

Adatellenőrző kód: 2426-60-8-4a-501c-1511-6-69-70-b-2b-2f-29-23-62-252c

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0902 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
1081 BUDAPEST
SZÉKES ATTILA U. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye 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:

BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2022	01	01	12	31

DUNAÚJVÁROS

Bh1

a szerv gazdasági vezetője

2022. március

hó 16. nap



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KOVÁCS ANDRÁS

(név)

+36-95/500-216

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

791946

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-ECOSTAT

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, vagyonkezelésbe 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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 861 177 000	6 996 085 381	0	6 996 085 381	25 241 967 000	0	6 996 085 381	
02	Normatív jutalmak (K1102)	14 350 000	17 132 628	0	17 132 628	0	0	17 132 628	
03	Céljutatás, projektpremium (K1103)	50 000 000	0	0	0	0	0	0	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 130 000 000	1 236 047 682	0	1 236 047 682	0	0	1 236 047 682	
05	Végkielégítés (K1105)	0	968 672	0	968 672	0	0	968 672	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	78 100 000	245 894 673	0	245 894 673	0	0	245 894 673	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 000 000	22 988 391	0	22 988 391	449 100	0	22 988 391	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	12 000	17 990	0	17 990	0	0	17 990	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	30 500 000	27 148 643	0	27 148 643	0	0	27 148 643	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	2 706 768	0	2 706 768	0	0	2 706 768	
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	2 500 000	7 220 000	0	7 220 000	0	2 352 381	7 220 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	170 900 000	371 271 752	0	371 271 752	629 921	0	371 271 752	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	8 357 539 000	8 927 482 580	0	8 927 482 580	25 243 046 021	2 352 381	8 927 482 580	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	55 700 000	11 928 000	0	11 928 000	0	0	11 928 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	750 000	1 543 437	0	1 543 437	0	0	1 543 437	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	56 450 000	13 471 437	0	13 471 437	0	0	13 471 437	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 413 989 000	8 940 954 017	0	8 940 954 017	25 243 046 021	2 352 381	8 940 954 017	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 303 423 000	1 110 978 036	0	1 110 978 036	3 910 269 000	0	1 110 978 036	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 083 157 257	
25	ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	24 136 979	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 683 800	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	609 000 000	727 808 416	0	727 808 416	34 763 201	108 546 739	718 551 619	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000 000	63 095 159	0	63 095 159	7 143 870	5 383 580	62 951 959	
30	Árbeszerzés (K313)	171 000 000	245 837 252	0	245 837 252	489 249	27 578 047	244 877 774	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	820 000 000	1 036 740 827	0	1 036 740 827	42 396 320	141 508 366	1 026 381 352	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	33 000 000	56 012 212	0	56 012 212	45 092 919	7 029 060	55 675 812	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	3 356 563	0	3 356 563	5 775 960	464 860	3 356 563	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	37 000 000	59 368 775	0	59 368 775	50 868 879	7 493 920	59 032 375	
35	Közütemi díjak (K331)	174 000 000	260 384 263	0	260 384 263	306 210 116	130 112 533	246 727 673	
36	Vásárolt elemzés (K332)	192 000 000	214 154 989	0	214 154 989	65 563 973	34 436 027	214 154 989	
37	Bérfelt és lízing díjak (>=39) (K333)	22 000 000	21 459 005	0	21 459 005	21 416 299	2 513 245	20 776 305	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000 000	65 344 268	0	65 344 268	54 303 503	9 505 998	64 167 561	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	37 000 000	43 382 649	0	43 382 649	41 049 010	9 143 579	43 242 213	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	570 000 000	595 309 637	0	595 309 637	614 766 819	79 114 634	595 305 188	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	65 100 000	345 406 140	0	345 397 065	181 514 687	39 995 967	345 395 892	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
44	ebből: biztosi díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	28 573 693
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 090 100 000	1 545 440 951	0	1 545 401 876	1 284 824 407	304 821 983	1 529 769 821	
46	Küldetések kiadásai (K341)	1 000 000	624 778	0	624 778	0	0	624 778	
47	Reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 000 000	765 000	0	765 000	125 000	65 000	765 000	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 000 000	1 389 778	0	1 389 778	125 000	65 000	1 389 778	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	262 000 000	324 843 409	0	324 835 309	205 356 574	52 609 351	321 741 897	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 000 000	10 074 000	0	10 074 000	33 000 000	0	10 074 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 000 000	16 706 785	0	16 706 785	86 252 766	220 027	16 887 930	
59	Különléte betétesek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	281 000 000	351 624 194	0	351 616 094	324 609 340	52 829 378	348 503 827	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 230 100 000	2 994 564 525	0	2 994 517 350	1 702 823 946	506 718 647	2 965 077 153	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 686 013	0	3 686 013	0	0	3 686 013	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	3 686 013	0	3 686 013	0	0	3 686 013	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	386 694	0	386 694	0	0	386 694	
155	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	386 694	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	4 072 707	0	4 072 707	0	0	4 072 707	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	276 377	0	276 377	0	0	276 377	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 739 016	0	1 739 016	0	0	1 739 016	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	39 013 726	1 773 926	37 239 800	34 252 978	1 314 300	37 239 800	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	11 200 714	478 960	10 721 754	9 249 076	348 435	10 721 754	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	52 229 833	2 252 886	49 976 947	43 502 054	1 662 735	49 976 947	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	446 069	0	446 069	0	0	294 821	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	120 439	0	120 439	0	0	79 601	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	566 508	0	566 508	0	0	374 422	
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	40 093 088	0	40 093 088	0	0	40 093 088	
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	794 792	
237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	39 298 296	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	40 093 088	0	40 093 088	0	0	40 093 088	

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 végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	11 947 512 000	13 143 458 714	2 252 886	13 141 158 653	30 899 641 021	510 733 763	13 111 526 370	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	11 536 829 000	11 706 141 391	11 706 141 391	0	11 706 141 391	
39	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	11 705 661 391	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	11 536 829 000	11 706 141 391	11 706 141 391	0	11 706 141 391	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	31 296 292	31 296 292	0	31 296 292	
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	31 296 292	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	31 296 292	31 296 292	0	31 296 292	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	155 000 000	196 692 774	199 042 930	2 478 619	196 692 774	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	65 000 000	57 031 915	62 550 343	7 683 044	57 031 915	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	33 503 673	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	36 000 000	43 295 612	49 996 096	5 376 694	43 295 612	
198	Ellátási díjak (B405)	65 000 000	102 495 346	107 352 481	73 200	102 495 346	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 000 000	38 338 156	40 328 568	1 446 834	38 338 156	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 000 000	2 021 007	2 021 007	0	2 021 007	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	11 200 000	26 778 138	26 778 138	357 296	26 778 138	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	31 650	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	365 200 000	466 652 948	488 069 563	17 415 687	466 652 948	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	21 260	21 260	0	21 260	
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	21 260	21 260	0	21 260	
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	886 800	886 800	0	886 800	
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	636 800	
251	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	250 000	
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	886 800	886 800	0	886 800	
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	422 996	422 996	0	422 996	
274	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	422 996	
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	422 996	422 996	0	422 996	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	11 902 029 000	12 205 421 687	12 226 838 302	17 415 687	12 205 421 687	

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

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes		Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	
2	3	4	5	6		7	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	686 197 307	686 197 307	0		686 197 307
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	686 197 307	686 197 307	0		686 197 307
16	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	45 483 000	774 014 620	774 014 620	0		774 014 620
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	45 483 000	1 460 211 927	1 460 211 927	0		1 460 211 927
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	45 483 000	1 460 211 927	1 460 211 927	0		1 460 211 927

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyászati kiskereskedelem	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 996 085 381	0	0	515 895 833	0	544 037 118	1 327 103	51 712 414	37 867 767	215 114 624	336 795 727	49 822 300
02	Normatív jutalmak (K1102)	17 132 628	0	0	0	0	1 089 651	2 652	41 100	26 516	354 656	310 241	59 662
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 236 047 682	0	0	0	0	26 691 839	113 595	1 517 027	410 930	26 020 914	67 803 294	1 099 338
05	Végkielégítés (K1105)	968 672	0	0	0	0	770 786	86	1 333	860	11 503	10 062	1 935
06	Jubileumi jutalom (K1106)	245 894 673	0	0	2 204 634	0	24 933 351	26 851	490 261	547 206	13 198 778	15 783 454	1 535 378
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 988 391	0	0	162 537	0	3 043 328	5 519	160 568	55 204	738 353	1 180 167	574 208
08	Ruházati költségterítés (K1108)	17 990	0	0	0	0	1 432	7	112	72	962	842	162
09	Közeledési költségterítés (K1109)	27 148 643	0	0	212 760	0	1 890 530	11 154	224 482	168 426	1 006 563	685 438	433 155
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 706 768	0	0	0	0	23 940	120	1 864	1 204	16 090	465 204	2 706
11	Lakhatási támogatások (K1111)	7 220 000	0	0	0	0	574 712	2 888	44 764	28 880	386 270	337 896	64 980
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	371 271 752	0	0	62 243	0	13 731 428	80 689	2 547 939	1 029 272	7 338 426	48 146 270	2 633 651
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 927 482 580	0	0	518 538 007	0	616 788 115	1 570 664	56 741 864	40 136 337	264 187 139	471 518 595	56 227 475
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	11 928 000	0	0	0	0	949 470	4 770	73 954	47 712	638 148	558 230	107 352
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 543 437	0	0	0	0	122 858	617	9 569	6 173	82 573	72 233	13 892
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 471 437	0	0	0	0	1 072 328	5 387	83 523	53 885	720 721	630 463	121 244
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 940 954 017	0	0	518 538 007	0	617 860 443	1 576 051	56 825 387	40 190 222	264 907 860	472 149 058	56 348 719
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 110 978 036	0	0	1 422 695	0	82 822 760	384 907	7 514 235	5 591 595	34 410 398	55 722 648	7 578 052
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 083 157 257	0	0	1 399 132	0	80 801 200	205 471	7 455 979	5 275 896	33 980 133	54 608 924	7 386 526
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	24 136 979	0	0	0	0	1 545 669	178 515	32 489	306 496	307 183	925 209	102 946
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 683 800	0	0	23 563	0	475 891	921	25 767	9 203	123 082	188 515	88 580
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	718 551 619	0	0	138 990	0	49 763 695	249 968	3 874 498	2 499 678	38 203 006	29 246 214	5 624 273
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 951 959	0	0	0	0	4 953 351	24 891	385 815	248 912	3 756 590	2 912 270	560 051
30	Árbeszerzés (K313)	244 877 774	0	0	242 614 788	0	180 134	905	14 030	9 052	121 069	105 908	20 366
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 026 381 352	0	0	242 753 778	0	54 897 180	275 764	4 274 343	2 757 642	42 080 665	32 264 392	6 204 690
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	55 675 812	0	0	1 011 717	0	4 351 260	21 866	338 916	218 658	2 924 529	2 558 278	491 978

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelői nyújtott halottszállítás	072210 Járóbeteg-egógyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg-egógyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 356 563	0	0	0	0	267 181	1 342	20 812	13 426	179 574	157 087	30 210
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	59 032 375	0	0	1 011 717	0	4 618 441	23 208	359 728	232 084	3 104 103	2 715 365	522 188
35	Közvetemi díjak (K331)	246 727 673	0	0	0	0	19 639 521	98 692	1 529 713	986 910	13 199 931	11 546 855	2 220 549
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	214 154 989	0	0	0	0	7 151	37	556	359	192 026	4 205	809
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	20 776 305	0	0	60 000	0	421 642	2 119	32 842	21 188	467 393	247 901	47 672
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	64 167 561	0	0	0	0	4 856 687	23 194	359 483	231 924	3 226 484	6 758 527	521 827
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	43 242 213	0	0	0	0	3 442 081	17 297	268 101	172 969	2 313 458	2 023 736	389 178
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	595 305 188	0	0	0	438 686	172 392 735	19 074	295 621	190 723	69 614 160	24 061 513	429 128
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	345 395 892	0	0	1 821 593	544 150	27 216 648	136 761	2 119 811	1 367 618	18 336 879	16 001 160	3 077 148
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	28 573 693	0	0	0	0	2 274 467	11 429	177 157	114 294	1 528 691	1 337 248	257 164
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 529 769 821	0	0	1 881 593	982 836	227 976 465	297 174	4 606 127	2 971 691	107 350 331	60 643 897	6 686 311
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	624 778	0	0	0	0	49 732	251	3 873	2 500	33 425	29 239	5 623
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	765 000	0	0	0	0	60 894	306	4 743	3 060	40 928	35 802	6 885
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 389 778	0	0	0	0	110 626	557	8 616	5 560	74 353	65 041	12 508
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	321 741 897	0	0	17 490 643	265 373	18 950 669	94 896	1 470 886	948 957	12 944 169	12 194 986	2 135 158
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 074 000	0	0	0	0	801 891	4 029	62 459	40 296	538 962	471 463	90 666
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 687 930	0	0	0	0	1 326 197	6 664	103 297	66 641	891 350	779 723	149 946
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	348 503 827	0	0	17 490 643	265 373	21 078 757	105 589	1 636 642	1 055 894	14 374 481	13 446 172	2 375 770
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 965 077 153	0	0	263 137 731	1 248 209	308 681 469	702 292	10 885 456	7 022 871	166 983 933	109 134 867	15 801 467
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 686 013	3 686 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	3 686 013	3 686 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	386 694	0	0	0	0	30 781	155	2 398	1 547	20 688	18 097	3 480
155	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	386 694	0	0	0	0	30 781	155	2 398	1 547	20 688	18 097	3 480

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyszer- kiskereskedelem	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	4 072 707	3 686 013	0	0	0	30 781	155	2 398	1 547	20 688	18 097	3 480
191	Immateriális javak beszerzése, letétele (K61)	276 377	0	0	0	0	22 000	111	1 714	1 106	14 786	12 934	2 487
194	Informaticai eszközök beszerzése, letétele (K63)	1 739 016	0	0	0	0	138 426	695	10 781	6 956	93 037	81 387	15 651
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	37 239 800	0	0	0	0	2 964 289	14 897	230 888	148 959	1 992 331	1 742 823	335 157
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 721 754	0	0	0	0	853 452	4 287	66 474	42 887	573 613	501 778	96 495
201	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	49 976 947	0	0	0	0	3 978 167	19 990	309 857	199 908	2 673 767	2 338 922	449 790
202	Ingatlanok felújítása (K71)	204 821	0	0	0	0	23 468	118	1 828	1 179	15 773	13 798	2 653
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	79 601	0	0	0	0	6 336	32	494	318	4 259	3 725	716
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	374 422	0	0	0	0	29 804	150	2 322	1 497	20 032	17 523	3 369
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	40 093 088	0	0	0	0	3 191 409	16 037	248 577	160 372	2 144 980	1 876 356	360 838
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	794 792	0	0	0	0	63 265	318	4 928	3 179	42 521	37 196	7 153
237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	39 298 296	0	0	0	0	3 128 144	15 719	243 649	157 193	2 102 459	1 839 160	353 685
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	40 093 088	0	0	0	0	3 191 409	16 037	248 577	160 372	2 144 980	1 876 356	360 838
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	13 111 526 370	3 686 013	0	783 098 433	1 248 209	1 016 594 833	2 699 582	75 788 232	53 168 012	471 161 658	641 257 471	80 545 715
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	522 174 900	522 174 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K 91)	522 174 900	522 174 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	522 174 900	522 174 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	13 633 701 270	525 860 913	0	783 098 433	1 248 209	1 016 594 833	2 699 582	75 788 232	53 168 012	471 161 658	641 257 471	80 545 715
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	933	0	0	15	0	27	0	31	5	20	25	6

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bementások egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 548 363 829	208 884 804	466 848 387	0	19 415 475	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	14 147 291	90 156	1 010 703	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 063 902 826	4 725 064	43 762 855	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	153 338	2 924	15 845	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	154 364 280	15 121 923	17 031 557	0	657 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 388 451	2 034 922	2 420 134	0	225 000	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	12 830	245	1 326	0	0	0
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	18 747 181	1 334 576	2 318 373	0	116 005	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 169 384	4 090	22 166	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	5 149 304	98 192	532 114	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	252 284 472	16 415 409	26 426 579	0	575 374	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K111)	6 071 683 186	248 712 305	560 390 039	0	20 988 854	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 507 050	162 222	879 092	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 779	20 991	113 752	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 607 829	183 213	992 844	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 081 291 015	248 895 518	561 382 883	0	20 988 854	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	814 448 801	27 402 487	70 840 340	0	2 839 118	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	796 654 846	26 025 478	66 585 601	0	2 778 071	0
25	ebből: táppénz hozzájárulása (K2)	15 767 162	1 068 637	3 876 216	0	26 457	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 026 793	308 372	378 523	0	34 590	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	528 003 968	8 498 899	52 448 430	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 677 570	846 301	4 586 208	0	0	0
30	Árbeszerzés (K313)	1 613 962	30 776	166 784	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	574 295 500	9 375 976	57 201 422	0	0	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	38 986 432	743 433	4 028 745	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 393 901	45 650	247 380	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	41 380 333	789 083	4 276 125	0	0	0
35	Közütemi díjak (K331)	175 966 177	3 355 496	18 183 829	0	0	0
36	Vásárolt elemzés (K332)	167 831 002	14 938 192	30 088 323	0	1 092 329	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	19 013 119	72 038	390 391	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	43 088 696	788 543	4 312 196	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	30 840 347	588 095	3 186 951	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	251 887 802	648 460	70 206 286	5 121 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	244 823 308	4 649 911	25 300 905	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	20 378 758	388 603	2 105 882	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	933 450 451	25 040 735	151 668 881	5 121 000	1 092 329	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	445 591	8 497	46 047	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	545 598	10 404	56 380	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	991 189	18 901	102 427	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	073110 Fekvőbetegségi aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegségi krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Belsőbetegségi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	104031 Gyermekorvosok, balesetorvosok és mini balesetorvosok történeti ellátása
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	231 003 351	4 436 811	19 511 069	0	294 929
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 184 777	137 007	742 450	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 909 631	226 587	1 227 894	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	250 097 759	4 800 405	21 481 413	0	294 929
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 800 215 232	40 025 100	234 730 268	5 121 000	1 387 258
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	275 790	5 259	28 499	0	0
155	ebből: áruadambiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	275 790	5 259	28 499	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+17 5+176+177+178+189) (K5)	275 790	5 259	28 499	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	197 112	3 759	20 368	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 240 266	23 651	128 166	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 559 427	506 461	2 744 568	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 646 755	145 816	790 197	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	35 643 560	679 687	3 683 299	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	210 266	4 010	21 728	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	56 771	1 083	5 867	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	267 037	5 093	27 595	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	28 594 391	545 266	2 954 862	0	0
234	ebből: egyéb lejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	566 846	10 809	58 577	0	0
237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	28 027 545	534 457	2 896 285	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+25 7) (K8)	28 594 391	545 266	2 954 862	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1- K6)	8 760 735 826	317 558 410	873 647 746	5 121 000	25 215 230
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	8 760 735 826	317 558 410	873 647 746	5 121 000	25 215 230
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	739	14	51	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járbetegségek gyógyító szakellátása	072220 Járbetegségek rehabilitációs szakellátása	072230 Járbetegségek gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző-területi diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+44) (B16)	11 706 141 391	0	0	0	123 027 479	923 757 534	4 708 818	73 209 983	46 081 325	609 812 555	544 063 271	104 170 598
39	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	11 705 661 391	0	0	0	123 027 479	923 719 326	4 708 626	73 207 007	46 079 405	609 786 875	544 040 807	104 166 278
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	480 000	0	0	0	0	38 208	192	2 976	1 920	25 680	22 464	4 320
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	11 706 141 391	0	0	0	123 027 479	923 757 534	4 708 818	73 209 983	46 081 325	609 812 555	544 063 271	104 170 598
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	31 296 292	0	0	0	0	2 491 185	12 519	194 037	125 185	1 674 352	1 464 666	281 667
73	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	31 296 292	0	0	0	0	2 491 185	12 519	194 037	125 185	1 674 352	1 464 666	281 667
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	31 296 292	0	0	0	0	2 491 185	12 519	194 037	125 185	1 674 352	1 464 666	281 667
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	196 692 774	0	0	0	175 407 389	1 208 271	6 073	94 111	60 717	6 918 211	710 388	136 613
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	57 031 915	0	0	0	0	4 144 687	20 828	322 830	208 275	7 738 688	2 436 825	468 621
187	eből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)	33 503 673	0	0	0	0	2 666 892	13 402	207 723	134 015	1 792 447	1 567 972	301 534
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	43 295 612	0	0	0	0	3 352 530	16 848	261 126	168 469	2 253 272	1 971 087	379 055
198	Ellátási díjak (B405)	102 495 346	0	0	0	0	21 536 064	345	4 712 919	631 203	575 350	556 761	7 764
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	38 338 156	0	0	0	20 751 296	1 106 254	5 558	86 165	55 591	1 952 454	650 410	125 078
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 021 007	0	0	0	0	160 872	807	12 530	8 083	108 124	94 583	18 189
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	26 778 138	0	0	0	2 580 330	1 920 969	9 651	149 622	96 532	1 291 102	1 129 416	217 193
220	eből: kiadások visszatérítése (B411)	31 650	0	0	0	0	2 519	12	195	128	1 692	1 482	285
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	466 652 948	0	0	0	198 739 015	33 429 647	60 110	5 639 303	1 228 870	20 837 201	7 549 470	1 352 513
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	21 260	0	0	0	0	1 692	9	132	85	1 137	995	191
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	21 260	0	0	0	0	1 692	9	132	85	1 137	995	191

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyászati kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	886 800	0	0	0	0	19 900	100	1 550	1 000	13 375	11 700	2 250
250	ebbel: háziorvosok (B65)	636 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebbel: pénzügyi vállalkozások (B65)	250 000	0	0	0	0	19 900	100	1 550	1 000	13 375	11 700	2 250
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	886 800	0	0	0	0	19 900	100	1 550	1 000	13 375	11 700	2 250
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	422 996	0	0	0	0	33 670	169	2 623	1 692	22 630	19 796	3 807
274	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	422 996	0	0	0	0	33 670	169	2 623	1 692	22 630	19 796	3 807
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	422 996	0	0	0	0	33 670	169	2 623	1 692	22 630	19 796	3 807
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	12 205 421 687	0	0	0	321 766 494	959 733 628	4 781 725	79 047 628	47 438 157	632 361 250	553 109 898	105 811 026
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	686 197 307	0	686 197 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	686 197 307	0	686 197 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	774 014 620	0	774 014 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 460 211 927	0	1 460 211 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 460 211 927	0	1 460 211 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	13 665 633 614	0	1 460 211 927	0	321 766 494	959 733 628	4 781 725	79 047 628	47 438 157	632 361 250	553 109 898	105 811 026

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bontlakások egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 272 347 745	157 938 518	847 023 565	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	8 272 005 265	157 931 990	846 988 333	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	342 480	6 528	35 232	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 272 347 745	157 938 518	847 023 565	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	22 329 904	425 630	2 297 147	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	22 329 904	425 630	2 297 147	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	22 329 904	425 630	2 297 147	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 830 407	206 439	1 114 155	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	37 161 170	708 133	3 821 858	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	23 904 871	455 648	2 459 169	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	30 050 634	572 794	3 091 403	1 178 394	0
198	Ellátási díjak (B405)	32 693 461	40 562 148	79 317	1 140 014	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 003 554	189 282	1 020 088	392 426	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 441 988	27 485	148 346	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	17 283 761	328 207	1 771 355	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	22 583	432	2 322	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	141 464 975	42 594 488	11 046 522	2 710 834	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	15 169	289	1 561	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	15 169	289	1 561	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	815 175	3 400	18 350	0	0
250	ebből: háztartások (B65)	636 800	0	0	0	0
251	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	178 375	3 400	18 350	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	815 175	3 400	18 350	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	301 808	5 753	31 048	0	0
274	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	301 808	5 753	31 048	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	301 808	5 753	31 048	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	8 437 274 776	200 968 078	860 418 193	2 710 834	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	8 437 274 776	200 968 078	860 418 193	2 710 834	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 205 421 687
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	13 111 526 370
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-906 104 683
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 460 211 927
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	522 174 900
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	938 037 027
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	31 932 344
15	C) Összes maradvány (=A+B)	31 932 344
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	31 932 344

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, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	magasabb vezető	4	119 369 202	5 469 300	26 992 828	15 708 375	850 000	568 710	0	16 030 343	0
36	vezető	26	629 953 953	0	206 094 462	7 646 165	2 113 837	1 594 257	0	53 311 258	0
37	orvos	27	320 964 445	1 108 091	87 130 126	0	40 670	2 956 501	0	24 042 342	0
38	szakorvos	76	1 737 297 930	5 215 305	556 931 456	59 386 349	1 337 075	4 841 078	0	120 630 929	0
40	szakfogorvos	1	21 224 615	0	13 522 346	0	0	247 086	0	2 142 773	0
41	gyógygyógyász	1	613 134	0	0	0	0	0	0	32 002	0
42	szakgyógygyógyász	3	36 438 672	0	4 938 167	0	12 000	438 971	0	1 953 151	0
43	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	6	110 661 314	0	0	5 885 988	96 000	159 543	0	7 761 870	0
44	fiiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	1	7 209 912	0	0	0	0	25 911	0	3 742 085	0
45	szakdolgozó	604	3 448 370 899	4 579 932	289 393 041	115 940 413	10 363 639	14 914 725	7 220 000	110 902 504	0
46	védőnő	1	7 666 700	0	0	2 576 155	0	36 801	0	333 924	0
47	egyéb foglalkoztatott	183	556 314 605	760 000	51 045 256	39 719 900	8 175 170	4 089 818	0	30 388 571	0
48	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)	933	6 996 085 381	17 132 628	1 236 047 682	246 863 345	22 988 391	29 873 401	7 220 000	371 271 752	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	933	6 996 085 381	17 132 628	1 236 047 682	246 863 345	22 988 391	29 873 401	7 220 000	371 271 752	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végen munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	1 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	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	Jóléti	0	0	0	66	20	0	86	86
22	Üzemeltetési	0	0	0	17	0	0	17	17
23	Rendészeti	0	0	0	14	4	0	18	18
24	Raktározási	0	0	0	4	0	3	7	7
25	Egyéb (...)	0	4	4	0	52	0	52	56
26	Összesen (14+18+...+25)	0	4	4	122	81	7	210	214
27	Összesen (03+13+26)	0	30	30	144	584	175	903	933
36	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)	0	30	30	144	584	175	903	933
37	I. funkció csoport	0	22	22	22	494	146	662	684
38	II. funkció csoport	0	4	4	0	9	22	31	35
39	III. funkció csoport	0	4	4	122	81	7	210	214

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 523 571	0	1 282 489	
02	A/I/2 Szellemi termékek	10 430 835	0	5 258 439	
04	A/II Imateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	12 954 406	0	6 540 928	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 802 106 299	0	3 708 684 209	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	386 228 329	0	234 550 754	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 206 770	0	2 269 484	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 194 541 398	0	3 945 504 447	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 207 495 804	0	3 952 045 375	
30	B/I/1 Vásárolt készletek	267 049 898	0	222 100 207	
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	267 049 898	0	222 100 207	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	267 049 898	0	222 100 207	
49	C/II/1 Forráspénzár	3 124 870	0	2 075 885	
52	C/II Pénzárák, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 124 870	0	2 075 885	
54	C/III/2 Kincsiárban vezetett forrásaiak	152 523 004	0	14 503 126	
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	152 523 004	0	14 503 126	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	155 647 874	0	16 579 011	
71	D/I/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevétele (=D/I/4a+...+D/I/4i)	20 655 576	0	21 416 615	
72	D/I/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 596 816	0	14 569 068	
74	D/I/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	9 692 945	0	4 857 135	
75	D/I/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 687 930	0	1 990 412	
78	D/I/4g - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	593 100	0	0	
79	D/I/4h - ebből: költségvetési éven esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	84 785	0	0	
103	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	20 655 576	0	21 416 615	
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4i)	13 904 414	0	17 415 687	
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 387 548	0	15 538 357	
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	62 359	0	73 200	
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 454 507	0	1 446 834	
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	357 296	
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	13 904 414	0	17 415 687	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 697 648	0	3 318 988	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 533 833	0	1 846 250	
151	D/III/1f - ebből: ültetvények, réves és visszajáró kifizetések	163 815	0	1 472 738	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 697 648	0	3 318 988	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	36 257 638	0	42 151 290	
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	534 837 255	0	17 338 782	
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	534 837 255	0	17 338 782	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	534 837 255	0	17 338 782	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
174	E/1 Eredményismérléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 746 884 560	0	0	1 993 546 405
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	44 902 245	0	0	8 906 021
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 791 786 805	0	0	2 002 452 426
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 993 075 274	0	0	6 252 667 091
179	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	4 145 974 875	0	0	4 145 974 875
181	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	267 003 537	0	0	267 003 537
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 431 854 666	0	0	-1 165 923 321
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	265 931 345	0	0	-249 267 889
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	3 247 055 091	0	0	2 997 787 202
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 286 770	0	0	29 440 197
193	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	574 824	0	0	0
194	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	192 086
211	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	3 861 594	0	0	29 632 283
212	H/1/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	609 524	0	0	2 352 381
214	H/1/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	421 480 745	0	0	506 718 647
219	H/1/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	7 205 868	0	0	1 662 735
224	H/1/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/1/9a+...+H/1/9j)	522 174 900	0	0	0
229	H/1/9e - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	522 174 900	0	0	0
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	951 471 037	0	0	510 733 763
236	H/II/1 Kapott köllegek	2 860 600	0	0	3 228 552
242	H/II/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztostékok	3 124 870	0	0	2 075 885
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 985 470	0	0	5 304 437
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	961 318 101	0	0	545 670 483
248	J/1 Eredményismérléti bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 877 557 354	0	0	1 625 102 599
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	907 144 728	0	0	1 084 106 807
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 784 702 082	0	0	2 709 209 406
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 993 075 274	0	0	6 252 667 091

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	339 442 010	0	411 042 141	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	339 442 010	0	411 042 141	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	751 245 055	0	774 014 620	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	10 200 359 830	0	11 946 659 091	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	282 871 176	0	283 641 943	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	353 862 314	0	198 068 740	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	11 588 338 375	0	13 202 384 394	
13	10 Anyagköltség	996 579 374	0	973 327 911	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 508 622 620	0	1 867 347 258	
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	199 446 210	0	255 134 722	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	38 651 369	0	54 435 230	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 743 299 573	0	3 150 245 121	
18	14 Berkölttség	6 578 997 675	0	8 376 819 133	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	519 670 203	0	571 454 452	
20	16 Bérjárulékok	1 032 277 172	0	1 093 343 718	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	8 130 945 050	0	10 041 617 303	
22	VI Értécsökkenési leírás	359 625 960	0	295 009 123	
23	VII Egyéb ráfordítások	427 978 457	0	375 822 877	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	265 931 345	0	-249 267 889	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	265 931 345	0	-249 267 889	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immaterialis javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	137 184 828	4 640 464 818	3 189 907 876	0	6 206 770	0	7 973 764 292	
02	Immaterialis javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	34 899 108	0	34 899 108	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	446 069	0	446 069	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 998 261	36 280 678	0	0	0	39 278 939	
07	Egyéb növekedés	510 000	0	3 707 041	0	0	0	4 217 041	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	510 000	2 998 261	39 987 719	0	35 345 177	0	78 841 157	
09	Értékesítés	0	0	55 110	0	0	0	55 110	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	33 969	0	40 533 082	0	0	0	40 567 051	
11	Tértismentes átadás	780	0	0	0	0	0	780	
13	Egyéb csökkenés	4 980	0	7	0	39 282 463	0	39 287 450	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	39 729	0	40 588 199	0	39 282 463	0	79 910 391	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	137 655 099	4 643 463 079	3 189 307 396	0	2 269 484	0	7 972 695 058	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	124 230 422	838 358 519	2 803 679 547	0	0	0	3 766 268 488	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 923 478	96 420 351	191 417 227	0	0	0	294 761 056	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	39 729	0	40 340 132	0	0	0	40 379 861	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	131 114 171	934 778 870	2 954 756 642	0	0	0	4 020 649 683	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	251 591	0	0	0	251 591	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatrás, kivezetés	0	0	251 591	0	0	0	251 591	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	131 114 171	934 778 870	2 954 756 642	0	0	0	4 020 649 683	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 540 928	3 708 684 209	234 550 754	0	2 269 484	0	3 952 045 375	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	116 284 423	0	2 394 344 268	0	0	0	2 510 628 691	

