízellátás, csatorna díj KTT	0,00	0,00	1 035 370,00	3 186 593,00	12 639 871,00	12 639 871,00	0,00	0,00
621411	Távhő és melegvíz Kórház főépület	0,00	0,00	15 515 195,00	27 870 663,00	94 292 156,00	94 292 156,00	0,00	0,00
621412	Távhő és Melegvíz KTT	0,00	0,00	5 114 518,00	11 072 248,00	32 878 181,00	32 878 181,00	0,00	0,00
621413	Távhő és melegvíz Rendelőintézet	0,00	0,00	3 428 653,00	4 887 402,00	15 171 538,00	15 171 538,00	0,00	0,00
6214	Egyéb energiák	0,00	0,00	24 058 366,00	43 830 313,00	142 341 875,00	142 341 875,00	0,00	0,00
621	Energiaellátás	0,00	0,00	62 156 277,00	96 528 227,00	274 118 041,00	274 118 041,00	0,00	0,00
622	Élelmezés	0,00	0,00	16 083 024,00	52 107 654,00	226 356 014,00	226 356 014,00	0,00	0,00
623	Textil ellátás	0,00	0,00	16 463 298,00	30 722 318,00	139 615 874,00	139 615 874,00	0,00	0,00
624	Szállítás költségei	0,00	0,00	5 084 193,00	9 787 662,00	42 544 335,00	42 544 335,00	0,00	0,00
6251	Informatika	0,00	0,00	22 903 614,00	43 956 598,00	219 631 925,00	219 631 925,00	0,00	0,00
6252	Kommunális hulladékkezelés	0,00	0,00	1 944 156,00	3 917 175,00	10 382 952,00	10 382 952,00	0,00	0,00
6253	Veszélyes hulladékkezelés	0,00	0,00	3 440 688,00	7 764 793,00	27 471 734,00	27 471 734,00	0,00	0,00
6254	Örzs védelem, portaszolgálat, rendé	0,00	0,00	13 289 348,00	22 104 735,00	128 234 644,00	128 234 644,00	0,00	0,00
625	Infrastruktúra üzemeltetés	0,00	0,00	41 577 806,00	77 743 301,00	385 721 255,00	385 721 255,00	0,00	0,00
6261	Parkfenntartás, kertészet	0,00	0,00	650 000,00	1 950 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00
6262	Telefonközpont	0,00	0,00	524 110,00	1 827 292,00	14 591 302,00	14 591 302,00	0,00	0,00
6263	Gondnokság	0,00	0,00	20 184 172,00	34 126 365,00	178 819 374,00	178 819 374,00	0,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Naplószűrés van 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
626	Gondnoki funkciók	0,00	0,00	21 358 282,00	37 903 657,00	201 210 676,00	201 210 676,00	0,00	0,00
6271	Központi takarítás	0,00	0,00	55 746 336,00	87 747 504,00	450 086 356,00	450 086 356,00	0,00	0,00
6279	Vásárolt takarítás	0,00	0,00	1 920 000,00	3 840 000,00	13 475 791,00	13 475 791,00	0,00	0,00
62811	Központi raktár (beszerzés, raktároz.)	0,00	0,00	12 503 894,00	18 506 035,00	92 139 019,00	92 139 019,00	0,00	0,00
62812	Műszaki raktár (műszaki anyagbeszt)	0,00	0,00	887 531,00	1 656 037,00	11 902 692,00	11 902 692,00	0,00	0,00
62	EGYEB KISEGÍTŐ RÉSZLEGEK KI	0,00	0,00	233 780 641,00	416 542 395,00	1 837 170 053,00	1 837 170 053,00	0,00	0,00
63111	Vérado labor	0,00	0,00	16 644 432,00	29 711 693,00	150 921 856,00	150 921 856,00	0,00	0,00
63112	Transzfúziológia	0,00	0,00	7 831 970,00	13 626 117,00	69 432 394,00	69 432 394,00	0,00	0,00
63191	Vásárolt labor diagnosztika- Synlab	0,00	0,00	16 032 351,00	60 627 662,00	262 381 598,00	262 381 598,00	0,00	0,00
63192	Vásárolt labor diagnosztika - Synlab	0,00	0,00	1 774 231,00	5 261 884,00	26 929 854,00	26 929 854,00	0,00	0,00
63193	Vásárolt labor diagnosztika - egyéb	0,00	0,00	79 521,00	342 545,00	3 270 503,00	3 270 503,00	0,00	0,00
6321	Röntgen diagnosztika	0,00	0,00	53 187 709,00	93 800 839,00	449 242 742,00	449 242 742,00	0,00	0,00
6322	Ultrahang	0,00	0,00	17 073 104,00	32 534 157,00	174 720 404,00	174 720 404,00	0,00	0,00
6324	CT	0,00	0,00	37 409 576,00	64 754 271,00	262 043 986,00	262 043 986,00	0,00	0,00
6329	Vásárolt képalakító diagnosztikai szo	0,00	0,00	230 861,00	1 044 878,00	4 057 756,00	4 057 756,00	0,00	0,00
632	Képalakító diagnosztika	0,00	0,00	107 901 250,00	192 134 145,00	890 064 888,00	890 064 888,00	0,00	0,00
6331	Szövetten	0,00	0,00	13 638 866,00	23 478 223,00	122 754 088,00	122 754 088,00	0,00	0,00
6333	Citológia	0,00	0,00	4 531 695,00	8 397 083,00	51 017 921,00	51 017 921,00	0,00	0,00
6334	Aspirációs citológia	0,00	0,00	4 535 003,00	8 414 224,00	52 579 278,00	52 579 278,00	0,00	0,00
6339	Vásárolt patológiai szolgáltatások	0,00	0,00	1 380 264,00	2 081 428,00	6 982 000,00	6 982 000,00	0,00	0,00
63421	EEG labor	0,00	0,00	1 934 756,00	2 179 108,00	9 520 051,00	9 520 051,00	0,00	0,00
63422	EKG labor	0,00	0,00	5 430 341,00	7 356 184,00	35 505 763,00	35 505 763,00	0,00	0,00
63423	Echokardiográfia	0,00	0,00	7 637 541,00	9 640 127,00	42 596 150,00	42 596 150,00	0,00	0,00
63424	Endoscopy labor	0,00	0,00	30 028 536,00	40 629 688,00	161 573 853,00	161 573 853,00	0,00	0,00
63431	Fizioterápia	0,00	0,00	4 307 198,00	7 314 378,00	32 442 001,00	32 442 001,00	0,00	0,00
63433	Gyógytorna	0,00	0,00	7 500 800,00	12 237 360,00	58 433 997,00	58 433 997,00	0,00	0,00
634	Egyéb diagnosztika és terápiás sz	0,00	0,00	56 839 172,00	79 356 845,00	340 071 815,00	340 071 815,00	0,00	0,00
6351	Anaesthesiologia általános költségek	0,00	0,00	33 771 248,00	51 098 975,00	283 105 442,00	283 105 442,00	0,00	0,00
6352	Anaest anyagok ktg.	0,00	0,00	3 387 735,00	7 282 029,00	25 313 902,00	25 313 902,00	0,00	0,00
63611	Központi műtő infrastruktúra	0,00	0,00	25 882 933,00	29 695 848,00	147 754 430,00	147 754 430,00	0,00	0,00
6361	Központi műtő	0,00	0,00	25 882 933,00	29 695 848,00	147 754 430,00	147 754 430,00	0,00	0,00
63631	Sebészeti műtő	0,00	0,00	33 780 165,00	49 961 729,00	249 200 900,00	249 200 900,00	0,00	0,00
63632	Traumatológiai műtő	0,00	0,00	38 566 679,00	55 996 900,00	247 980 697,00	247 980 697,00	0,00	0,00
63633	Szülészeti műtő	0,00	0,00	33 205 475,00	42 286 966,00	200 622 496,00	200 622 496,00	0,00	0,00
63634	Fül-orr-gégészeti műtő	0,00	0,00	9 161 000,00	15 451 254,00	78 147 468,00	78 147 468,00	0,00	0,00
63635	Szemészeti műtő	0,00	0,00	22 815 290,00	46 162 601,00	144 359 951,00	144 359 951,00	0,00	0,00

Program:

Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.2.1.1)

Készítő:

Kraczmaier Katalin

Számlaszám (tól-ig): minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Naplószerűs van 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
63636	Urológiai műtő	0,00	0,00	8 115 459,00	13 229 344,00	68 063 907,00	68 063 907,00	0,00	0,00
636	Műtési költségek	0,00	0,00	171 527 001,00	252 784 642,00	1 136 129 849,00	1 136 129 849,00	0,00	0,00
637	Központi steril	0,00	0,00	21 936 788,00	33 810 058,00	165 970 000,00	165 970 000,00	0,00	0,00
6381	Gyógyszer beszerzés	0,00	0,00	27 659 750,00	47 052 764,00	278 539 206,00	278 539 206,00	0,00	0,00
6387	Vezetékes orvosi gáz	0,00	0,00	4 675 510,00	10 190 650,00	32 467 110,00	32 467 110,00	0,00	0,00
63	SAKMAI EGYSEGEK KÖLTSEGE	0,00	0,00	494 146 787,00	825 650 967,00	3 897 931 704,00	3 897 931 704,00	0,00	0,00
6411	Dietetikai szolgálat	0,00	0,00	6 197 542,00	11 319 323,00	77 194 459,00	77 194 459,00	0,00	0,00
6413	Vérdépo	0,00	0,00	5 840 915,00	9 122 990,00	42 024 474,00	42 024 474,00	0,00	0,00
6414	Betegszállítás/Beteghordók	0,00	0,00	26 883 412,00	50 793 460,00	303 078 303,00	303 078 303,00	0,00	0,00
6417	Infekció kontroll	0,00	0,00	7 366 836,00	11 267 108,00	58 600 367,00	58 600 367,00	0,00	0,00
641	Szakmai szolgáltatások költségei	0,00	0,00	46 288 705,00	82 502 881,00	480 897 603,00	480 897 603,00	0,00	0,00
642	Szociális ellátás	0,00	0,00	3 568 585,00	6 779 276,00	43 448 191,00	43 448 191,00	0,00	0,00
643	Betegadminisztráció költségei	0,00	0,00	6 000 414,00	11 520 010,00	79 787 244,00	79 787 244,00	0,00	0,00
64521	Központi épületek (Kórház főépület)	0,00	0,00	87 380 342,00	91 899 971,00	191 334 595,00	191 334 595,00	0,00	0,00
64522	Központi technológiai tömb	0,00	0,00	29 254 012,00	29 371 218,00	102 096 548,00	102 096 548,00	0,00	0,00
64523	I. RI épületet (lakarítás+üzemeltetés	0,00	0,00	20 122 421,00	20 670 470,00	51 325 096,00	51 325 096,00	0,00	0,00
645	Elhelyezés, épületek	0,00	0,00	136 756 775,00	141 941 659,00	344 756 239,00	344 756 239,00	0,00	0,00
646101	Belgyógyászati orvosi Kh (bér)	0,00	0,00	54 230 045,00	105 762 814,00	588 566 025,00	588 566 025,00	0,00	0,00
646102	Gastroenterológia orvosi KH (bér)	0,00	0,00	16 547 510,00	33 566 721,00	187 804 810,00	187 804 810,00	0,00	0,00
646103	Sébeszet orvosi KH (bér)	0,00	0,00	52 908 417,00	104 050 646,00	535 312 217,00	535 312 217,00	0,00	0,00
646104	Szülészet-nőgyógyászat orvosi KH (l	0,00	0,00	46 886 850,00	93 919 488,00	581 805 742,00	581 805 742,00	0,00	0,00
646105	Gyermekegyógyászat orvosi KH (bér)	0,00	0,00	33 237 871,00	65 945 484,00	335 448 897,00	335 448 897,00	0,00	0,00
646106	Fül-orr-gégészet orvosi KH (bér)	0,00	0,00	20 790 691,00	44 546 857,00	268 635 982,00	268 635 982,00	0,00	0,00
646107	Szemészeti Orvosi KH (bér)	0,00	0,00	25 897 695,00	46 907 583,00	241 828 486,00	241 828 486,00	0,00	0,00
646108	Neurológia orvosi KH (bér)	0,00	0,00	25 308 451,00	51 645 061,00	289 795 032,00	289 795 032,00	0,00	0,00
646109	Urológia orvosi KH (bér)	0,00	0,00	14 719 639,00	30 273 190,00	181 258 798,00	181 258 798,00	0,00	0,00
646110	Traumatológia orvosi KH (bér)	0,00	0,00	52 022 408,00	94 279 089,00	517 408 088,00	517 408 088,00	0,00	0,00
646111	Intenzív osztály orvosi KH (bér)	0,00	0,00	37 237 059,00	73 927 246,00	409 582 747,00	409 582 747,00	0,00	0,00
646112	Anaesthesiológia orvosi KH (bér)	0,00	0,00	9 870 637,00	21 164 763,00	97 085 812,00	97 085 812,00	0,00	0,00
646113	Infektológia orvosi KH (bér)	0,00	0,00	59 662 256,00	99 973 070,00	592 096 617,00	592 096 617,00	0,00	0,00
646114	Pszichiátria orvosi KH (bér)	0,00	0,00	35 302 805,00	62 094 370,00	262 311 890,00	262 311 890,00	0,00	0,00
646115	SBO orvosi KH (bér)	0,00	0,00	61 621 519,00	117 865 857,00	670 903 627,00	670 903 627,00	0,00	0,00
646116	Mozgásszervi rehabilitáció orvosi KI-	0,00	0,00	11 885 790,00	27 199 435,00	149 285 810,00	149 285 810,00	0,00	0,00
646	EGYEB SZAKMAI ALTALANOS KT	0,00	0,00	558 129 643,00	1 073 121 674,00	5 909 130 580,00	5 909 130 580,00	0,00	0,00
64	SAKAGAZATOK ALTALANOS KO	0,00	0,00	750 744 122,00	1 315 865 500,00	6 858 019 857,00	6 858 019 857,00	0,00	0,00
6611	Főigazgató	0,00	0,00	23 303 631,00	34 567 674,00	164 059 429,00	164 059 429,00	0,00	0,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.2.1.1)

Készítő: Krazmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)
Naplószerűs van 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
6612	Orvos-igazgatás	0,00	0,00	6 403 320,00	13 507 980,00	77 425 902,00	77 425 902,00	0,00	0,00
6613	Ápolási igazgatás	0,00	0,00	12 579 113,00	20 432 401,00	99 141 932,00	99 141 932,00	0,00	0,00
6614	Gazdasági igazgatás	0,00	0,00	7 114 069,00	13 748 377,00	87 433 527,00	87 433 527,00	0,00	0,00
66201	Belső ellenőrzés	0,00	0,00	2 404 231,00	4 806 632,00	13 715 232,00	13 715 232,00	0,00	0,00
66202	Pénzügyi számvitel	0,00	0,00	14 113 170,00	24 225 637,00	123 634 940,00	123 634 940,00	0,00	0,00
66203	Humánpolitika, munkaügy	0,00	0,00	16 293 039,00	30 158 686,00	141 837 162,00	141 837 162,00	0,00	0,00
66204	Közbeszerzés	0,00	0,00	1 388 418,00	3 039 912,00	16 115 551,00	16 115 551,00	0,00	0,00
66205	Jogi tevékenység	0,00	0,00	2 990 733,00	6 919 315,00	38 477 697,00	38 477 697,00	0,00	0,00
66206	Minőségbiztosítás	0,00	0,00	233 006,00	352 541,00	2 141 575,00	2 141 575,00	0,00	0,00
66207	Finanszírozás	0,00	0,00	3 916 733,00	7 716 536,00	30 170 522,00	30 170 522,00	0,00	0,00
66208	Kontrolling, döntéselőkészítés	0,00	0,00	5 255 619,00	10 528 647,00	56 177 005,00	56 177 005,00	0,00	0,00
66209	Munka-, tűz- és katasztrófavédelem	0,00	0,00	439 439,00	1 176 350,00	3 563 468,00	3 563 468,00	0,00	0,00
66210	Környezetvédelem	0,00	0,00	814 289,00	1 609 207,00	11 521 216,00	11 521 216,00	0,00	0,00
66212	PR, marketing	0,00	0,00	5 819 687,00	8 375 994,00	39 933 089,00	39 933 089,00	0,00	0,00
66213	Pályázati/ projekt iroda	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284,00	4 284,00	0,00	0,00
66214	Beruházás, fejlesztés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Egyéb központi és irányítási költsége	0,00	0,00	14 483 751,00	17 103 232,00	79 837 223,00	79 837 223,00	0,00	0,00
66	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSEGEI	0,00	0,00	117 552 248,00	198 269 121,00	985 189 754,00	985 189 754,00	0,00	0,00
691	Ált.ktszg. átvezetési szla	0,00	0,00	2 268 147 417,00	2 268 147 417,00	8 086 233 691,00	8 086 233 691,00	0,00	0,00
69	ALTALANOS KÖLTSEGEK ÁTVEZÉ	0,00	0,00	2 268 147 417,00	2 268 147 417,00	8 086 233 691,00	8 086 233 691,00	0,00	0,00
6	ALTALANOS KÖLTSEGEK	0,00	0,00	3 890 877 483,00	5 064 575 662,00	21 871 348 503,00	21 871 348 503,00	0,00	0,00
7071110	Gyógyszer kiskereskedelem	0,00	0,00	6 228 670,00	938 092,00	37 195 132,00	13 170 366,00	24 024 766,00	0,00
7072160	Beteg és halottszállítás	0,00	0,00	0,00	0,00	18 268,00	18 268,00	0,00	0,00
7072160	Betegszállítás, valamint orvosi rer	0,00	0,00	0,00	0,00	18 268,00	18 268,00	0,00	0,00
707221001	Járóbeteg-szakellátás Belgyógyásza	0,00	0,00	14 824 724,00	1 274 356,00	72 723 651,00	13 695 164,00	59 028 487,00	0,00
707221002	Járóbeteg-szakellátás Haematológia	0,00	0,00	5 301 888,00	391 942,00	29 744 910,00	5 181 633,00	24 563 277,00	0,00
707221003	Járóbeteg-szakellátás Nefrológia szr	0,00	0,00	3 300 647,00	353 463,00	19 652 314,00	5 107 830,00	14 544 484,00	0,00
707221004	Járóbeteg-szakellátás Sebészeti szr	0,00	0,00	21 051 815,00	312 378,00	91 352 755,00	8 839 483,00	82 513 272,00	0,00
707221005	Járóbeteg-szakellátás Érsebészet s.	0,00	0,00	2 590 952,00	130 774,00	10 236 649,00	1 411 532,00	8 825 117,00	0,00
707221006	Járóbeteg-szakellátás Traumatológic	0,00	0,00	16 056 778,00	883 345,00	90 851 132,00	14 194 367,00	76 656 765,00	0,00
707221007	Járóbeteg-szakellátás Ortopédia	0,00	0,00	3 724 405,00	190 833,00	18 909 961,00	4 586 061,00	14 323 900,00	0,00
707221008	Járóbeteg-szakellátás Szülészet-nőc	0,00	0,00	10 994 958,00	339 686,00	49 680 439,00	5 238 488,00	44 441 951,00	0,00
707221009	Járóbeteg-szakellátás CSNT	0,00	0,00	6 112 410,00	271 152,00	29 179 117,00	6 101 631,00	23 077 486,00	0,00
707221010	Járóbetekg szakellátása - Terhessz	0,00	0,00	3 210 767,00	0,00	13 991 277,00	499,00	13 990 778,00	0,00
707221011	Járóbetekg szakellátás Nőgyógyász	0,00	0,00	4 772 348,00	333 081,00	27 260 835,00	5 756 221,00	21 504 614,00	0,00
707221012	Járóbetekg-szakellátás Csecsemő-gy	0,00	0,00	7 655 311,00	623 457,00	45 112 981,00	8 167 778,00	36 945 203,00	0,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.2.1.1)