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíszakban elszámolt értékvesztés	Tárgydíszakban visszafizt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 697 648	0	0	0	3 318 988	0
04	Készletek	267 049 893	0	0	0	222 100 207	0
08	Követelések a követelés, jellegű sajátos elszámolások kivételével	41 434 150	6 874 160	786 436	0	46 492 898	7 660 596
11	Összesen (-01+...+10)	310 181 696	6 874 160	786 436	0	271 912 093	7 660 596

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	55 940 680
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	613
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	45 398
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	45 398
36	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	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)	155 647 874
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	3 124 870
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)]	152 523 004
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)	-139 068 863
05	Kiadások nyilvánartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-13 633 701 270
06	Bevételek nyilvánartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	13 665 633 614
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-686 197 307
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 621 340
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	312 417
22	Tulfizetések, téves és visszatárolt elszámolások tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	1 308 923
36	Egyéb sajátos eszközözlalt elszámolások tárgyidőszaki forgalma [+/-366]	-517 498 473
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-517 498 473
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-367 952
40	Tulfizetések, téves és visszatárolt befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-208 252
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-159 700
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	1 048 985
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	16 579 011
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	16 579 011
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrinszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	14 503 126

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Előirányzat nyilvántartási ellenszámla	0,00	0,00	3 815 251 766,00	3 815 251 766,00	18 276 082 133,00	18 276 082 133,00	0,00	0,00
0021	Költségvetési évben esedékes előre	5 841 368,00	0,00	284 393 508,00	1 091 614 954,00	14 308 904 599,00	14 306 651 713,00	2 252 886,00	0,00
0022	Költségvetési évben esedékes kötele	3 861 594,00	0,00	1 362 993 927,00	305 981 455,00	16 599 704 646,00	2 936 371 093,00	13 663 333 553,00	0,00
0023	Költségvetési évet követően esedéke	31 864 142 378,00	0,00	916 626 731,00	860 459 803,00	65 415 898 095,00	34 516 257 074,00	30 899 641 021,00	0,00
0024	Költségvetési évet követően esedékes vég	1 995 820 837,00	0,00	619 502 827,00	439 894 443,00	2 946 850 717,00	2 436 116 954,00	510 733 763,00	0,00
002	002 ÖSSZESEN	33 869 666 177,00	0,00	3 183 516 993,00	2 697 950 655,00	99 271 358 057,00	54 195 396 834,00	45 075 961 223,00	0,00
003018020	Központi költségvetési befizetések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 860 913,00	0,00	525 860 913,00
003071110	Gyógyszer-kiskereskedelem	0,00	0,00	245 389,00	26 640 148,00	1 825 760,00	784 924 193,00	0,00	783 098 433,00
003072160	Betegszállítás, valamint orvosi rende	0,00	0,00	0,00	286 538,00	0,00	1 248 209,00	0,00	1 248 209,00
003072210	Járbetegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	3 128 144,00	158 571 149,00	3 620 144,00	1 020 214 977,00	0,00	1 016 594 833,00
003072220	Járbetegek rehabilitációs szakellátá	0,00	0,00	41 596,00	325 122,00	41 596,00	2 741 178,00	0,00	2 699 582,00
003072230	Járbetegek gyógyító gondozása	0,00	0,00	243 649,00	9 749 043,00	243 649,00	76 031 881,00	0,00	75 788 232,00
003072313	Fogorvosi szakellátás	0,00	0,00	157 193,00	5 907 152,00	157 193,00	53 325 205,00	0,00	53 168 012,00
003072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgálta	0,00	0,00	2 221 727,00	62 178 344,00	2 266 243,00	473 427 901,00	0,00	471 161 658,00
003072430	Képződiagnosztikai szolgáltatás	0,00	0,00	1 839 160,00	81 082 702,00	1 850 788,00	643 108 259,00	0,00	641 257 471,00
003072450	Fizioterápiás szolgáltatás	0,00	0,00	353 685,00	11 963 348,00	353 685,00	80 899 400,00	0,00	80 545 715,00
003073110	Fekvőbetegek aktív ellátása általáno	0,00	0,00	815 506 223,00	1 967 247 238,00	8 722 418 143,00	17 483 153 969,00	0,00	8 760 735 826,00
003073120	Fekvőbetegek krónikus ellátása által	0,00	0,00	1 003 749,00	35 387 618,00	1 003 749,00	318 562 159,00	0,00	317 558 410,00
003073130	Bentlakásos egészségügyi rehabilitá	0,00	0,00	3 643 011,00	110 650 820,00	3 643 114,00	877 290 860,00	0,00	873 647 746,00
003074012	Foglalkozás-egészségügyi szakellát	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	5 121 000,00	0,00	5 121 000,00
003104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	0,00	0,00	0,00	2 037 381,00	73 661,00	25 288 891,00	0,00	25 215 230,00
0033	Általános kiadási ellenszámla (Korm	0,00	0,00	821 312 090,00	821 312 090,00	4 034 594 379,00	4 034 594 379,00	0,00	0,00
003	003 ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 649 695 616,00	3 293 346 693,00	12 772 092 104,00	26 405 793 374,00	0,00	13 633 701 270,00
0041	Költségvetési évben esedékes követ	0,00	20 655 576,00	340 425 280,00	1 962 390 069,00	2 261 919 919,00	15 948 970 148,00	0,00	13 687 050 229,00
0042	Következő évben esedékes követel	0,00	13 904 414,00	0,00	17 415 687,00	13 904 414,00	31 320 101,00	0,00	17 415 687,00
005018020	Központi költségvetési befizetések	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878,00	1 878,00	0,00	0,00
005018030	Támogatási célú finanszírozási műve	0,00	0,00	321 347 744,00	333 320,00	1 577 465 496,00	117 253 569,00	1 460 211 927,00	0,00
005071110	Gyógyszer-kiskereskedelem	0,00	0,00	31 881 268,00	1 710,00	321 768 204,00	1 710,00	321 766 494,00	0,00
005072210	Járbetegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	105 390 173,00	138 294,00	960 828 426,00	1 094 798,00	959 733 628,00	0,00
005072220	Járbetegek rehabilitációs szakellátá	0,00	0,00	585 187,00	0,00	4 781 725,00	0,00	4 781 725,00	0,00
005072230	Járbetegek gyógyító gondozása	0,00	0,00	9 584 027,00	3 400,00	79 084 728,00	17 100,00	79 047 628,00	0,00
005072313	Fogorvosi szakellátás	0,00	0,00	4 896 023,00	0,00	47 438 157,00	0,00	47 438 157,00	0,00
005072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgálta	0,00	0,00	60 863 710,00	125 571,00	632 532 227,00	170 977,00	632 361 250,00	0,00
005072430	Képződiagnosztikai szolgáltatás	0,00	0,00	61 752 430,00	0,00	553 148 405,00	38 507,00	553 109 898,00	0,00
005072450	Fizioterápiás szolgáltatás	0,00	0,00	11 388 920,00	0,00	105 811 026,00	0,00	105 811 026,00	0,00
005073110	Fekvőbetegek aktív ellátása általáno	0,00	0,00	919 620 098,00	735 555,00	9 199 487 042,00	762 212 266,00	8 437 274 776,00	0,00
005073120	Fekvőbetegek krónikus ellátása által	0,00	0,00	22 064 397,00	762 700,00	206 644 678,00	5 676 600,00	200 968 078,00	0,00
005073130	Bentlakásos egészségügyi rehabilitá	0,00	0,00	90 337 459,00	0,00	860 418 226,00	33,00	860 418 193,00	0,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács András

Számlaszám (tól-ig): minden



2023.03.16 9:57:25

1 / 32

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

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

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltött forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
005104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	0,00	0,00	224 451,00	0,00	2 722 834,00	12 000,00	2 710 834,00	0,00
0055	Általános bevételi ellenszámla (Korn	0,00	0,00	1 298 055 449,00	1 298 055 449,00	12 801 695 609,00	12 801 695 609,00	0,00	0,00
005	005 ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 937 991 336,00	1 300 155 999,00	27 353 808 661,00	13 688 175 047,00	13 665 633 614,00	0,00
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkat	6 861 177 000,00	0,00	192 131 893,00	134 656 499,00	7 320 051 230,00	323 965 849,00	6 996 085 381,00	0,00
0511012	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	23 689 155 000,00	602 226 490,00	659 701 884,00	30 758 727 242,00	62 996 779 623,00	0,00	32 238 052 381,00
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	0,00	1 470 985 909,00	868 897 951,00	16 719 165 428,00	9 723 080 047,00	6 996 085 381,00	0,00
0511021	Normatív jutalmak	14 350 000,00	0,00	0,00	5 979 165,00	23 111 793,00	5 979 165,00	17 132 628,00	0,00
0511022	Normatív jutalmak	0,00	14 350 000,00	1 195 833,00	0,00	44 636 795,00	61 769 423,00	0,00	17 132 628,00
0511023	Normatív jutalmak	0,00	0,00	0,00	0,00	23 761 714,00	6 629 086,00	17 132 628,00	0,00
0511031	Céljuttatás, projektprémium	50 000 000,00	0,00	0,00	4 476 497,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00
0511032	Céljuttatás, projektprémium	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	1 130 000 000,00	0,00	29 170 042,00	0,00	1 254 547 379,00	18 499 697,00	1 236 047 682,00	0,00
0511042	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0,00	1 130 000 000,00	103 803 047,00	138 288 532,00	2 379 961 440,00	3 616 009 122,00	0,00	1 236 047 682,00
0511043	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0,00	0,00	112 340 278,00	8 537 231,00	1 335 873 571,00	99 825 889,00	1 236 047 682,00	0,00
0511051	Végkiegelítés	0,00	0,00	0,00	0,00	968 672,00	0,00	968 672,00	0,00
0511052	Végkiegelítés	0,00	0,00	0,00	0,00	968 672,00	1 937 344,00	0,00	968 672,00
0511053	Végkiegelítés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 673,00	215 001,00	968 672,00	0,00
0511061	Jubileumi jutalom	78 100 000,00	0,00	27 384 835,00	26 319 832,00	273 436 735,00	27 542 062,00	245 894 673,00	0,00
0511062	Jubileumi jutalom	0,00	78 100 000,00	3 065 003,00	4 130 006,00	332 645 734,00	578 540 407,00	0,00	245 894 673,00
0511063	Jubileumi jutalom	0,00	0,00	3 878 852,00	813 849,00	313 021 246,00	67 126 573,00	245 894 673,00	0,00
0511071	Béren kívüli juttatások	20 000 000,00	0,00	0,00	2 484 692,00	26 013 719,00	3 025 328,00	22 988 391,00	0,00
0511072	Béren kívüli juttatások	0,00	20 449 100,00	2 248 746,00	2 805 876,00	49 289 840,00	72 727 331,00	0,00	23 437 491,00
0511073	Béren kívüli juttatások	0,00	0,00	3 417 648,00	1 181 377,00	36 789 380,00	13 800 989,00	22 988 391,00	0,00
0511081	Ruházati költségterítés	12 000,00	0,00	0,00	4 000,00	21 990,00	4 000,00	17 990,00	0,00
0511082	Ruházati költségterítés	0,00	12 000,00	1 000,00	0,00	24 000,00	41 990,00	0,00	17 990,00
0511083	Ruházati költségterítés	0,00	0,00	0,00	0,00	35 980,00	17 990,00	17 990,00	0,00
0511091	Közeledési költségterítés	30 500 000,00	0,00	2 600 759,00	986 645,00	34 787 404,00	7 638 761,00	27 148 643,00	0,00
0511092	Közeledési költségterítés	0,00	30 500 000,00	3 491 277,00	5 105 391,00	64 180 884,00	91 329 527,00	0,00	27 148 643,00
0511093	Közeledési költségterítés	0,00	0,00	4 397 769,00	863 868,00	34 014 704,00	6 866 061,00	27 148 643,00	0,00
0511101	Egyéb költségterítések	0,00	0,00	0,00	7 280 700,00	9 987 468,00	7 280 700,00	2 706 768,00	0,00
0511102	Egyéb költségterítések	0,00	0,00	833 333,00	0,00	10 206 767,00	12 913 535,00	0,00	2 706 768,00
0511103	Egyéb költségterítések	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 520,00	300 752,00	2 706 768,00	0,00
0511111	Lakhatási támogatások	2 500 000,00	0,00	0,00	724 059,00	8 370 185,00	1 150 185,00	7 220 000,00	0,00
0511112	Lakhatási támogatások	0,00	8 906 779,00	2 508 396,00	4 361 528,00	29 953 514,00	39 525 895,00	0,00	9 572 381,00
0511113	Lakhatási támogatások	0,00	0,00	7 257 142,00	3 628 571,00	15 049 525,00	7 829 525,00	7 220 000,00	0,00
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	170 900 000,00	0,00	58 122 079,00	23 316 796,00	415 269 955,00	43 998 203,00	371 271 752,00	0,00
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	170 900 000,00	41 019 824,00	76 455 028,00	550 014 905,00	921 916 578,00	0,00	371 901 673,00
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	0,00	49 355 412,00	9 177 405,00	425 277 519,00	54 005 767,00	371 271 752,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
051221	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját fr	55 700 000,00	0,00	0,00	11 134 998,00	55 700 000,00	43 772 000,00	11 928 000,00	0,00
051222	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját fr	0,00	55 700 000,00	4 641 666,00	678 000,00	111 400 000,00	123 328 000,00	0,00	11 928 000,00
051223	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját fr	0,00	0,00	1 356 001,00	678 001,00	23 856 003,00	11 928 003,00	11 928 000,00	0,00
051231	Egyéb külső személyi juttatások	750 000,00	0,00	1 523 734,00	7 387 575,00	44 831 012,00	43 287 575,00	1 543 437,00	0,00
051232	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	750 000,00	207 000,00	475 934,00	2 271 896,00	3 815 333,00	0,00	1 543 437,00
051233	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	0,00	1 500 964,00	750 482,00	3 345 274,00	1 801 837,00	1 543 437,00	0,00
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és Sz	1 303 423 000,00	0,00	95 137 939,00	250 629 955,00	1 428 925 151,00	317 947 115,00	1 110 978 036,00	0,00
0522	Munkaadókat terhelő járulékok és Sz	0,00	0,00	108 719 795,00	92 504 043,00	5 228 363 344,00	10 249 610 380,00	0,00	5 021 247 036,00
0523013	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	103 670 481,00	13 458 001,00	1 254 772 587,00	171 615 330,00	1 083 157 257,00	0,00
0523053	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	2 103 500,00	280 033,00	27 798 729,00	3 661 750,00	24 136 979,00	0,00
0523073	Munkáltatói terhelő személyi jövedeli	609 000 000,00	0,00	591 801,00	215 001,00	5 984 364,00	2 300 564,00	3 683 800,00	0,00
053111	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	713 587 502,00	701 751 507,00	1 620 720 692,00	892 912 276,00	727 808 416,00	0,00
053112	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	165 448 160,00	128 888 894,00	195 988 008,00	1 025 394 333,00	1 896 512 689,00	0,00	871 118 356,00
053113	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	465 604 423,00	224 205 102,00	1 354 297 861,00	635 746 242,00	718 551 619,00	0,00
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	40 000 000,00	0,00	145 039 264,00	141 122 588,00	204 217 747,00	141 122 588,00	63 095 159,00	0,00
053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	26 362 037,00	12 184 193,00	15 275 841,00	102 011 558,00	177 634 167,00	0,00	75 622 609,00
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	0,00	38 702 438,00	19 018 354,00	125 351 029,00	62 399 070,00	62 951 959,00	0,00
053131	Árubeszerzés	171 000 000,00	0,00	22 524 602,00	8 515 300,00	269 352 552,00	23 515 300,00	245 837 252,00	0,00
053132	Árubeszerzés	0,00	17 891 247,00	60 877 391,00	86 337 430,00	365 966 983,00	639 871 531,00	0,00	273 904 548,00
053133	Árubeszerzés	0,00	0,00	23 582 991,00	194 821,00	248 793 969,00	3 916 195,00	244 877 774,00	0,00
053211	Informatikai szolgáltatások igénybev	33 000 000,00	0,00	30 494 817,00	29 125 381,00	86 337 593,00	30 325 381,00	56 012 212,00	0,00
053212	Informatikai szolgáltatások igénybev	0,00	27 452 828,00	18 555 523,00	17 373 051,00	122 292 444,00	230 426 635,00	0,00	108 134 191,00
053213	Informatikai szolgáltatások igénybev	0,00	0,00	54 005 255,00	27 332 628,00	111 004 911,00	55 329 099,00	55 675 812,00	0,00
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatásol	4 000 000,00	0,00	2 082 365,00	2 690 323,00	7 529 251,00	4 172 688,00	3 356 563,00	0,00
053222	Egyéb kommunikációs szolgáltatásol	0,00	6 294 750,00	275 443,00	466 046,00	12 984 493,00	22 581 876,00	0,00	9 597 383,00
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatásol	0,00	0,00	531 588,00	265 794,00	6 788 437,00	3 431 874,00	3 356 563,00	0,00
053311	Közütemi díjak	174 000 000,00	0,00	457 668 557,00	423 417 053,00	746 425 732,00	486 041 469,00	260 384 263,00	0,00
053312	Közütemi díjak	0,00	0,00	880 739 955,00	998 914 562,00	2 146 560 288,00	2 843 267 200,00	0,00	696 706 912,00
053313	Közütemi díjak	0,00	0,00	171 963 747,00	100 452 034,00	528 156 758,00	281 429 085,00	246 727 673,00	0,00
053321	Vásárolt élelmézés	192 000 000,00	0,00	37 446 644,00	32 632 823,00	276 787 812,00	62 632 823,00	214 154 989,00	0,00
053322	Vásárolt élelmézés	0,00	75 000 000,00	94 442 251,00	79 651 027,00	366 148 122,00	680 303 111,00	0,00	314 154 989,00
053323	Vásárolt élelmézés	0,00	0,00	44 638 175,00	5 211 888,00	219 480 136,00	5 325 147,00	214 154 989,00	0,00
053331	Bérleti és lízing díjak	0,00	0,00	10 151 055,00	11 492 050,00	32 951 055,00	11 492 050,00	21 459 005,00	0,00
053332	Bérleti és lízing díjak	0,00	20 089 472,00	5 095 887,00	20 294 280,00	66 980 295,00	112 338 844,00	0,00	45 358 549,00
053333	Bérleti és lízing díjak	0,00	0,00	9 398 100,00	2 138 000,00	26 534 435,00	5 758 130,00	20 776 305,00	0,00
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	30 000 000,00	0,00	37 057 180,00	42 703 203,00	113 147 471,00	47 803 203,00	65 344 268,00	0,00
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	48 723 244,00	28 762 199,00	41 716 352,00	170 151 574,00	299 305 343,00	0,00	129 153 769,00
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	0,00	45 658 320,00	21 421 903,00	123 470 566,00	59 303 005,00	64 167 561,00	0,00
053351	Közvetített szolgáltatások	37 000 000,00	0,00	7 295 612,00	3 612 963,00	46 995 612,00	3 612 963,00	43 382 649,00	0,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács András

Számlaszám (től-ig): minden

2023.03.16 9:57:26

3 / 32

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

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
053352	Közvetített szolgáltatások	0,00	15 971 260,00	26 594 233,00	74 019 092,00	86 780 273,00	180 355 511,00	0,00	93 575 238,00
053353	Közvetített szolgáltatások	0,00	0,00	15 244 964,00	7 622 482,00	86 485 647,00	43 243 434,00	43 242 213,00	0,00
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolg	570 000 000,00	0,00	94 096 744,00	95 455 229,00	787 664 754,00	192 355 117,00	595 309 637,00	0,00
053362	Szakmai tevékenységet segítő szolg	0,00	1 839 374 805,00	101 025 138,00	85 571 188,00	4 299 953 122,00	5 589 144 212,00	0,00	1 289 191 090,00
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolg	0,00	0,00	133 959 159,00	12 385 629,00	645 859 032,00	50 553 844,00	595 305 188,00	0,00
053371	Egyéb szolgáltatások	65 100 000,00	0,00	145 821 051,00	92 781 477,00	460 687 617,00	115 281 477,00	345 406 140,00	0,00
053372	Egyéb szolgáltatások	0,00	136 758 030,00	150 774 902,00	182 746 616,00	729 939 840,00	1 296 847 559,00	0,00	566 907 719,00
053373	Egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	173 121 789,00	86 719 957,00	666 417 028,00	349 594 829,00	316 822 199,00	0,00
053373013	Biztosítási díjak	0,00	0,00	2 204 664,00	1 102 332,00	57 248 026,00	28 674 333,00	28 573 693,00	0,00
053411	Kiküldetések kiadásai	1 000 000,00	0,00	0,00	375 222,00	1 000 000,00	375 222,00	624 778,00	0,00
053412	Kiküldetések kiadásai	0,00	39 150,00	213 150,00	350 980,00	1 162 178,00	1 786 956,00	0,00	624 778,00
053413	Kiküldetések kiadásai	0,00	0,00	353 960,00	176 980,00	1 551 056,00	926 278,00	624 778,00	0,00
053421	Reklám- és propagandakiadások	1 000 000,00	0,00	100 000,00	335 000,00	1 100 000,00	335 000,00	765 000,00	0,00
053422	Reklám- és propagandakiadások	0,00	290 000,00	143 333,00	145 000,00	998 333,00	1 953 333,00	0,00	955 000,00
053423	Reklám- és propagandakiadások	0,00	0,00	440 000,00	220 000,00	1 530 001,00	765 001,00	765 000,00	0,00
053511	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	262 000 000,00	0,00	179 476 587,00	170 992 243,00	506 835 652,00	181 992 243,00	324 843 409,00	0,00
053512	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	180 065 737,00	260 584 319,00	334 566 954,00	1 017 767 579,00	1 600 568 813,00	0,00	582 801 234,00
053513	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	0,00	204 159 181,00	99 312 006,00	573 707 169,00	251 965 272,00	321 741 897,00	0,00
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	11 000 000,00	0,00	0,00	1 673 666,00	11 747 666,00	1 673 666,00	10 074 000,00	0,00
053522	Fizetendő általános forgalmi adó	0,00	33 000 000,00	1 841 000,00	2 765 334,00	46 721 334,00	89 795 334,00	0,00	43 074 000,00
053523	Fizetendő általános forgalmi adó	0,00	0,00	3 682 001,00	1 841 001,00	20 148 004,00	10 074 004,00	10 074 000,00	0,00
053551	Egyéb dologi kiadások	8 000 000,00	0,00	8 607 162,00	42 052 519,00	59 145 998,00	42 439 213,00	16 706 785,00	0,00
053552	Egyéb dologi kiadások	0,00	126 017 182,00	44 958 414,00	11 683 365,00	218 074 526,00	321 254 104,00	0,00	103 179 578,00
053553	Egyéb dologi kiadások	0,00	0,00	52 396 215,00	85 170 952,00	152 125 380,00	135 437 450,00	16 687 930,00	0,00
0550231	Egyéb elvonások, befizetések előírár	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 013,00	0,00	3 686 013,00	0,00
0550232	Egyéb elvonások, befizetések előírár	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 013,00	0,00	0,00	3 686 013,00
0550233	Egyéb elvonások, befizetések előírár	0,00	0,00	0,00	0,00	7 372 026,00	3 686 013,00	3 686 013,00	0,00
055061	Műk.c. egyéb támogatások ÁH belül	0,00	0,00	794 792,00	794 792,00	1 181 486,00	794 792,00	386 694,00	0,00
055062	Műk.c. egyéb támogatások ÁH belül	0,00	0,00	0,00	0,00	386 694,00	773 388,00	0,00	386 694,00
055063013	Műk.c.támogatás nyújtás központi k	0,00	0,00	0,00	0,00	386 694,00	386 694,00	0,00	0,00
055063053	Műk.c.támogatás nyújtás társadalom	0,00	0,00	0,00	0,00	773 388,00	386 694,00	386 694,00	0,00
05611	Immateriális javak beszerzése, létesí	0,00	0,00	1,00	2,00	276 379,00	2,00	276 377,00	0,00
05612	Immateriális javak beszerzése, létesí	0,00	276 378,00	1,00	0,00	276 380,00	552 757,00	0,00	276 377,00
05613	Immateriális javak beszerzése, létesí	0,00	0,00	0,00	0,00	552 755,00	276 378,00	276 377,00	0,00
05631	Informatikai eszközök beszerzése, lé	0,00	0,00	0,00	21 015,00	1 760 031,00	21 015,00	1 739 016,00	0,00
05632	Informatikai eszközök beszerzése, lé	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 031,00	3 499 047,00	0,00	1 739 016,00
05633	Informatikai eszközök beszerzése, lé	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 032,00	1 739 016,00	1 739 016,00	0,00
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, l	0,00	0,00	1 216 787,00	1,00	39 013 727,00	1,00	39 013 726,00	0,00
05642	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, l	0,00	9 921 568,00	6 205 656,00	8 265 381,00	65 119 869,00	139 700 873,00	0,00	74 581 004,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács András

Számlaszám (tól-ig): minden



2023.03.16 9:57:26

4 / 32

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, l	0,00	0,00	9 162 398,00	4 581 199,00	74 586 600,00	37 346 800,00	37 239 800,00	0,00
05671	Beruházási célú előzetesen felszámi	0,00	0,00	522 543,00	0,00	11 200 714,00	0,00	11 200 714,00	0,00
05672	Beruházási célú előzetesen felszámi	0,00	3 394 678,00	1 531 940,00	2 238 360,00	19 863 027,00	40 661 252,00	0,00	20 798 225,00
05673	Beruházási célú előzetesen felszámi	0,00	0,00	2 746 548,00	1 373 274,00	21 472 397,00	10 750 643,00	10 721 754,00	0,00
05711	Ingatlanok felújítása	0,00	0,00	216 069,00	0,00	446 069,00	0,00	446 069,00	0,00
05712	Ingatlanok felújítása	0,00	0,00	216 069,00	432 138,00	446 069,00	892 138,00	0,00	446 069,00
05713	Ingatlanok felújítása	0,00	0,00	589 642,00	294 821,00	589 642,00	294 821,00	294 821,00	0,00
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0,00	0,00	0,00	2 119 501,00	2 119 501,00	2 119 501,00	0,00	0,00
05732	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0,00	2 355 002,00	0,00	0,00	4 710 004,00	4 710 004,00	0,00	0,00
05741	Felújítási célú előzetesen felszámitol	0,00	0,00	0,00	451 826,00	572 265,00	451 826,00	120 439,00	0,00
05742	Felújítási célú előzetesen felszámitol	0,00	635 850,00	58 339,00	116 678,00	1 392 139,00	1 512 578,00	0,00	120 439,00
05743	Felújítási célú előzetesen felszámitol	0,00	0,00	159 202,00	79 601,00	159 202,00	79 601,00	79 601,00	0,00
05841	Felh.c. egyéb támogatás ÁH belülr	0,00	0,00	40 887 880,00	794 792,00	40 887 880,00	794 792,00	40 093 088,00	0,00
05842	Felh.c. egyéb támogatás ÁH belülr	0,00	0,00	0,00	40 093 088,00	0,00	40 093 088,00	0,00	40 093 088,00
05843043	Felh.c.támogatás nyújtás fejezetnek	0,00	0,00	1 589 584,00	794 792,00	1 589 584,00	794 792,00	794 792,00	0,00
05843073	Felh.c.támogatás nyújtás helyi önkor	0,00	0,00	78 596 592,00	39 298 296,00	78 596 592,00	39 298 296,00	39 298 296,00	0,00
059141	ÁH belüli megelőlegezés visszafizeté	0,00	0,00	0,00	0,00	522 174 900,00	0,00	522 174 900,00	0,00
059142	ÁH belüli megelőlegezés visszafizeté	0,00	1 566 524 700,00	0,00	0,00	3 655 224 300,00	4 177 399 200,00	0,00	522 174 900,00
059143	ÁH belüli megelőlegezés visszafizeté	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 349 800,00	522 174 900,00	522 174 900,00	0,00
05	05 ÖSSZESEN	0,00	21 922 154 177,00	8 332 455 843,00	7 113 504 498,00	97 403 179 070,00	115 179 805 409,00	0,00	17 776 626 339,00
09161	Muk.c. egyéb támogatás ÁH belülről	0,00	11 536 829 000,00	1 399 696 931,00	1 038 630 816,00	1 399 696 931,00	13 105 838 322,00	0,00	11 706 141 391,00
09162	Muk.c. egyéb támogatás ÁH belülről	0,00	0,00	1 592 907 869,00	320 001 485,00	12 992 041 785,00	1 285 900 394,00	11 706 141 391,00	0,00
09163053	Muk.c. egyéb támogatás társadalomi	0,00	0,00	1 282 768 635,00	2 555 195 019,00	12 572 418 616,00	24 278 080 007,00	0,00	11 705 661 391,00
09163073	Muk.c. egyéb támogatás helyi önkorr	0,00	0,00	480 000,00	960 000,00	480 000,00	960 000,00	0,00	480 000,00
09251	Felh.c. egyéb támogatás helyi önkorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 296 292,00	0,00	31 296 292,00
09252	Felh.c. egyéb támogatás bevételei Át	0,00	0,00	0,00	0,00	31 296 292,00	0,00	31 296 292,00	0,00
09253033	Felh.c. egyéb támogatás kp-i v. fej.k	0,00	0,00	0,00	0,00	31 296 293,00	62 592 585,00	0,00	31 296 292,00
094011	Készletértékesítés ellenértéke	0,00	155 000 000,00	0,00	41 692 774,00	0,00	196 692 774,00	0,00	196 692 774,00
094012	Készletértékesítés ellenértéke	4 164 850,00	0,00	21 735 757,00	2 480 248,00	206 660 164,00	5 138 615,00	201 521 549,00	0,00
094013	Készletértékesítés ellenértéke	0,00	0,00	1 571 165,00	20 739 337,00	15 181 138,00	211 873 912,00	0,00	196 692 774,00
094021	Szolgáltatások bevételei	0,00	65 000 000,00	41 804 758,00	33 836 673,00	41 804 758,00	98 836 673,00	0,00	57 031 915,00
094022	Szolgáltatások bevételei	12 278 069,00	0,00	14 431 257,00	8 494 709,00	100 176 576,00	29 943 189,00	70 233 387,00	0,00
094023	Szolgáltatások bevételei	0,00	0,00	1 477 813,00	3 098 626,00	18 955 863,00	42 484 105,00	0,00	23 528 242,00
094023013	Tárgyi eszközök bére adásából szá	0,00	0,00	2 466 887,00	4 927 859,00	33 674 420,00	67 178 093,00	0,00	33 503 673,00
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0,00	36 000 000,00	0,00	7 295 612,00	0,00	43 295 612,00	0,00	43 295 612,00
094032	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 541 445,00	0,00	12 638 975,00	5 637 299,00	64 414 874,00	9 042 084,00	55 372 790,00	0,00
094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0,00	0,00	6 438 480,00	12 966 359,00	42 171 928,00	85 467 540,00	0,00	43 295 612,00
094051	Ellátási díjak bevételei	0,00	65 000 000,00	0,00	37 495 346,00	0,00	102 495 346,00	0,00	102 495 346,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács András