Készítő: Krczmajer Katalin

Számlaszám (tól-ig): minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)
Naplószerűs van 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
707221013	Járbetegek Gyermek II. szr. (Kardic	0,00	0,00	717 600,00	170 590,00	7 144 089,00	1 642 013,00	5 502 076,00	0,00
707221014	Járbeteg-szakellátás Gyermek I. sz	0,00	0,00	1 545 698,00	106 199,00	7 612 014,00	1 049 015,00	6 562 999,00	0,00
707221015	Járbeteg-szakellátás Gyermek psi	0,00	0,00	2 081 442,00	552 395,00	23 768 889,00	11 609 527,00	12 159 362,00	0,00
707221016	Járbeteg-szakellátás Gyermek Neu	0,00	0,00	0,00	0,00	19 875,00	0,00	19 875,00	0,00
707221017	Járbetegek szakellátása - Ált. Pszic	0,00	0,00	3 774 042,00	1 827 930,00	34 055 240,00	14 680 666,00	19 374 574,00	0,00
707221018	Járbeteg-szakellátás Full-orr-gége	0,00	0,00	12 796 245,00	850 946,00	59 889 231,00	10 414 430,00	49 474 801,00	0,00
707221019	Járbeteg-szakellátás Audiológia	0,00	0,00	5 075 225,00	484 213,00	23 268 201,00	5 841 770,00	17 426 431,00	0,00
707221020	Járbetegek szakellátása - Szemés	0,00	0,00	18 240 059,00	961 538,00	81 621 395,00	12 019 262,00	69 602 133,00	0,00
707221021	Járbetegek szakellátása - Bőrgyógy	0,00	0,00	6 612 106,00	2 062 018,00	55 750 222,00	24 805 592,00	30 944 630,00	0,00
707221022	Járbetegek szakellátása - Ideggyógy	0,00	0,00	11 769 204,00	285 077,00	55 627 044,00	4 461 873,00	51 165 171,00	0,00
707221023	Járbetegek szakellátása - Idegsebé	0,00	0,00	878 879,00	313 814,00	10 503 403,00	4 162 815,00	6 340 588,00	0,00
707221024	Járbetegek szakellátása - Urológia	0,00	0,00	8 931 432,00	949 189,00	56 954 203,00	14 990 676,00	41 963 527,00	0,00
707221025	Járbetegek szakellátása Onkológia	0,00	0,00	2 697 601,00	392 081,00	17 678 280,00	5 683 229,00	11 995 051,00	0,00
707221026	Járbetegek szakellátása Reumatológ	0,00	0,00	8 596 766,00	3 437 204,00	61 264 084,00	24 387 768,00	36 876 316,00	0,00
707221027	Járbetegek szakellátása - Orszteop	0,00	0,00	1 364 387,00	122 832,00	8 204 714,00	2 697 453,00	5 507 261,00	0,00
707221028	Járbetegek szakellátása - Aneszt. é	0,00	0,00	3 941 800,00	310 144,00	23 738 256,00	3 880 487,00	19 857 769,00	0,00
707221029	Járbetegek szakellátása - Fertőző é	0,00	0,00	3 775 987,00	260 397,00	23 885 046,00	2 474 261,00	21 410 785,00	0,00
707221030	Járbeteg-szakellátás Pszichiátria s;	0,00	0,00	16 894 651,00	1 086 608,00	69 994 757,00	11 893 314,00	58 101 443,00	0,00
707221031	Járbeteg-szakellátás Komplex pszic	0,00	0,00	160 212,00	80 691,00	2 612 577,00	760 717,00	1 851 860,00	0,00
707221032	Járbetegek szakellátása - Ált. Pszic	0,00	0,00	2 768 388,00	702 610,00	12 590 261,00	4 938 387,00	7 651 874,00	0,00
707221033	Járbetegek szakellátása - Tüdőgyógy	0,00	0,00	18 546 149,00	5 047 098,00	115 383 598,00	47 279 456,00	68 104 142,00	0,00
707221034	Járbetegek szakellátása - Diabetológ	0,00	0,00	9 779 991,00	1 344 669,00	67 096 471,00	23 016 277,00	44 080 194,00	0,00
707221035	Járbetegek szakellátása Gasztroen	0,00	0,00	3 487 656,00	253 333,00	16 598 746,00	2 636 186,00	13 962 560,00	0,00
707221036	Járbetegek szakellátása - Kardiológ	0,00	0,00	15 335 370,00	3 310 252,00	106 268 531,00	37 784 527,00	68 484 004,00	0,00
707221037	Járbetegek szakellátása - SBO Tré	0,00	0,00	36 562 781,00	9 153 417,00	313 422 076,00	111 852 401,00	201 569 675,00	0,00
7072210	Járbetegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	295 930 674,00	39 169 712,00	1 753 647 224,00	463 242 789,00	1 290 404 435,00	0,00
707222001	Járbetegek rehabilitációs szakellátá	0,00	0,00	1 969 414,00	91 884,00	12 349 719,00	2 033 338,00	10 316 381,00	0,00
7072220	Járbetegek rehabilitációs szakell	0,00	0,00	1 969 414,00	91 884,00	12 349 719,00	2 033 338,00	10 316 381,00	0,00
707223001	Járbetegek gyógyító gondozása Bö	0,00	0,00	2 528 513,00	707 481,00	20 242 566,00	10 982 814,00	9 259 752,00	0,00
707223002	Járbetegek gyógyító gondozása - C	0,00	0,00	898 985,00	446 296,00	12 672 456,00	6 284 148,00	6 388 308,00	0,00
707223003	Járbetegek gyógyító gondozása - P	0,00	0,00	5 211 479,00	505 082,00	26 738 512,00	7 150 296,00	19 588 216,00	0,00
707223004	Járbetegek gyógyító gondozása - A	0,00	0,00	2 763 879,00	471 011,00	13 037 692,00	3 150 671,00	9 887 021,00	0,00
707223005	Járbetegek gyógyító gondozása - T	0,00	0,00	2 673 896,00	582 093,00	39 349 270,00	18 415 024,00	20 934 246,00	0,00
7072230	Járbetegek gyógyító gondozása	0,00	0,00	14 076 752,00	2 711 963,00	112 040 496,00	45 982 953,00	66 057 543,00	0,00
707231301	Fogorvosi szakellátás - Szájsebésze	0,00	0,00	8 375 673,00	2 295 062,00	74 472 501,00	31 227 245,00	43 245 256,00	0,00
707231302	Fogorvosi szakellátás - Fogászati ról	0,00	0,00	2 327 091,00	382 367,00	9 378 234,00	1 545 203,00	7 833 031,00	0,00
707231303	Fogorvosi szakellátás - Fogszabályo	0,00	0,00	85 348,00	0,00	39 496 051,00	20 453 632,00	19 042 419,00	0,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.2.1.1)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