Számlaszám (tól-ig): minden



2023.03.16 9:57:26

5 / 32

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

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

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
094052	Ellátási díjak bevételei	9 755 304,00	0,00	8 231 980,00	1 192 010,00	122 791 284,00	15 365 603,00	107 425 681,00	0,00
094053	Ellátási díjak bevételei	0,00	0,00	1 143 402,00	8 889 615,00	8 255 749,00	110 751 095,00	0,00	102 495 346,00
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó t	0,00	32 000 000,00	0,00	6 338 156,00	0,00	38 338 156,00	0,00	38 338 156,00
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó t	4 142 437,00	0,00	5 427 120,00	1 602 107,00	46 300 041,00	4 524 639,00	41 775 402,00	0,00
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó t	0,00	0,00	1 733 148,00	5 696 252,00	14 018 344,00	52 356 500,00	0,00	38 338 156,00
0940922	Más egyéb pénzügyi műveletek bevé	593 100,00	0,00	0,00	0,00	593 100,00	593 100,00	0,00	0,00
094101	Biztosító által fizetett kártérítés	0,00	1 000 000,00	0,00	1 021 007,00	0,00	2 021 007,00	0,00	2 021 007,00
094102	Biztosító által fizetett kártérítés	84 785,00	0,00	213 621,00	0,00	2 105 792,00	84 785,00	2 021 007,00	0,00
094103	Biztosító által fizetett kártérítés	0,00	0,00	213 621,00	427 242,00	2 021 008,00	4 042 015,00	0,00	2 021 007,00
094111	Egyéb működési bevételek	0,00	11 200 000,00	31 650,00	15 609 788,00	31 650,00	26 809 788,00	0,00	26 778 138,00
094112	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	1 534 633,00	357 296,00	30 592 730,00	3 457 296,00	27 135 434,00	0,00
094113	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	952 722,00	2 156 483,00	27 201 151,00	53 947 639,00	0,00	26 746 488,00
094113023	Kiadások visszatérülései, megtérülés	0,00	0,00	0,00	0,00	31 653,00	63 303,00	0,00	31 650,00
09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésén	0,00	0,00	0,00	21 260,00	0,00	21 260,00	0,00	21 260,00
09532	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésén	0,00	0,00	0,00	0,00	21 260,00	0,00	21 260,00	0,00
09533	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésén	0,00	0,00	0,00	0,00	21 260,00	42 520,00	0,00	21 260,00
09651	Műk.c. egyéb átvett pénzeszköz ÁH	0,00	0,00	0,00	886 800,00	0,00	886 800,00	0,00	886 800,00
09652	Műk.c. egyéb átvett pénzeszköz ÁH	0,00	0,00	886 800,00	0,00	886 800,00	0,00	886 800,00	0,00
09653043	Műk.c.támogatás bevétele háztartási	0,00	0,00	0,00	636 800,00	0,00	636 800,00	0,00	636 800,00
09653053	Műk.c.támogatás bevétele pénzügyi	0,00	0,00	250 000,00	500 000,00	250 000,00	500 000,00	0,00	250 000,00
09751	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök	0,00	0,00	0,00	422 996,00	0,00	422 996,00	0,00	422 996,00
09752	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök	0,00	0,00	450 000,00	636 800,00	1 059 796,00	636 800,00	422 996,00	0,00
09753023	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök n	0,00	0,00	0,00	0,00	422 996,00	845 992,00	0,00	422 996,00
09753043	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök h	0,00	0,00	636 800,00	450 000,00	636 800,00	636 800,00	0,00	0,00
097	FELHALMOZASI CÉLU ÁTVETT PÉ	0,00	0,00	1 086 800,00	1 509 796,00	2 119 592,00	2 542 588,00	0,00	422 996,00
0981311	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	31 708 649,00	31 708 649,00	31 708 649,00	717 905 956,00	0,00	686 197 307,00
0981312	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 394 614,00	686 197 307,00	686 197 307,00	0,00
0981313	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	0,00	686 197 307,00	1 372 394 614,00	0,00	686 197 307,00
098161	Központi, irányító szervi támogatáski	0,00	45 483 000,00	851 283,00	320 000 000,00	851 283,00	774 865 903,00	0,00	774 014 620,00
098162	Központi, irányító szervi támogatáski	0,00	0,00	321 347 744,00	23 326,00	1 008 955 141,00	234 940 521,00	774 014 620,00	0,00
098163	Központi, irányító szervi támogatáski	0,00	0,00	23 326,00	321 347 744,00	234 940 521,00	1 008 955 141,00	0,00	774 014 620,00
09	BEVÉTELI ELOIRANYZATOK, KOV	0,00	11 912 952 010,00	4 754 055 026,00	4 813 376 493,00	31 142 558 567,00	44 769 359 879,00	0,00	13 626 801 312,00
0	NYILVANTARTASI SZAMLA	0,00	0,00	25 013 391 860,00	25 013 391 860,00	288 494 902 925,00	288 494 902 925,00	0,00	0,00
11100	Vagyoni értékű jogok	8 104 578,00	0,00	0,00	0,00	8 614 578,00	1 819 650,00	6 794 928,00	0,00
11105	Vagyoni értékű jogok TIOP 2.2.6	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
11108	0-ra írt Vagyoni értékű jogok	30 372 518,00	0,00	0,00	0,00	32 192 168,00	0,00	32 192 168,00	0,00
11109	0-ra írt Vagyoni értékű jogok KITE	557 141,00	0,00	0,00	33 969,00	557 141,00	39 729,00	517 412,00	0,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács András

Számlaszám (tól-ig): minden



2023.03.16 9:57:26

6 / 32

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)
Nincs naplószerűs beállítás
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
11110	0-ra írt TIOP 2.2.2 Vagyoni értékű jó	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 jó	23 229 258,00	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 jó	2 786 840,00	0,00	0,00	0,00	2 786 840,00	0,00	2 786 840,00	0,00
11113	0-ra írt TIOP 2.2.6 Vagyoni értékű jó	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00
11114	0-ra írt TIOP 2.2.6 Vagyoni értékű jó	832 200,00	0,00	0,00	0,00	832 200,00	0,00	832 200,00	0,00
11200	Szellemi termékek	15 455 748,00	0,00	0,00	880 000,00	15 455 748,00	880 000,00	14 575 748,00	0,00
11203	0-ra írodott szellemi termékek	113 200,00	0,00	880 000,00	0,00	993 200,00	0,00	993 200,00	0,00
11204	0-ra írt TIOP 2.2.4 Szellemi termék	41 910 000,00	0,00	0,00	0,00	41 910 000,00	0,00	41 910 000,00	0,00
11205	0-ra írt TIOP 2.2.6 Szellemi termék	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
11206	Szellemi termékek - EFOP 2.2.19-17	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
11207	0- írt szellemi termék EFOP 2.2.19-1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
119100	Vagyoni értékű jogok terv szerinti ért	0,00	36 548 607,00	0,00	274 032,00	1 819 650,00	39 524 257,00	0,00	37 704 607,00
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	557 141,00	33 969,00	0,00	39 729,00	557 141,00	0,00	517 412,00
119103	Vagyon é. jogok terv szerinti értéks	0,00	23 229 258,00	0,00	0,00	0,00	23 229 258,00	0,00	23 229 258,00
119104	KITE/vagyon 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	6 904 918,00	0,00	0,00	7 500 000,00	15 000 000,00	0,00	7 500 000,00
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 érté	0,00	5 250 278,00	880 000,00	2 188 630,00	880 000,00	11 190 509,00	0,00	10 310 509,00
119201	Szellemi termékek terv szerinti érté	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 érté	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 sz és EFOP 2.2.	0,00	887 835,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00
119	Immateriális javak terv szerinti ért	0,00	124 230 422,00	913 969,00	2 462 662,00	11 239 379,00	142 353 550,00	0,00	131 114 171,00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	12 954 406,00	0,00	1 793 969,00	3 376 631,00	160 133 857,00	153 592 929,00	6 540 928,00	0,00
12100	Ingatlanok	1 789 628 951,00	0,00	216 069,00	0,00	1 791 966 712,00	0,00	1 791 966 712,00	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	2 399 651 267,00	0,00	2 399 651 267,00	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	370 383 231,00	0,00	8 945 867,00	0,00	405 850 580,00	0,00	405 850 580,00
12901	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ér	0,00	17 394 401,00	0,00	298 730,00	0,00	18 579 580,00	0,00	18 579 580,00
12902	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni éj.	0,00	353 353 959,00	0,00	12 096 872,00	0,00	401 344 194,00	0,00	401 344 194,00
12903	Egyéb építmények terv szerinti écs	0,00	29 911 850,00	0,00	544 728,00	0,00	32 072 998,00	0,00	32 072 998,00
12904	Egyéb építmények terv szerinti écs	0,00	67 315 078,00	0,00	2 423 870,00	0,00	76 931 518,00	0,00	76 931 518,00
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLODO	3 802 106 299,00	0,00	216 069,00	24 310 067,00	4 643 463 079,00	934 778 870,00	3 708 684 209,00	0,00
13100	Ügyleti és számítástechnikai eszköz	3 262 000,00	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00	940 000,00	4 040 000,00	0,00
13103	Egyéb gép berendezés	46 510 603,00	0,00	1 505 989,00	514 800,00	49 706 292,00	4 645 480,00	45 060 812,00	0,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács András

Számlaszám (tól-ig): minden

2023.03.16 9:57:27

7 / 32

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

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

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
13105	Termelő gép (orvosi gép)	557 828 593,00	0,00	3 246 520,00	302 525 894,00	576 190 025,00	314 273 163,00	261 916 862,00	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	21 016,00	21 016,00	0,00	0,00
13109	Egyéb gép KITE	0,00	0,00	997 237,00	1 008 837,00	16 341 499,00	16 341 499,00	0,00	0,00
13111	Termelő gép KITE	0,00	0,00	661 280,00	664 804,00	2 759 993,00	2 759 993,00	0,00	0,00
13113	Egyéb gép TIOP 2.2.4-orvosi gép	43 892 395,00	0,00	0,00	0,00	43 892 395,00	43 892 395,00	0,00	0,00
13119	Orvosi gép TIOP 2.2.6	483 248 860,00	0,00	0,00	136 838 972,00	483 248 860,00	136 838 972,00	346 409 888,00	0,00
13121	Egyéb gép TIOP 2.2.6	49 814 981,00	0,00	0,00	490 000,00	49 814 981,00	490 000,00	49 324 981,00	0,00
13123	0-ra írt Informatikai eszközök	21 931 954,00	0,00	0,00	1 758 730,00	22 871 954,00	1 758 730,00	21 113 224,00	0,00
13124	0-ra írt TIOP 2.2.2 Informatikai eszkz	8 529 582,00	0,00	0,00	2 337 206,00	8 529 582,00	2 337 206,00	6 192 376,00	0,00
13125	0-ra írt TIOP 2.2.4 Informatikai eszkz	24 556 822,00	0,00	0,00	0,00	24 556 822,00	0,00	24 556 822,00	0,00
13126	0-ra írt Egyéb eszközök	70 037 357,00	0,00	0,00	1 031 855,00	74 168 037,00	1 031 855,00	73 136 182,00	0,00
13127	0-ra írt TIOP 2.2.2 Egyéb eszközök	2 620 681,00	0,00	0,00	0,00	2 620 681,00	0,00	2 620 681,00	0,00
13128	0-ra írt orvosi gépek	503 386 756,00	0,00	302 525 894,00	27 176 635,00	817 659 919,00	29 200 710,00	788 459 209,00	0,00
13129	0-ra írt TIOP 2.2.2. Orvosi gép	103 530 556,00	0,00	0,00	0,00	103 530 556,00	0,00	103 530 556,00	0,00
13130	0-ra írt Informatikai eszközök KITE	8 099 581,00	0,00	0,00	1 045 213,00	8 120 597,00	1 045 213,00	7 075 384,00	0,00
131300	Járművek	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 468 906,00	0,00	1 468 906,00	0,00
131301	0-ra leírt járművek	7 966 812,00	0,00	0,00	0,00	7 966 812,00	0,00	7 966 812,00	0,00
13131	0-ra írt Egyéb kép KITE	58 679 528,00	0,00	997 237,00	1 317 808,00	75 009 427,00	1 372 925,00	73 636 502,00	0,00
13132	0-ra írt TIOP 2.2.2 Informatikai eszkz	721 875,00	0,00	0,00	0,00	721 875,00	0,00	721 875,00	0,00
13133	0-ra írt Orvosi gép KITE	34 083 261,00	0,00	657 756,00	948 222,00	36 836 206,00	948 222,00	35 887 984,00	0,00
13134	0-ra írt TIOP 2.2.4 Informatikai KITE	29 022 886,00	0,00	0,00	0,00	29 022 886,00	0,00	29 022 886,00	0,00
13135	0-ra írt TIOP 2.2.4 Orvosi gép	7 111 954 253,00	0,00	0,00	2 617 126,00	755 846 648,00	2 617 126,00	753 229 522,00	0,00
13136	0-ra írt TIOP 2.2.4 orvosi gép KITE	6 421 696,00	0,00	0,00	390 574,00	6 421 696,00	390 574,00	6 031 122,00	0,00
13137	0-ra írt TIOP 2.2.4 Egyéb	15 501 996,00	0,00	0,00	0,00	15 501 996,00	0,00	15 501 996,00	0,00
13138	0-ra írt TIOP 2.2.4 Egyéb KITE	91 388 255,00	0,00	0,00	50 556,00	91 388 255,00	50 556,00	91 337 699,00	0,00
13139	0-ra írt TIOP 2.2.6 Informatikai eszkz	64 587 887,00	0,00	0,00	1 290 000,00	64 587 887,00	1 290 000,00	63 297 887,00	0,00
13140	0-ra írt TIOP 2.2.6 Informatikai eszkz	51 095 750,00	0,00	0,00	0,00	51 095 750,00	0,00	51 095 750,00	0,00
13141	0-ra írt TIOP 2.2.6 Orvosi gép	0,00	0,00	136 838 972,00	0,00	136 838 972,00	0,00	136 838 972,00	0,00
13142	0-ra írt TIOP 2.2.6 Orvosi gép KITE	237 870,00	0,00	0,00	0,00	237 870,00	0,00	237 870,00	0,00
13143	0-ra írt TIOP 2.2.6 Egyéb gép	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
13144	0-ra írt TIOP 2.2.6 Egyéb gép KITE	88 965 274,00	0,00	0,00	79 157,00	88 965 274,00	79 157,00	88 886 117,00	0,00
13145	Termelőgép EFOP 2.2.19-12-2017-4	85 786 872,00	0,00	0,00	0,00	85 853 979,00	0,00	85 853 979,00	0,00
13148	0-ra írt termelőgép KITE EFOP 2.2.1	13 966 840,00	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	503 182,00	503 182,00	503 182,00	503 182,00	0,00	0,00
13900	Ügyműveleti eszközök tsz és	23 475 734,00	0,00	1 758 730,00	336 039,00	2 698 730,00	25 523 868,00	0,00	22 825 138,00
13901	Ügyműveleti eszközök tsz és TIOP 2.2.	8 529 582,00	0,00	2 337 206,00	0,00	2 337 206,00	8 529 582,00	0,00	6 192 376,00
13902	Ügyműveleti és számítástechnikai eszk.	24 556 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 556 822,00	0,00	24 556 822,00
13903	Egyéb gép berendezés tsz. és	0,00	0,00	1 031 855,00	1 619 138,00	5 162 535,00	101 020 350,00	0,00	95 857 815,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács András

Számlaszám (tól-ig): minden



2023.03.16 9:57:27

8 / 32

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
13904	Egyéb gép berendezés TIOP 2.2.2 t	0,00	2 620 681,00	0,00	0,00	0,00	2 620 681,00	0,00	2 620 681,00
13905	Termelő gé p(orvosi gép) tsz. écs	0,00	856 764 087,00	329 254 245,00	316 919 522,00	343 025 589,00	1 248 342 453,00	0,00	905 316 884,00
13906	Termelő gép (orvosi gép) TIOP 2.2.2	0,00	103 530 556,00	0,00	0,00	0,00	103 530 556,00	0,00	103 530 556,00
13907	Kite Egyéb gép berendezés tsz. écs	0,00	58 774 832,00	2 330 169,00	1 997 998,00	17 717 948,00	91 476 185,00	0,00	73 758 237,00
13908	Informatikai KITE TIOP 2.2.2 tsz. écs	0,00	721 875,00	0,00	0,00	0,00	721 875,00	0,00	721 875,00
13909	Informatikai KITE tsz. écs	0,00	8 099 581,00	1 045 213,00	0,00	1 066 229,00	8 141 613,00	0,00	7 075 384,00
13910	Termelőgép KITE tsz.écs	0,00	33 978 786,00	1 609 502,00	1 319 036,00	3 704 691,00	39 488 200,00	0,00	35 783 509,00
13911	KITE Egyéb gép TIOP 2.2.4 tsz. écs	0,00	91 346 326,00	50 556,00	0,00	50 556,00	91 346 326,00	0,00	91 295 770,00
13912	Kite ügyv. eszk. TIOP 2.2.4 tsz. écs	0,00	29 022 886,00	0,00	0,00	0,00	29 022 886,00	0,00	29 022 886,00
13913	Onvosi gép TIOP 2.2.4 tsz.Écs	0,00	761 828 246,00	3 007 700,00	0,00	46 900 095,00	806 160 739,00	0,00	759 260 644,00
13914	KITE orvosi gép TIOP 2.2.4 tsz. Écs	0,00	0,00	390 574,00	390 574,00	390 574,00	390 574,00	0,00	0,00
13915	Egyéb gép TIOP 2.2.4 tsz.écs	0,00	15 501 996,00	0,00	0,00	0,00	15 501 996,00	0,00	15 501 996,00
13916	Informatikai gép TIOP 2.2.6 tsz. écs	0,00	64 587 887,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	64 587 887,00	0,00	63 297 887,00
13917	Informatikai KITE gép Tiop 2.2.6 tsz.	0,00	51 095 750,00	0,00	0,00	0,00	51 095 750,00	0,00	51 095 750,00
13918	Onvosi gép TIOP 2.2.6 tsz. écs	0,00	405 739 706,00	136 838 972,00	153 175 315,00	136 838 972,00	611 391 801,00	0,00	474 552 829,00
13919	KITE onvosi 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	41 017 527,00	925 102,00	2 283 769,00	925 102,00	48 685 931,00	0,00	47 760 829,00
13921	Kite egyéb gép TIOP 2.2.6 tsz. Écs	0,00	88 965 274,00	79 157,00	0,00	79 157,00	88 965 274,00	0,00	88 886 117,00
13923	Termelő gép tsz écs - EFOP 2.2.19.-	0,00	20 390 245,00	0,00	3 137 792,00	0,00	32 835 246,00	0,00	32 835 246,00
13924	Teremlőgép KITE tsz écs - EFOP 2.2	0,00	13 966 840,00	0,00	0,00	0,00	13 966 840,00	0,00	13 966 840,00
13930	Járművek terv szerinti é	0,00	8 453 369,00	0,00	74 049,00	0,00	8 740 021,00	0,00	8 740 021,00
13	GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZÍ	386 228 329,00	0,00	930 373 048,00	964 332 803,00	4 314 750 054,00	4 080 199 300,00	234 550 754,00	0,00
15112	Befejezetlen beruházás ingatlanok	535 667,00	0,00	0,00	0,00	535 667,00	0,00	535 667,00	0,00
15113	Befejezetlen beruházás gép, berendi	4 024 170,00	0,00	3 878 317,00	4 118 437,00	25 116 360,00	24 263 290,00	853 070,00	0,00
1512	Befejezetlen beruházás- Kísértékű tá	713 434,00	0,00	460 515,00	1 211 060,00	19 515 187,00	18 729 439,00	785 748,00	0,00
151	BERUHÁZÁSOK	5 273 271,00	0,00	4 338 832,00	5 329 497,00	45 167 214,00	42 992 729,00	2 174 485,00	0,00
152	Befejezetlen felújítás	933 499,00	0,00	216 069,00	216 069,00	1 379 568,00	1 284 569,00	94 999,00	0,00
15	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	6 206 770,00	0,00	4 554 901,00	5 545 566,00	46 546 782,00	44 277 298,00	2 269 484,00	0,00
1	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ E	4 207 495 804,00	0,00	936 937 987,00	997 565 067,00	9 164 893 772,00	5 212 848 397,00	3 952 045 375,00	0,00
211011	Gyógyszerek (gyári készítmény)	25 869 909,00	0,00	21 110 807,00	19 443 473,00	221 105 783,00	194 762 556,00	26 343 227,00	0,00
211012	Gyógytápszer	544 569,00	0,00	628 287,00	588 265,00	7 334 772,00	6 821 945,00	512 827,00	0,00
211013	Magisztrális készítmények	1 257 033,00	0,00	688 107,00	710 127,00	7 344 703,00	5 730 585,00	1 614 118,00	0,00
211014	Emberi szervezetre kerülő diagnoszi	43 467,00	0,00	1 635 893,00	1 792 268,00	19 871 599,00	19 567 099,00	304 500,00	0,00
211019	Egyéb gyógyszer	234 922,00	0,00	210 514,00	122 405,00	1 436 386,00	1 146 331,00	290 055,00	0,00
21101	Gyógyszerek	27 949 900,00	0,00	24 273 608,00	22 656 538,00	257 093 243,00	228 028 516,00	29 064 727,00	0,00
211031	Vér, vérkészítmény	4 670 377,00	0,00	5 731 300,00	5 127 025,00	58 154 669,00	54 167 560,00	3 987 109,00	0,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács András

Számlaszám (tól-ig): minden

2023.03.16 9:57:27

9 / 32

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

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

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
21103	Vér, vérkészítmény	4 670 377,00	0,00	5 731 300,00	5 127 025,00	58 154 669,00	54 167 560,00	3 987 109,00	0,00
211041	Emberi szervezetbe kerülő szakmai i	537 000,00	0,00	14 011 747,00	13 543 576,00	116 860 966,00	115 328 751,00	1 532 215,00	0,00
21104	Emberi szervezetbe kerülő szakmai	537 000,00	0,00	14 011 747,00	13 543 576,00	116 860 966,00	115 328 751,00	1 532 215,00	0,00
211051	Kótszer	748 678,00	0,00	445 320,00	106 005,00	3 053 778,00	2 482 853,00	570 925,00	0,00
211052	Varróanyag	1 418,00	0,00	258 600,00	258 601,00	2 223 985,00	2 222 922,00	1 063,00	0,00
211059	Egyéb egyszer használatos anyagok	49 051 199,00	0,00	23 832 146,00	23 338 954,00	315 559 200,00	281 190 022,00	34 369 178,00	0,00
21105	Egyszer használatos szakmai anyi	49 801 295,00	0,00	24 536 066,00	23 703 560,00	320 836 963,00	285 895 797,00	34 941 166,00	0,00
211061	Laboratóriumi speciális szakmai anyi	406 992,00	0,00	1 945 185,00	2 180 995,00	22 817 033,00	22 693 033,00	124 000,00	0,00
211063	Patológia speciális szakmai anyagai	0,00	0,00	433 231,00	391 800,00	2 873 759,00	2 794 169,00	79 590,00	0,00
21106	Diagnosztikák speciális anyagai	406 992,00	0,00	2 378 416,00	2 572 795,00	25 690 792,00	25 487 202,00	203 590,00	0,00
211071	Egyéb szakmai területek speciális ar	967 937,00	0,00	3 208 693,00	4 059 563,00	31 686 469,00	31 423 705,00	262 764,00	0,00
21107	Egyéb szakmai területek speciális	967 937,00	0,00	3 208 693,00	4 059 563,00	31 686 469,00	31 423 705,00	262 764,00	0,00
211081	Vegyszerek	42 260,00	0,00	92 634,00	83 736,00	486 944,00	470 726,00	16 218,00	0,00
21108	Vegyszerek	42 260,00	0,00	92 634,00	83 736,00	486 944,00	470 726,00	16 218,00	0,00
211091	Fertőtlenítőszer	7 797 841,00	0,00	2 503 247,00	2 191 167,00	37 536 042,00	34 448 787,00	3 087 255,00	0,00
21109	Fertőtlenítőszer	7 797 841,00	0,00	2 503 247,00	2 191 167,00	37 536 042,00	34 448 787,00	3 087 255,00	0,00
211101	Egyéb szakmai diagnosztikai és terá	4 136 691,00	0,00	5 845 951,00	3 082 814,00	45 939 494,00	39 941 847,00	5 997 647,00	0,00
21110	Egyéb szakmai diagnosztikai és te	4 136 691,00	0,00	5 845 951,00	3 082 814,00	45 939 494,00	39 941 847,00	5 997 647,00	0,00
211121	Műszaki, karbantartási, anyagok, alk	5 303 377,00	0,00	2 751 800,00	1 522 897,00	32 451 215,00	26 796 705,00	5 654 510,00	0,00
21112	Műszaki, karbantartási, anyagok, z	5 303 377,00	0,00	2 751 800,00	1 522 897,00	32 451 215,00	26 796 705,00	5 654 510,00	0,00
211131	Irodaszer, nyomtatvány, egyéb iroda	3 687 267,00	0,00	486 166,00	1 212 064,00	17 896 125,00	14 521 656,00	3 374 469,00	0,00
21113	Irodaszer, nyomtatvány, egyéb iro	3 687 267,00	0,00	486 166,00	1 212 064,00	17 896 125,00	14 521 656,00	3 374 469,00	0,00
211151	Gépjárművek üzemeltetésével kapcs	0,00	0,00	274 541,00	274 540,00	495 965,00	495 965,00	0,00	0,00
21115	Gépjárművek üzemeltetésével kap	0,00	0,00	274 541,00	274 540,00	495 965,00	495 965,00	0,00	0,00
211161	Munkaruha, védőruha	94 972 062,00	0,00	0,00	1 191 756,00	159 237 531,00	58 481 214,00	100 756 317,00	0,00
211162	Ellátotti textília	37 277 488,00	0,00	0,00	0,00	37 946 458,00	37 946 458,00	0,00	0,00
211163	Egyszer használatos textília	2 113 935,00	0,00	0,00	0,00	2 113 935,00	1 131 150,00	982 785,00	0,00
211169	Egyéb textília	31 564,00	0,00	4 701,00	7 693,00	458 117,00	417 842,00	40 275,00	0,00
21116	Textília	134 395 049,00	0,00	4 701,00	1 199 449,00	199 756 041,00	97 976 664,00	101 779 377,00	0,00
211171	Takarító, tisztító és fénegtelenítő szei	42 073,00	0,00	501 067,00	494 298,00	2 713 495,00	2 620 708,00	92 787,00	0,00
211173	Konyhai anyagok	19 582,00	0,00	45 300,00	20 168,00	258 782,00	222 975,00	35 807,00	0,00
211175	Dekorációs anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	6 908,00	6 908,00	0,00	0,00
211179	Egyéb üzemeltetési anyagok	2 067 311,00	0,00	2 901 934,00	2 904 809,00	23 190 435,00	19 021 819,00	4 168 616,00	0,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács András

Számlaszám (tól-ig): minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

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

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
21117	Egyéb izemeltetési anyagok	2 128 966,00	0,00	3 448 301,00	3 419 275,00	26 169 620,00	21 872 410,00	4 297 210,00	0,00
211181	Egyéb anyagok és alkatrészek	160 052,00	0,00	37 000,00	46 473,00	836 324,00	704 903,00	131 421,00	0,00
21118	Egyéb anyagok és alkatrészek	160 052,00	0,00	37 000,00	46 473,00	836 324,00	704 903,00	131 421,00	0,00
211	ANYAGOK	241 985 004,00	0,00	89 584 171,00	84 695 472,00	1 171 890 872,00	977 561 194,00	194 329 678,00	0,00
212010	#TAVALLYI, MEGSZUNT#	0,00	0,00	0,00	0,00	25 064 894,00	25 064 894,00	0,00	0,00
212011	GYÓGYSZERTÁRI ÁRUK	25 064 894,00	0,00	50 013 993,00	47 811 551,00	342 864 610,00	315 094 081,00	27 770 529,00	0,00
21201	Gyógyszertári áruk	25 064 894,00	0,00	50 013 993,00	47 811 551,00	367 929 504,00	340 158 975,00	27 770 529,00	0,00
212091	Egyéb áruk	0,00	0,00	3 766 682,00	3 766 682,00	3 766 682,00	3 766 682,00	0,00	0,00
21209	Egyéb áruk	0,00	0,00	3 766 682,00	3 766 682,00	3 766 682,00	3 766 682,00	0,00	0,00
212	Áruk	25 064 894,00	0,00	53 780 675,00	51 578 233,00	371 696 186,00	343 925 657,00	27 770 529,00	0,00
21	VASAROLT KESZLETEK	267 049 898,00	0,00	143 364 846,00	136 273 705,00	1 543 587 058,00	1 321 486 851,00	222 100 207,00	0,00
2	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ F	267 049 898,00	0,00	143 364 846,00	136 273 705,00	1 543 587 058,00	1 321 486 851,00	222 100 207,00	0,00
321	Forintpénztár	0,00	0,00	14 688 686,00	15 759 316,00	168 435 446,00	168 435 446,00	0,00	0,00
3212	Letéti pénztár B993	3 124 870,00	0,00	2 160 770,00	4 151 770,00	13 231 536,00	13 231 536,00	0,00	0,00
3213	Letéti pénztár P003	0,00	0,00	2 075 885,00	0,00	2 075 885,00	0,00	2 075 885,00	0,00
32	PENZTÁRAK, CSEKKEK, BETETK	3 124 870,00	0,00	18 925 341,00	19 911 086,00	183 742 867,00	181 666 982,00	2 075 885,00	0,00
331211	10029008-00324371-00000000 Elői	151 926 005,00	0,00	1 981 944 604,00	1 991 987 093,00	13 769 193 365,00	13 755 980 063,00	13 213 302,00	0,00
331212	10029008-00329864-00000000 - Pal	563 096,00	0,00	26 136 849,00	24 959 899,00	251 999 360,00	250 758 731,00	1 240 629,00	0,00
331213	10029008-00324371-00060004 Inté	33 903,00	0,00	9 195 520,00	9 152 000,00	114 239 423,00	114 190 228,00	49 195,00	0,00
3312198	Bér kompenzáció bank	0,00	0,00	803 746 043,00	803 746 043,00	9 479 624 024,00	9 479 624 024,00	0,00	0,00
3312199	Kompemzáló bank	0,00	0,00	36 504 744,00	36 504 744,00	1 266 406 306,00	1 266 406 306,00	0,00	0,00
3312200	Technika bank - B995-höz	0,00	0,00	1 090 302,00	1 090 302,00	950 596 970,00	950 596 970,00	0,00	0,00
3312201	Képzett bank főkönyv	0,00	0,00	200 366,00	200 366,00	271 105,00	271 105,00	0,00	0,00
331	Forintszámlák	152 523 004,00	0,00	2 858 818 428,00	2 867 640 447,00	25 832 330 553,00	25 817 827 427,00	14 503 126,00	0,00
33	FORINT SZÁMLAK ES DEVIZASZA	152 523 004,00	0,00	2 858 818 428,00	2 867 640 447,00	25 832 330 553,00	25 817 827 427,00	14 503 126,00	0,00
3511	T.évi követelések működési célú tám	0,00	0,00	1 912 909 354,00	1 912 909 354,00	14 277 942 179,00	14 277 942 179,00	0,00	0,00
3512	T.évi követelések felhalmozási célú t	0,00	0,00	0,00	0,00	31 296 292,00	31 296 292,00	0,00	0,00
3514	K.éven esedékes követelések műkö	27 529 736,00	0,00	48 368 964,00	63 453 076,00	544 629 604,00	515 552 393,00	29 077 211,00	0,00
3515	T.évi követelések felhalmozási bevéte	0,00	0,00	0,00	0,00	21 260,00	21 260,00	0,00	0,00
3516	T.évi követelések felhalmozási célú átv	0,00	0,00	886 800,00	886 800,00	886 800,00	886 800,00	0,00	0,00
3517	T.évi követelések működési célú átv	0,00	0,00	1 086 800,00	1 086 800,00	1 696 596,00	1 696 596,00	0,00	0,00
3518	T.évi követelések felhalmozási célú á	0,00	0,00	321 371 070,00	321 371 070,00	1 243 895 662,00	1 243 895 662,00	0,00	0,00
	T.évi követelések finanszírozási bevé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

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

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
351	Költségvetési évben esedékes köv	27 529 736,00	0,00	2 284 622 988,00	2 299 707 100,00	16 100 368 393,00	16 071 291 182,00	29 077 211,00	0,00
3524	K.évi követelések működési bevételr	13 904 414,00	0,00	17 415 687,00	0,00	31 320 101,00	13 904 414,00	17 415 687,00	0,00
352	Költségvetési évet követően esedé	13 904 414,00	0,00	17 415 687,00	0,00	31 320 101,00	13 904 414,00	17 415 687,00	0,00
35821	T.évi követelések működési bevételr	0,00	6 874 160,00	0,00	786 436,00	0,00	7 660 596,00	0,00	7 660 596,00
3582	Követelések működési bevételre é	0,00	6 874 160,00	0,00	786 436,00	0,00	7 660 596,00	0,00	7 660 596,00
358	Követelések értékesítése és ann:	0,00	6 874 160,00	0,00	786 436,00	0,00	7 660 596,00	0,00	7 660 596,00
35	KÖVETÉLESEK	34 559 990,00	0,00	2 302 038 675,00	2 300 493 536,00	16 131 688 494,00	16 092 856 192,00	38 832 302,00	0,00
361	Pénzeszközök átvételési számla	0,00	0,00	19 207 338,00	18 341 040,00	232 859 716,00	232 859 716,00	0,00	0,00
36301	Patika hóközi pénzforgalmi bevételr	0,00	0,00	15 750 426,00	15 750 426,00	180 259 941,00	180 259 941,00	0,00	0,00
36302	Egyéb azonosítás alatt álló tételek	0,00	0,00	3 426 605,00	133 132,00	8 506 975,00	8 506 975,00	0,00	0,00
364121	ÁFA normális (levonható)	0,00	0,00	4 038 103,00	28 204 716,00	29 566 123,00	29 566 123,00	0,00	0,00
364122	ÁFA normális arányos	0,00	0,00	21 380 039,00	24 182 783,00	63 310 128,00	63 310 128,00	0,00	0,00
36413	Adott előleg ÁFA-ja (nem levonható)	0,00	0,00	42 598,00	42 598,00	60 454,00	60 454,00	0,00	0,00
364141	Működési célú előzetesen felszámolt	0,00	0,00	77 317 050,00	77 318 400,00	336 038 682,00	336 038 682,00	0,00	0,00
364142	Beruházási és felújítási célú előzetes	0,00	0,00	1 525 850,00	1 538 810,00	11 418 439,00	11 418 439,00	0,00	0,00
3641	Előzetesen felszámított általános f	0,00	0,00	104 303 640,00	131 287 307,00	440 393 826,00	440 393 826,00	0,00	0,00
36422	Normális fizetendő ÁFA	0,00	0,00	32 396 477,00	5 427 120,00	40 711 768,00	40 711 768,00	0,00	0,00
3642	Fizetendő általános forgalmi adó e	0,00	0,00	32 396 477,00	5 427 120,00	40 711 768,00	40 711 768,00	0,00	0,00
364	Általános forgalmi adó elszámolás	0,00	0,00	136 700 117,00	136 714 427,00	481 105 594,00	481 105 594,00	0,00	0,00
36512	Beruházásokra adott előlegek	0,00	0,00	92 948,00	92 948,00	92 948,00	92 948,00	0,00	0,00
36513	Készletekre adott előlegek	0,00	0,00	0,00	9 220,00	516 088,00	516 088,00	0,00	0,00
36514	Igénybe vett szolgáltatásra adott elől	0,00	0,00	64 820,00	426 542,00	484 962,00	484 962,00	0,00	0,00
36515	Foglalkoztatottaknak elszámolásra ki	0,00	0,00	1 220 000,00	2 850 000,00	19 030 000,00	19 030 000,00	0,00	0,00
365151	Foglalkoztatottaknak adott előlegek-(	1 533 833,00	0,00	1 919 917,00	762 500,00	11 233 750,00	9 387 500,00	1 846 250,00	0,00
36516	Tűlfizetések, téves és visszajáró kifiz	163 815,00	0,00	1 474 674,00	0,00	1 737 415,00	264 677,00	1 472 738,00	0,00
3651	Adott előlegek	1 697 648,00	0,00	4 772 359,00	4 141 210,00	33 095 163,00	29 776 175,00	3 318 988,00	0,00
3657	TB és CST ellátások elszámolása (ki	0,00	0,00	24 845 733,00	24 845 733,00	305 786 319,00	305 786 319,00	0,00	0,00
365	Követelés jellegű sajátos elszámol	1 697 648,00	0,00	29 618 092,00	28 986 943,00	338 881 482,00	335 562 494,00	3 318 988,00	0,00
3661	December havi illetmények, munkabé	534 837 255,00	0,00	18 379 476,00	19 007 840,00	1 280 725 675,00	1 263 386 893,00	17 338 782,00	0,00
366	Egyéb sajátos eszközoldali elszám	534 837 255,00	0,00	18 379 476,00	19 007 840,00	1 280 725 675,00	1 263 386 893,00	17 338 782,00	0,00
367113	Egyéb tűlfizetések,téves és visszajár	0,00	80 500,00	12 652,00	74 299,00	84 222,00	372 974,00	0,00	288 752,00
36712	Egyéb kapott előlegek (kaució)	0,00	2 780 100,00	11 000,00	35 000,00	135 400,00	3 075 200,00	0,00	2 939 800,00
3671	Kapott előlegek	0,00	2 860 600,00	23 652,00	109 299,00	219 622,00	3 448 174,00	0,00	3 228 552,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

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
3678	Letétre, biztosíték, megőrzésre átvett	0,00	3 124 870,00	4 151 770,00	4 236 655,00	13 231 536,00	15 307 421,00	0,00	2 075 885,00
367	Kötelezettség jellegű sajátos elszám	0,00	5 985 470,00	4 175 422,00	4 345 954,00	13 451 158,00	18 755 595,00	0,00	5 304 437,00
36	SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	530 549 433,00	0,00	227 257 476,00	223 279 762,00	2 535 790 541,00	2 520 437 208,00	15 353 333,00	0,00
371	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 746 884 560,00	0,00	1 032 704 605,00	906 815 200,00	14 532 987 404,00	12 539 440 999,00	1 993 546 405,00	0,00
372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	44 902 245,00	0,00	8 906 021,00	0,00	53 823 595,00	44 917 574,00	8 906 021,00	0,00
37	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 791 786 805,00	0,00	1 041 610 626,00	906 815 200,00	14 586 810 999,00	12 584 358 573,00	2 002 452 426,00	0,00
3	PENZESZKOZÓK, KÖVETÉLESEK	2 512 544 102,00	0,00	6 448 650 546,00	6 318 140 031,00	59 270 363 454,00	57 197 146 382,00	2 073 217 072,00	0,00
411	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0,00	4 145 974 875,00	0,00	0,00	0,00	4 145 974 875,00	0,00	4 145 974 875,00
413	Megszűnés miatt átvett l...	0,00	267 003 537,00	0,00	0,00	0,00	267 003 537,00	0,00	267 003 537,00
414	Előző évek eredménye	1 431 854 666,00	0,00	0,00	0,00	1 431 854 666,00	265 931 345,00	1 165 923 321,00	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	0,00	265 931 345,00	0,00	0,00	265 931 345,00	265 931 345,00	0,00	0,00
41	SAJÁT TŐKE	0,00	3 247 055 091,00	0,00	0,00	1 697 786 011,00	4 944 841 102,00	0,00	3 247 055 091,00
4211	T.évi kötelezettség személyi juttatás...	0,00	0,00	1 542 002 983,00	1 537 955 364,00	17 626 881 451,00	17 626 881 451,00	0,00	0,00
4212	T.évi kötelezettség járulékokra, szoci...	0,00	0,00	92 446 318,00	92 436 401,00	1 115 324 922,00	1 115 324 922,00	0,00	0,00
4213	Költségvetési évből esedékes kötele	0,00	3 286 770,00	985 495 103,00	408 782 539,00	3 675 615 964,00	3 705 056 161,00	0,00	29 440 197,00
4215	Költségvetési évből esedékes kötele	0,00	0,00	0,00	0,00	12 218 121,00	12 218 121,00	0,00	0,00
4216	Költségvetési évből esedékes kötele	0,00	574 824,00	8 629 485,00	2 860 994,00	53 626 507,00	53 626 507,00	0,00	0,00
4217	Költségvetési évből esedékes kötele	0,00	0,00	456 744,00	356 730,00	456 744,00	648 830,00	0,00	192 086,00
4218	Költségvetési évből esedékes kötele	0,00	0,00	794 792,00	794 792,00	794 792,00	794 792,00	0,00	0,00
4219	Költségvetési évből esedékes kötele	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 349 800,00	1 044 349 800,00	0,00	0,00
421	Költségvetési évből esedékes köte	0,00	3 861 594,00	2 629 825 425,00	2 043 186 820,00	23 529 268 301,00	23 558 900 584,00	0,00	29 632 283,00
4221	Költségvetési évből esedékes köte	0,00	609 524,00	0,00	2 352 381,00	609 524,00	2 961 905,00	0,00	2 352 381,00
4223	Költségvetési évből esedékes köte	0,00	421 480 745,00	438 638 567,00	615 123 768,00	861 223 034,00	1 367 941 681,00	0,00	506 718 647,00
4226	Költségvetési évből esedékes köte	0,00	7 205 868,00	1 148 270,00	1 919 072,00	8 354 138,00	10 016 873,00	0,00	1 662 735,00
4229	Költségvetési évből esedékes köte	0,00	522 174 900,00	0,00	0,00	1 566 524 700,00	1 566 524 700,00	0,00	0,00
422	Költségvetési évből esedékes köte	0,00	951 471 037,00	439 786 837,00	619 395 221,00	2 436 711 396,00	2 947 445 159,00	0,00	510 733 763,00
42	KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	955 332 631,00	3 069 612 262,00	2 662 582 041,00	25 965 979 697,00	26 506 345 743,00	0,00	540 366 046,00
44101	Tiop 2.2.4 Eredményszemléletű bevétel	0,00	895 820 979,00	14 856 781,00	0,00	59 154 907,00	895 820 979,00	0,00	836 666 072,00
44102	Tiop 2.2.6 Eredményszemléletű bevétel	0,00	301 874 195,00	19 466 191,00	0,00	81 674 289,00	301 874 195,00	0,00	220 199 906,00
44103	KEOP -Napocella Eredményszemlélet	0,00	137 667 170,00	789 612,00	0,00	3 132 701,00	137 667 170,00	0,00	134 534 469,00
44104	KEOP CT Eredményszemléletű bevétel	0,00	20 924 994,00	0,00	1,00	20 924 995,00	20 924 995,00	0,00	0,00
44105	KEOP RTG Eredményszemléletű bevétel	0,00	10 307 048,00	1 088 624,00	0,00	10 307 048,00	10 307 048,00	0,00	0,00
44106	TIOP 2.2.8_ Önk. Eredményszemlélet	0,00	117 894 879,00	13 099 432,00	0,00	39 298 296,00	117 894 879,00	0,00	78 596 583,00
44107	RETRO SPEKTIV PÁLYÁZAT V. EM	0,00	138 564 249,00	784 898,00	0,00	3 113 996,00	138 564 249,00	0,00	135 450 253,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
44108	Intézményi Bevételek passzív időbeli	0,00	1 072 600,00	0,00	540 500,00	1 398 100,00	1 938 600,00	0,00	540 500,00
44109	EFOF 2.2.19-17-2017-000113 pályá.	0,00	203 361 744,00	3 141 589,00	0,00	13 321 881,00	203 361 744,00	0,00	190 039 863,00
44110	Eredménysemleltű bevételek pass	0,00	22 385 240,00	775 830,00	0,00	3 671 499,00	22 385 210,00	0,00	18 713 711,00
44111	EFOF-1.8.21-18-2019-00022 INFEK	0,00	27 684 286,00	15 191 362,00	0,00	17 323 044,00	27 684 286,00	0,00	10 361 242,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időbe	0,00	907 144 728,00	1 009 181 022,00	1 084 244 831,00	11 665 770 227,00	12 749 877 034,00	0,00	1 084 106 807,00
44	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0,00	2 784 702 082,00	1 078 375 341,00	1 084 785 332,00	11 919 090 983,00	14 628 300 389,00	0,00	2 709 209 406,00
491	Nyitó mérlegszámla	0,00	0,00	0,00	0,00	13 242 371 288,00	13 242 371 288,00	0,00	0,00
495	Nyitás rendezés ellenszámla	0,00	0,00	3 848 994,00	3 848 994,00	1 328 703 314,00	1 328 703 314,00	0,00	0,00
49	EVI MERLEGSZÁMLAK	0,00	0,00	3 848 994,00	3 848 994,00	14 571 074 602,00	14 571 074 602,00	0,00	0,00
4	FORRASOK	0,00	6 987 089 804,00	4 151 836 597,00	3 751 216 367,00	54 153 931 293,00	60 650 561 836,00	0,00	6 496 630 543,00
51011	Gyári gyógyszer	0,00	0,00	20 806 124,00	3 702 454,00	192 295 178,00	3 702 454,00	188 592 724,00	0,00
51012	Gyógytápszer	0,00	0,00	396 077,00	0,00	6 551 718,00	0,00	6 551 718,00	0,00
51013	Magisztáriás készítmények	0,00	0,00	546 195,00	10 169,00	4 767 676,00	107 766,00	4 659 910,00	0,00
51014	Emberi szervezetbe kerülő diagnoszi	0,00	0,00	3 554 298,00	1 762 030,00	21 320 568,00	1 762 030,00	19 558 538,00	0,00
51019	Egyéb gyógyszer	0,00	0,00	100 181,00	0,00	1 001 009,00	0,00	1 001 009,00	0,00
5101	GYOGYSZER	0,00	0,00	25 402 875,00	5 474 653,00	225 936 149,00	5 572 250,00	220 363 899,00	0,00
51021	Orvosi gáz	0,00	0,00	3 359 599,00	271 012,00	58 648 545,00	8 963 776,00	49 684 769,00	0,00
5102	Orvosi gáz	0,00	0,00	3 359 599,00	271 012,00	58 648 545,00	8 963 776,00	49 684 769,00	0,00
51031	Vér, vérkészítmény	0,00	0,00	3 896 625,00	0,00	48 266 783,00	269 268,00	47 997 515,00	0,00
5103	Vér, vérkészítmény	0,00	0,00	3 896 625,00	0,00	48 266 783,00	269 268,00	47 997 515,00	0,00
51041	Emberi szervezetbe kerülő szakmai	0,00	0,00	12 870 346,00	11 821,00	111 442 147,00	18 821,00	111 423 326,00	0,00
5104	Emberi szervezetbe kerülő szakmai	0,00	0,00	12 870 346,00	11 821,00	111 442 147,00	18 821,00	111 423 326,00	0,00
51051	Kötszer	0,00	0,00	106 005,00	0,00	2 482 853,00	0,00	2 482 853,00	0,00
51052	Varróanyag	0,00	0,00	258 600,00	0,00	2 132 456,00	0,00	2 132 456,00	0,00
51059	Egyéb egyszer használatos anyagok	0,00	0,00	42 968 722,00	21 349 829,00	318 622 086,00	42 414 349,00	276 207 737,00	0,00
5105	Egyeszer használatos szakmai any	0,00	0,00	43 333 327,00	21 349 829,00	323 237 395,00	42 414 349,00	280 823 046,00	0,00
51061	Laboratóriumi speciális szakmai any	0,00	0,00	1 313 660,00	0,00	21 822 071,00	0,00	21 822 071,00	0,00
51063	Patológia speciális szakmai anyagai	0,00	0,00	288 650,00	0,00	2 691 019,00	0,00	2 691 019,00	0,00
5106	Diagnosztikák speciális anyagai	0,00	0,00	1 602 310,00	0,00	24 513 090,00	0,00	24 513 090,00	0,00
51071	Egyéb szakmai területek speciális ar	0,00	0,00	4 020 963,00	0,00	30 373 902,00	0,00	30 373 902,00	0,00
5107	Egyéb szakmai területek speciális	0,00	0,00	4 020 963,00	0,00	30 373 902,00	0,00	30 373 902,00	0,00
51081	Vegyszerek	0,00	0,00	83 736,00	0,00	428 466,00	0,00	428 466,00	0,00
5108	Vegyszerek	0,00	0,00	83 736,00	0,00	428 466,00	0,00	428 466,00	0,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács András

Számlaszám (től-ig): minden

2023.03.16 9:57:28

14 / 32

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

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

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
51091	Fertőtlenítőszer	0,00	0,00	2 028 352,00	0,00	26 001 878,00	0,00	26 001 878,00	0,00
5109	Fertőtlenítőszer	0,00	0,00	2 028 352,00	0,00	26 001 878,00	0,00	26 001 878,00	0,00
51101	Egyéb szakmai diagnosztikai és terá	0,00	0,00	2 454 899,00	0,00	26 352 054,00	0,00	26 352 054,00	0,00
5110	Egyéb szakmai diagnosztikai és te	0,00	0,00	2 454 899,00	0,00	26 352 054,00	0,00	26 352 054,00	0,00
51121	Műszaki, karbantartási, anyagok, alk	0,00	0,00	2 127 373,00	1 569 672,00	22 729 814,00	1 569 672,00	21 160 142,00	0,00
5112	Műszaki, karbantartási, anyagok, z	0,00	0,00	2 127 373,00	1 569 672,00	22 729 814,00	1 569 672,00	21 160 142,00	0,00
51131	Irodaszer, nyomtatvány, egyéb iroda	0,00	0,00	5 014 099,00	4 000 521,00	18 495 203,00	8 000 521,00	10 494 682,00	0,00
5113	Irodaszer, nyomtatvány, egyéb iro	0,00	0,00	5 014 099,00	4 000 521,00	18 495 203,00	8 000 521,00	10 494 682,00	0,00
51141	Könyv, folyóirat, egyéb információho	0,00	0,00	0,00	211 787,00	468 283,00	211 787,00	256 496,00	0,00
5114	Könyv, folyóirat, egyéb információ	0,00	0,00	0,00	211 787,00	468 283,00	211 787,00	256 496,00	0,00
51151	Gépjárművek üzemeltetésével kapcs	0,00	0,00	543 794,00	0,00	3 363 008,00	179 094,00	3 183 914,00	0,00
5115	Gépjárművek üzemeltetésével kap	0,00	0,00	543 794,00	0,00	3 363 008,00	179 094,00	3 183 914,00	0,00
51161	Munkaruha, védőruha	0,00	0,00	1 191 755,00	0,00	58 481 213,00	0,00	58 481 213,00	0,00
51162	Ellátotti textília	0,00	0,00	0,00	0,00	37 946 458,00	0,00	37 946 458,00	0,00
51163	Egyszer használatos textília	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 150,00	0,00	1 131 150,00	0,00
51169	Egyéb textília	0,00	0,00	7 693,00	0,00	417 842,00	31 947,00	385 895,00	0,00
5116	TEXTILIA	0,00	0,00	1 199 448,00	0,00	97 976 663,00	31 947,00	97 944 716,00	0,00
51171	Takarító, tisztító és feregtelenítő szer	0,00	0,00	494 296,00	0,00	2 620 706,00	0,00	2 620 706,00	0,00
51173	Konyhai anyagok	0,00	0,00	20 168,00	0,00	221 657,00	0,00	221 657,00	0,00
51175	Dekorációs anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	6 908,00	0,00	6 908,00	0,00
51179	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	2 873 982,00	2 118,00	19 029 865,00	81 630,00	18 948 235,00	0,00
5117	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	3 388 446,00	2 118,00	21 879 136,00	81 630,00	21 797 506,00	0,00
51181	Egyéb anyagok és alkatrészek	0,00	0,00	112 500 739,00	112 454 266,00	413 760 760,00	413 232 250,00	528 510,00	0,00
5118	Egyéb anyagok és alkatrészek	0,00	0,00	112 500 739,00	112 454 266,00	413 760 760,00	413 232 250,00	528 510,00	0,00
51	ANYAG KÖLTSEG	0,00	0,00	223 826 931,00	145 345 679,00	1 453 873 276,00	480 545 365,00	973 327 911,00	0,00
520111	Készenlét (orvosi tevékenység)	0,00	0,00	3 515 096,00	3 413 096,00	5 743 596,00	4 022 096,00	1 721 500,00	0,00
520112	Ügyelet (orvosi tevékenység)	0,00	0,00	6 475 200,00	216 000,00	57 270 500,00	2 516 000,00	54 754 500,00	0,00
52011	Készenlét, ügyelet (orvosi tevéken	0,00	0,00	9 990 296,00	3 629 096,00	63 014 096,00	6 538 096,00	56 476 000,00	0,00
520121	Teljesítmény arányos díjjalással szei	0,00	0,00	404 422,00	0,00	4 282 012,00	436 576,00	3 845 436,00	0,00
520122	Fix díjjalással szerződött vásárolt orv	0,00	0,00	29 773 815,00	21 096 000,00	159 447 970,00	53 806 353,00	105 641 617,00	0,00
52012	Vásárolt orvosi szolgáltatás (egyéb	0,00	0,00	30 178 237,00	21 096 000,00	163 729 982,00	54 242 929,00	109 487 053,00	0,00
520133	Vásárolt szakdolgozói szolgáltatás (e	0,00	0,00	331 200,00	0,00	4 014 400,00	0,00	4 014 400,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

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

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52013	Vásárolt szakdolgozói szolgáltatás	0,00	0,00	331 200,00	0,00	4 014 400,00	0,00	4 014 400,00	0,00
5201	VASAROLT HUMAN EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	40 499 733,00	24 725 096,00	230 758 478,00	60 781 025,00	169 977 453,00	0,00
520201	Nagy értékű képalkotó diagnosztika (ultrahangvizsgálat)	0,00	0,00	787 935,00	0,00	6 714 930,00	2 910 116,00	3 804 814,00	0,00
520202	Egyéb képalkotó diagnosztika	0,00	0,00	0,00	0,00	265 503,00	0,00	265 503,00	0,00
520203	Labor diagnosztika	0,00	0,00	25 362 496,00	44 092,00	398 878 405,00	99 374 598,00	299 503 807,00	0,00
520204	Kórszövettani és citológiai vizsgálat	0,00	0,00	226 532,00	85 259,00	5 146 857,00	715 110,00	4 431 747,00	0,00
520205	Konziliáris tevékenység	0,00	0,00	0,00	0,00	26 924,00	0,00	26 924,00	0,00
520206	ESWL kezelés	0,00	0,00	1 889 155,00	1 650 165,00	24 422 455,00	6 287 828,00	18 134 627,00	0,00
520208	Klinikai szakmai terület működtetése	0,00	0,00	13 972 539,00	6 946 683,00	144 920 260,00	74 590 161,00	70 330 099,00	0,00
520210	Halottszállítás	0,00	0,00	180 000,00	90 000,00	633 507,00	90 000,00	543 507,00	0,00
520299	Egyéb vásárolt egészségügyi szolgáltatás	0,00	0,00	237 600,00	0,00	2 060 086,00	64 400,00	1 995 686,00	0,00
5202	VASAROLT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	42 656 257,00	8 816 199,00	583 068 927,00	184 032 213,00	399 036 714,00	0,00
52031	Élelmezési szolgáltatás	0,00	0,00	97 407 185,00	79 119 411,00	481 322 271,00	266 591 932,00	214 730 339,00	0,00
52032	Mosodai szolgáltatás	0,00	0,00	77 989 835,00	66 655 828,00	246 146 044,00	167 784 417,00	78 361 627,00	0,00
52039	Egyéb ellátást támogató szolgáltatás	0,00	0,00	16 227 669,00	0,00	206 253 301,00	30 595 513,00	175 657 788,00	0,00
5203	ELLÁTÁST TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	191 624 689,00	145 775 239,00	933 721 616,00	464 971 862,00	468 749 754,00	0,00
52041	Takarítás	0,00	0,00	400 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00
52042	Örzés-védelem	0,00	0,00	0,00	0,00	734 000,00	0,00	734 000,00	0,00
52044	Anyagellátási szolgáltatás	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
52045	Pénzügyi-számviteli szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 433,00	272 000,00	4 071 433,00	0,00
52046	Jogi szolgáltatás	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	12 819 500,00	0,00	12 819 500,00	0,00
52047	Szállítási szolgáltatás	0,00	0,00	264 509,00	85 299,00	2 790 911,00	485 202,00	2 305 709,00	0,00
52049	Egyéb műszaki, gazdasági, jogi támogatás	0,00	0,00	2 162 445,00	380 000,00	24 584 658,00	1 708 296,00	22 876 362,00	0,00
5204	MUSZAKI, GAZDASÁGI, JOGI TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	3 939 354,00	467 699,00	48 394 902,00	2 467 898,00	45 927 004,00	0,00
52051	Klinikai informatikai rendszer díja	0,00	0,00	5 494 141,00	4 162 860,00	36 113 604,00	20 138 232,00	15 975 372,00	0,00
52052	Gazdasági informatikai rendszer díja	0,00	0,00	2 272 414,00	2 272 414,00	19 168 663,00	6 087 414,00	13 081 249,00	0,00
52053	Munkautyi informatikai rendszer díja	0,00	0,00	336 400,00	0,00	4 036 800,00	672 800,00	3 364 000,00	0,00
52059	Egyéb informatikai rendszer díja	0,00	0,00	1 282 514,00	270 055,00	9 682 105,00	272 106,00	9 409 999,00	0,00
5205	INFORMATIKAI ALAKALMAZÁSOK	0,00	0,00	9 385 469,00	6 705 329,00	69 001 172,00	27 170 552,00	41 830 620,00	0,00
52061	Egyéb informatikai szolgáltatások	0,00	0,00	6 567 802,00	4 687 716,00	20 923 237,00	9 423 291,00	11 499 946,00	0,00
5206	EGYEB INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	6 567 802,00	4 687 716,00	20 923 237,00	9 423 291,00	11 499 946,00	0,00
52071	Internet használati díj	0,00	0,00	508 130,00	143 015,00	6 467 395,00	1 977 854,00	4 489 541,00	0,00
52073	Telefonköltség	0,00	0,00	463 346,00	187 903,00	5 967 762,00	2 654 857,00	3 312 905,00	0,00
52074	Postai levél, csomag, távirat	0,00	0,00	339 751,00	8 067,00	4 363 991,00	8 067,00	4 355 924,00	0,00
5207	INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	1 311 227,00	338 985,00	16 799 148,00	4 640 778,00	12 158 370,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52081	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0,00	0,00	137 852 384,00	129 939 692,00	301 432 155,00	222 136 708,00	79 295 447,00	0,00
5208	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0,00	0,00	137 852 384,00	129 939 692,00	301 432 155,00	222 136 708,00	79 295 447,00	0,00
52091	Gázenergia-szolgáltatás díja	0,00	0,00	15 610 224,00	10 571 062,00	51 015 782,00	20 135 300,00	30 880 482,00	0,00
5209	Gázenergia-szolgáltatás díja	0,00	0,00	15 610 224,00	10 571 062,00	51 015 782,00	20 135 300,00	30 880 482,00	0,00
52101	Víz- és csatornadíj	0,00	0,00	5 582 177,00	3 889 937,00	28 140 562,00	11 288 129,00	16 852 433,00	0,00
5210	Víz- és csatornadíj	0,00	0,00	5 582 177,00	3 889 937,00	28 140 562,00	11 288 129,00	16 852 433,00	0,00
52111	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0,00	0,00	385 137 922,00	232 199 968,00	790 657 302,00	387 941 777,00	402 715 525,00	0,00
5211	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0,00	0,00	385 137 922,00	232 199 968,00	790 657 302,00	387 941 777,00	402 715 525,00	0,00
52121	Veszélyeshulladék-kezelés	0,00	0,00	28 022 925,00	26 250 185,00	62 162 395,00	35 555 355,00	26 607 040,00	0,00
5212	Veszélyeshulladék-kezelés	0,00	0,00	28 022 925,00	26 250 185,00	62 162 395,00	35 555 355,00	26 607 040,00	0,00
52131	Kommunális hulladék-kezelés	0,00	0,00	10 276 398,00	8 332 242,00	20 622 761,00	12 290 519,00	8 332 242,00	0,00
5213	Kommunális hulladék-kezelés	0,00	0,00	10 276 398,00	8 332 242,00	20 622 761,00	12 290 519,00	8 332 242,00	0,00
52142	Rovarirtás díja	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00
5214	Egyéb közüzemi szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00
52151	Számlavezetési díjak	0,00	0,00	601 368,00	0,00	7 435 865,00	1 859 160,00	5 576 705,00	0,00
52152	Biztosítási díjak	0,00	0,00	8 436 569,00	6 937 619,00	42 436 464,00	7 038 257,00	35 398 207,00	0,00
52159	Egyéb pénzügyi szolgáltatások	0,00	0,00	228 163,00	15 842,00	2 227 658,00	15 842,00	2 211 816,00	0,00
5215	VASAROLT PENZÜGYI SZOLGAL	0,00	0,00	9 266 100,00	6 953 461,00	52 099 987,00	8 913 259,00	43 186 728,00	0,00
521611	Bérelti díjak (informatikai eszközök)	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 905 100,00	436 400,00	1 468 700,00	0,00
521619	Bérelti díjak (egyéb eszközök)	0,00	0,00	3 369 603,00	1 311 791,00	22 728 503,00	2 219 831,00	20 508 672,00	0,00
52161	Bérelti díjak	0,00	0,00	3 469 603,00	1 311 791,00	24 633 603,00	2 656 231,00	21 977 372,00	0,00
5216	Bérelti és lízing díjak	0,00	0,00	3 469 603,00	1 311 791,00	24 633 603,00	2 656 231,00	21 977 372,00	0,00
52171	Szakmai gépek, berendezések és m	0,00	0,00	6 576 863,00	4 249 977,00	37 744 293,00	6 292 477,00	31 451 816,00	0,00
52173	Ingatlan karbantartás	0,00	0,00	4 112 759,00	2 131 228,00	27 190 244,00	2 506 028,00	24 684 216,00	0,00
52179	Egyéb eszközök karbantartása, kisja	0,00	0,00	6 895 509,00	4 761 848,00	14 421 124,00	5 061 848,00	9 359 276,00	0,00
5217	KARBANTARTÁSI SZOLGALTATA	0,00	0,00	17 585 131,00	11 143 053,00	79 355 661,00	13 860 353,00	65 495 308,00	0,00
52181	Kiküldetések költségei	0,00	0,00	176 980,00	0,00	926 278,00	301 500,00	624 778,00	0,00
52182	Reklám- és propagandaköltségek	0,00	0,00	145 000,00	0,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00
5218	KIKÜLDETÉSEK, REKLAM ES PR	0,00	0,00	321 980,00	0,00	1 716 278,00	301 500,00	1 414 778,00	0,00
52191	Oktatás, képzés	0,00	0,00	910 791 359,00	910 658 858,00	2 126 099 373,00	2 124 068 921,00	2 030 452,00	0,00
52199	Egyéb, másra nem sorolható vásá	0,00	0,00	2 042 598,00	364 650,00	22 016 317,00	3 426 727,00	18 589 590,00	0,00
5219	EGYEB VASAROLT SZOLGALTAT	0,00	0,00	912 833 957,00	911 023 508,00	2 148 115 690,00	2 127 495 648,00	20 620 042,00	0,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács András

Számlaszám (től-ig): minden

2023.03.16 9:57:29

17 / 32

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

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

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52	IGENYBEVETT SZOLGALTATASO	0,00	0,00	1 821 943 332,00	1 533 131 162,00	5 463 409 656,00	3 596 062 398,00	1 867 347 258,00	0,00
5301001	Alapilletmények	0,00	0,00	989 722 481,00	490 065 300,00	11 984 864 586,00	6 178 502 988,00	5 806 361 598,00	0,00
5301002	Kötelező illetménypótlékok	0,00	0,00	96 612 557,00	49 854 299,00	1 217 842 601,00	629 981 269,00	587 861 332,00	0,00
5301003	Egyéb feltételtől függő illetménypótlé	0,00	0,00	58 852 200,00	29 512 900,00	587 920 607,00	293 581 907,00	294 338 700,00	0,00
5301004	Kereset-kiegészítés	0,00	0,00	61 379 584,00	32 021 036,00	825 203 397,00	436 211 270,00	388 992 127,00	0,00
5301006	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó	0,00	0,00	5 957 400,00	2 978 700,00	74 475 700,00	38 732 200,00	35 743 500,00	0,00
5301099	Egyéb törvény szerinti illetmények	0,00	0,00	635 337,00	382 009,00	27 612 985,00	14 680 475,00	12 932 510,00	0,00
5301	Törvény szerinti illetmények	0,00	0,00	1 213 159 559,00	604 814 244,00	14 717 919 876,00	7 591 690 109,00	7 126 229 767,00	0,00
53021	Készenlét	0,00	0,00	36 362 100,00	19 428 369,00	437 850 006,00	224 671 951,00	213 178 055,00	0,00
53022	Ügyelet	0,00	0,00	13 592 192,00	7 097 469,00	166 060 374,00	86 021 328,00	80 039 046,00	0,00
5302	Készenléti, ügyeleti díj	0,00	0,00	49 954 292,00	26 525 838,00	603 910 380,00	310 693 279,00	293 217 101,00	0,00
53031	Helyettesítési díj	0,00	0,00	12 108 032,00	5 722 552,00	128 564 696,00	66 036 008,00	62 528 688,00	0,00
53032	Túlóra díj	0,00	0,00	136 723 220,00	71 554 657,00	1 825 911 343,00	948 200 394,00	877 710 949,00	0,00
5303	HELYETTESITES, TULORA	0,00	0,00	148 831 252,00	77 277 209,00	1 954 476 039,00	1 014 236 402,00	940 239 637,00	0,00
53041	Normaliv jutalmak	0,00	0,00	0,00	0,00	34 265 256,00	17 132 628,00	17 132 628,00	0,00
53042	Céljuttatás, projektprémium	0,00	0,00	1 514 333 953,00	1 514 333 953,00	6 063 136 805,00	6 063 136 805,00	0,00	0,00
5304	JUTALMAK	0,00	0,00	1 514 333 953,00	1 514 333 953,00	6 097 402 061,00	6 080 269 433,00	17 132 628,00	0,00
53	BERKOLTSEG	0,00	0,00	2 926 279 056,00	2 222 951 244,00	23 373 708 356,00	14 996 889 223,00	8 376 819 133,00	0,00
54011	Végkielejtés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 344,00	968 672,00	968 672,00	0,00
54012	Jubileumi jutalom	0,00	0,00	15 589 565,00	3 065 003,00	397 392 253,00	283 493 375,00	113 898 878,00	0,00
54019	Egyéb egyszeri személyi jellegű kifizé	0,00	0,00	0,00	0,00	847 434,00	564 956,00	282 478,00	0,00
5401	EGYSZERI SZEMELYI JELLEGU K	0,00	0,00	15 589 565,00	3 065 003,00	400 177 031,00	285 027 003,00	115 150 028,00	0,00
54021	Szépértmény juttatás	0,00	0,00	5 767 424,00	2 236 271,00	43 476 186,00	21 409 782,00	22 066 404,00	0,00
54022	Szemüveg készletesi hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
54023	Ajánldék kártya jutatlás (Edenred)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 500,00	0,00	2 723 500,00	0,00
5402	BEREN KIVULI JUTTATASOK	0,00	0,00	5 767 424,00	2 236 271,00	46 379 686,00	21 409 782,00	24 969 904,00	0,00
54031	Ruházati költségterítés	0,00	0,00	0,00	0,00	17 990,00	0,00	17 990,00	0,00
54032	Kozlekedési költségterítés	0,00	0,00	6 968 480,00	3 491 277,00	59 365 554,00	30 204 173,00	29 161 381,00	0,00
54039	Egyéb költségteritések	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413 536,00	2 706 768,00	2 706 768,00	0,00
5403	KOLTSEGETERITESEK	0,00	0,00	6 968 480,00	3 491 277,00	64 797 080,00	32 910 941,00	31 886 139,00	0,00
54041	Lakhatási támogatások	0,00	0,00	2 352 381,00	0,00	9 696 190,00	733 333,00	8 962 857,00	0,00
54049	Egyéb támogatás - Tanulmányi szeriz	0,00	0,00	461 719,00	419 887,00	1 877 857,00	419 887,00	1 457 970,00	0,00
5404	Támogatások	0,00	0,00	2 814 100,00	419 887,00	11 574 047,00	1 153 220,00	10 420 827,00	0,00
540519	Egyéb orvosi juttatások	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács András