2022.02.22 12:17:35

25 / 33

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Naplószerűs van 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
7072313	Fogorvosi szakellátás	0,00	0,00	10 788 112,00	2 677 429,00	123 346 786,00	53 226 080,00	70 120 706,00	0,00
707242099	Labordiagnosztika közvetett költsége	0,00	0,00	123 428 218,00	0,00	460 772 169,00	0,00	460 772 169,00	0,00
7072420	Egészségügyi laboratóriumi szolg	0,00	0,00	123 428 218,00	0,00	460 772 169,00	0,00	460 772 169,00	0,00
707243099	Képkalkáló diagnosztika (közvetett 6.	0,00	0,00	132 205 263,00	66 666,00	457 030 619,00	66 666,00	456 963 953,00	0,00
7072430	Képkalkáló diagnosztikai szolgálta	0,00	0,00	132 205 263,00	66 666,00	457 030 619,00	66 666,00	456 963 953,00	0,00
707245099	Fizioterápia (közvetett 6. áttekintett kő	0,00	0,00	11 355 540,00	0,00	35 251 857,00	1 478,00	35 250 379,00	0,00
7072450	Fizioterápiás szolgáltatás	0,00	0,00	11 355 540,00	0,00	35 251 857,00	1 478,00	35 250 379,00	0,00
707311001	Aktív fekvőbeteg-ellátás Ált. Belgőyő	0,00	0,00	158 178 334,00	14 144 858,00	688 797 072,00	142 796 573,00	546 000 499,00	0,00
707311002	Aktív fekvőbeteg-ellátás Haematológ	0,00	0,00	23 285 696,00	6 080 832,00	153 963 827,00	53 094 270,00	100 869 557,00	0,00
707311003	Aktív fekvőbeteg ellátása Diabetológ	0,00	0,00	12 618 685,00	2 257 399,00	98 155 306,00	33 747 732,00	64 407 574,00	0,00
707311004	Aktív fekvőbeteg ellátása - Nefrológ	0,00	0,00	9 957 819,00	1 941 864,00	74 589 000,00	27 190 372,00	47 398 628,00	0,00
707311005	Aktív fekvőbeteg-ellátás Sebészeti	0,00	0,00	169 307 902,00	13 582 237,00	822 774 612,00	159 537 420,00	663 237 192,00	0,00
707311006	Aktív fekvőbeteg-ellátás Szülészet	0,00	0,00	95 704 634,00	9 261 745,00	454 731 569,00	62 673 668,00	392 057 901,00	0,00
707311007	Aktív fekvőbeteg-ellátás Nőgyógyász	0,00	0,00	86 744 313,00	9 261 745,00	503 575 014,00	142 095 120,00	361 479 894,00	0,00
707311008	Aktív fekvőbeteg-ellátás Csecsemő -	0,00	0,00	81 896 316,00	10 884 086,00	391 917 998,00	89 345 039,00	302 572 959,00	0,00
707311009	Aktív fekvőbeteg-ellátás Fül-orr-gégé	0,00	0,00	10 238 628,00	654 503,00	42 340 802,00	12 720 125,00	29 620 677,00	0,00
707311010	Aktív fekvőbeteg-ellátás Fül-orr-gégé	0,00	0,00	49 629 755,00	3 855 768,00	244 421 184,00	42 208 906,00	202 212 278,00	0,00
707311011	Aktív fekvőbeteg-ellátás Szemészet	0,00	0,00	107 020 650,00	7 276 317,00	412 098 685,00	84 266 751,00	327 831 934,00	0,00
707311012	Aktív ellátás Neurológia	0,00	0,00	92 448 722,00	12 842 468,00	563 345 314,00	180 025 605,00	383 319 709,00	0,00
707311013	Aktív ellátás - Traumatológia	0,00	0,00	157 534 253,00	13 298 763,00	716 099 613,00	148 833 491,00	567 266 122,00	0,00
707311014	Aktív ellátás - Urológia	0,00	0,00	65 312 444,00	8 203 781,00	337 633 000,00	74 359 166,00	263 273 834,00	0,00
707311015	Aktív fekvőbeteg-ellátás Intenzív bet	0,00	0,00	162 369 786,00	24 477 258,00	972 137 249,00	245 360 919,00	726 776 330,00	0,00
707311016	Aktív fekvőbeteg-ellátás Inkektológia	0,00	0,00	212 197 638,00	6 121 761,00	1 530 590 672,00	341 040 372,00	1 189 550 300,00	0,00
707311017	Aktív ellátás pszichiátria	0,00	0,00	84 059 777,00	13 726 954,00	481 647 017,00	172 343 133,00	309 303 884,00	0,00
707311018	Aktív fekvőbeteg-ellátás Gasztroente	0,00	0,00	38 197 098,00	4 343 488,00	255 454 831,00	47 753 549,00	207 701 282,00	0,00
707311019	Aktív ellátás - Sürgősségi	0,00	0,00	179 821 063,00	21 710 735,00	976 738 685,00	239 303 596,00	737 435 089,00	0,00
7073110	Fekvőbetegek aktív ellátása általai	0,00	0,00	1 796 523 513,00	183 782 478,00	9 721 011 450,00	2 298 695 807,00	7 422 315 643,00	0,00
707312001	Fekvőbetegek krónikus ellátása által	0,00	0,00	50 410 671,00	12 114 584,00	420 051 450,00	170 950 838,00	249 100 612,00	0,00
707312002	Fekvőbetegek krónikus ellátása által	0,00	0,00	26 503 735,00	4 694 133,00	162 542 165,00	62 020 905,00	100 521 260,00	0,00
7073120	Fekvőbetegek krónikus ellátása ál	0,00	0,00	76 914 406,00	16 808 717,00	582 593 615,00	232 971 743,00	349 621 872,00	0,00
707313001	Bentlakásos egyi rehabilitációs ellátá	0,00	0,00	140 418 360,00	32 276 960,00	800 947 340,00	294 174 224,00	506 773 116,00	0,00
707313002	Bentlakásos eügyi rehab. ellátás - F	0,00	0,00	23 744 383,00	3 651 837,00	140 726 967,00	43 548 009,00	97 178 958,00	0,00
707313003	Bentlakásos eügyi rehab. s ellátás -	0,00	0,00	10 064 641,00	5 200 000,00	137 629 685,00	69 241 074,00	68 388 611,00	0,00
7073130	Bentlakásos egészségügyi rehabil	0,00	0,00	174 227 384,00	41 128 797,00	1 079 303 992,00	406 963 307,00	672 340 685,00	0,00
707316001	Egynapos sebészeti ellátás - érsebé	0,00	0,00	6 812 321,00	532 558,00	19 754 016,00	1 542 330,00	18 211 686,00	0,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.2.1.1)

Készítő: Kracsmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

2022.02.22 12:17:35

26 / 33

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Naplószűrés van beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

A könyvelés éve: 2021

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
7073160	Egynapos sebészeti ellátás (egyne	0,00	0,00	6 812 321,00	532 558,00	19 754 016,00	1 542 330,00	18 211 686,00	0,00
7074012	Foglalkozás-egészségügyi szakellát:	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
707401201	Foglalkozás-egészségügyi szakellát:	0,00	0,00	681 044,00	0,00	6 980 697,00	500 000,00	6 480 697,00	0,00
7074012	Foglalkozás-egészségügyi szakell	0,00	0,00	681 044,00	0,00	7 480 697,00	1 000 000,00	6 480 697,00	0,00
7104030	Bölcsőde	0,00	0,00	0,00	0,00	116 644,00	0,00	116 644,00	0,00
710403001	Gyermekek napközbeni ellátása mu	0,00	0,00	12 890 521,00	1 631 058,00	59 862 020,00	18 154 388,00	41 707 632,00	0,00
7104030	Gyermekek napközbeni ellátása c:	0,00	0,00	12 890 521,00	1 631 058,00	59 978 664,00	18 154 388,00	41 824 276,00	0,00
7999000109	Fejlesztési projektek költségei- EFOI	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 375,00	1 279 625,00	1 519 750,00	0,00
7999000111	EFL2_EFOP-1.8.20-17-2017-00033	0,00	0,00	4 460 546,00	1 097 219,00	36 960 648,00	17 209 098,00	19 751 550,00	0,00
7999000114	EFOP 2.2.20-17-2017-00049 -Orvos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403 034,00	4 243 761,00	159 273,00	0,00
7999000115	Fejlesztési projektek költségei - EFI	0,00	0,00	7 356 869,00	1 925 754,00	66 457 107,00	24 794 789,00	41 662 318,00	0,00
7999000116	EFOP-1.8.21-18-2019-00022 Infekci	0,00	0,00	2 960 828,00	997 195,00	13 956 963,00	5 985 765,00	7 971 198,00	0,00
79990001	Fejlesztési projektek költségei	0,00	0,00	14 778 243,00	4 020 168,00	124 577 127,00	53 513 038,00	71 064 089,00	0,00
79990000	Egyéb tevékenységek költségei	0,00	0,00	14 778 243,00	4 020 168,00	124 577 127,00	53 513 038,00	71 064 089,00	0,00
7	KÖZVETLEN KIADÁSOK	0,00	0,00	14 778 243,00	4 020 168,00	124 577 127,00	53 513 038,00	71 064 089,00	0,00
8131	Közforgalmi gyógyszerár árubeszer	0,00	0,00	16 558 721,00	10 589,00	249 693 373,00	52 157 507,00	197 535 866,00	0,00
8132	Egyéb áru-értékesítés beszerzési ért	0,00	0,00	104 547,00	0,00	1 910 344,00	0,00	1 910 344,00	0,00
81412	Vásárolt energia- és közműszolgáta	0,00	0,00	5 366 300,00	3 907 440,00	33 193 455,00	13 024 919,00	20 168 536,00	0,00
8141	Vásárolt energia és közmű szolgál	0,00	0,00	5 366 300,00	3 907 440,00	33 193 455,00	13 024 919,00	20 168 536,00	0,00
81421	Egyéb vásárolt szolgáltatás államhá:	0,00	0,00	0,00	0,00	14 961,00	14 961,00	0,00	0,00
81422	Egyéb vásárolt szolgáltatás államhá:	0,00	0,00	4 935 386,00	3 309 725,00	40 785 245,00	22 302 412,00	18 482 833,00	0,00
8142	Egyéb vásárolt szolgáltatás tova	0,00	0,00	4 935 386,00	3 309 725,00	40 800 206,00	22 317 373,00	18 482 833,00	0,00
81	Anyagjellegű ráfordítások	0,00	0,00	26 964 954,00	7 227 754,00	325 597 378,00	87 499 799,00	238 097 579,00	0,00
831	Értékpapírok	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724,00	0,00	3 724,00	0,00
841	Értékpapírok	0,00	0,00	0,00	0,00	8 639,00	0,00	8 639,00	0,00
842	Hiányszó, selejtezett, megsemmisült,	0,00	0,00	571 681,00	0,00	54 221 134,00	51 646 692,00	2 574 442,00	0,00
8432	Behajthatatlan követelés	0,00	0,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00
8434	Térítés nélkül átadott eszközök érték	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332,00	4 332,00	0,00	0,00
84351	Működési célú előzetesen felszámolt	0,00	0,00	58 077 828,00	23 663 661,00	312 041 130,00	23 840 090,00	288 201 040,00	0,00
84352	Beruházási és felújítási célú előzetes	0,00	0,00	23 596 844,00	0,00	48 755 734,00	0,00	48 755 734,00	0,00
843532	Adók	0,00	0,00	0,00	0,00	428 100,00	2 400,00	425 700,00	0,00
843533	Hatósági díjak	0,00	0,00	595 056,00	89 350,00	6 135 531,00	492 694,00	5 642 837,00	0,00
843534	Kántériések	0,00	0,00	395 515,00	0,00	49 409 512,00	0,00	49 409 512,00	0,00
843535	Egyéb pénzügyi ráfordítások	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 444,00	10 500,00	1 538 944,00	0,00
Program:	Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.2.1.1)								
Készítő:	Kraczmaier Katalin								
Számlaszám (tól-ig):	minden								