Számlaszám (től-ig): minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

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
54051	Orvosi juttatások	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
540529	Egyéb szakdolgozói juttatások	0,00	0,00	1 326 000,00	678 000,00	23 340 000,00	11 844 000,00	11 496 000,00	0,00
54052	Szakdolgozói juttatások	0,00	0,00	1 326 000,00	678 000,00	23 340 000,00	11 844 000,00	11 496 000,00	0,00
54055	Reprezentáció és üzleti ajándék	0,00	0,00	311 731,00	0,00	1 523 734,00	0,00	1 523 734,00	0,00
54059	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	0,00	19 703,00	0,00	2 510 099,00	2 490 396,00	19 703,00	0,00
5405	KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0,00	0,00	1 657 434,00	678 000,00	27 397 833,00	14 358 396,00	13 039 437,00	0,00
54061	Bérmunkaadó	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 700,00	1 495 700,00	0,00	0,00
54062	Nyugdíjasok jövedelem kiegészítése	0,00	0,00	24 845 499,00	11 261 970,00	320 673 314,00	164 840 718,00	155 832 596,00	0,00
54063	Betegszabadság	0,00	0,00	7 978 016,00	4 710 548,00	130 785 642,00	74 844 962,00	55 940 680,00	0,00
54064	Szabadságmegváltás	0,00	0,00	2 435 406,00	2 279 883,00	42 261 054,00	23 834 970,00	18 426 084,00	0,00
54069	Egyéb személyi juttatások	0,00	0,00	191 247 430,00	172 077 148,00	746 692 856,00	600 904 099,00	145 788 757,00	0,00
5406	Egyéb személyi juttatás	0,00	0,00	226 506 351,00	190 329 549,00	1 241 908 566,00	865 920 449,00	375 988 117,00	0,00
54	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEI	0,00	0,00	259 303 354,00	200 219 987,00	1 792 234 243,00	1 220 779 791,00	571 454 452,00	0,00
55013	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	181 348 087,00	90 271 667,00	2 251 973 021,00	1 185 559 551,00	1 066 413 470,00	0,00
55014	Munkaadókat terhelő személyi jöved	0,00	0,00	960 816,00	373 404,00	7 755 745,00	3 927 211,00	3 828 534,00	0,00
55016	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	204 315 616,00	202 690 359,00	835 722 123,00	812 620 409,00	23 101 714,00	0,00
5501	MUNKAADÓKAT TERHELO JARUI	0,00	0,00	386 624 519,00	293 335 430,00	3 095 450 889,00	2 002 107 171,00	1 093 343 718,00	0,00
55	SZOLGALTATASOK	0,00	0,00	386 624 519,00	293 335 430,00	3 095 450 889,00	2 002 107 171,00	1 093 343 718,00	0,00
56011	Vagyoni értékű jogok ÉCS	0,00	0,00	274 032,00	0,00	1 156 000,00	0,00	1 156 000,00	0,00
56015	Vagyoni értékű jogok ÉCS TIOP 2.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	595 082,00	0,00	595 082,00	0,00
56016	Szellemi termékek ÉCS	0,00	0,00	1 308 630,00	0,00	5 060 231,00	0,00	5 060 231,00	0,00
56017	Szellemi termékek ÉCS EFOP 2.2.19-1	0,00	0,00	0,00	0,00	112 165,00	0,00	112 165,00	0,00
5601	IMMATERIÁLIS JAVAK ERTEKES	0,00	0,00	1 582 662,00	0,00	6 923 478,00	0,00	6 923 478,00	0,00
56021	Épületek ÉCS	0,00	0,00	9 244 597,00	0,00	36 652 528,00	0,00	36 652 528,00	0,00
56022	Épületek ÉCS TIOP 2.2.4	0,00	0,00	12 096 872,00	0,00	47 990 235,00	0,00	47 990 235,00	0,00
56023	Építmények ÉCS	0,00	0,00	544 728,00	0,00	2 161 148,00	0,00	2 161 148,00	0,00
56024	Építmények ÉCS TIOP 2.2.4	0,00	0,00	2 423 870,00	0,00	9 616 440,00	0,00	9 616 440,00	0,00
5602	INGATLANOK ERTEKESOKKENEI	0,00	0,00	24 310 067,00	0,00	96 420 351,00	0,00	96 420 351,00	0,00
56031	Gép-műszer ÉCS	0,00	0,00	16 310 957,00	0,00	82 259 603,00	0,00	82 259 603,00	0,00
56032	Informatikai eszközök ÉCS TIOP 2.2	0,00	0,00	336 039,00	0,00	1 108 134,00	0,00	1 108 134,00	0,00
56033	Orvosi gép ÉCS TIOP 2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	440 098,00	0,00	440 098,00	0,00
56036	Orvosi gép ÉCS TIOP 2.2.6	0,00	0,00	16 336 343,00	0,00	68 813 123,00	0,00	68 813 123,00	0,00
56037	Egyéb gép ÉCS TIOP 2.2.6	0,00	0,00	1 821 218,00	0,00	7 205 853,00	0,00	7 205 853,00	0,00
56038	Gép-műszer Écs EFOP 2.2.19-17-20	0,00	0,00	3 137 792,00	0,00	12 445 001,00	0,00	12 445 001,00	0,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács András

Számlaszám (tól-ig): minden

2023.03.16 9:57:30
19 / 32

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5603	GEPEK, MUSZEREK, BERENDEZE	0,00	0,00	37 942 349,00	0,00	172 271 812,00	0,00	172 271 812,00	0,00
56041	KITE	0,00	0,00	63 543 724,00	61 888 731,00	277 822 190,00	258 680 299,00	19 141 891,00	0,00
5604	Kis értékű tárgyi eszközök értékcs	0,00	0,00	63 543 724,00	61 888 731,00	277 822 190,00	258 680 299,00	19 141 891,00	0,00
56	ERTEKCSOKKENES	0,00	0,00	127 378 802,00	61 888 731,00	553 437 831,00	258 680 299,00	294 757 532,00	0,00
571	Saját termelésű készletek állományv	0,00	0,00	0,00	0,00	62 775,00	62 775,00	0,00	0,00
57	AKTIVALT SAJAT TELJESITMENY	0,00	0,00	0,00	0,00	62 775,00	62 775,00	0,00	0,00
591	Költségnem átvezetési számla	0,00	0,00	1 506 586 279,00	2 795 070 040,00	12 461 835 370,00	25 638 885 374,00	0,00	13 177 050 004,00
59	KOLTSEGNEM ATVEZETESI SZAM	0,00	0,00	1 506 586 279,00	2 795 070 040,00	12 461 835 370,00	25 638 885 374,00	0,00	13 177 050 004,00
5	KOLTSEGNEMEK	0,00	0,00	7 251 942 273,00	7 251 942 273,00	48 194 012 396,00	48 194 012 396,00	0,00	0,00
611	Karbantartás	0,00	0,00	31 686 379,00	42 093 861,00	173 397 141,00	173 397 141,00	0,00	0,00
612	Műszaki vezetés	0,00	0,00	4 442 849,00	7 698 043,00	55 197 536,00	55 197 536,00	0,00	0,00
61	JAVITO, KARBANTARTO MUHELY	0,00	0,00	36 129 228,00	49 791 904,00	228 594 677,00	228 594 677,00	0,00	0,00
62111	Gázellátás Kórház főépület	0,00	0,00	15 597 964,00	27 870 609,00	50 942 451,00	50 942 451,00	0,00	0,00
62112	Gázellátás Rendelőintézet	0,00	0,00	12 260,00	22 643,00	73 331,00	73 331,00	0,00	0,00
62121	Elektromos energia Kórház főépület	0,00	0,00	12 686 188,00	19 509 873,00	41 790 122,00	41 790 122,00	0,00	0,00
62122	Elektromos energia KTT	0,00	0,00	10 610 982,00	16 858 538,00	51 446 039,00	51 446 039,00	0,00	0,00
62123	Elektromos energia Rendelőintézet	0,00	0,00	2 162 508,00	3 490 713,00	8 803 288,00	8 803 288,00	0,00	0,00
62131	Vízellátás, csatornadíj Kórház + Ren	0,00	0,00	1 491 515,00	2 240 370,00	5 506 518,00	5 506 518,00	0,00	0,00
62132	Vízellátás, csatorna díj KTT	0,00	0,00	4 090 662,00	6 340 907,00	22 634 044,00	22 634 044,00	0,00	0,00
621411	Távhő és melegvíz Kórház főépület	0,00	0,00	238 787 934,00	355 796 671,00	500 165 259,00	500 165 259,00	0,00	0,00
621412	Távhő és Melegvíz KTT	0,00	0,00	83 969 784,00	125 218 983,00	173 529 883,00	173 529 883,00	0,00	0,00
621413	Távhő és melegvíz Rendelőintézet	0,00	0,00	62 380 204,00	87 273 666,00	116 962 160,00	116 962 160,00	0,00	0,00
6214	Egyéb energiák	0,00	0,00	385 137 922,00	568 289 320,00	790 657 302,00	790 657 302,00	0,00	0,00
621	Energiaellátás	0,00	0,00	431 790 001,00	644 622 973,00	971 853 095,00	971 853 095,00	0,00	0,00
622	Élelmezés	0,00	0,00	57 695 537,00	97 218 259,00	382 070 744,00	382 070 744,00	0,00	0,00
623	Textil ellátás	0,00	0,00	49 071 156,00	65 827 886,00	215 659 090,00	215 659 090,00	0,00	0,00
624	Szállítás költségei	0,00	0,00	4 378 637,00	8 861 464,00	51 681 800,00	51 681 800,00	0,00	0,00
6251	Informatika	0,00	0,00	26 743 886,00	50 437 245,00	263 141 830,00	263 141 830,00	0,00	0,00
6252	Kommunális hulladékkezelés	0,00	0,00	10 396 398,00	12 440 047,00	21 121 576,00	21 121 576,00	0,00	0,00
6253	Veszélyes hulladékkezelés	0,00	0,00	28 022 925,00	32 019 665,00	62 162 395,00	62 162 395,00	0,00	0,00
6254	Örzsvédőelem, portaszolgálat, rendé	0,00	0,00	12 757 835,00	22 204 636,00	127 796 326,00	127 796 326,00	0,00	0,00
625	Infrastruktúra üzemeltetés	0,00	0,00	77 921 044,00	117 101 593,00	474 222 127,00	474 222 127,00	0,00	0,00
6261	Parkfenntartás, kertészet	0,00	0,00	850 000,00	2 550 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács András

Számlaszám (től-ig): minden

2023.03.16 9:57:30

20 / 32

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
6262	Telefonközpont	0,00	0,00	866 341,00	1 555 059,00	7 929 414,00	7 929 414,00	0,00	0,00
6263	Gondnokság	0,00	0,00	18 425 188,00	33 110 209,00	190 099 939,00	190 099 939,00	0,00	0,00
626	Gondnoki funkciók	0,00	0,00	20 141 529,00	37 215 268,00	207 429 353,00	207 429 353,00	0,00	0,00
6271	Központi takarítás	0,00	0,00	51 030 281,00	88 571 229,00	516 061 995,00	516 061 995,00	0,00	0,00
6279	Vásárolt takarítás	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00
62811	Központi raktár (beszerzés, raktározás)	0,00	0,00	15 958 250,00	24 571 397,00	112 895 487,00	112 895 487,00	0,00	0,00
62812	Műszaki raktár (műszaki anyagbeszerzés)	0,00	0,00	1 754 711,00	2 462 426,00	10 699 307,00	10 699 307,00	0,00	0,00
62	EGYÉB KISEGÍTŐ RESZLEGEK KI	0,00	0,00	710 141 146,00	1 086 852 495,00	2 945 692 998,00	2 945 692 998,00	0,00	0,00
63111	Vérado labor	0,00	0,00	15 308 541,00	27 014 675,00	149 362 029,00	149 362 029,00	0,00	0,00
63112	Transzfúziológia	0,00	0,00	7 018 985,00	13 414 630,00	81 032 375,00	81 032 375,00	0,00	0,00
63191	Vásárolt labor diagnosztika- Synlab	0,00	0,00	23 434 205,00	71 709 070,00	371 151 072,00	371 151 072,00	0,00	0,00
63192	Vásárolt labor diagnosztika - Synlab	0,00	0,00	1 866 033,00	5 698 025,00	23 316 342,00	23 316 342,00	0,00	0,00
63193	Vásárolt labor diagnosztika - egyéb	0,00	0,00	163 768,00	313 093,00	3 895 068,00	3 895 068,00	0,00	0,00
6321	Röntgen diagnosztika	0,00	0,00	64 058 885,00	103 279 005,00	614 196 722,00	614 196 722,00	0,00	0,00
6322	Ultrahang	0,00	0,00	28 065 808,00	53 871 464,00	239 553 793,00	239 553 793,00	0,00	0,00
6324	CT	0,00	0,00	36 470 397,00	64 835 288,00	312 995 744,00	312 995 744,00	0,00	0,00
6329	Vásárolt képalkotó diagnosztikai szol	0,00	0,00	787 935,00	1 331 808,00	4 362 597,00	4 362 597,00	0,00	0,00
632	Képalakító diagnosztika	0,00	0,00	129 383 025,00	223 317 565,00	1 171 108 856,00	1 171 108 856,00	0,00	0,00
6331	Szövetten	0,00	0,00	16 498 658,00	26 838 404,00	146 294 464,00	146 294 464,00	0,00	0,00
6333	Citológia	0,00	0,00	6 252 212,00	10 294 249,00	58 014 579,00	58 014 579,00	0,00	0,00
6334	Aspirációs citológia	0,00	0,00	6 258 563,00	10 295 173,00	58 466 869,00	58 466 869,00	0,00	0,00
6339	Vásárolt patológiai szolgáltatások	0,00	0,00	226 532,00	381 335,00	6 099 483,00	6 099 483,00	0,00	0,00
63421	EEG labor	0,00	0,00	2 571 238,00	2 943 361,00	12 801 149,00	12 801 149,00	0,00	0,00
63422	EKG labor	0,00	0,00	5 206 531,00	7 661 036,00	40 227 737,00	40 227 737,00	0,00	0,00
63423	Echokardiográfia	0,00	0,00	9 775 312,00	13 938 021,00	55 818 881,00	55 818 881,00	0,00	0,00
63424	Endoscopus labor	0,00	0,00	27 738 054,00	38 488 345,00	181 984 786,00	181 984 786,00	0,00	0,00
63431	Fizioterápia	0,00	0,00	6 795 203,00	10 903 927,00	48 076 847,00	48 076 847,00	0,00	0,00
63433	Gyógyforna	0,00	0,00	11 471 841,00	17 979 419,00	80 781 053,00	80 781 053,00	0,00	0,00
634	Egyéb diagnosztika és terápiás sz	0,00	0,00	63 558 179,00	91 914 109,00	419 690 453,00	419 690 453,00	0,00	0,00
6351	Anaesthesiológia általános költségek	0,00	0,00	42 004 423,00	63 190 945,00	349 731 656,00	349 731 656,00	0,00	0,00
6352	Anaest anyagok ktg.	0,00	0,00	5 571 801,00	9 419 047,00	33 506 206,00	33 506 206,00	0,00	0,00
63611	Központi műtő infrastruktúra	0,00	0,00	44 104 159,00	48 123 335,00	150 356 193,00	150 356 193,00	0,00	0,00
6361	Központi műtő	0,00	0,00	44 104 159,00	48 123 335,00	150 356 193,00	150 356 193,00	0,00	0,00
63631	Sebészeti műtő	0,00	0,00	36 250 313,00	52 964 547,00	275 935 086,00	275 935 086,00	0,00	0,00
63632	Traumatológiai műtő	0,00	0,00	47 180 230,00	70 694 008,00	315 792 062,00	315 792 062,00	0,00	0,00
63633	Szülészeti műtő	0,00	0,00	36 278 005,00	44 832 837,00	203 349 049,00	203 349 049,00	0,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
63634	Fül-orr-gégészeti műtő	0,00	0,00	10 619 595,00	16 713 439,00	92 829 585,00	92 829 585,00	0,00	0,00
63635	Szemészeti műtő	0,00	0,00	30 567 561,00	52 958 421,00	209 513 596,00	209 513 596,00	0,00	0,00
63636	Urológiai műtő	0,00	0,00	12 068 572,00	18 886 425,00	84 367 586,00	84 367 586,00	0,00	0,00
636	Műtéti költségek	0,00	0,00	217 068 435,00	305 173 012,00	1 332 143 157,00	1 332 143 157,00	0,00	0,00
637	Központi steril	0,00	0,00	37 308 384,00	50 448 281,00	211 766 538,00	211 766 538,00	0,00	0,00
6381	Gyógyszer beszerzés	0,00	0,00	37 095 227,00	60 491 778,00	322 208 402,00	322 208 402,00	0,00	0,00
6387	Vezetékes orvosi gáz	0,00	0,00	1 848 600,00	5 279 175,00	17 101 290,00	17 101 290,00	0,00	0,00
63	SAKMAI EGYSEGEK KÖLTSEGE	0,00	0,00	610 865 571,00	975 192 566,00	4 754 888 839,00	4 754 888 839,00	0,00	0,00
6411	Dietetikai szolgálat	0,00	0,00	2 856 855,00	5 074 702,00	32 941 367,00	32 941 367,00	0,00	0,00
6413	Vérdepó	0,00	0,00	6 777 256,00	11 103 211,00	60 158 204,00	60 158 204,00	0,00	0,00
6414	Betegszállítási/Beteghordók	0,00	0,00	27 497 971,00	49 432 704,00	308 634 454,00	308 634 454,00	0,00	0,00
6417	Infekció kontroll	0,00	0,00	6 421 248,00	10 432 245,00	64 768 109,00	64 768 109,00	0,00	0,00
641	Szakmai szolgáltatások költségei	0,00	0,00	43 553 330,00	76 042 862,00	466 502 134,00	466 502 134,00	0,00	0,00
642	Szociális ellátás	0,00	0,00	6 045 548,00	10 893 367,00	59 771 342,00	59 771 342,00	0,00	0,00
643	Betegadminisztráció költségei	0,00	0,00	11 051 865,00	18 795 390,00	101 906 185,00	101 906 185,00	0,00	0,00
64521	Központi épületek (Kórház főépület)	0,00	0,00	41 721 442,00	47 164 220,00	133 923 570,00	133 923 570,00	0,00	0,00
64522	Központi technológiai tömb	0,00	0,00	32 427 307,00	33 535 730,00	97 740 416,00	97 740 416,00	0,00	0,00
64523	I. RI épületet (takarítás+üzemeltetés)	0,00	0,00	28 155 152,00	28 236 695,00	53 643 575,00	53 643 575,00	0,00	0,00
645	Elhelyezés, épületek	0,00	0,00	102 303 901,00	108 936 645,00	285 307 561,00	285 307 561,00	0,00	0,00
646101	Belgyógyászati orvosi KH (bér)	0,00	0,00	66 737 094,00	130 858 798,00	790 142 993,00	790 142 993,00	0,00	0,00
646102	Gastroenterológia orvosi KH (bér)	0,00	0,00	27 475 932,00	52 866 614,00	280 018 522,00	280 018 522,00	0,00	0,00
646103	Sebészet orvosi KH (bér)	0,00	0,00	59 316 280,00	116 775 989,00	697 646 880,00	697 646 880,00	0,00	0,00
646104	Szülészet-nőgyógyászat orvosi KH (l	0,00	0,00	52 986 981,00	103 488 474,00	624 718 644,00	624 718 644,00	0,00	0,00
646105	Gyermekegyógyászat orvosi KH (bér)	0,00	0,00	41 605 784,00	84 553 434,00	486 835 470,00	486 835 470,00	0,00	0,00
646106	Fül-orr-gégészet orvosi KH (bér)	0,00	0,00	29 835 483,00	63 545 933,00	397 482 269,00	397 482 269,00	0,00	0,00
646107	Szemészeti Orvosi KH (bér)	0,00	0,00	32 704 132,00	62 705 960,00	398 144 609,00	398 144 609,00	0,00	0,00
646108	Neurológia orvosi KH (bér)	0,00	0,00	41 189 826,00	80 634 594,00	475 151 481,00	475 151 481,00	0,00	0,00
646109	Urológia orvosi KH (bér)	0,00	0,00	20 048 958,00	40 538 260,00	236 433 012,00	236 433 012,00	0,00	0,00
646110	Traumatológia orvosi KH (bér)	0,00	0,00	66 191 854,00	128 156 674,00	747 397 883,00	747 397 883,00	0,00	0,00
646111	Intenzív osztály orvosi KH (bér)	0,00	0,00	48 446 120,00	94 420 573,00	532 746 448,00	532 746 448,00	0,00	0,00
646112	Anaesthesiológia orvosi KH (bér)	0,00	0,00	12 431 864,00	24 809 062,00	152 489 582,00	152 489 582,00	0,00	0,00
646113	Infektológia orvosi KH (bér)	0,00	0,00	37 636 164,00	71 520 905,00	545 631 466,00	545 631 466,00	0,00	0,00
646114	Pszichiátria orvosi KH (bér)	0,00	0,00	43 152 598,00	74 561 143,00	427 657 604,00	427 657 604,00	0,00	0,00
646115	SBO orvosi KH (bér)	0,00	0,00	74 943 796,00	150 509 913,00	838 760 700,00	838 760 700,00	0,00	0,00
646116	Mozgásszervi rehabilitáció orvosi KH	0,00	0,00	14 982 055,00	31 186 133,00	178 163 325,00	178 163 325,00	0,00	0,00
646	EGYEB SZAKMAI ALTALANOS KT	0,00	0,00	669 684 921,00	1 311 132 459,00	7 809 420 888,00	7 809 420 888,00	0,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)
Nincs naplószerűs beállítás
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
64	SAKAGAZATOK ALTALANOS KC	0,00	0,00	832 639 565,00	1 525 800 723,00	8 722 908 110,00	8 722 908 110,00	0,00	0,00
6611	Főigazgató	0,00	0,00	19 313 179,00	46 822 798,00	285 259 066,00	285 259 066,00	0,00	0,00
6612	Orvos-igazgató	0,00	0,00	13 477 148,00	25 217 746,00	131 541 521,00	131 541 521,00	0,00	0,00
6613	Ápolási igazgató	0,00	0,00	14 217 395,00	24 913 961,00	126 617 137,00	126 617 137,00	0,00	0,00
6614	Gazdasági igazgató	0,00	0,00	8 987 201,00	15 924 742,00	89 282 573,00	89 282 573,00	0,00	0,00
66201	Belső ellenőrzés	0,00	0,00	638 381,00	1 090 381,00	7 704 519,00	7 704 519,00	0,00	0,00
66202	Pénzügy számvelelő	0,00	0,00	15 655 348,00	28 552 365,00	154 777 158,00	154 777 158,00	0,00	0,00
66203	Humánpolitika, munkaügy	0,00	0,00	23 072 261,00	39 063 662,00	175 794 208,00	175 794 208,00	0,00	0,00
66204	Közbeszerzés	0,00	0,00	1 699 981,00	3 253 319,00	18 808 644,00	18 808 644,00	0,00	0,00
66205	Jogi tevékenység	0,00	0,00	3 630 778,00	7 754 893,00	39 227 927,00	39 227 927,00	0,00	0,00
66206	Minőségbiztosítás	0,00	0,00	299 857,00	435 328,00	2 778 130,00	2 778 130,00	0,00	0,00
66207	Finanszírozás	0,00	0,00	2 954 117,00	5 138 671,00	30 214 608,00	30 214 608,00	0,00	0,00
66208	Kontrolling, döntéselőkészítés	0,00	0,00	7 183 463,00	13 290 989,00	66 901 554,00	66 901 554,00	0,00	0,00
66209	Munka-, tűz- és katasztrófavédelem	0,00	0,00	446 647,00	1 233 229,00	3 131 607,00	3 131 607,00	0,00	0,00
66210	Környezetvédelem	0,00	0,00	1 053 084,00	1 913 682,00	11 975 128,00	11 975 128,00	0,00	0,00
66212	PR, marketing	0,00	0,00	6 284 130,00	9 905 575,00	48 428 564,00	48 428 564,00	0,00	0,00
664	Egyéb központi és irányítási költsége	0,00	0,00	273 254 830,00	279 459 794,00	537 527 374,00	537 527 374,00	0,00	0,00
66	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSEGEI	0,00	0,00	392 167 800,00	503 971 135,00	1 729 969 718,00	1 729 969 718,00	0,00	0,00
691	Ált.ktsz. átvezetési szla	0,00	0,00	2 950 285 954,00	2 950 285 954,00	10 093 291 652,00	10 093 291 652,00	0,00	0,00
69	ALTALANOS KÖLTSEGEK ÁTVEZ	0,00	0,00	2 950 285 954,00	2 950 285 954,00	10 093 291 652,00	10 093 291 652,00	0,00	0,00
6	ALTALANOS KÖLTSEGEK	0,00	0,00	5 532 229 264,00	7 091 894 777,00	28 475 345 994,00	28 475 345 994,00	0,00	0,00
7071110	Gyógyszer kiskereskedelem	0,00	0,00	4 817 753,00	958 015,00	35 149 642,00	16 152 453,00	18 997 189,00	0,00
707221001	Járbeteg-szakellátás Belgyógyásza	0,00	0,00	16 219 468,00	1 214 510,00	80 832 940,00	15 569 797,00	65 263 143,00	0,00
707221002	Járbeteg-szakellátás Haematológia	0,00	0,00	4 700 492,00	464 265,00	34 937 639,00	5 963 528,00	28 974 111,00	0,00
707221003	Járbeteg-szakellátás Nefrológia szr	0,00	0,00	3 300 148,00	0,00	17 259 950,00	1 064 460,00	16 195 490,00	0,00
707221004	Járbeteg-szakellátás Sebészeti szr	0,00	0,00	26 543 679,00	777 965,00	113 784 918,00	8 304 943,00	105 479 975,00	0,00
707221005	Járbeteg-szakellátás Ersebészeti szr	0,00	0,00	3 038 625,00	153 887,00	12 886 199,00	1 923 192,00	10 963 007,00	0,00
707221006	Járbeteg-szakellátás Traumatológia	0,00	0,00	20 488 713,00	959 273,00	103 159 489,00	14 154 142,00	89 005 347,00	0,00
707221007	Járbeteg-szakellátás Ortopédia	0,00	0,00	2 984 798,00	94 576,00	19 572 156,00	4 642 355,00	14 929 801,00	0,00
707221008	Járbeteg-szakellátás Szülészet-nőg	0,00	0,00	13 402 086,00	456 837,00	57 758 411,00	5 204 962,00	52 553 449,00	0,00
707221009	Járbeteg-szakellátás CSNT	0,00	0,00	7 322 511,00	584 612,00	36 789 560,00	6 826 946,00	29 962 614,00	0,00
707221010	Járbeteg-szakellátása - Terhessz	0,00	0,00	4 383 480,00	0,00	16 838 900,00	541 200,00	16 297 700,00	0,00
707221011	Járbeteg-szakellátás Nőgyógyásza	0,00	0,00	5 963 177,00	673 244,00	32 753 715,00	8 459 408,00	24 294 307,00	0,00
707221012	Járbeteg-szakellátás Csecsemő-gy	0,00	0,00	7 728 618,00	510 825,00	48 139 111,00	7 809 074,00	40 330 037,00	0,00
707221013	Járbeteg-szakellátás Gyermek II. szr. (Kardio	0,00	0,00	882 731,00	79 906,00	5 611 238,00	1 956 283,00	3 654 955,00	0,00
707221014	Járbeteg-szakellátás Gyermek I. sz	0,00	0,00	1 981 136,00	148 305,00	11 085 592,00	1 722 340,00	9 363 252,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
707221015	Járóbetegek szakellátás Gyermek pszich	0,00	0,00	4 028 250,00	639 353,00	24 610 913,00	8 860 024,00	15 750 889,00	0,00
707221016	Járóbetegek szakellátás Gyermek Neu	0,00	0,00	85 009,00	0,00	102 490,00	0,00	102 490,00	0,00
707221017	Járóbetegek szakellátása - Ált. Pszich	0,00	0,00	3 835 966,00	1 490 834,00	39 558 287,00	19 112 780,00	20 445 507,00	0,00
707221018	Járóbetegek szakellátás Fül-orr-gége s	0,00	0,00	20 472 741,00	439 789,00	83 699 499,00	9 359 774,00	74 339 725,00	0,00
707221019	Járóbetegek szakellátás Audiológia	0,00	0,00	6 983 448,00	470 478,00	30 753 810,00	6 102 076,00	24 651 734,00	0,00
707221020	Járóbetegek szakellátása - Szemész	0,00	0,00	25 961 016,00	1 446 415,00	119 923 069,00	16 780 103,00	103 142 966,00	0,00
707221021	Járóbetegek szakellátása - Bőrgyógy	0,00	0,00	9 092 807,00	2 905 405,00	75 655 226,00	35 461 436,00	40 193 790,00	0,00
707221022	Járóbetegek szakellátása - Ideggyógy	0,00	0,00	16 956 899,00	341 668,00	72 627 111,00	4 345 531,00	68 281 580,00	0,00
707221023	Járóbetegek szakellátása - Idegsebés	0,00	0,00	1 542 875,00	370 332,00	11 476 082,00	4 757 609,00	6 718 473,00	0,00
707221024	Járóbetegek szakellátása - Urológia	0,00	0,00	12 955 221,00	975 890,00	63 240 059,00	12 733 476,00	50 506 583,00	0,00
707221025	Járóbetegek szakellátása Onkológia	0,00	0,00	2 946 545,00	461 664,00	18 118 003,00	5 769 309,00	12 348 694,00	0,00
707221026	Járóbetegek szakellátása Reumatológ	0,00	0,00	11 709 431,00	3 657 429,00	98 982 546,00	44 060 122,00	54 922 424,00	0,00
707221027	Járóbetegek szakellátása - Oszteopor	0,00	0,00	2 147 909,00	181 539,00	10 800 952,00	2 857 593,00	7 943 359,00	0,00
707221028	Járóbetegek szakellátása - Aneszt. é	0,00	0,00	5 355 621,00	300 149,00	26 092 909,00	4 287 791,00	21 805 118,00	0,00
707221029	Járóbetegek szakellátása - Fertőző	0,00	0,00	3 272 349,00	237 023,00	17 671 834,00	3 307 794,00	14 364 040,00	0,00
707221030	Járóbetegek szakellátás Pszichiátria sz	0,00	0,00	17 976 481,00	504 258,00	86 372 415,00	14 071 202,00	72 301 213,00	0,00
707221031	Járóbetegek szakellátás Komplex pszic	0,00	0,00	147 494,00	70 087,00	1 710 473,00	852 006,00	858 467,00	0,00
707221032	Járóbetegek szakellátása - Ált. Pszich	0,00	0,00	1 314 971,00	766 686,00	28 299 556,00	17 752 661,00	10 546 895,00	0,00
707221033	Járóbetegek szakellátása - Tüdőgyógy	0,00	0,00	10 384 433,00	3 338 259,00	124 905 305,00	57 149 440,00	67 755 865,00	0,00
707221034	Járóbetegek szakellátása - Diabetológ	0,00	0,00	14 694 370,00	1 570 736,00	76 520 306,00	19 871 137,00	56 649 169,00	0,00
707221035	Járóbetegek szakellátása Gasztroen	0,00	0,00	4 351 942,00	274 203,00	18 905 304,00	3 354 603,00	15 550 701,00	0,00
707221036	Járóbetegek szakellátása - Kardiológ	0,00	0,00	16 432 418,00	3 169 127,00	109 925 368,00	37 411 134,00	72 514 234,00	0,00
707221037	Járóbetegek szakellátása - SBO Tra	0,00	0,00	57 291 082,00	13 760 181,00	439 288 089,00	166 717 773,00	272 570 316,00	0,00
7072210	Járóbetegek gyógyító szakellátás	0,00	0,00	368 878 940,00	43 489 710,00	2 170 649 424,00	579 118 004,00	1 591 531 420,00	0,00
707222001	Járóbetegek rehabilitációs szakellátá	0,00	0,00	3 002 661,00	64 708,00	11 703 431,00	1 603 463,00	10 099 968,00	0,00
7072220	Járóbetegek rehabilitációs szakell	0,00	0,00	3 002 661,00	64 708,00	11 703 431,00	1 603 463,00	10 099 968,00	0,00
707223001	Járóbetegek gyógyító gondozása Bő	0,00	0,00	2 861 000,00	364 224,00	15 671 237,00	5 919 699,00	9 751 538,00	0,00
707223002	Járóbetegek gyógyító gondozása - C	0,00	0,00	978 266,00	205 576,00	5 858 396,00	2 238 019,00	3 620 377,00	0,00
707223003	Járóbetegek gyógyító gondozása - P	0,00	0,00	6 316 415,00	508 780,00	32 504 696,00	7 351 930,00	25 152 766,00	0,00
707223004	Járóbetegek gyógyító gondozása - A	0,00	0,00	3 107 240,00	465 440,00	18 492 435,00	6 187 908,00	12 304 527,00	0,00
707223005	Járóbetegek gyógyító gondozása - T	0,00	0,00	7 029 860,00	2 045 895,00	46 479 028,00	18 686 409,00	27 792 619,00	0,00
7072230	Járóbetegek gyógyító gondozása	0,00	0,00	20 292 781,00	3 589 915,00	119 005 792,00	40 383 965,00	78 621 827,00	0,00
707231301	Fogorvosi szakellátás - Szájsebésze	0,00	0,00	12 647 771,00	2 813 480,00	92 475 536,00	37 260 218,00	55 215 318,00	0,00
707231302	Fogorvosi szakellátás - Fogászati rőr	0,00	0,00	1 753 369,00	133 320,00	15 608 464,00	6 091 761,00	9 516 703,00	0,00
707231303	Fogorvosi szakellátás - Fogszabályo	0,00	0,00	346 953,00	0,00	1 219 090,00	25,00	1 219 065,00	0,00
7072313	Fogorvosi szakellátás	0,00	0,00	14 748 093,00	2 946 800,00	109 303 090,00	43 352 004,00	65 951 086,00	0,00
707242099	Labordiagnosztika közvetett költsége	0,00	0,00	136 369 309,00	0,00	521 888 595,00	0,00	521 888 595,00	0,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács András