2022.02.22 12:17:35

27 / 33

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Naplószűrés van 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
843536	Bírság, kötbér	0,00	0,00	0,00	0,00	58 220,00	29 110,00	29 110,00	0,00
84354	Késedelmi kamatok	0,00	0,00	1 844 577,00	1 868 255,00	5 185 657,00	2 060 868,00	3 124 789,00	0,00
84355	Egyéb dologi ráfordítások	0,00	0,00	43 715 057,00	43 142 662,00	71 216 013,00	43 182 664,00	28 033 349,00	0,00
843	Különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	128 467 877,00	68 763 928,00	495 026 673,00	69 622 658,00	425 404 015,00	0,00
84	Egyéb ráfordítások	0,00	0,00	129 039 558,00	68 763 928,00	549 256 446,00	121 277 989,00	427 978 457,00	0,00
8	Elszámolt költségek és ráfordítások	0,00	0,00	156 004 512,00	75 991 682,00	874 857 548,00	208 777 788,00	666 079 760,00	0,00
912071110	Gyógyszer-kiskereskedelem	0,00	0,00	11 293 005,00	23 437 622,00	45 958 986,00	189 356 256,00	0,00	143 397 270,00
91207221001	Járbetegyek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	0,00	0,00	151 631,00	157 571,00	0,00	5 940,00
91207221004	Járbetegyek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	773 461,00	0,00	18 461,00
91207221006	Járbetegyek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	8 918,00	57 120,00	49 722,00	195 562,00	0,00	145 840,00
91207221008	Járbetegyek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	0,00	11 959,00	317 796,00	669 735,00	0,00	351 939,00
91207221009	Járbetegyek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 916,00	0,00	17 916,00
91207221010	Járbetegyek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 054,00	0,00	27 054,00
91207221011	Járbetegyek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 157,00	0,00	12 157,00
91207221012	Járbetegyek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	0,00	0,00	18 097,00	86 415,00	0,00	68 318,00
91207221018	Járbetegyek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	0,00	0,00	14 129,00	56 517,00	0,00	42 388,00
91207221020	Járbetegyek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	0,00	5 940,00	2 653,00	40 317,00	0,00	37 664,00
91207221021	Járbetegyek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	0,00	12 324,00	0,00	22 324,00	0,00	22 324,00
91207221022	Járbetegyek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00	0,00	5 940,00
91207221024	Járbetegyek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 019,00	0,00	25 019,00
91207221027	Járbetegyek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
91207221029	Járbetegyek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	0,00	0,00	25 289,00	341 810,00	0,00	316 521,00
91207221030	Járbetegyek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	0,00	17 178,00	0,00	52 654,00	0,00	52 654,00
91207221033	Járbetegyek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	14 700,00	0,00	13 000,00
91207221035	Járbetegyek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	0,00	315 000,00	125 000,00	5 415 000,00	0,00	5 290 000,00
91207221036	Járbetegyek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439,00	0,00	2 439,00
91207221037	Járbetegyek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	0,00	6 811,00	16 169,00	389 329,00	0,00	373 160,00
91207223004	Járbetegyek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 880,00	0,00	11 880,00
91207223005	Járbetegyek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398 000,00	0,00	4 287 000,00
91207231301	Fogorvosi szakellátás - Szájsebésze	0,00	0,00	16 000,00	340 400,00	111 000,00	23 364,00	0,00	23 364,00
91207231302	Fogorvosi szakellátás - Fogászati rő	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 400,00	0,00	702 000,00
91207242001	Egészségügyi laboratóriumi szolgált	0,00	0,00	22 136,00	1 456 176,00	1 178 607,00	13 953 162,00	0,00	12 774 555,00
91207242002	Egészségügyi laboratóriumi szolgált	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 258,00	0,00	9 258,00
91207242004	Egészségügyi laboratóriumi szolgált	0,00	0,00	15 000,00	102 105,00	15 000,00	789 285,00	0,00	774 285,00
91207242007	Egészségügyi laboratóriumi szolgált	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 729,00	0,00	38 729,00
91207243001	Képződi diagnosztikai szolgáltatás	0,00	0,00	24 678,00	79 746,00	24 678,00	231 608,00	0,00	206 930,00
91207243003	Képződi diagnosztikai szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	228 000,00

Program:

Készítő: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.2.1.1)

Számlaszám (től-ig): Kraczmajer Katalin

minden

2022.02.22 12:17:35

28 / 33

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Naplószűrés van 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
9214	Központi működési célú támogatás -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 286 315,00	0,00	6 286 315,00
9215	Központi működési célú tám. e.sz. t	0,00	0,00	0,00	0,00	65 323 640,00	130 647 280,00	0,00	65 323 640,00
9216	Központi működési célú támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00	44 424 360,00	88 848 720,00	0,00	44 424 360,00
921707311006	Központi működési célú támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00
921710403001	Központi működési célú támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 051 000,00	0,00	18 051 000,00
9217999000115	Központi működési célú támogatás	0,00	0,00	11 509 316,00	19 466 222,00	11 509 316,00	42 373 604,00	0,00	30 864 288,00
921	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁM	0,00	0,00	11 509 316,00	52 901 399,00	125 558 016,00	876 803 071,00	0,00	751 245 055,00
9220711110	Gyógyszer-kiskereskedelem	0,00	0,00	0,00	12 321 181,00	1 798 410,00	99 432 519,00	0,00	97 634 109,00
92207216001	Betegszállítás, valamint orvosi rende	0,00	0,00	0,00	289 800,00	763 261,00	1 179 061,00	0,00	415 800,00
92207221001	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	890 207,00	2 947 663,00	14 206 279,00	28 688 300,00	0,00	14 482 021,00
92207221002	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	301 605,00	861 313,00	5 590 712,00	11 008 063,00	0,00	5 417 351,00
92207221003	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	518 630,00	1 497 483,00	9 338 384,00	18 345 984,00	0,00	9 007 600,00
92207221004	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	2 494 117,00	6 543 248,00	31 559 361,00	66 466 548,00	0,00	34 907 187,00
92207221005	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	621 550,00	1 016 468,00	7 365 097,00	14 831 674,00	0,00	7 466 577,00
92207221006	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	1 886 234,00	4 027 665,00	26 049 374,00	51 938 222,00	0,00	25 888 848,00
92207221007	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	265 485,00	538 675,00	4 833 029,00	8 983 895,00	0,00	4 150 866,00
92207221008	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	2 063 546,00	5 005 673,00	26 243 288,00	53 701 489,00	0,00	27 458 201,00
92207221009	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	1 340 696,00	2 380 553,00	1 455 131,00	6 360 424,00	0,00	4 905 293,00
92207221010	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	287 720,00	842 572,00	2 905 175,00	6 154 206,00	0,00	3 249 031,00
92207221011	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	544 208,00	1 452 938,00	9 028 444,00	17 763 302,00	0,00	8 734 858,00
92207221012	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	489 999,00	1 397 335,00	7 448 142,00	15 837 861,00	0,00	8 389 719,00
92207221013	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	1 631 016,00	2 578 100,00	15 852 946,00	34 040 397,00	0,00	18 187 451,00
92207221014	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	717 329,00	674 696,00	6 132 700,00	12 285 085,00	0,00	6 152 386,00
92207221015	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	294 515,00	555 651,00	6 382 499,00	11 225 038,00	0,00	4 842 539,00
92207221017	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	1 171 082,00	2 597 828,00	17 308 811,00	35 887 062,00	0,00	18 578 251,00
92207221018	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	3 655 721,00	8 815 104,00	34 285 102,00	73 414 474,00	0,00	39 129 372,00
92207221019	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	486 427,00	1 259 302,00	5 338 495,00	11 289 201,00	0,00	5 950 706,00
92207221020	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	5 240 545,00	12 262 089,00	63 085 844,00	126 609 996,00	0,00	63 524 152,00
92207221021	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	556 088,00	1 019 439,00	9 178 241,00	17 364 078,00	0,00	8 185 837,00
92207221022	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	1 867 719,00	5 484 912,00	19 213 566,00	41 603 223,00	0,00	22 389 657,00
92207221023	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	70 902,00	144 306,00	870 582,00	1 907 874,00	0,00	1 037 292,00
92207221024	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	2 314 514,00	7 116 262,00	29 632 084,00	61 378 792,00	0,00	31 746 708,00
92207221025	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	230 873,00	415 338,00	3 128 159,00	6 250 477,00	0,00	3 122 318,00
92207221026	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	431 403,00	1 083 494,00	6 386 856,00	12 883 039,00	0,00	6 496 183,00
92207221027	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	35 440,00	129 649,00	1 052 278,00	2 086 369,00	0,00	1 034 091,00
92207221028	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	1 161 245,00	2 417 000,00	7 080 035,00	16 201 907,00	0,00	9 121 872,00
92207221029	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	344 629,00	779 829,00	3 972 086,00	7 843 687,00	0,00	3 871 601,00
92207221030	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	1 765 570,00	7 216 443,00	25 381 117,00	53 809 277,00	0,00	28 428 160,00

Program:

Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.2.1.1)