Számlaszám (tól-ig): minden

2023.03.16 9:57:31

24 / 32

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

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

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
7072420	Egészségügyi laboratóriumi szolg	0,00	0,00	136 369 309,00	0,00	521 888 595,00	0,00	521 888 595,00	0,00
707243099	Képalakító diagnosztika (közvetett 6.	0,00	0,00	175 551 128,00	0,00	619 608 675,00	0,00	619 608 675,00	0,00
7072430	Képalakító diagnosztikai szolgáltat	0,00	0,00	175 551 128,00	0,00	619 608 675,00	0,00	619 608 675,00	0,00
707245099	Fizioterápia (közvetett 6. áttérhelt köl	0,00	0,00	16 246 575,00	0,00	52 343 853,00	0,00	52 343 853,00	0,00
7072450	Fizioterápiás szolgáltatás	0,00	0,00	16 246 575,00	0,00	52 343 853,00	0,00	52 343 853,00	0,00
707311001	Aktív fekvőbeteg-ellátás Ált. Belgyőc	0,00	0,00	198 922 779,00	12 901 723,00	987 567 055,00	161 763 494,00	825 803 561,00	0,00
707311002	Aktív fekvőbeteg-ellátás Haematológ	0,00	0,00	18 890 391,00	5 877 983,00	199 908 281,00	91 670 711,00	108 237 570,00	0,00
707311003	Aktív fekvőbeteg ellátása Diabetológ	0,00	0,00	14 510 085,00	3 692 574,00	105 517 638,00	43 836 937,00	61 680 701,00	0,00
707311004	Aktív fekvőbeteg ellátása - Nefrológ	0,00	0,00	15 649 193,00	2 726 813,00	104 171 202,00	36 277 055,00	67 894 147,00	0,00
707311005	Aktív fekvőbeteg-ellátás Sebészeti	0,00	0,00	213 853 688,00	12 758 120,00	1 051 175 813,00	188 806 115,00	862 369 698,00	0,00
707311006	Aktív fekvőbeteg-ellátás Szülészeti	0,00	0,00	116 121 797,00	7 951 309,00	523 793 616,00	91 231 512,00	432 562 104,00	0,00
707311007	Aktív fekvőbeteg-ellátás Nőgyógyász	0,00	0,00	96 260 074,00	11 170 327,00	558 515 229,00	141 036 648,00	417 478 581,00	0,00
707311008	Aktív fekvőbeteg ellátás Csecsemő -	0,00	0,00	108 532 606,00	10 106 601,00	553 418 845,00	116 703 658,00	436 715 187,00	0,00
707311009	Aktív fekvőbeteg-ellátás Fül-orr-gégy	0,00	0,00	14 419 066,00	807 181,00	73 980 204,00	9 384 705,00	64 595 499,00	0,00
707311010	Aktív fekvőbeteg-ellátás Fül-orr-gégy	0,00	0,00	70 798 197,00	4 622 835,00	329 497 164,00	61 870 451,00	267 626 713,00	0,00
707311011	Aktív fekvőbeteg-ellátás Szemészet	0,00	0,00	120 757 997,00	7 642 103,00	568 728 728,00	95 404 380,00	473 324 348,00	0,00
707311012	Aktív ellátás Neurológia	0,00	0,00	130 897 299,00	18 218 207,00	775 246 401,00	218 473 619,00	556 772 782,00	0,00
707311013	Aktív ellátás - Traumatológia	0,00	0,00	216 096 559,00	14 074 086,00	1 003 915 644,00	182 144 534,00	821 771 110,00	0,00
707311014	Aktív ellátás - Urológia	0,00	0,00	81 683 543,00	6 590 504,00	391 013 727,00	67 743 352,00	323 270 375,00	0,00
707311015	Aktív fekvőbeteg-ellátás Intenzív bet	0,00	0,00	172 026 795,00	14 943 470,00	933 427 337,00	223 667 126,00	709 760 211,00	0,00
707311016	Aktív fekvőbeteg-ellátás Inkektológia	0,00	0,00	104 760 299,00	6 144 359,00	636 377 808,00	81 646 536,00	554 731 272,00	0,00
707311017	Aktív ellátás pszichiátria	0,00	0,00	104 398 767,00	16 805 344,00	666 839 476,00	222 223 540,00	444 615 936,00	0,00
707311018	Aktív fekvőbeteg-ellátás Gasztroente	0,00	0,00	51 597 245,00	3 195 828,00	286 421 154,00	58 378 513,00	228 042 641,00	0,00
707311019	Aktív ellátás - Sürgősségi	0,00	0,00	232 747 447,00	35 702 665,00	1 452 455 424,00	435 266 849,00	1 017 188 575,00	0,00
7073110	Fekvőbetegek aktív ellátása általán	0,00	0,00	2 082 923 827,00	195 932 032,00	11 201 970 746,00	2 527 529 735,00	8 674 441 011,00	0,00
707312001	Fekvőbetegek krónikus ellátása által	0,00	0,00	66 941 793,00	16 031 136,00	537 514 176,00	216 110 045,00	321 404 131,00	0,00
707312002	Fekvőbetegek krónikus ellátása által	0,00	0,00	31 177 485,00	5 030 680,00	207 856 592,00	70 583 091,00	137 273 501,00	0,00
7073120	Fekvőbetegek krónikus ellátása ál	0,00	0,00	98 119 278,00	21 061 816,00	745 370 768,00	286 693 136,00	458 677 632,00	0,00
707313001	Bentlakásos egyi rehabilitációs ellátá	0,00	0,00	157 240 558,00	30 971 131,00	1 155 611 282,00	421 077 058,00	734 534 224,00	0,00
707313002	Bentlakásos eügyi rehab. ellátás - P	0,00	0,00	27 109 962,00	4 364 011,00	171 555 677,00	59 086 539,00	112 469 138,00	0,00
707313003	Bentlakásos eügyi rehab. s ellátás - I	0,00	0,00	13 972 539,00	6 946 683,00	144 920 260,00	74 590 161,00	70 330 099,00	0,00
7073130	Bentlakásos egészségügyi rehabi	0,00	0,00	198 323 059,00	42 281 825,00	1 472 087 219,00	554 753 758,00	917 333 461,00	0,00
707316001	Egynapos sebészeti ellátás - éreseb:	0,00	0,00	11 141 853,00	208 554,00	34 849 394,00	6 397 741,00	28 451 653,00	0,00
7073160	Egynapos sebészeti ellátás (egyne	0,00	0,00	11 141 853,00	208 554,00	34 849 394,00	6 397 741,00	28 451 653,00	0,00
707401201	Foglalkozás-egészségügyi szakellát	0,00	0,00	1 012 983,00	0,00	6 317 367,00	0,00	6 317 367,00	0,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács András

Számlaszám (tól-ig): minden

2023.03.16 9:57:31

25 / 32

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
7074012	Foglalkozás-egészségügyi szakell	0,00	0,00	1 012 983,00	0,00	6 317 367,00	0,00	6 317 367,00	0,00
710403001	Gyermekek napközbeni ellátása mu	0,00	0,00	18 884 052,00	1 947 243,00	128 571 419,00	64 404 206,00	64 167 213,00	0,00
7104030	Gyermekek napközbeni ellátása cs	0,00	0,00	18 884 052,00	1 947 243,00	128 571 419,00	64 404 206,00	64 167 213,00	0,00
7999000111	EFI_2_EFOP-1.8.20-17-2017-00033	0,00	0,00	2 201 922,00	1 117 716,00	33 356 967,00	18 577 167,00	14 779 800,00	0,00
7999000115	Fejlesztési projektek költségei - EFI i	0,00	0,00	10 875 220,00	1 641 826,00	71 605 751,00	24 859 832,00	46 745 919,00	0,00
7999000116	EFOP-1.8.21-18-2019-00022 Infekciói	0,00	0,00	23 250,00	23 250,00	16 340 551,00	9 247 216,00	7 093 335,00	0,00
799900001	Fejlesztési projektek költségei	0,00	0,00	13 100 392,00	2 782 792,00	121 303 269,00	52 684 215,00	68 619 054,00	0,00
7999000	Egyéb tevékenységek költségei	0,00	0,00	13 100 392,00	2 782 792,00	121 303 269,00	52 684 215,00	68 619 054,00	0,00
7	KÖZVETLEN KIADÁSOK	0,00	0,00	3 163 412 684,00	315 263 410,00	17 350 122 684,00	4 173 072 680,00	13 177 050 004,00	0,00
8131	Közforgalmi gyógyszerár árubeszerz	0,00	0,00	22 775 159,00	0,00	252 735 146,00	22 988,00	252 712 158,00	0,00
8132	Egyéb áru-értékesítés beszerzési ért	0,00	0,00	214 501,00	0,00	2 422 564,00	0,00	2 422 564,00	0,00
81412	Vásárolt energia- és közműszolgáltat	0,00	0,00	24 547 543,00	17 085 215,00	62 270 345,00	28 942 801,00	33 327 544,00	0,00
8141	Vásárolt energia és közmű szolgál	0,00	0,00	24 547 543,00	17 085 215,00	62 270 345,00	28 942 801,00	33 327 544,00	0,00
81422	Egyéb vásárolt szolgáltatás államhá	0,00	0,00	1 851 883,00	0,00	21 144 648,00	36 962,00	21 107 686,00	0,00
8142	Egyéb vásárolt szolgáltatás továb	0,00	0,00	1 851 883,00	0,00	21 144 648,00	36 962,00	21 107 686,00	0,00
81	Anyagjellegű ráfordítások	0,00	0,00	49 389 086,00	17 085 215,00	338 572 703,00	29 002 751,00	309 569 952,00	0,00
831	Értécsökkenési leírás	0,00	0,00	251 591,00	0,00	251 591,00	0,00	251 591,00	0,00
841	Értékesített immateriális javak, tárgyi	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00
842	Hianyzó, selejtezett, megsemmisült,	0,00	0,00	40 604 891,00	40 567 051,00	46 300 035,00	40 572 038,00	5 727 997,00	0,00
8434	Térítés nélkül átadott eszközök érték	0,00	0,00	1 355,00	0,00	2 616,00	2 616,00	0,00	0,00
84351	Működési célú előzetesen felszámolt	0,00	0,00	64 653 729,00	29 014 417,00	330 966 998,00	36 135 497,00	294 831 501,00	0,00
84352	Beruházási és felújítási célú előzetes	0,00	0,00	396 917,00	0,00	9 658 669,00	0,00	9 658 669,00	0,00
843531	Illetékek	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00
843532	Adók	0,00	0,00	3 000,00	0,00	699 200,00	4 000,00	695 200,00	0,00
843533	Hatósági díjak	0,00	0,00	503 446,00	210 113,00	7 235 541,00	970 131,00	6 265 410,00	0,00
843534	Kártérítések	0,00	0,00	775 007,00	0,00	6 927 966,00	0,00	6 927 966,00	0,00
843535	Egyéb pénzügyi ráfordítások	0,00	0,00	16 784,00	0,00	226 577,00	0,00	226 577,00	0,00
843536	Bírság, kötbér	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
84354	Késedelmi kamatok	0,00	0,00	1 256 841,00	0,00	2 120 679,00	0,00	2 120 679,00	0,00
84355	Egyéb dologi ráfordítások	0,00	0,00	5 620 842,00	21 558,00	53 554 573,00	4 266 265,00	49 288 308,00	0,00
843	Különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	73 307 921,00	29 246 088,00	411 473 211,00	41 378 509,00	370 094 702,00	0,00
84	Egyéb ráfordítások	0,00	0,00	113 912 812,00	69 813 139,00	457 773 424,00	81 950 547,00	375 822 877,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8	Elszámolt költségek és ráfordítás	0,00	0,00	163 553 489,00	86 898 354,00	796 597 718,00	110 953 298,00	685 644 420,00	0,00
912071110	Gyógyszer-kiskereskedelem	0,00	0,00	3 144,00	16 567 049,00	155 249,00	176 021 997,00	0,00	175 866 748,00
91207221001	Járbetegyek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	221 656,00	0,00	46 656,00
91207221004	Járbetegyek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 709,00	0,00	15 709,00
91207221006	Járbetegyek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	0,00	66 846,00	84 474,00	971 005,00	0,00	886 531,00
91207221008	Járbetegyek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	22 190,00	92 092,00	22 190,00	322 204,00	0,00	300 014,00
91207221009	Járbetegyek gyógyító szakel.- Osaltá	0,00	0,00	0,00	5 940,00	0,00	133 515,00	0,00	133 515,00
91207221010	Járbetegyek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00	0,00	5 940,00
91207221011	Járbetegyek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	0,00	12 157,00	0,00	60 524,00	0,00	60 524,00
91207221012	Járbetegyek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	0,00	69 775,00	0,00	262 650,00	0,00	262 650,00
91207221018	Járbetegyek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	0,00	15 690,00	0,00	286 833,00	0,00	286 833,00
91207221019	Járbetegyek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 057,00	0,00	7 057,00
91207221020	Járbetegyek gyógyító szakellátása- s	0,00	0,00	47 994,00	215 303,00	47 994,00	901 648,00	0,00	853 654,00
91207221021	Járbetegyek gyógyító szakellátása_ f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 350,00	0,00	34 350,00
91207221022	Járbetegyek gyógyító szakell. - idegg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 868,00	0,00	28 868,00
91207221024	Járbetegyek gyógyító szakell. - Uroló	0,00	0,00	0,00	0,00	55 840,00	187 470,00	0,00	131 630,00
91207221026	Járbetegyek gyógyító szakellátása- f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804,00	0,00	2 804,00
91207221027	Járbetegyek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	0,00	213 500,00	0,00	3 567 000,00	0,00	3 567 000,00
91207221028	Járbetegyek gyógyító szakell. -Anaes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274,00	0,00	5 274,00
91207221029	Járbetegyek gyógyító szakellátása- f	0,00	0,00	0,00	0,00	17 860,00	17 860,00	0,00	0,00
91207221030	Járbetegyek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	0,00	5 940,00	5 940,00	56 307,00	0,00	50 367,00
91207221033	Járbetegyek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	92 000,00	0,00	52 000,00
91207221035	Járbetegyek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	0,00	455 000,00	495 000,00	10 810 940,00	0,00	10 315 940,00
91207221037	Járbetegyek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	107 000,00	820 694,00	532 077,00	4 987 247,00	0,00	4 455 170,00
91207223003	Járbetegyek gyógyító gondozása - P	0,00	0,00	0,00	8 412,00	0,00	31 176,00	0,00	31 176,00
91207223004	Járbetegyek gyógyító gondozása - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 994,00	0,00	21 994,00
91207223005	Járbetegyek gyógyító gondozása - T	0,00	0,00	3 400,00	349 200,00	17 100,00	4 757 100,00	0,00	4 740 000,00
91207231301	Fogorvosi szakellátás - Szájsebész	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 752,00	0,00	6 752,00
91207231302	Fogorvosi szakellátás - Fogászati rőr	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	621 000,00	0,00	621 000,00
91207242001	Egészségügyi laboratóriumi szolgál	0,00	0,00	1 581 971,00	3 075 403,00	1 581 971,00	14 590 812,00	0,00	13 008 841,00
91207242004	Egészségügyi laboratóriumi szolgál	0,00	0,00	77 000,00	302 578,00	101 782,00	1 340 759,00	0,00	1 238 977,00
91207242006	Egészségügyi laboratóriumi szolgál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 682,00	0,00	22 682,00
91207243001	Képalkotó diagnosztikai szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	79 481,00	86 606,00	400 827,00	0,00	314 221,00
91207243002	Képalkotó diagnosztikai szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	17 044,00	0,00	32 076,00	0,00	32 076,00
91207243003	Képalkotó diagnosztikai szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00
91207243004	Képalkotó diagnosztikai szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 185,00	0,00	27 185,00
91207243005	Képalkotó diagnosztikai szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	4 878,00	8 427,00	23 671,00	0,00	15 244,00
91207311001	Fekvőbeteg aktív ellátása általáno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 305,00	0,00	306 305,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács András

Számlaszám (tól-ig): minden



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
91207311005	Fekvőbetegek aktív ellátása általáno	0,00	0,00	0,00	38 135,00	188 724,00	5 477 258,00	0,00	5 288 534,00
91207311006	Fekvőbetegek aktív ellátása általáno	0,00	0,00	80 000,00	515 254,00	164 747,00	5 523 071,00	0,00	5 358 324,00
91207311007	Fekvőbetegek aktív ellátása ált.kó. -	0,00	0,00	0,00	282 414,00	83 334,00	1 642 496,00	0,00	1 559 162,00
91207311009	Fekvőbetegek aktív ellát ált.kórh - FÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 709,00	0,00	112 709,00
91207311010	Fekvőbetegek aktív ellátása általáno	0,00	0,00	0,00	71 188,00	0,00	848 458,00	0,00	848 458,00
91207311011	Fekvőbetegek aktív ellátása általáno	0,00	0,00	0,00	5 932,00	0,00	662 163,00	0,00	662 163,00
91207311012	Fekvőbetegek aktív ellátása általáno	0,00	0,00	0,00	135 592,00	0,00	1 336 613,00	0,00	1 336 613,00
91207311013	Fekvőbetegek aktív ellátása általáno	0,00	0,00	0,00	151 524,00	0,00	2 398 168,00	0,00	2 398 168,00
91207311014	Fekvőbetegek aktív ellátása általáno	0,00	0,00	0,00	60 169,00	11 864,00	1 119 856,00	0,00	1 107 992,00
91207311015	Fekvőbetegek aktív ellátása általáno	0,00	0,00	17 155,00	17 155,00	5 153 849,00	10 896 330,00	0,00	5 742 481,00
91207311016	Fekvőbetegek aktív ellátása általáno	0,00	0,00	0,00	0,00	428 056,00	720 246,00	0,00	292 190,00
91207311018	Fekvőbetegek aktív ellátása általáno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 629,00	0,00	164 629,00
91207311019	Fekvőbetegek aktív ellátása általáno	0,00	0,00	19 200,00	302 482,00	172 317,00	2 354 195,00	0,00	2 181 878,00
9120731201	Fekvőbetegek aktív ellátása általáno	0,00	0,00	1 310 000,00	4 312 400,00	8 072 100,00	49 548 100,00	0,00	41 476 000,00
9121040301	Munkahelyi bölcsőde- Terítési díj	0,00	0,00	0,00	140 000,00	69 449,00	1 369 463,00	0,00	1 300 014,00
9121040302	Munkahelyi bölcsőde - Étekezés	0,00	0,00	0,00	74 772,00	82 539,00	1 347 864,00	0,00	1 265 325,00
91299900001	Készletértékesítés bevételei	0,00	0,00	1 020 704,00	3 255 066,00	1 020 944,00	10 557 713,00	0,00	9 536 769,00
91299900003	Közvetített energiaszolgáltatás bevét	0,00	0,00	5 340 507,00	17 847 336,00	5 346 162,00	39 014 173,00	0,00	33 668 011,00
91299900004	Egyéb közvetített szolgáltatások bevé	0,00	0,00	44 153,00	4 095 751,00	3 857 581,00	24 865 082,00	0,00	21 007 501,00
91299900008	Egyéb dolgozói térítések	0,00	0,00	0,00	248 457,00	0,00	3 057 863,00	0,00	3 057 863,00
91299900011	Exit hűtési díjak	0,00	0,00	156 000,00	508 000,00	172 000,00	4 698 000,00	0,00	4 526 000,00
91299900012	Bérszertilálás	0,00	0,00	19 552,00	39 104,00	19 552,00	234 000,00	0,00	214 448,00
91299900013	Ingatlanok használati díjai (orvos, nő	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 850,00	0,00	13 850,00
91299900016	Bérbeadás bevételei (épület, épületri	0,00	0,00	6 153 588,00	11 260 699,00	6 401 045,00	41 738 421,00	0,00	35 337 376,00
91299900017	Parkolási díj bevételei	0,00	0,00	37 092,00	257 056,00	137 884,00	1 898 613,00	0,00	1 760 729,00
91299900018	Bérbeadás bevételei (eszközök)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	60 396,00	0,00	56 796,00
91299900021	Oktatás, kutatás bevételei	0,00	0,00	0,00	63 316,00	2 000,00	1 031 091,00	0,00	1 029 091,00
91299900022	Egyéb bevételek	0,00	0,00	1 578 727,00	2 282 390,00	1 741 830,00	13 530 210,00	0,00	11 788 380,00
9129990000	Egyéb bevételek	0,00	0,00	14 350 323,00	39 857 175,00	18 702 598,00	140 699 412,00	0,00	121 996 814,00
912	Eszközök és szolgáltatások értéke	0,00	0,00	17 619 377,00	68 392 174,00	36 557 087,00	447 599 228,00	0,00	411 042 141,00
91	TEVEKENYSEG NETTO EREDMEN	0,00	0,00	17 619 377,00	68 392 174,00	36 557 087,00	447 599 228,00	0,00	411 042 141,00
9211	Központi működési célú támogatás_	0,00	0,00	23 326,00	648 015,00	97 252 365,00	207 522 137,00	0,00	110 269 772,00
9212	Központi működési célú támogatásol	0,00	0,00	0,00	0,00	20 869 804,00	41 739 608,00	0,00	20 869 804,00
9213	Központi működési célú támogatásol	0,00	0,00	0,00	0,00	74 969 541,00	293 251 804,00	0,00	218 282 263,00
9214	Központi működési célú támogatás -	0,00	0,00	0,00	320 000 000,00	0,00	372 132 759,00	0,00	372 132 759,00
921710403001	Központi működési célú támogatásol	0,00	0,00	0,00	0,00	29 214 150,00	58 428 300,00	0,00	29 214 150,00
9217999000115	Központi működési célú támogatásol	0,00	0,00	0,00	699 729,00	12 634 661,00	35 880 533,00	0,00	23 245 872,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács András

Számlaszám (től-ig): minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

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
921	KÖZPONTI KÖLTSEGVETÉSI TÁM	0,00	0,00	23 326,00	321 347 744,00	234 940 521,00	1 008 955 141,00	0,00	774 014 620,00
922071110	Gyógyszer-kiskereskedelem	0,00	0,00	0,00	13 547 228,00	0,00	125 713 216,00	0,00	125 713 216,00
92207216001	Betegszállítás, valamint orvosi rende	0,00	0,00	0,00	256 200,00	718 558,00	1 323 358,00	0,00	604 800,00
92207221001	Járó-betegek gyógyító szakellátása E	0,00	0,00	920 735,00	2 306 634,00	12 479 125,00	24 260 044,00	0,00	11 780 919,00
92207221002	Járó-betegek gyógyító szakellátása F	0,00	0,00	174 384,00	906 062,00	4 646 307,00	8 756 741,00	0,00	4 110 434,00
92207221003	Járó-betegek gyógyító szakellátása F	0,00	0,00	594 422,00	1 963 317,00	8 315 682,00	16 715 712,00	0,00	8 400 030,00
92207221004	Járó-betegek gyógyító szakellátása F	0,00	0,00	2 282 999,00	6 340 913,00	36 439 351,00	69 458 728,00	0,00	33 019 377,00
92207221005	Járó-betegek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	477 370,00	1 349 479,00	7 069 570,00	13 557 459,00	0,00	6 487 889,00
92207221006	Járó-betegek gyógyító szakellátása F	0,00	0,00	1 440 982,00	4 114 720,00	23 871 159,00	45 768 860,00	0,00	21 897 701,00
92207221007	Járó-betegek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	315 560,00	796 009,00	3 875 458,00	8 193 825,00	0,00	4 318 367,00
92207221008	Járó-betegek gyógyító szakellátása F	0,00	0,00	1 685 479,00	4 816 645,00	27 347 780,00	52 758 674,00	0,00	25 410 894,00
92207221009	Járó-betegek gyógyító szakellátása C	0,00	0,00	955 746,00	2 727 341,00	13 067 242,00	26 061 343,00	0,00	12 994 101,00
92207221010	Járó-betegek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	611 375,00	1 665 075,00	5 079 253,00	10 952 615,00	0,00	5 873 362,00
92207221011	Járó-betegek gyógyító szakellátása F	0,00	0,00	419 920,00	1 156 307,00	7 868 250,00	14 644 165,00	0,00	6 775 915,00
92207221012	Járó-betegek gyógyító szakellátása C	0,00	0,00	310 967,00	867 617,00	8 061 671,00	14 737 264,00	0,00	6 675 593,00
92207221013	Járó-betegek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	1 567 162,00	2 549 438,00	17 017 079,00	32 443 938,00	0,00	15 426 859,00
92207221014	Járó-betegek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	448 689,00	1 341 620,00	7 576 449,00	14 858 875,00	0,00	7 282 426,00
92207221015	Járó-betegek gyógyító szakellátása C	0,00	0,00	363 455,00	752 751,00	3 415 219,00	6 903 693,00	0,00	3 488 474,00
92207221017	Járó-betegek gyógyító szakellátása C	0,00	0,00	861 282,00	2 948 830,00	17 681 328,00	33 933 202,00	0,00	16 251 874,00
92207221018	Járó-betegek gyógyító szakellátása F	0,00	0,00	3 030 250,00	9 824 924,00	51 760 184,00	101 653 573,00	0,00	49 893 389,00
92207221019	Járó-betegek gyógyító szakellátása F	0,00	0,00	427 403,00	1 413 058,00	7 822 219,00	15 379 079,00	0,00	7 556 860,00
92207221020	Járó-betegek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	5 360 063,00	14 369 637,00	75 480 790,00	148 621 278,00	0,00	73 140 488,00
92207221021	Járó-betegek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	541 504,00	1 319 293,00	6 829 298,00	13 653 010,00	0,00	6 823 712,00
92207221022	Járó-betegek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	2 675 957,00	7 200 213,00	35 415 796,00	70 730 903,00	0,00	35 315 107,00
92207221023	Járó-betegek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	49 702,00	150 645,00	866 362,00	1 697 232,00	0,00	830 870,00
92207221024	Járó-betegek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	2 844 033,00	7 285 586,00	39 311 543,00	75 921 796,00	0,00	36 610 253,00
92207221025	Járó-betegek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	257 233,00	602 689,00	2 789 302,00	5 649 536,00	0,00	2 860 234,00
92207221026	Járó-betegek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	460 218,00	1 409 851,00	6 965 574,00	13 717 346,00	0,00	6 751 772,00
92207221027	Járó-betegek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	35 747,00	140 982,00	764 904,00	1 544 949,00	0,00	780 045,00
92207221028	Járó-betegek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	1 089 517,00	2 910 944,00	14 554 227,00	29 160 119,00	0,00	14 605 892,00
92207221029	Járó-betegek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	300 169,00	1 041 919,00	3 754 989,00	7 486 396,00	0,00	3 731 407,00
92207221030	Járó-betegek gyógyító szakellátása F	0,00	0,00	868 565,00	2 537 991,00	23 672 080,00	42 887 803,00	0,00	19 215 723,00
92207221031	Járó-betegek gyógyító szakellátása F	0,00	0,00	62 309,00	38 173,00	1 187 018,00	1 946 389,00	0,00	759 371,00
92207221032	Járó-betegek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	578 840,00	1 241 645,00	8 454 946,00	15 731 387,00	0,00	7 276 441,00
92207221033	Járó-betegek gyógyító szakell. - Tudc	0,00	0,00	1 298 363,00	4 522 968,00	14 169 425,00	31 552 463,00	0,00	17 383 038,00
92207221034	Járó-betegek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	2 465 152,00	7 365 765,00	36 711 627,00	72 502 799,00	0,00	35 791 172,00
92207221035	Járó-betegek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	565 210,00	1 392 758,00	8 162 333,00	15 549 271,00	0,00	7 386 938,00
92207221036	Járó-betegek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	2 494 426,00	5 938 441,00	24 457 723,00	50 313 726,00	0,00	25 856 003,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács András