Készítő: Kraczmajer Katalin

Számlaszám (tól-ig): minden

2022.02.22 12:17:35

30 / 33

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Naplószűrés van 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
92207221031	Járó-betegek gyógyító szakellátása I	0,00	0,00	0,00	299 773,00	0,00	396 468,00	0,00	396 468,00
92207221032	Járó-betegek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	759 548,00	1 358 312,00	7 506 925,00	15 809 547,00	0,00	8 302 622,00
92207221033	Járó-betegek gyógyító szakellátása - Tudő	0,00	0,00	2 093 604,00	10 943 652,00	12 747 040,00	34 903 269,00	0,00	22 156 229,00
92207221034	Járó-betegek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	2 789 587,00	6 192 568,00	28 193 580,00	58 878 122,00	0,00	30 684 542,00
92207221035	Járó-betegek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	799 202,00	1 539 590,00	6 545 551,00	13 862 688,00	0,00	7 317 137,00
92207221036	Járó-betegek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	1 947 611,00	4 250 564,00	20 131 166,00	41 207 336,00	0,00	21 076 170,00
92207221037	Járó-betegek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	4 124 064,00	9 147 877,00	44 742 258,00	94 022 447,00	0,00	49 280 189,00
92207222001	Járó-betegek rehabilitációs szakellátá	0,00	0,00	422 261,00	771 181,00	3 188 199,00	6 976 717,00	0,00	3 788 518,00
92207223001	Járó-betegek gyógyító gondozása - B	0,00	0,00	256 432,00	1 036 095,00	2 441 395,00	5 685 562,00	0,00	3 244 167,00
92207223002	Járó-betegek gyógyító gondozása - C	0,00	0,00	35 195,00	41 602,00	459 347,00	879 238,00	0,00	419 891,00
92207223003	Járó-betegek gyógyító gondozása - P	0,00	0,00	1 046 179,00	2 972 915,00	22 872 408,00	43 002 979,00	0,00	20 130 571,00
92207223004	Járó-betegek gyógyító gondozása - A	0,00	0,00	226 014,00	436 340,00	4 050 023,00	7 323 942,00	0,00	3 273 919,00
92207223005	Járó-betegek gyógyító gondozása - T	0,00	0,00	1 469 348,00	3 324 402,00	16 779 976,00	34 405 034,00	0,00	17 625 058,00
92207231301	Fogorvosi szakellátás - Szájsebésze	0,00	0,00	1 657 806,00	3 539 500,00	21 924 695,00	42 706 695,00	0,00	20 782 000,00
92207231302	Fogorvosi szakellátás - Fogászati rő	0,00	0,00	610 579,00	1 829 238,00	8 295 725,00	16 829 963,00	0,00	8 534 238,00
92207231303	Fogorvosi szakellátás - Fogszabályo	0,00	0,00	0,00	0,00	14 865 311,00	24 690 911,00	0,00	9 825 600,00
92207242001	Labordiagnosztika -Vérado	0,00	0,00	2 874 169,00	13 813 949,00	35 776 590,00	79 204 121,00	0,00	43 427 531,00
92207242002	Labordiagnosztika Transzf	0,00	0,00	331 912,00	4 130 575,00	7 267 632,00	16 451 257,00	0,00	9 183 625,00
92207242003	Labordiagnosztika Alt. labor - S	0,00	0,00	16 463 063,00	35 679 932,00	232 917 018,00	455 771 319,00	0,00	222 854 301,00
92207242004	Egészségügyi laboratóriumi szolgál	0,00	0,00	4 265 095,00	11 247 720,00	56 500 032,00	115 896 496,00	0,00	59 396 464,00
92207242005	Egészségügyi laboratóriumi szolgál	0,00	0,00	91 397,00	214 164,00	1 936 730,00	3 749 652,00	0,00	1 812 922,00
92207242006	Egészségügyi laboratóriumi szolgál	0,00	0,00	1 980 441,00	3 508 967,00	17 163 937,00	35 456 670,00	0,00	18 292 733,00
92207242007	Egészségügyi laboratóriumi szolgál	0,00	0,00	5 054 898,00	12 399 573,00	33 441 057,00	78 997 066,00	0,00	45 556 009,00
92207243001	Képlakító diagnosztika_Röntgen	0,00	0,00	7 028 964,00	22 857 876,00	106 650 831,00	221 612 467,00	0,00	114 961 636,00
92207243002	Képlakító diagnosztika_UH	0,00	0,00	3 427 011,00	11 945 262,00	52 104 019,00	107 730 169,00	0,00	55 626 150,00
92207243003	Képlakító diagnosztika_CT	0,00	0,00	12 369 757,00	35 027 824,00	171 481 616,00	346 404 640,00	0,00	174 923 024,00
92207243004	Képlakító diagnosztikai szolgál	0,00	0,00	212 807,00	574 491,00	2 592 199,00	5 066 375,00	0,00	2 474 176,00
92207243005	Képlakító diagnosztikai szolgál	0,00	0,00	885 130,00	3 230 567,00	4 743 157,00	12 544 662,00	0,00	7 801 505,00
92207243006	Képlakító diagnosztikai szolgál	0,00	0,00	1 468 430,00	3 367 922,00	16 410 673,00	33 186 488,00	0,00	16 775 815,00
92207245001	Fizioterápiás szolgáltatás	0,00	0,00	505 673,00	2 980 011,00	7 757 657,00	17 544 226,00	0,00	9 786 569,00
92207245002	Gyógytorna	0,00	0,00	3 406 672,00	9 132 229,00	43 510 759,00	80 213 938,00	0,00	36 703 179,00
92207311001	Fekvőbetegek aktív ellátása általáno	0,00	0,00	1 068 752 069,00	1 123 671 920,00	9 620 233 563,00	10 038 787 104,00	0,00	418 553 541,00
92207311002	Fekvőbetegek aktív ellátása általáno	0,00	0,00	5 957 454,00	19 672 646,00	71 802 604,00	154 930 898,00	0,00	83 128 294,00
92207311003	Fekvőbetegek aktív ellátása általáno	0,00	0,00	6 011 727,00	15 242 966,00	72 456 726,00	151 733 421,00	0,00	79 276 695,00
92207311004	Fekvőbetegek aktív ellátása általáno	0,00	0,00	4 213 275,00	9 631 190,00	50 780 768,00	105 489 530,00	0,00	54 708 762,00
92207311005	Fekvőbetegek aktív ellátása általáno	0,00	0,00	38 903 858,00	96 520 328,00	511 392 951,00	1 024 498 120,00	0,00	513 105 169,00
92207311006	Fekvőbetegek aktív ellátása általáno	0,00	0,00	37 178 318,00	86 711 703,00	498 541 461,00	981 177 716,00	0,00	482 636 255,00
92207311007	Fekvőbetegek aktív ellátása általáno	0,00	0,00	12 937 392,00	33 745 803,00	156 327 325,00	328 219 879,00	0,00	171 892 554,00
92207311008	Fekvőbetegek aktív ellátása általáno	0,00	0,00	15 710 843,00	36 659 434,00	205 182 066,00	409 185 078,00	0,00	204 003 012,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.2.1.)
Készítő: Krcsmajer Katalin