Számlaszám (tól-ig): minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
92207221037	Járbetegek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	3 586 913,00	10 594 103,00	57 162 119,00	110 505 067,00	0,00	53 342 948,00
92207222001	Járbetegek rehabilitációs szakellátá	0,00	0,00	406 219,00	976 260,00	5 164 489,00	10 216 256,00	0,00	5 051 767,00
92207223001	Járbetegek gyógyító gondozása - B	0,00	0,00	346 396,00	1 289 736,00	5 472 399,00	11 158 758,00	0,00	5 686 359,00
92207223002	Járbetegek gyógyító gondozása - C	0,00	0,00	24 699,00	70 873,00	309 324,00	668 163,00	0,00	358 839,00
92207223003	Járbetegek gyógyító gondozása - P	0,00	0,00	3 519 870,00	9 831 206,00	33 180 720,00	70 463 558,00	0,00	37 282 838,00
92207223004	Járbetegek gyógyító gondozása - A	0,00	0,00	206 158,00	589 103,00	3 221 024,00	6 319 188,00	0,00	3 098 164,00
92207223005	Járbetegek gyógyító gondozása - T	0,00	0,00	1 194 019,00	3 213 556,00	17 640 770,00	34 313 835,00	0,00	16 673 065,00
92207231301	Járbetegek szakellátás - Szájsebész	0,00	0,00	1 647 021,00	4 136 099,00	22 803 261,00	44 433 460,00	0,00	21 630 199,00
92207231302	Fogorvosi szakellátás - Fogászati rőr	0,00	0,00	606 607,00	1 617 972,00	8 709 267,00	17 032 239,00	0,00	8 322 972,00
92207242001	Labordiagnosztika -Véradólabor	0,00	0,00	1 798 380,00	3 876 194,00	36 008 320,00	66 293 150,00	0,00	30 284 830,00
92207242002	Labordiagnosztika Transzfuziológia	0,00	0,00	328 533,00	760 315,00	5 081 581,00	9 787 185,00	0,00	4 705 604,00
92207242003	Labordiagnosztika Ált. labor - Synlab	0,00	0,00	17 491 917,00	38 462 379,00	241 399 932,00	467 576 900,00	0,00	226 176 968,00
92207242004	Egészségügyi laboratóriumi szolgálta	0,00	0,00	3 830 465,00	12 061 198,00	62 812 198,00	121 495 647,00	0,00	58 683 449,00
92207242005	Egészségügyi laboratóriumi szolgálta	0,00	0,00	48 244,00	171 730,00	969 443,00	1 904 186,00	0,00	934 743,00
92207242006	Egészségügyi laboratóriumi szolgálta	0,00	0,00	1 408 429,00	3 597 315,00	18 856 606,00	37 098 377,00	0,00	18 241 771,00
92207243001	Egészségügyi laboratóriumi szolgálta	0,00	0,00	3 945 732,00	11 326 223,00	52 688 529,00	103 636 539,00	0,00	50 948 010,00
92207243002	Egészségügyi laboratóriumi szolgálta	0,00	0,00	6 988 917,00	20 148 990,00	104 787 702,00	205 081 660,00	0,00	100 293 958,00
92207243003	Képkalkoló diagnosztika_Röntgen	0,00	0,00	4 132 798,00	12 923 676,00	55 098 273,00	112 905 564,00	0,00	57 807 291,00
92207243004	Képkalkoló diagnosztika_UH	0,00	0,00	12 289 285,00	34 554 581,00	176 139 430,00	346 203 407,00	0,00	170 063 977,00
92207243005	Képkalkoló diagnosztika_CT	0,00	0,00	216 558,00	797 319,00	3 195 998,00	6 468 851,00	0,00	3 272 853,00
92207243006	Képkalkoló diagnosztikai szolgáltatás	0,00	0,00	862 654,00	1 216 325,00	6 692 225,00	13 500 265,00	0,00	6 808 040,00
92207245001	Fizioterápiás szolgáltatás	0,00	0,00	2 207 773,00	4 739 059,00	17 853 046,00	37 495 677,00	0,00	19 642 631,00
92207245002	Gyógytorna	0,00	0,00	572 092,00	1 620 553,00	8 162 253,00	16 382 209,00	0,00	8 219 956,00
92207311001	Fekvőbetegek aktiv ellátása általáno:	0,00	0,00	4 297 141,00	11 397 460,00	63 042 857,00	123 675 275,00	0,00	60 632 418,00
92207311002	Fekvőbetegek aktiv ellátása általáno:	0,00	0,00	958 615 755,00	1 014 290 006,00	12 281 462 094,00	12 702 623 039,00	0,00	421 160 945,00
92207311003	Fekvőbetegek aktiv ellátása általáno	0,00	0,00	5 799 374,00	16 309 951,00	83 419 940,00	163 853 033,00	0,00	80 433 093,00
92207311004	Fekvőbetegek aktiv ellátása általáno:	0,00	0,00	5 852 206,00	16 458 535,00	84 179 898,00	165 345 739,00	0,00	81 165 841,00
92207311005	Fekvőbetegek aktiv ellátása általáno:	0,00	0,00	4 101 477,00	11 534 844,00	58 996 868,00	115 881 356,00	0,00	56 884 488,00
92207311006	Fekvőbetegek aktiv ellátása általáno:	0,00	0,00	39 394 796,00	107 119 639,00	549 473 908,00	1 077 193 858,00	0,00	527 719 950,00
92207311007	Fekvőbetegek aktiv ellátása általáno:	0,00	0,00	36 191 798,00	101 784 508,00	522 130 723,00	1 025 840 260,00	0,00	503 709 537,00
92207311008	Fekvőbetegek aktiv ellátása általáno:	0,00	0,00	14 015 851,00	35 517 921,00	185 154 956,00	363 299 061,00	0,00	178 144 105,00
92207311009	Fekvőbetegek aktiv ell. ált. kó. Fül-or	0,00	0,00	15 293 958,00	43 012 178,00	219 992 896,00	432 108 957,00	0,00	212 116 061,00
92207311010	Fekvőbetegek aktiv ellátása általáno:	0,00	0,00	2 371 541,00	5 793 258,00	26 272 862,00	53 295 719,00	0,00	27 022 857,00
92207311011	Fekvőbetegek aktiv ellátása általáno:	0,00	0,00	18 939 405,00	52 557 613,00	269 687 524,00	528 637 445,00	0,00	258 949 921,00
92207311012	Fekvőbetegek aktiv ellátása általáno:	0,00	0,00	37 833 605,00	104 958 545,00	474 516 428,00	959 973 173,00	0,00	485 456 745,00
92207311013	Fekvőbetegek aktiv ellátása általáno	0,00	0,00	25 038 578,00	70 417 595,00	360 162 424,00	707 429 251,00	0,00	347 266 827,00
92207311014	Fekvőbetegek aktiv ellátása általáno	0,00	0,00	54 465 111,00	147 995 589,00	774 823 586,00	1 520 161 314,00	0,00	745 337 728,00
92207311015	Fekvőbetegek aktiv ellátása általáno:	0,00	0,00	12 698 045,00	35 711 524,00	182 616 044,00	358 689 074,00	0,00	176 073 030,00
		0,00	0,00	27 789 637,00	78 610 576,00	400 154 750,00	786 488 766,00	0,00	386 334 016,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács András

Számlaszám (től-ig): minden

2023.03.16 9:57:33

30 / 32

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplózás beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
92207311016	Fekvőbetegek aktív ellátása általános:	0,00	0,00	15 278 292,00	42 968 117,00	219 767 489,00	431 666 311,00	0,00	211 898 822,00
92207311017	Fekvőbetegek aktív ellátása általános	0,00	0,00	11 261 956,00	31 672 720,00	161 995 356,00	318 190 476,00	0,00	156 195 120,00
92207311018	Fekvőbetegek aktív ellátása általános:	0,00	0,00	10 421 741,00	29 309 730,00	149 909 458,00	294 451 414,00	0,00	144 541 956,00
92207311019	Fekvőbetegek aktív ellátása általános	0,00	0,00	29 960 131,00	73 270 726,00	446 591 580,00	861 168 116,00	0,00	414 576 536,00
92207312001	Fekvőbetegek krónikus ellátása által.	0,00	0,00	5 589 287,00	15 710 509,00	80 247 375,00	157 737 884,00	0,00	77 490 509,00
92207312002	Fekvőbetegek krónikus ellátása által.	0,00	0,00	1 807 913,00	5 081 727,00	25 956 843,00	51 021 950,00	0,00	25 065 107,00
92207313001	Benlakásos egyi rehab. ellátás - Mo:	0,00	0,00	27 953 882,00	78 573 474,00	401 343 831,00	788 899 555,00	0,00	387 555 724,00
92207313002	Benlakásos egyi rehab. - SzPK psz	0,00	0,00	3 005 224,00	8 447 158,00	43 147 059,00	84 811 817,00	0,00	41 664 758,00
92207313003	Benlakásos egyi rehab. - Pszichiátr	0,00	0,00	9 111 563,00	20 142 546,00	130 817 938,00	251 673 214,00	0,00	120 855 276,00
92299900001	Bértámogatások (0. kasszából)	0,00	0,00	340 181 200,00	735 747 700,00	4 494 938 800,00	8 577 025 200,00	0,00	4 082 086 400,00
92299900002	Konszolidáció, kasszamaradvány (0.	0,00	0,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	0,00	0,00
92299900003	Egyéb támogatások (0. kasszából)	0,00	0,00	11 285 500,00	27 924 900,00	180 146 800,00	338 481 500,00	0,00	158 334 700,00
922999000503	Egyéb működési támogatások önkor	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00
922999000513	Egyéb működési támogatások önkor	0,00	0,00	1 485,00	5 441,00	1 485,00	9 128,00	0,00	7 643,00
922999000601	Egyéb működési támogatások_házté	0,00	0,00	0,00	636 800,00	0,00	636 800,00	0,00	636 800,00
922999000602	Egyéb működési támogatások Pénzü	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
92299990000	Egyéb költségvetési támogatások	0,00	0,00	671 468 185,00	1 085 044 841,00	4 995 087 085,00	9 236 882 628,00	0,00	4 241 795 543,00
922	Egyéb működési célú támogatások	0,00	0,00	2 155 051 319,00	3 543 379 703,00	24 702 020 502,00	36 648 679 593,00	0,00	11 946 659 091,00
92307311001	Fekvőbetegek aktív ellátása általános	0,00	0,00	636 800,00	450 000,00	636 800,00	1 059 796,00	0,00	422 996,00
923999000102	Felh.c.tám.-Egyéb - Napcella pály.	0,00	0,00	0,00	789 612,00	0,00	3 132 701,00	0,00	3 132 701,00
923999000103	Felh.c.tám.-Egyéb - TIOP 2.2.6	0,00	0,00	0,00	19 466 191,00	0,00	81 674 289,00	0,00	81 674 289,00
923999000104	Felh.c.tám.-Egyéb - CT beszerzés	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	20 924 995,00	0,00	20 924 994,00
923999000105	Felh.c.tám.-Egyéb - rtg beszerzés	0,00	0,00	0,00	1 088 624,00	0,00	10 307 048,00	0,00	10 307 048,00
923999000106	Felh.c.tám.-Egyéb - V. emelet felújíté	0,00	0,00	0,00	784 898,00	0,00	3 113 996,00	0,00	3 113 996,00
923999000107	Felh.c.tám.- TIOP 2.2.4	0,00	0,00	0,00	14 856 781,00	0,00	59 154 907,00	0,00	59 154 907,00
923999000109	Felh.c.tám.-Egyéb - EFOP járóbeteg	0,00	0,00	0,00	3 141 589,00	0,00	13 321 881,00	0,00	13 321 881,00
923999000111	Felh.c.tám.-Egyéb - EFOP 2.2.20-17	0,00	0,00	0,00	775 830,00	0,00	3 671 499,00	0,00	3 671 499,00
923999000116	Felh.c.tám.-EFOP-1.8.21-18-2019-0(	0,00	0,00	0,00	15 191 362,00	0,00	48 619 336,00	0,00	48 619 336,00
923999000117	Felh.c.tám.vízszafizetése Önkormán	0,00	0,00	0,00	13 099 432,00	0,00	39 298 296,00	0,00	39 298 296,00
923	Felhalmozási célú támogatások er	0,00	0,00	636 801,00	69 644 319,00	636 801,00	284 278 744,00	0,00	283 641 943,00
9241	Anyagok, áruk nyereségjellegű leltár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 683,00	0,00	738 683,00
9242	Térítés nélkül átvett részesedésnek r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00	0,00	481,00
9243	Ajándék , hagyaték felieit eszközök é	0,00	0,00	0,00	8 040 823,00	0,00	164 283 037,00	0,00	164 283 037,00
9244	Más különféle eredményszemléletű t	0,00	0,00	357 296,00	5 617 058,00	3 457 296,00	36 503 835,00	0,00	33 046 539,00
924	Különféle egyéb eredményszemléli	0,00	0,00	357 296,00	13 657 881,00	3 457 296,00	201 526 036,00	0,00	198 068 740,00
92	EGYEB EREDMÉNYSZEMLELETU	0,00	0,00	2 156 068 742,00	3 948 029 647,00	24 941 055 120,00	38 143 439 514,00	0,00	13 202 384 394,00

Program: Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács András

Számlaszám (tól-ig): minden

2023.03.16 9:57:33

31 / 32

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9	EREDMENYSZEMLELELTU BEVETI	0,00	0,00	2 173 688 119,00	4 016 421 821,00	24 977 612 207,00	38 591 038 742,00	0,00	13 613 426 535,00
Mindösszesen:		0,00	0,00	54 979 007 665,00	54 979 007 665,00	532 421 369 501,00	532 421 369 501,00	0,00	0,00
0-s számlaosztály		0,00	0,00	25 013 391 860,00	25 013 391 860,00	288 494 902 925,00	288 494 902 925,00	0,00	0,00
1-4 számlaosztály		0,00	0,00	11 680 789 976,00	11 203 195 170,00	124 132 775 577,00	124 382 043 466,00	0,00	249 267 889,00
5-9 számlaosztály		0,00	0,00	18 284 825 829,00	18 762 420 635,00	119 793 690 999,00	119 544 423 110,00	249 267 889,00	0,00



Pénztárnapló

Pénztár neve: **Házi pénztár**

Főkönyvi szám: **321**

Sorszáma: **P001/251** Napló dátuma: **2022.12.28** Kifizetés dátuma: **2022.12.28 - 2022.12.28**

Kifiz. dát.	Ssz.	Belső sorsz.	Külső ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2022.12.28	0001	2022/Z0000631		0	1 192	Letiltás túlvonás vissz	Völcsei Szilveszter	2022/k00718-P001/251	
2022.12.28	0002	2022/W0000671		2	0	Kerekítés	2022/k00718-P001/2	Nincs nyomtatva	1B411
2022.12.28	0003	2022/V0008808		0	17 500	Ápolási díj visszafize	Vinklár Miklós Mihály	2022/k00719-P001/251	
2022.12.28	0004	2022/V0008809		122 500	0	Ápolási díj/ Pencz Pá	Pencz Pálné	2022/b01990-P001/251	
2022.12.28	0005	2022/V0008810		21 000	0	Ápolási díj/ Vegera B	Vegera Barnabásné	2022/b01991-P001/251	
2022.12.28	0006	2022/K0003505		10 160	0	Hűtési díj/ Illés Kálmár	Schaufler Márta	2022/b01992-P001/251	
2022.12.28	0007	2022/K0003507		10 160	0	Hűtési díj/ Csepeli Gy	Csepeli Zoltán Lukács	2022/b01992-P001/251	
2022.12.28	0008	2022/K0003511		12 700	0	Hűtési díj/ Horváth Ibo	Horváth Imre	2022/b01992-P001/251	
2022.12.28	0009	2022/K0003513		5 080	0	Hűtési díj/ Kiss Ferenc	Alföldiné Kiss Katalin	2022/b01992-P001/251	
2022.12.28	0010	2022/K0003514		5 080	0	Hűtési díj/ Bertalan Mi	Horváth Józsefné	2022/b01992-P001/251	
2022.12.28	0011	2022/K0003515		5 080	0	Hűtési díj/ Horváth Im	Horváth Sándor	2022/b01992-P001/251	
2022.12.28	0012	2022/K0003516		2 540	0	Hűtési díj/ Jelencsik F	Jelencsik Ferenc	2022/b01992-P001/251	
2022.12.28	0013	2022/K0003517		15 240	0	Hűtési díj/ Pruzsina Ist	Pruzsina István	2022/b01992-P001/251	
2022.12.28	0014	2022/W0000672		20 000	0	Elszámolásról vissza	Árgyelán-Bán Melind	2022/b01993-P001/251	
2022.12.28	0015	2022/W0000673		110 000	0	Elszámolásról vissza	Kovácsné Pusztai Al	2022/b01994-P001/251	
2022.12.28	0016	2022/Z0000632		0	1 005 520	Pénztári kerettüllépés	MÁK/OTP kártyafede	2022/k00720-P001/251	
P001/251 2022.12.28 összesítése:				339 542	1 024 212	Napi Egyenleg = -684 670			

Pénztári nyitó egyenleg = **684 670 Ft** ✓
Pénztári bevételek (+) = **339 542 Ft** ✓
Pénztári Kiadások (-) = **1 024 212 Ft** ✓

Záró egyenleg = **0 Ft** ✓

ERA Kódok szerinti összesítés	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
	1B411	1	2	0
		0	339 540	0
		0	0	1 024 212
Összesen :	3 db	1	339 542	1 024 212

Pénztárnapló

Pénztár neve: Házi pénztár

Kifizetés dátuma: 2022.12.28 - 2022.12.28

P001/251 2022.12.28

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	árlék	érték
0	100	0
0	200	0
0	250	0
0	300	0
0	400	0
0	500	0
0	550	0
0	600	0
0	700	0
0	800	0
0	1000	0
0	2000	0
0	5000	0
0	10000	0
0	20000	0
Összesen:		0

Mellékletek:

5 db bevételi bizonylat

3 db kiadási bizonylat



.....
pénztáros

.....
ellenőr

Lista vége -----

201

Letéti pénztárnapló

Pénztárkód	P000001	Pénztár neve	Letéti pénztár	Pénztár sorszáma	000052	Dátum	2022.12.12
------------	---------	--------------	----------------	------------------	--------	-------	------------

Dátum	Letétes neve	Biz.szám	Bevétel	Kiadás	Megjegyzés	Cikk	Menny.
2022.12.12	(néhai) Román István	2022/KB00041	1 555		Kp. bevétel betegtől		
Mindösszesen:			1 555	0			

Nyitóegyenleg:	2 074 330 Ft
Összes bevétel:	1 555 Ft
Összes kiadás:	0 Ft
Záróegyenleg:	2 075 885 Ft

Címletjegyzék a következő oldalon.



Letéti pénztárnapló - Címletjegyzék

Pénztárkód	P000001	Pénztár neve	Letéti pénztár	Pénztár sorszám	000052	Dátum	2022.12.12
------------	---------	--------------	----------------	-----------------	--------	-------	------------

db	pénznem	forint
54	20 000	1 080 000
75	10 000	750 000
21	5 000	105 000
41	2 000	82 000
32	1 000	32 000
23	500	11 500
43	200	8 600
33	100	3 300
27	50	1 350
70	20	1 400
46	10	460
55	5	275
0	2	0
0	1	0
Összesen:		2 075 885 Ft
Záró pénzkészlet:		2 075 885 Ft
Többlet:		0 Ft
Hiány:		0 Ft

Mellékletek

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



pénztáros



ellenőr

SZÁMLAKIVONAT

Eredeti példány

Kibocsátó neve, címe:	Magyar Államkincstár	Címzett neve:	SZENT PANTALEON KÓRHÁZ- RENDELŐINTÉZET DUNAÚJVÁROS
Adószám:	1054 Budapest, Hold utca 4. 15329970-2-41	Címzett címe:	Dunaújváros Korányi Sándor u. 4-6. 2400
BIC (SWIFT) kód:	HUSTHUHB	Kivonat sorszáma:	319/2022
Internet:	www.allamkincstar.gov.hu	Kincstári értéknapi készült:	2022.12.31

Számlatulajdonos neve:	Szent Pantaleon Kórh.Rend.Dunaúj	Számlaszám:	10029008-00324371-00000000
Számlatulajdonos székhelye:	2400 Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6	IBAN számlaszám:	HU96 1002 9008 0032 4371 0000 0000
ÁHT-I azonosító:	751416	Számla neve:	Előirányzat-felhasználási keretszámla
Számla típusa / megnevezése:	Fedezettel rendelkező számla - hatósági átutalással terhelhető		
Számla devizaneme:	HUF		

Jóváírások

Könyvelési nap	Értéknapi	Tranzakció adatai	Összeg
2023.01.02	2022.12.31	AHND-7936 AFR átutalás fogadása számlára Fizető: MARCZINUS FERENC ANTALNÉ, 10300002-10646466-49010010; Közlemény: Marczinus Ferenc ápolási díj 2023 01.1-01.31	108 500

Összes jóváírás

108 500

Eredeti éves nyitó egyenleg:	151 926 005
Aktuális éves nyitó egyenleg:	151 926 005
Nyitó egyenleg:	13 104 802
Összes terhelés:	0
Összes jóváírás:	108 500
Záró egyenleg:	13 213 302
Zárt összeg:	0
Felhasználható egyenleg:	13 213 302
Terhelt díj:	0
Terhelt illeték:	0

Jelen számlakivonat számítógépes úton, zárt rendszerben, a számlavezető rendszer adatai alapján, emberi beavatkozás nélkül, egy eredeti példányban készült, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § értelmében aláírás nélkül hiteles és megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletben előírt szigorú számadás követelményeinek. A kivonaton feltüntetett "TRILL" a 2012. évi CXVI. törvény szerint számított pénzügyi tranzakciós illetéket jelenti. A Magyar Államkincstár a pénzügyi tranzakciós illeték összegének számlakivonaton történő feltüntetésével a törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségének tesz eleget.

A számlakivonaton szereplő, a Kincstár által terhelt kamatok, díjak, jutalékok és egyéb költségek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény értelmében mentesek az általános forgalmi adó alól.

További számlainformációk

A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTETT!



SZÁMLAKIVONAT

Eredeti példány

Kibocsátó neve, címe:	Magyar Államkincstár	Címzett neve:	SZENT PANTALEON KÓRHÁZ- RENDELŐINTÉZET DUNAÚJVÁROS
Adószám:	1054 Budapest, Hold utca 4. 15329970-2-41	Címzett címe:	Dunaújváros Korányi Sándor u. 4-6. 2400
BIC (SWIFT) kód:	HUSTHUHB	Kivonat sorszáma:	100/2022
Internet:	www.allamkincstar.gov.hu	Kincstári értéknapi készült:	2022.12.30

Számlatulajdonos neve:	Szent Pantaleon Kórh.Rend.Dunaúj	Számlaszám:	10029008-00324371-00060004
Számlatulajdonos székhelye:	2400 Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6	IBAN számlaszám:	HU82 1002 9008 0032 4371 0006 0004
ÁHT-I azonosító:	751416	Számla neve:	Intézményi kártyafedezeti számla
Számla típusa / megnevezése:	Kártyafedezeti számla		
Számla devizaneme:	HUF		

Terhelések

Könyvelési nap	Értéknapi	Tranzakció adatai	Összeg
2022.12.30	2022.12.30	AHMY-6328 Kártya jóváírás elszámolás Kedvezményezett: Szent Pantaleon Kórh.Rend.Dunaúj, 10029008-00324371-00000000; Megbízás összege: 1 005 520,00 HUF; Közlemény: Kártyaszám: 531807XXXXXX1629 Forgalom ideje: 2022.12.28 13:03:56 Tr.azon: 1749286893 Eredeti összeg: 00001005520.000 HUF Használat: OTP 3603 FIFK D UNA&JVIROS HU N60 10	-1 005 520
Összes terhelés			-1 005 520

Jóváírások

Könyvelési nap	Értéknapi	Tranzakció adatai	Összeg
2022.12.30	2022.12.30	AHMY-6327 OTP kártya jóváírás elszámolás (ügyfélszámla) Fizető: Magyar Államkincstár, 10032000-20000001- 00000025; Közlemény: Kártyaszám: 531807XXXXXX1629 Forgalom ideje: 2022.12.28 13:03:56 Tr.azon: 1749286893 Eredeti összeg: 00001005520.000 HUF Használat: OTP 3603 FIFK D UNA&JVIROS HU N60 10	1 005 520
Összes jóváírás			1 005 520

Eredeti éves nyitó egyenleg:	33 903
Aktuális éves nyitó egyenleg:	33 903
Nyitó egyenleg:	49 195
Összes terhelés:	-1 005 520
Összes jóváírás:	1 005 520
Záró egyenleg:	49 195
Zártolt összeg:	0
Felhasználható egyenleg:	49 195
Terhelt díj:	0
Terhelt illeték:	0

Jelen számlakivonat számítógépes úton, zárt rendszerben, a számlavezető rendszer adatai alapján, emberi beavatkozás nélkül, egy eredeti példányban készült, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § értelmében aláírás nélkül hiteles és megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletben előírt szigorú számadás követelményeinek. A kivonaton feltüntetett "TRILL" a 2012. évi CXVI. törvény szerint számított pénzügyi tranzakciók illetéket jelent. A Magyar Államkincstár a pénzügyi tranzakciós illeték összegének számlakivonaton történő feltüntetésével a törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségének tesz eleget.

A számlakivonaton szereplő, a Kincstár által terhelt kamatok, díjak, jutalékok és egyéb költségek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény értelmében mentesek az általános forgalmi adó alól.

További számlainformációk

A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTETT!



SZÁMLAKIVONAT

Eredeti példány

Kibocsátó neve, címe:	Magyar Államkincstár	Címzett neve:	SZENT PANTALEON KÓRHÁZ- RENDELŐINTÉZET DUNAÚJVÁROS
Adószám:	1054 Budapest, Hold utca 4. 15329970-2-41	Címzett címe:	Dunaújváros Korányi Sándor u. 4-6. 2400
BIC (SWIFT) kód:	HUSTHUHB	Kivonat sorszáma:	254/2022
Internet:	www.allamkincstar.gov.hu	Kincstári értéknapi:	2022.12.30
		Készült:	2023.01.02

Számlatulajdonos neve:	Szent Pantaleon Kórh.Rend.Dunaúj	Számlaszám:	10029008-00329864-00000000
Számlatulajdonos székhelye:	2400 Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6	IBAN	HU64 1002 9008 0032 9864 0000 0000
ÁHT-I azonosító:	751416	Számla neve:	Előirányzat-felhasználási keretszámla
Számla típusa / megnevezése:	Fedezettel rendelkező számla - hatósági átutalással terhelhető		
Számla devizaneme:	HUF		

Jóváírások

Könyvelési nap	Értéknapi	Tranzakció adatai	Összeg
2022.12.30	2022.12.30	AHMZ-6782 IG2 átutalási megbízás fogadása Fizető: OTP Bank Nyrt. KELFO, 11791005- 55555555-00000000; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : 11791005202212300201623; Közlöny: Elszámolás a kártya elfogadással 64808/2022.12.30	331 801
2022.12.30	2022.12.30	AHMZ-9781 IG2 csoportos átutalási megbízás fogadása Fizető: PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR, 10918001-00000005- 06060007; Egyéb adatok: Partnerek közti egyedi azonosító : A18177734202212304980001004, IG2 tranzakció egyedi azonosító : IZVTR-612062764; Közlöny: 1/369341/2022, 2/425875/2022, Tr. díj SZENT PANTALEON KORHAZ RENDELŐIN 18276	8 204
2022.12.30	2022.12.30	AHNB-4231 IG2 átutalási megbízás fogadása Fizető: PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR, 10700024-02400406- 51100005; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : TES0144158282; Közlöny: Patika Egg. Szolgáltatás 221226-221229 S:007887 211007887 P113634527367	4 970

Összes jóváírás

344 975

Eredeti éves nyitó egyenleg:	563 096
Aktuális éves nyitó egyenleg:	563 096
Nyitó egyenleg:	895 654
Összes terhelés:	0
Összes jóváírás:	344 975
Záró egyenleg:	1 240 629
Zártolt összeg:	0
Felhasználható egyenleg:	1 240 629
Terhelt díj:	0
Terhelt illeték:	0

Jelen számlakivonat számítógépes úton, zárt rendszerben, a számlavezető rendszer adatai alapján, emberi beavatkozás nélkül, egy eredeti példányban készült, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § értelmében aláírás nélkül hiteles és megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletben előírt szigorú számadás követelményeinek. A kivonaton feltüntetett "TRILL" a 2012. évi CXVI. törvény szerint számított pénzügyi tranzakciós illetéket jelenti. A Magyar Államkincstár a pénzügyi tranzakciós illeték összegének számlakivonaton történő feltüntetésével a törvényben előírt tájékoztatói kötelezettségének tesz eleget.

A számlakivonatban szereplő, a Kincstár által terhelt kamatok, díjak, jutalékok és egyéb költségek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény értelmében mentesek az általános forgalmi adó alól.

További számlainformációk

A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTETT!



15.7.1 Ellenszámla/rovat záró egyenleg

2022.01.01 - 2022.12.31

2022

Figyelem! Ez a lista a főkönyv naplóját válogatja, a le nem könyvelt tételekkel nem foglalkozik. Az elvárt egyezésnek akkor is fenn kell állnia, ha van a megadott időszakban könyveletlen tétel!

Ellenszámla	Ellenszámla egyenlege	Rovatos egyenleg	Eltérés
3510	0,00	0,00	0,00
3511	0,00	0,00	0,00
3512	0,00	0,00	0,00
3513/35811	0,00	0,00	0,00
3514/35821	21 416 615,00	21 416 615,00	0,00
3515/35831	0,00	0,00	0,00
3516/35841	0,00	0,00	0,00
3517/35851	0,00	0,00	0,00
3518/35861	0,00	0,00	0,00
3521	0,00	0,00	0,00
3522	0,00	0,00	0,00
3523/35812	0,00	0,00	0,00
3524/35822	17 415 687,00	17 415 687,00	0,00
3525/35832	0,00	0,00	0,00
3526/35842	0,00	0,00	0,00
3527/35852	0,00	0,00	0,00
3528/35862	0,00	0,00	0,00
4210	0,00	0,00	0,00
4211	0,00	0,00	0,00
4212	0,00	0,00	0,00
4213	29 440 197,00	29 440 197,00	0,00
4214	0,00	0,00	0,00
4215	0,00	0,00	0,00
4216	0,00	0,00	0,00
4217	192 086,00	192 086,00	0,00
4218	0,00	0,00	0,00
4219	0,00	0,00	0,00
4221	2 352 381,00	2 352 381,00	0,00
4222	0,00	0,00	0,00
4223	506 718 647,00	506 718 647,00	0,00
4224	0,00	0,00	0,00
4225	0,00	0,00	0,00
4226	1 662 735,00	1 662 735,00	0,00
4227	0,00	0,00	0,00
4228	0,00	0,00	0,00
4229	0,00	0,00	0,00

Kódszűrések



Kovács András

2023.03.16 9:50:09

3.4 Időszaki főkönyvi szám összesítő

A lista a könyvelési év Január elsejétől a 2022.12.31 -ig terjedő időszak összesített adatait mutatja.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó értékek		Változások		Időszak záró értékek	
		Nyitó bruttó érték	Nyitó értécsökkenés	Bruttó érték változás	Értécsökkenés változás	Záró bruttó érték	Záró értécsökkenés
IDEGEN							
012	Bérbe vett befektetett eszközök	111 714 432	0	24 397 200	0	24 397 200	0
013	Letétbe, bizományba üzemeltetésre átvett befektetett	1 073 724 038	0	-21 574 803	0	90 139 629	0
		1 185 438 470	0	105 620 533	0	1 179 344 571	0
11100	Vagyoni értékű jogok	8 104 578	6 176 089	-1 309 650	-663 650	6 794 928	5 512 439
11105	Vagyoni értékű jogok TIOP 2.2.6	7 500 000	6 904 918	-7 500 000	-6 904 918	0	0
11108	O-ra irt vagyoni értékű jogok	30 372 518	30 372 518	1 819 650	1 819 650	32 192 168	32 192 168
11109	O-ra irt vagyoni értékű jogok KITE	557 141	557 141	-39 729	-39 729	517 412	517 412
11110	O-ra irt TIOP 2.2.2 vagyoni értékű jogok	323 345	323 345	0	0	323 345	323 345
11111	O-ra irt TIOP 2.2.4 vagyoni értékű jogok	23 229 258	23 229 258	0	0	23 229 258	23 229 258
11112	O-ra irt TIOP 2.2.4 vagyoni értékű jogok KITE	2 786 840	2 786 840	0	0	2 786 840	2 786 840
11113	O-ra irt TIOP 2.2.6 vagyoni értékű jogok	0	0	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
11114	O-ra irt TIOP 2.2.6 vagyoni értékű jogok KITE	832 200	832 200	0	0	832 200	832 200
11200	Szellemi termékek	15 455 748	5 137 078	-880 000	4 180 231	14 575 748	9 317 309
11203	O-ra íródott szellemi termékek	113 200	113 200	880 000	880 000	993 200	993 200
11204	O-ra irt TIOP 2.2.4 szellemi termékek	41 910 000	41 910 000	0	0	41 910 000	41 910 000
11205	O-ra irt TIOP 2.2.6 szellemi termékek	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000
11206	Szellemi termékek - EFOP 2.2.19-17-2017-00113 Pály	1 000 000	887 835	-1 000 000	-887 835	0	0
11207	O- irt szellemi termék EFOP 2.2.19-17-2017-00113 pály	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
11 - IMMATERIÁLIS JAVAK		137 184 828	124 230 422	470 271	6 883 749	137 655 099	131 114 171
12100	Ingatlanok	1 789 628 951	370 383 231	2 337 761	35 467 349	1 791 966 712	405 850 580
12101	Ingatlanok- TIOP 2.2.2.	59 258 890	17 394 401	0	1 185 179	59 258 890	18 579 580
12102	Ingatlanok TIOP 2.2.4	2 398 990 767	353 353 959	660 500	47 990 235	2 399 651 267	401 344 194
12103	Egyéb építmények	72 038 246	29 911 850	0	2 161 148	72 038 246	32 072 998
12104	Egyéb építmények TIOP 2.2.4	320 547 964	67 315 078	0	9 616 440	320 547 964	76 931 518
12 - INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYON ÉRTÉKŰ JOGOK		4 640 464 818	838 358 519	2 998 261	96 420 351	4 643 463 079	934 778 870
13100	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	3 262 000	1 543 780	778 000	168 134	4 040 000	1 711 914
13103	Egyéb gép berendezés	46 510 603	20 384 632	-1 449 791	2 337 001	45 060 812	22 721 633
13105	Termelő gép (orvosi gép)	557 206 593	353 377 331	-295 911 731	-236 519 676	261 294 862	116 857 655
13107	Képzőművészeti alkotások	825 000	0	0	0	825 000	0
13113	Egyéb gép TIOP 2.2.4-orvosi gép	43 892 395	43 452 297	-43 892 395	-43 452 297	0	0
13119	Orvosi gép TIOP 2.2.6	483 870 860	405 739 706	-136 838 972	-68 025 849	347 031 888	337 713 857
13121	Egyéb gép TIOP 2.2.6	49 814 981	41 017 527	-490 000	6 743 302	49 324 981	47 760 829
13123	O-ra irt Informatikai eszközök	21 931 954	21 931 954	-818 730	-818 730	21 113 224	21 113 224
13124	O-ra irt TIOP 2.2.2 Informatikai eszközök	8 529 582	8 529 582	-2 337 206	-2 337 206	6 192 376	6 192 376
13125	O-ra irt TIOP 2.2.4 Informatikai eszközök	24 556 822	24 556 822	0	0	24 556 822	24 556 822
13126	O-ra irt Egyéb eszközök	70 037 357	70 037 357	3 098 825	3 098 825	73 136 182	73 136 182
13127	O-ra irt TIOP 2.2.2 Egyéb eszközök	2 620 681	2 620 681	0	0	2 620 681	2 620 681
13128	O-ra irt orvosi gépek	503 386 756	503 386 756	285 072 453	285 072 453	788 459 209	788 459 209
13129	O-ra irt TIOP 2.2.2. Orvosi gép	103 530 556	103 530 556	0	0	103 530 556	103 530 556
13130	O-ra irt Informatikai eszközök KITE	8 099 581	8 099 581	-1 024 197	-1 024 197	7 075 384	7 075 384