Számlaszám (tól-ig): minden

2022.02.22 12:17:35

31 / 33

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Naplószűrés van 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
92207311009	Fekvőbetegek aktiv ell. ált. kó. Fül-oi	0,00	0,00	1 681 259,00	3 923 022,00	20 263 480,00	42 094 380,00	0,00	21 830 900,00
92207311010	Fekvőbetegek aktiv ellátása általános	0,00	0,00	19 132 052,00	44 510 781,00	251 556 317,00	499 851 582,00	0,00	248 295 265,00
92207311011	Fekvőbetegek aktiv ellátása általános	0,00	0,00	32 535 223,00	87 588 118,00	425 341 713,00	859 822 299,00	0,00	434 480 586,00
92207311012	Fekvőbetegek aktiv ellátása általános	0,00	0,00	25 721 082,00	67 525 220,00	335 914 813,00	677 407 379,00	0,00	341 492 566,00
92207311013	Fekvőbetegek aktiv ellátása általános	0,00	0,00	53 905 600,00	135 519 822,00	709 031 190,00	1 420 853 841,00	0,00	711 822 651,00
92207311014	Fekvőbetegek aktiv ellátása általános	0,00	0,00	13 044 170,00	31 652 487,00	170 318 403,00	340 870 877,00	0,00	170 552 474,00
92207311015	Fekvőbetegek aktiv ellátása általános	0,00	0,00	28 547 131,00	74 814 622,00	372 822 724,00	751 706 261,00	0,00	378 883 537,00
92207311016	Fekvőbetegek aktiv ellátása általános	0,00	0,00	15 694 750,00	46 648 415,00	204 971 883,00	418 792 402,00	0,00	213 820 519,00
92207311017	Fekvőbetegek aktiv ellátása általános	0,00	0,00	11 568 935,00	44 351 599,00	151 089 164,00	318 666 938,00	0,00	167 577 774,00
92207311018	Fekvőbetegek aktiv ellátása általános	0,00	0,00	10 705 818,00	27 382 432,00	139 816 937,00	281 232 076,00	0,00	141 415 139,00
92207311019	Fekvőbetegek aktiv ellátása általános	0,00	0,00	29 501 260,00	78 404 922,00	415 129 395,00	830 650 374,00	0,00	415 520 979,00
92207312001	Fekvőbetegek krónikus ellátása által	0,00	0,00	5 625 887,00	16 410 678,00	73 717 655,00	153 132 308,00	0,00	79 414 653,00
92207312002	Fekvőbetegek krónikus ellátása által	0,00	0,00	1 819 751,00	7 705 685,00	23 844 740,00	51 929 694,00	0,00	28 084 954,00
92207313001	Bentlakások egyi rehab. ellátás - Mo	0,00	0,00	28 100 867,00	71 733 104,00	368 650 435,00	739 195 537,00	0,00	370 545 102,00
92207313002	Bentlakások egyi rehab. - SzPK psz	0,00	0,00	3 024 902,00	10 405 127,00	39 636 190,00	82 169 797,00	0,00	42 533 607,00
92207313003	Bentlakások egyi rehab. - Pszichiát	0,00	0,00	9 171 228,00	20 142 546,00	120 173 306,00	237 726 466,00	0,00	117 553 160,00
92299900001	Bértámogatások (0. kasszából)	0,00	0,00	205 792 600,00	508 941 000,00	2 287 930 000,00	4 863 343 700,00	0,00	2 575 413 700,00
92299900003	Egyéb működési támogatások (0. kasszából)	0,00	0,00	8 179 800,00	21 499 900,00	217 152 500,00	332 447 700,00	0,00	115 295 200,00
9229990000501	Egyéb működési támogatások közpc	0,00	0,00	0,00	0,00	4 929 627,00	8 692 882,00	0,00	8 692 882,00
9229990000502	Egyéb működési támogatások fejeze	0,00	0,00	0,00	0,00	276 627,00	13 398 266,00	0,00	13 121 639,00
9229990000505	Egyéb működési támogatások EFOP-1.8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	15 021 112,00	30 042 224,00	0,00	15 021 112,00
9229990000506	Működési támogatások EFOP-1.8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 154,00	0,00	568 154,00
9229990000512	Egyéb működési támogatások (költs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
9229990000601	Egyéb működési támogatások_házt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	10 700 000,00
9229990000602	Egyéb működési támogatások Pénzi	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
9229990000605	Egyéb működésre átvett pénze. egy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
9229990000606	Egyéb működési célú támogatások (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9229990000	Egyéb költségvetési támogatások	0,00	0,00	213 972 400,00	530 440 900,00	2 526 809 866,00	5 265 722 553,00	0,00	2 738 912 687,00
922	Egyéb működési célú támogatások	0,00	0,00	1 805 699 115,00	3 034 682 130,00	18 943 668 669,00	29 144 028 499,00	0,00	10 200 359 830,00
923073110	Felhalmozás célú támogatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
92307311001	Fekvőbetegek aktiv ellátása általános	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 483 640,00	0,00	1 483 640,00
9239990000102	Felh.c.tám.-Egyéb - Napcella pály.	0,00	0,00	0,00	789 612,00	0,00	3 132 700,00	0,00	3 132 700,00
9239990000103	Felh.c.tám.-Egyéb - TIOP 2.2.6	0,00	0,00	0,00	20 846 368,00	0,00	79 474 276,00	0,00	79 474 276,00
9239990000104	Felh.c.tám.-Egyéb - CT beszerzés	0,00	0,00	7 716 508,00	7 801 305,00	7 716 508,00	38 667 338,00	0,00	30 950 830,00
9239990000105	Felh.c.tám.-Egyéb - rtg beszerzés	0,00	0,00	0,00	3 106 575,00	0,00	12 324 999,00	0,00	12 324 999,00
9239990000106	Felh.c.tám.-Egyéb - V. emelet felújít	0,00	0,00	0,00	784 897,00	0,00	3 113 994,00	0,00	3 113 994,00
9239990000107	Felh.c.tám.- TIOP 2.2.4	0,00	0,00	0,00	18 581 439,00	0,00	129 663 031,00	0,00	129 663 031,00
9239990000109	Felh.c.tám.-Egyéb - EFOP járóbeteg	0,00	0,00	0,00	3 988 622,00	0,00	17 405 687,00	0,00	17 405 687,00

Program:

Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.2.1.1)

Készítő:

Kraczmajer Katalin

Számlaszám (től-ig): minden

2022.02.22 12:17:35

32 / 33

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Naplószűrés van 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
9239990000111	Felh.c.tám.-Egyéb.-EFOP 2.2.20-17	0,00	0,00	0,00	975 830,00	0,00	3 871 499,00	0,00	3 871 499,00
9239990000116	Felh.c.tám.-EFOP-1.8.21-18-2019-01	0,00	0,00	28 134 806,00	3 634 412,00	28 134 806,00	28 585 326,00	0,00	450 520,00
923	Felhalmozási célú támogatások	0,00	0,00	35 851 314,00	60 809 060,00	35 851 314,00	318 722 490,00	0,00	282 871 176,00
9241	Anyagok, áruk nyereségjellegű leltár	0,00	0,00	0,00	534 802,00	0,00	534 802,00	0,00	534 802,00
9242	Térítés nélkül átvett részesedések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170,00	0,00	4 170,00
9243	Ajándék, hagyatékok fellelt eszközei	0,00	0,00	0,00	101 008 094,00	0,00	341 451 346,00	0,00	341 451 346,00
9244	Más különféle eredményeszméletű	0,00	0,00	2,00	675 019,00	285 381,00	12 157 377,00	0,00	11 871 996,00
924	Különböző egyéb eredményeszméletű	0,00	0,00	2,00	102 217 915,00	285 381,00	354 147 695,00	0,00	353 862 314,00
92	EGYÉB EREDMÉNYESZEMLELETÜ	0,00	0,00	1 853 059 747,00	3 250 610 504,00	19 105 363 380,00	30 693 701 755,00	0,00	11 588 338 375,00
9	EREDMÉNYESZEMLELETÜ BEVÉTI	0,00	0,00	1 868 001 738,00	3 298 600 423,00	19 175 110 695,00	31 102 891 080,00	0,00	11 927 780 385,00
Mindösszesen:		0,00	0,00	64 299 286 943,00	64 299 286 943,00	405 171 180 907,00	405 171 180 907,00	0,00	0,00
0-5 számlaosztály		0,00	0,00	36 166 791 851,00	36 166 791 851,00	207 332 059 712,00	207 332 059 712,00	0,00	0,00
1-4 számlaosztály		0,00	0,00	14 415 420 793,00	14 276 387 312,00	103 670 522 303,00	103 404 590 958,00	265 931 345,00	0,00
5-9 számlaosztály		0,00	0,00	13 717 074 299,00	13 856 107 780,00	94 168 598 892,00	94 434 530 237,00	0,00	265 931 345,00

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: 2021.12.31
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
IBAN : HU96 1002 9008 0032 4371 0000 0000
Név : Előirányzat-felhasználási keretszámla

Kivonat sorszám: 320
Kincstári nap: 2021.12.31

Nyitó egyenleg :		150,517,789
Terhelés :	0 (db)	0
Jóváírás :	5 (db)	1,408,216
Záró egyenleg :		151,926,005

Éves nyitó korrekció	0
	0

Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros Gyógyszertár

(Szent P.Kórh-Rend.Dunaújv.Gyógy.)

2400 Dunaújváros

Korányi Sándor u. 4-6.

Pf.

Pf.irszt.

ÁHT(I): 336117

Kincstári nap: 2021.12.31

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 sorszám: 258

IBAN : HU64 1002 9008 0032 9864 0000 0000

Kincstári nap: 2021.12.31

Név : Előirányzat-felhasználási keretszámla

Nyitó egyenleg :

Terhelés : 0 (db)

505,735

Éves nyitó korrekció

Jóváírás : 1 (db)

0

0

Záró egyenleg :

57,361

0

563,096

Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet Dunaújváros

(Szent Pantaleon Kórh.Rend.Dunaúj)

2400 Dunaújváros

Korányi Sándor u. 4-6.

ÁHT(I): 751416

Pf. Pf.irszt.

Kincstári nap: 2021.12.31

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 sorszám: 133

IBAN : HU82 1002 9008 0032 4371 0006 0004

Kincstári nap: 2021.12.31

Név : Intézményi kártyafedezeti számla

Nyitó egyenleg :		33,903
Terhelés :	1 (db)	1,365,720
Jóváírás :	1 (db)	1,365,720
Záró egyenleg :		33,903

Éves nyitó korrekció	0
	0

Pénztárnapló

Pénztár neve: **Házi pénztár**

Főkönyvi szám: **321**

Sorszáma: **P001/251** Napló dátuma: **2021.12.29** Kifizetés dátuma: **2021.12.29 - 2021.12.29**

Kifiz. dát.	Sz.	Belső sorsz.	Külső sz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2021.12.29	0001	2021/E0000895	WSCSA5540274	0	40 000	Szabad fogl. eü. tev. Molnár Attila		2021/k00741-P001/251	
2021.12.29	0002	2021/E0000896	2021-50923	0	48 900	Wozinsky szűszásmeGlóner Márk e.v.		2021/k00742-P001/251	
2021.12.29	0003	2021/V0007741		35 000	0	Tér.köt.eü.szolg./ Alts Dobin Judit		2021/b01818-P001/251	
2021.12.29	0004	2021/K0003388		10 000	0	Szállásdíj/VIP/ Gaszli Gaszler-Juhász Barb		2021/b01819-P001/251	
2021.12.29	0005	2021/V0007742		119 000	0	Ápolási díj/ Tóth Imre Tóth Imréné		2021/b01820-P001/251	
2021.12.29	0006	2021/V0007743		24 800	0	Ápolási díj/ Szalai Józ Szalai József		2021/b01821-P001/251	
2021.12.29	0007	2021/V0007744		24 800	0	Ápolási díj/ Dalló Imre Dalló Imre		2021/b01822-P001/251	
2021.12.29	0008	2021/W0000649		272 100	0	2021.12.22 -i kp befi Patika vevők		2021/b01823-P001/251	
2021.12.29	0009	2021/W0000650		195 020	0	2021.12.23 -i kp befi Patika vevők		2021/b01824-P001/251	
2021.12.29	0010	2021/W0000651		110 000	0	Elszám. kiadott össz.: Jacsóne Kapocs Kat		2021/b01825-P001/251	
2021.12.29	0011	2021/V0007746		0	10 500	Ápolási díj visszafizet Danics Antalné		2021/k00743-P001/251	
2021.12.29	0012	2021/Z0000617		0	1 365 720	Pénztári kerettülpés MÁK/OTP kártyafede		2021/k00744-P001/251	
P001/251 2021.12.29 összesítése:				790 720	1 465 120	Napi Egyenleg = -674 400			

Pénztári nyitó egyenleg = **674 400Ft**

Pénztári bevételek (+) = **790 720Ft**

Pénztári Kiadások (-) = **1 465 120Ft**

Záró egyenleg = **0Ft**

A címletjegyzéket lásd a következő oldalon.

ERA Kódok szerinti összesítés	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
		0	790 720	0
		0	0	1 465 120
Összesen :	2 db	0	790 720	1 465 120

Pénztárnapló

Pénztár neve: Házi pénztár

Kifizetés dátuma: 2021.12.29 - 2021.12.29

P001/251 2021.12.29

Pénztárellenőrzés - Címletjegyzék			
db	pénznem	Forint	fillér
0	20 000	0	
0	10 000	0	
0	5 000	0	
0	2 000	0	
0	1 000	0	
0	500	0	
0	200	0	
0	100	0	
0	50	0	
0	20	0	
0	10	0	
0	5	0	
0	2	0	
0	1	0	
Összesen:		0	
Záró pénzkészlet:		0	
Többlet:		0	
Hiány:		0	

Utalvány - Címletjegyzék		
db	y □mlet	érték
0	100	0
0	200	0
0	250	0
0	y 00	0
0	400	0
0	500	0
0	550	0
0	y 00	0
0	700	0
0	800	0
0	1000	0
0	2000	0
0	5000	0
0	10000	0
0	20000	0
Összesen:		0

Mellékletek:

8 db bevételi bizonylat

4 db kiadási bizonylat

.....
pénztáros

.....
ellenőr

Lista vége

Letéti feladási lista a főkönyvnek

2021.01.01 - 2021.12.31

Információ a tárgyidőszak letét állomány értékéről:

	Nyitó	Forgalom	Záró
Letéti készpénz:	2 018 745,00 Ft +	1 106 125,00 Ft =	3 124 870,00 Ft
Letéti bank:	0,00 Ft +	0,00 Ft =	0,00 Ft
Letéti betétkönyv:	0,00 Ft +	0,00 Ft =	0,00 Ft



Főnixbata Auditáló Kft

1152 Budapest, Szentmihályi út 131.

Pólus Center, Wall Street 21.

Adószám: 14786794-2-42.

Bankszámla: 10103726-52838500-01004004

E-mail: batajanos6@gmail.com

Levelezési cím: 3183 Karancseszki, 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 2021. december 31-ével záródó gazdasági időszakra vonatkozóan. Az éves beszámolót, melyre vonatkozóan 2022. február 28-i dátummal – egyezően a beszámoló elkészítésének időpontjával - adtam ki a könyvvizsgálói jelentést. Az éves beszámoló az intézmény által biztosított adatok és dokumentumok alapján került összeállításra és ezek vizsgálata alapján készült a Könyvvizsgálói Jelentés. A biztosított dokumentumok hitelessége az ügyvezetés felelősségét képezi.

Az auditálási folyamatok – 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, 2022. március 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: 10103726-52838500-01004004

E-mail: batajanos6@gmail.com

Levelezési cím: 3183 Karancskeszi, 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”) 2021. évi éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2021. évre vonatkozó költségvetési jelentésből, amelyben a teljesített költségvetési bevételek összege 10.158.160.857,-Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 10.902.436.500,-Ft, maradványkimutatásból, amelyben az összes maradvány 686.197.307,-Ft, további adatszolgáltatásokból, (elszámolásokból), valamint a 2021. december 31-i fordulónapra készített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 6.993.075.274,-Ft, a mérleg szerinti eredmény 265.931.345,-Ft (veszteség) -, és az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad az Intézmény 2021. évi éves költségvetésének teljesítéséről, az Intézmény 2021. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) összhangban.

A vélemény alapja

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

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

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



Főnixbata Auditáló Kft

1152 Budapest, Szentmihályi út 131.

Pólus Center, Wall Street 21.

Adószám: 14786794-2-42

Bankszámla: 10103726-52838500-01004004

E-mail: batajanos6@gmail.com

Levelezési cím: 3183 Karancskeszi, Széchenyi út 10.

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

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

A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

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

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

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerezek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tártásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, 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 tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.



Főnixbata Auditáló Kft

1152 Budapest, Szentmihályi út 131.

Pólus Center, Wall Street 21.

Adószám: 14786794-2-42

Bankszámla: 10103726-52838500-01004004

E-mail: batajanos6@gmail.com

Levelezési cím: 3183 Karancskeszi, Széchenyi út 10.

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

Budapest, 2022. február 28.


Főnixbata Auditáló Kft
könyvvizsgáló cég
Kamarai tagsági száma: 002563.


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

Teljeségi nyilatkozat

Bata János Bejegyzett könyvvizsgáló részére

Dunaújváros, 2022. február 28.

A jelen teljeségi nyilatkozat a **SZENT PANTALEON KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET DUNAÚJVÁROS** intézmény („az Intézmény”) 2021. december 31-ével végződő évre vonatkozó éves beszámolójának (a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet a továbbiakban együtt: „a pénzügyi kimutatások”) Önök által végzett könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült, amely könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy az Intézmény által az üzleti évről készített éves beszámoló a 2000. évi C. törvény ("a Számviteli törvény"), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 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 beszámoló 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 a Számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel 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, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglalt alapelveket következetesen alkalmaztuk a 2021. december 31-én zárult üzleti évre vonatkozó pénzügyi kimutatások elkészítése során is.
2. Felelősségünk az olyan belső kontroll kialakítása és működtetése, amelyet a vezetés és az irányítással megbízott személyek szükségesnek határoznak meg ahhoz, hogy lehetővé tegye olyan pénzügyi kimutatások készítését, amelyek nem 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 törvénnyel összhangban, megfelelően történt, ideértve az ilyen ügyletekkel kapcsolatos követeléseket vagy tartozásokat, az értékesítések, beszerzések, hitelek, átruházások és pénzáradások összegét, a lízingszerződéseket, valamint a szóbeli és írásbeli garanciákat
5. Sor került minden olyan módosításra vagy közzétételre a pénzügyi kimutatásokban, amelyre vonatkozóan a pénzügyi kimutatások fordulónapja utáni időszakban bekövetkezett események miatt a Számviteli törvény helyesbítést vagy közzétételt ír elő.
6. Elismerjük felelősségünket, hogy az Intézmény teljesítse az általános forgalmi adó bevallással, a társasági adó

bevallásával, a munkavállalók személyi jövedelemadójának levonásával, a társadalombiztosítási járulékokkal, valamint egyéb adókkal és illetékekkel kapcsolatos kötelezettségeit, továbbá megerősítjük, hogy legjobb tudomásunk szerint a mai napig minden ilyen jellegű bevallást az Intézmény rendben elkészített és beadott (ide nem értve az adózással kapcsolatban a könyvvizsgálat által feltárt hibákat, amelyeknek az adóhatósággal való utólagos elszámolásáért és rendezéséért az Intézmény vezetése felel).

7. Nincs tudomásunk bármilyen egyéb lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná az Intézmény pénzügyi helyzetét.
8. *Megfelelően és teljes körűen közzétettük a kiegészítő mellékletben azokat az eseményeket vagy körülményeket, amelyek lényeges bizonytalanságot okozva jelentős kétséget vethetnek fel az Intézmény vállalkozás folytatására való képességével kapcsolatban, valamint közzétettük ezen események vagy körülmények kezelésével kapcsolatos jövőbeni terveinket.*
9. A következőket megfelelően közzétettük a szöveges beszámolóban a Számviteli törvénnyel és a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel összhangban:
 - a Számviteli törvény és a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet által előírt, továbbá az Intézmény vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló megbízható és valós kép tulajdonosok és hitelezők (szállítók) részére történő bemutatásához szükséges számszerű adatokat és magyarázatokat;
 - az Intézmény számviteli politikájának meghatározó elemeit és azok tárgyevi 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:
 - hozzáférést valamennyi olyan információhoz, amelyek tudomásunk szerint a pénzügyi kimutatások elkészítése szempontjából relevánsak, mint például a nyilvántartások, dokumentumok, valamint egyéb anyagok;
 - további információkat, amelyeket a könyvvizsgálat céljára kértek tőlünk; továbbá
 - korlátlan hozzáférést a gazdálkodó egységnél lévő olyan személyekhez, akiktől Önök szükségesnek tartották könyvvizsgálati bizonyíték beszerzését.
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 2021. 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 egyetlen eszközén sem, amelyek ne lennének bemutatva a pénzügyi kimutatásokban vagy a kiegészítő mellékletben.
16. Nincsenek az Intézmény 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.
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 2021. december 31-én zárult üzleti évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokra és az azokkal kapcsolatban közzétett információkra. Nincs ismeretünk olyan tényről, amely lényeges, kedvező vagy kedvezőtlen, változást idézett vagy idézhet elő az Intézmény pénzügyi helyzetében vagy tevékenysége eredményében.

.....
Dr. Mészáros Lajos

főigazgató

.....
Posch Ferencné
Gazdasági igazgató

PM regisztrációs szám: 178377.