3.4 Időszaki főkönyvi szám összesítő

A lista a könyvelési év Január elsejétől a 2022.12.31 -ig terjedő időszak összesített adatait mutatja.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó értékek		Változások		Időszak záró értékek	
		Nyitó bruttó érték	Nyitó értécsökkenés	Bruttó érték változás	Értécsökkenés változás	Záró bruttó érték	Záró értécsökkenés
131300	Járművek	1 400 000	486 557	68 906	286 652	1 468 906	773 209
131301	O-ra leírt járművek	7 966 812	7 966 812	0	0	7 966 812	7 966 812
13131	O-ra írt Egyéb kép KITE	58 679 528	58 679 528	14 956 974	14 956 974	73 636 502	73 636 502
13132	O-ra írt TIOP 2.2.2 Informatikai eszközök KITE	721 875	721 875	0	0	721 875	721 875
13133	O-ra írt Orvosi gép KITE	34 083 261	34 083 261	1 804 723	1 804 723	35 887 984	35 887 984
13134	O-ra írt TIOP 2.2.4 Informatikai KITE	29 022 886	29 022 886	0	0	29 022 886	29 022 886
13135	O-ra írt TIOP 2.2.4 Orvosi gép	711 954 253	711 954 253	41 275 269	41 275 269	753 229 522	753 229 522
13136	O-ra írt TIOP 2.2.4 Orvosi gép KITE	6 421 696	6 421 696	-390 574	-390 574	6 031 122	6 031 122
13137	O-ra írt TIOP 2.2.4 Egyéb	15 501 996	15 501 996	0	0	15 501 996	15 501 996
13138	O-ra írt TIOP 2.2.4 Egyéb KITE	91 388 255	91 388 255	-50 556	-50 556	91 337 699	91 337 699
13139	O-ra írt TIOP 2.2.6 Informatikai eszközök	64 587 887	64 587 887	-1 290 000	-1 290 000	63 297 887	63 297 887
13140	O-ra írt TIOP 2.2.6 Informatikai eszközök KITE	51 095 750	51 095 750	0	0	51 095 750	51 095 750
13141	O-ra írt TIOP 2.2.6 Orvosi gép	0	0	136 838 972	136 838 972	136 838 972	136 838 972
13142	O-ra írt TIOP 2.2.6 Orvosi gép KITE	237 870	237 870	0	0	237 870	237 870
13144	O-ra írt TIOP 2.2.6 Egyéb gép KITE	88 965 274	88 965 274	-79 157	-79 157	88 886 117	88 886 117
13145	Termelőgép EFOP 2.2.19-12-2017-00113 pályázati fo	85 786 872	20 390 245	67 107	12 445 001	85 853 979	32 835 246
13148	O-ra írt termelőgép KITE EFOP 2.2.19-17-2017-00113	13 966 840	13 966 840	0	0	13 966 840	13 966 840
13 - GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK		3 189 856 776	2 803 679 547	-612 080	151 039 064	3 189 244 696	2 954 718 611
15113	Befejezetlen beruházás gép, berendezés	4 531 200	0	-3 171 100	0	1 360 100	0
1512	Befejezetlen beruházás- Kisértékű tárgyi eszköz besze	108 304	0	83 914	0	192 218	0
152	Befejezetlen felújítás	1 469 167	0	-838 500	0	630 667	0
15 - BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK		6 108 671	0	-3 925 686	0	2 182 985	0
Mindösszesen:		9 159 053 563	3 766 268 488	107 373 696	254 343 164	9 266 427 259	4 020 611 652



6.3 Raktárforgalmi kimutatás főkönyviszámonként feladások alapján

Könyvelés éve: 2022

Dátum: 01 hó -tól 12 hó -ig
Főkönyviszám: 001 -tól 9353 -ig
Raktár: 0001 -tól 1999 -ig

Főkönyviszám	Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés érték	Csökkenés érték	Aktuális érték
Raktár név: átlmenet					
Főkönyviszám 11102					
11102	Vagyoni értékű jogok KITE	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
átlmenet	összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00
Raktár név: Központi selejt raktár					
Főkönyviszám 13105					
13105	Termelő gép (orvosi gép)	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
Főkönyviszám 13108					
13108	Informaikai KITE	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
Központi selejt raktár	összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00
Raktár név: Központi raktár					
Főkönyviszám 13109					
13109	Egyéb gép KITE	95 388,36	0,00	11 600,00	83 788,36
összesen:		95 388,36	0,00	11 600,00	83 788,36
Központi raktár	összesen:	95 388,36	0,00	11 600,00	83 788,36
Raktár név: Központi selejt raktár					
Főkönyviszám 13109					
13109	Egyéb gép KITE	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
Központi selejt raktár	összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00
Raktár név: Műszaki raktár					

Dátum: 01 hó -tól 12 hó -ig
Főkönyviszám: 001 -tól 9353 -ig
Raktár: 0001 -tól 1999 -ig

Főkönyviszám		Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés érték	Csökkenés érték	Aktuális érték
Raktár név: Műszaki raktár						
Főkönyviszám 13109						
13109	Egyéb gép KITE		2 711,00	0,00	0,00	2 711,00
összesen:			2 711,00	0,00	0,00	2 711,00
Műszaki raktár		összesen:	2 711,00	0,00	0,00	2 711,00
Raktár név: átlmenet						
Főkönyviszám 13109						
13109	Egyéb gép KITE		0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:			0,00	0,00	0,00	0,00
átlmenet		összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00
Raktár név: Központi raktár						
Főkönyviszám 13111						
13111	Termelő gép KITE		51 100,36	3 524,16	29 955,38	24 669,14
összesen:			51 100,36	3 524,16	29 955,38	24 669,14
Központi raktár		összesen:	51 100,36	3 524,16	29 955,38	24 669,14
Raktár név: Központi selejt raktár						
Főkönyviszám 13111						
13111	Termelő gép KITE		0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:			0,00	0,00	0,00	0,00
Központi selejt raktár		összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00
Raktár név: átlmenet						
Főkönyviszám 13111						
13111	Termelő gép KITE		0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:			0,00	0,00	0,00	0,00
átlmenet		összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00
Raktár név: Központi raktár						

Dátum: 01 hó -tól 12 hó -ig
Főkönyviszám: 001 -tól 9353 -ig
Raktár: 0001 -tól 1999 -ig

Főkönyviszám	Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés érték	Csökkenés érték	Aktuális érték
Raktár név: Központi raktár					
Főkönyviszám 211041					
211041	Emberi szervezeteibe kerülő szakmai anyagok	537 000,00	111 547 031,00	110 551 816,29	1 532 214,71
összesen:		537 000,00	111 547 031,00	110 551 816,29	1 532 214,71
Főkönyviszám 211051					
211051	Kótszer	748 678,34	2 305 100,00	2 482 852,98	570 925,37
összesen:		748 678,34	2 305 100,00	2 482 852,98	570 925,37
Főkönyviszám 211052					
211052	Varróanyag	1 417,50	2 283 902,00	2 284 256,38	1 063,13
összesen:		1 417,50	2 283 902,00	2 284 256,38	1 063,13
Főkönyviszám 211059					
211059	Egyéb egyszer használatos anyagok	31 758 073,93	172 253 047,91	179 530 480,72	24 480 641,12
összesen:		31 758 073,93	172 253 047,91	179 530 480,72	24 480 641,12
Központi raktár összesen:					
Raktár név: Központi selejt raktár		33 045 169,77	288 389 080,91	294 849 406,36	26 584 844,32
Főkönyviszám 211059					
211059	Egyéb egyszer használatos anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
Központi selejt raktár összesen:					
Raktár név: Műszaki raktár		0,00	0,00	0,00	0,00
Főkönyviszám 211059					
211059	Egyéb egyszer használatos anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
Műszaki raktár összesen:					
Raktár név: Központi raktár		0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum: 01 hó -tól 12 hó -ig

Főkönyviszám: 001 -tól 9353 -ig

Raktár: 0001 -tól 1999 -ig

Főkönyviszám	Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés érték	Csökkenés érték	Aktuális érték
Raktár név: Központi raktár					
Főkönyviszám 211061					
211061	Laboratóriumi speciális szakmai anyagok	0,00	1 663 978,00	1 663 978,00	0,00
összesen:		0,00	1 663 978,00	1 663 978,00	0,00
Főkönyviszám 211071					
211071	Egyéb szakmai területek speciális anyagai	967 936,58	29 653 828,00	30 359 000,29	262 764,30
összesen:		967 936,58	29 653 828,00	30 359 000,29	262 764,30
Központi raktár összesen:					
Raktár név: Műszaki raktár		967 936,58	31 317 806,00	32 022 978,29	262 764,30
Főkönyviszám 211071					
211071	Egyéb szakmai területek speciális anyagai	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00
összesen:		0,00	14 900,00	14 900,00	0,00
Műszaki raktár összesen:					
Raktár név: Központi raktár		0,00	14 900,00	14 900,00	0,00
Főkönyviszám 211081					
211081	Vegyszerek	42 260,39	361 465,00	387 506,94	16 218,45
összesen:		42 260,39	361 465,00	387 506,94	16 218,45
Főkönyviszám 211091					
211091	Fertőtlenítőszer	2 000 192,32	6 821 019,00	7 630 773,64	1 190 437,67
összesen:		2 000 192,32	6 821 019,00	7 630 773,64	1 190 437,67
Főkönyviszám 211101					
211101	Egyéb szakmai diagnosztikai és terápiás anyagok	2 496 864,50	16 923 686,96	17 124 238,21	2 296 313,26
összesen:		2 496 864,50	16 923 686,96	17 124 238,21	2 296 313,26
Központi raktár összesen:					
Raktár név: Központi selejt raktár		4 539 317,21	24 106 170,96	25 142 518,79	3 502 969,38

Dátum: 01 hó -tól 12 hó -ig

Főkönyviszám: 9353 -ig

Raktár: 0001 -tól 1999 -ig

Főkönyviszám	Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés érték	Csökkenés érték	Aktuális érték
Raktár név: Központi selejt raktár					
Főkönyviszám 211101					
211101	Egyéb szakmai diagnosztikai és terápiás anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
Központi selejt raktár összesen:					
Raktár név: Műszaki raktár					
Főkönyviszám 211101					
211101	Egyéb szakmai diagnosztikai és terápiás anyagok	55 685,00	167 193,00	167 193,00	55 685,00
összesen:		55 685,00	167 193,00	167 193,00	55 685,00
Műszaki raktár összesen:					
Raktár név: átmenet					
Főkönyviszám 211101					
211101	Egyéb szakmai diagnosztikai és terápiás anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
átmenet összesen:					
Raktár név: Központi raktár					
Főkönyviszám 211121					
211121	Műszaki, karbantartási, anyagok, alkatrészek	457 800,31	5 855 758,60	5 079 513,75	1 234 045,17
összesen:		457 800,31	5 855 758,60	5 079 513,75	1 234 045,17
Központi raktár összesen:					
Raktár név: Központi selejt raktár					
Főkönyviszám 211121					
211121	Műszaki, karbantartási, anyagok, alkatrészek	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
Központi selejt raktár összesen:					
Raktár név: Műszaki raktár					

6.3 Raktárforgalmi kimutatás főkönyviszámonként feladások alapján

Könyvelés éve: 2022

Dátum: 01 hó -tól 12 hó -ig
Főkönyviszám: 9353 -ig
Raktár: 0001 -tól 1999 -ig

Főkönyviszám	Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés érték	Csökkenés érték	Aktuális érték
Raktár név: Műszaki raktár					
Főkönyviszám 211121					
211121	Műszaki, karbantartási, anyagok, alkatrészek	4 845 576,85	15 719 889,00	16 145 001,24	4 420 464,62
összesen:		4 845 576,85	15 719 889,00	16 145 001,24	4 420 464,62
Műszaki raktár	összesen:	4 845 576,85	15 719 889,00	16 145 001,24	4 420 464,62
Raktár név: átmenet					
Főkönyviszám 211121					
211121	Műszaki, karbantartási, anyagok, alkatrészek	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
átmenet	összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00
Raktár név: Központi raktár					
Főkönyviszám 211131					
211131	Irodaszer, nyomtatvány, egyéb irodai anyag	3 659 109,34	10 327 835,52	10 649 795,22	3 337 149,64
összesen:		3 659 109,34	10 327 835,52	10 649 795,22	3 337 149,64
Központi raktár	összesen:	3 659 109,34	10 327 835,52	10 649 795,22	3 337 149,64
Raktár név: Központi selejt raktár					
Főkönyviszám 211131					
211131	Irodaszer, nyomtatvány, egyéb irodai anyag	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
Központi selejt raktár	összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00
Raktár név: Műszaki raktár					
Főkönyviszám 211131					
211131	Irodaszer, nyomtatvány, egyéb irodai anyag	0,00	4 896,00	4 834,50	61,50
összesen:		0,00	4 896,00	4 834,50	61,50
Műszaki raktár	összesen:	0,00	4 896,00	4 834,50	61,50
Raktár név: átmenet					

6.3 Raktárforgalmi kimutatás főkönyviszámonként feladások alapján

Könyvelés éve: 2022

Dátum: 01 hó -tól 12 hó -ig
Főkönyviszám: 001 -tól 9353 -ig
Raktár: 0001 -tól 1999 -ig

Főkönyviszám	Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés érték	Csökkenés érték	Aktuális érték
Raktár név: átmenet					
Főkönyviszám 211131					
211131	Irodaszer, nyomtatvány, egyéb irodai anyag	28 158,00	9 100,00	0,00	37 258,00
összesen:		28 158,00	9 100,00	0,00	37 258,00
átmenet	összesen:	28 158,00	9 100,00	0,00	37 258,00
Raktár név: Központi raktár					
Főkönyviszám 211151					
211151	Gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos anyagok	0,00	424 952,88	424 952,88	0,00
összesen:		0,00	424 952,88	424 952,88	0,00
Központi raktár	összesen:	0,00	424 952,88	424 952,88	0,00
Raktár név: Műszaki raktár					
Főkönyviszám 211151					
211151	Gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos anyagok	0,00	71 012,00	71 012,00	0,00
összesen:		0,00	71 012,00	71 012,00	0,00
Műszaki raktár	összesen:	0,00	71 012,00	71 012,00	0,00
Raktár név: Központi raktár					
Főkönyviszám 211161					
211161	Munkaruha, védőruha	94 972 061,57	64 202 694,00	58 418 438,96	100 756 316,61
összesen:		94 972 061,57	64 202 694,00	58 418 438,96	100 756 316,61
Központi raktár	összesen:	94 972 061,57	64 202 694,00	58 418 438,96	100 756 316,61
Raktár név: Központi selejt raktár					
Főkönyviszám 211161					
211161	Munkaruha, védőruha	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
Központi selejt raktár	összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00
Raktár név: Textil selejt raktár					

Dátum: 01 hó -tól 12 hó -ig
Főkönyviszám: 001 -tól 9353 -ig
Raktár: 0001 -tól 1999 -ig

Főkönyviszám		Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés érték	Csökkenés érték	Aktuális érték
Raktár név: Textil selejt raktár						
Főkönyviszám 211161						
211161	Munkaruha, védőruha		0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:			0,00	0,00	0,00	0,00
Textil selejt raktár		összesen:				
Raktár név: átmenet			0,00	0,00	0,00	0,00
Főkönyviszám 211161						
211161	Munkaruha, védőruha		0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:			0,00	0,00	0,00	0,00
átmenet		összesen:				
Raktár név: Központi raktár			0,00	0,00	0,00	0,00
Főkönyviszám 211162						
211162	Ellátotti textília		37 277 488,45	668 970,00	37 946 458,45	0,00
összesen:			37 277 488,45	668 970,00	37 946 458,45	0,00
Központi raktár		összesen:				
Raktár név: Központi selejt raktár			37 277 488,45	668 970,00	37 946 458,45	0,00
Főkönyviszám 211162						
211162	Ellátotti textília		0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:			0,00	0,00	0,00	0,00
Központi selejt raktár		összesen:				
Raktár név: Textil selejt raktár			0,00	0,00	0,00	0,00
Főkönyviszám 211162						
211162	Ellátotti textília		0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:			0,00	0,00	0,00	0,00
Textil selejt raktár		összesen:				
Raktár név: átmenet			0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum: 01 hó -tól 12 hó -ig
Főkönyviszám: 001 -tól 9353 -ig
Raktár: 0001 -tól 1999 -ig

Főkönyviszám	Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés érték	Csökkenés érték	Aktuális érték
Raktár név: Textil selejt raktár					
Főkönyviszám 211169					
211169	Egyéb textília	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
Textil selejt raktár összesen:					
Raktár név: átmenet					
Főkönyviszám 211169					
211169	Egyéb textília	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
átmenet összesen:					
Raktár név: Központi raktár					
Főkönyviszám 211171					
211171	Takarító, tisztító és féregtelenítő szerek	42 072,94	2 671 422,00	2 620 708,15	92 786,79
összesen:		42 072,94	2 671 422,00	2 620 708,15	92 786,79
Főkönyviszám 211173					
211173	Konyhai anyagok	19 582,22	239 198,34	222 973,54	35 807,03
összesen:		19 582,22	239 198,34	222 973,54	35 807,03
Főkönyviszám 211175					
211175	Dekorációs anyagok	0,00	6 908,00	6 908,00	0,00
összesen:		0,00	6 908,00	6 908,00	0,00
Főkönyviszám 211179					
211179	Egyéb üzemeltetési anyagok	2 065 348,87	20 932 496,93	18 831 192,35	4 166 653,45
összesen:		2 065 348,87	20 932 496,93	18 831 192,35	4 166 653,45
Központi raktár összesen:					
Raktár név: Központi selejt raktár					
		2 127 004,03	23 850 025,27	21 681 782,03	4 295 247,27

6.3 Raktárforgalmi kimutatás főkönyviszámonként feladások alapján

Könyvelés éve: 2022

Dátum: 01 hó -tól 12 hó -ig
Főkönyviszám: 001 -tól 9353 -ig
Raktár: 0001 -tól 1999 -ig

Főkönyviszám	Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés érték	Csökkenés érték	Aktuális érték
Raktár név: Központi selejt raktár					
Főkönyviszám 211179					
211179	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
Központi selejt raktár összesen:					
Raktár név: átmenet					
Főkönyviszám 211179					
211179	Egyéb üzemeltetési anyagok	1 962,41	0,00	0,00	1 962,41
összesen:		1 962,41	0,00	0,00	1 962,41
átmenet összesen:					
Raktár név: Központi raktár					
Főkönyviszám 211181					
211181	Egyéb anyagok és alkatrészek	151 411,71	483 616,37	512 247,23	122 780,85
összesen:		151 411,71	483 616,37	512 247,23	122 780,85
Központi raktár összesen:					
Raktár név: Központi selejt raktár					
Főkönyviszám 211181					
211181	Egyéb anyagok és alkatrészek	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
Központi selejt raktár összesen:					
Raktár név: Műszaki raktár					
Főkönyviszám 211181					
211181	Egyéb anyagok és alkatrészek	0,00	30 285,00	30 285,00	0,00
összesen:		0,00	30 285,00	30 285,00	0,00
Műszaki raktár összesen:					
Raktár név: átmenet					

Dátum: 01 hó -tól 12 hó -ig
Főkönyviszám: 001 -tól 9353 -ig
Raktár: 0001 -tól 1999 -ig

Főkönyviszám	Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés érték	Csökkenés érték	Aktuális érték
Raktár név: átmenet					
Főkönyviszám 211181					
211181	Egyéb anyagok és alkatrészek	8 640,00	0,00	0,00	8 640,00
összesen:		8 640,00	0,00	0,00	8 640,00
átmenet	összesen:	8 640,00	0,00	0,00	8 640,00
Összesen:		184 432 019,30	466 071 270,67	504 748 872,42	145 754 417,55

A lista tartalmazhat olyan tételeket is ahol nincs minden bizonylat mérlegelve!

A lista a Mérlegelt bizonylati érték alapján számolt értékeket tartalmazza.

A lista csak a főkönyv felé feladott tételeket tartalmazza!!!



Készletváltózási ív

2022.12.01 00:00:00 - 2022.12.31 23:59:59

Szent Pantaleon Gyt.
2400 Dunaújváros, Vasmű út 10.
SZENT PANTALEON KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET DUNAÚJVÁROS
2400 DUNAÚJVÁROS, KORÁNYI SÁNDOR utca 4-6.

Bizonylatszám : H0000230
Dátum : 2023.01.03
Idő : 11:23:11
Lapszám : 1 / 1

		Nettó besz. áron	Nettó fogy. áron	Fogyasztói áron
Nyitóérték 2022.12.01 00:00:00		25 568 087.31 Ft	32 746 480.53 Ft	35 860 809.83 Ft
Beszerezések (áruérték)	(+)	25 189 259.39 Ft	29 923 044.10 Ft	32 126 349.30 Ft
Halasztott rendkívüli bevétel (rabatt)	(+)	4 000.00 Ft	0.00 Ft	0.00 Ft
Leltártöbblet	(+)	0.00 Ft	0.00 Ft	0.00 Ft
Laborálás	(+)	0.00 Ft	447 063.45 Ft	470 217.88 Ft
Árváltozás miatti készletérték növekedés	(+)	0.00 Ft	2 130 845.70 Ft	2 197 329.64 Ft
Átvétel vállalkozáson belül	(+)	27 177.86 Ft	50 392.77 Ft	63 998.78 Ft
Növekedés összesen		25 220 437.25 Ft	32 551 346.02 Ft	34 857 895.60 Ft
Értékesítés (ELÁBÉ)	(-)	22 867 890.10 Ft	27 110 420.48 Ft	28 992 359.85 Ft
Adott engedmény	(-)	0.00 Ft	202 273.63 Ft	223 432.00 Ft
Visszaru	(-)	120 883.99 Ft	147 956.89 Ft	158 187.00 Ft
Selejtezés	(-)	26 757.35 Ft	33 588.02 Ft	36 581.00 Ft
Rezsi felhasználás	(-)	0.00 Ft	0.00 Ft	0.00 Ft
Leltárhány	(-)	0.00 Ft	0.00 Ft	0.00 Ft
Káreset	(-)	0.00 Ft	0.00 Ft	0.00 Ft
Laborálásban való felhasználás	(-)	0.00 Ft	446 346.40 Ft	468 663.74 Ft
Reklámcélú felhasználás	(-)	0.00 Ft	0.00 Ft	0.00 Ft
Árváltozás miatti készletérték csökkenés	(-)	0.00 Ft	1 904 054.03 Ft	2 084 186.53 Ft
Átadás vállalkozáson belül	(-)	2 464.00 Ft	3 161.90 Ft	3 320.00 Ft
Csökkenés összesen		23 017 995.44 Ft	29 847 801.35 Ft	31 966 730.12 Ft
Záróérték 2022.12.31 23:59:59		27 770 529.12 Ft	35 450 025.20 Ft	38 751 975.31 Ft

Beszerezések költségei (+) 0.00 Ft

Nyitott beszerzési számlák: 2 Db 489 245.05 Ft 569 260.98 Ft 602 396.00 Ft

Rendkívüli bevétel 500.00 Ft

Átvitt halasztott rendkívüli bevétel 33 346.06 Ft



Készletérték-változás főkönyvi összesítő

Nettó / ÁFA / bruttó értékek

Időszak: 2022.12.01. - 2023.01.01.

Zárás: 2022.december - K-Z23/1, H, P

Kiadások beszerzési értéken számolva

Főkönyvi számla: Diagnosztikum Labor 211061

Időszak nyitó:

112 450,00

5 622,50

118 072,50

Össz. növek.:

1 325 210,00

84 664,38

1 409 874,38

Beszerzés:

1 325 210,00

84 664,38

1 409 874,38

Visszárú:

0,00

0,00

0,00

Rktközi bevét:

0,00

0,00

0,00

Magi be: Leltártöbblet:

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Össz. csökk.:

1 313 660,00

84 086,88

1 397 746,88

Felhasználás:

1 313 660,00

84 086,88

1 397 746,88

Visszavét:

0,00

0,00

0,00

Rktközi kiad:

0,00

0,00

0,00

Selejtezés:

0,00

0,00

0,00

Eladás:

0,00

0,00

0,00

Labor ki:

0,00

0,00

0,00

Leltárhiány:

0,00

0,00

0,00

Záró érték:

124 000,00

6 200,00

130 200,00

Főkönyvi számla: Diagnosztikum Pathológia 211063

Időszak nyitó:

38 160,00

10 303,20

48 463,20

Össz. növek.:

330 080,00

44 246,00

374 326,00

Beszerzés:

330 080,00

44 246,00

374 326,00

Visszárú:

0,00

0,00

0,00

Rktközi bevét:

0,00

0,00

0,00

Magi be: Leltártöbblet:

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Össz. csökk.:

288 650,00

33 059,90

321 709,90

Felhasználás:

288 650,00

33 059,90

321 709,90

Visszavét:

0,00

0,00

0,00

Rktközi kiad:

0,00

0,00

0,00

Selejtezés:

0,00

0,00

0,00

Eladás:

0,00

0,00

0,00

Labor ki:

0,00

0,00

0,00

Leltárhiány:

0,00

0,00

0,00

Záró érték:

79 590,00

21 489,30

101 079,30

Főkönyvi számla: Diagnosztikum RTG 211062

Időszak nyitó:

0,00

0,00

0,00

Össz. növek.:

0,00

0,00

0,00

Beszerzés:

0,00

0,00

0,00

Visszárú:

0,00

0,00

0,00

Rktközi bevét:

0,00

0,00

0,00

Magi be: Leltártöbblet:

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Össz. csökk.:

0,00

0,00

0,00

Felhasználás:

0,00

0,00

0,00

Visszavét:

0,00

0,00

0,00

Rktközi kiad:

0,00

0,00

0,00

Selejtezés:

0,00

0,00

0,00

Eladás:

0,00

0,00

0,00

Labor ki:

0,00

0,00

0,00

Leltárhiány:

0,00

0,00

0,00

Záró érték:

0,00

0,00

0,00

Főkönyvi számla: Diagnosztikumok 21106

Készletérték-változás főkönyvi összesítő

Nettó / ÁFA / bruttó értékek

Időszak: 2022.12.01. - 2023.01.01.

Zárás: 2022.december - K-Z23/1, H, P

Kiadások beszerzési értéken számolva

Főkönyvi számla: Diagnosztikumok 21106

Időszak nyitó:

0,00

0,00

0,00

Össz. növek.:

0,00

0,00

0,00

Beszerzés:

0,00

0,00

0,00

Visszaru:

0,00

0,00

0,00

Rktközi bevét:

0,00

0,00

0,00

Magi be: Leltártöbblet:

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Össz. csökk.:

0,00

0,00

0,00

Felhasználás:

0,00

0,00

0,00

Visszavét:

0,00

0,00

0,00

Rktközi kiad:

0,00

0,00

0,00

Selejtezés:

0,00

0,00

0,00

Eladás:

0,00

0,00

0,00

Labor ki:

0,00

0,00

0,00

Leltárhány:

0,00

0,00

0,00

Záró érték:

0,00

0,00

0,00

Főkönyvi számla: Egyéb gyógyszer 211019

Időszak nyitó:

201 946,00

54 525,42

256 471,42

Össz. növek.:

188 290,00

50 838,30

239 128,30

Beszerzés:

188 290,00

50 838,30

239 128,30

Visszaru:

0,00

0,00

0,00

Rktközi bevét:

0,00

0,00

0,00

Magi be: Leltártöbblet:

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Össz. csökk.:

100 181,00

27 048,87

127 229,87

Felhasználás:

100 181,00

27 048,87

127 229,87

Visszavét:

0,00

0,00

0,00

Rktközi kiad:

0,00

0,00

0,00

Selejtezés:

0,00

0,00

0,00

Eladás:

0,00

0,00

0,00

Labor ki:

0,00

0,00

0,00

Leltárhány:

0,00

0,00

0,00

Záró érték:

290 055,00

78 314,85

368 369,85

Főkönyvi számla: Egyéb szakmai és th. diag. 211101

Időszak nyitó:

1 196 014,00

249 380,86

1 445 394,86

Össz. növek.:

3 492 745,00

601 646,25

4 094 391,25

Beszerzés:

3 492 745,00

601 646,25

4 094 391,25

Visszaru:

0,00

0,00

0,00

Rktközi bevét:

0,00

0,00

0,00

Magi be: Leltártöbblet:

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Össz. csökk.:

1 043 110,00

237 895,56

1 281 005,56

Felhasználás:

1 043 110,00

237 895,56

1 281 005,56

Visszavét:

0,00

0,00

0,00

Rktközi kiad:

0,00

0,00

0,00

Selejtezés:

0,00

0,00

0,00

Eladás:

0,00

0,00

0,00

Labor ki:

0,00

0,00

0,00

Leltárhány:

0,00

0,00

0,00

Záró érték:

3 645 649,00

613 131,55

4 258 780,55

Főkönyvi számla: Egyszerhasználatos szakmai any 211059

Készletérték-változás főkönyvi összesítő

Nettó / ÁFA / bruttó értékek

Időszak: 2022.12.01. - 2023.01.01.

Zárás: 2022.december - K-Z23/1, H, P

Kiadások beszerzési értéken számolva

Főkönyvi számla: Egyszerhasználatos szakmai any 211059

Időszak nyitó:

7 855 186,59

2 120 849,77

9 976 036,36

Össz. növekv.:

9 887 231,35

2 643 317,47

12 530 548,82

Beszerzés:

9 887 231,35

2 643 317,47

12 530 548,82

Visszaru:

0,00

0,00

0,00

Rktközi bevét:

0,00

0,00

0,00

Magi be: Leltártöbblet:

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Össz. csökk.:

7 853 880,52

2 113 110,64

9 966 991,16

Felhasználás:

7 853 880,52

2 113 110,64

9 966 991,16

Visszavét:

0,00

0,00

0,00

Rktközi kiad:

0,00

0,00

0,00

Selejtezés:

0,00

0,00

0,00

Eladás:

0,00

0,00

0,00

Labor ki:

0,00

0,00

0,00

Leltárhány:

0,00

0,00

0,00

Záró érték:

9 888 537,42

2 651 056,60

12 539 594,02

Főkönyvi számla: Emberi szervezetbe kerülő diag 211014

Időszak nyitó:

460 875,00

23 043,75

483 918,75

Össz. növekv.:

1 635 893,40

81 794,67

1 717 688,07

Beszerzés:

1 635 893,40

81 794,67

1 717 688,07

Visszaru:

0,00

0,00

0,00

Rktközi bevét:

0,00

0,00

0,00

Magi be: Leltártöbblet:

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Össz. csökk.:

1 792 268,40

89 613,42

1 881 881,82

Felhasználás:

1 792 268,40

89 613,42

1 881 881,82

Visszavét:

0,00

0,00

0,00

Rktközi kiad:

0,00

0,00

0,00

Selejtezés:

0,00

0,00

0,00

Eladás:

0,00

0,00

0,00

Labor ki:

0,00

0,00

0,00

Leltárhány:

0,00

0,00

0,00

Záró érték:

304 500,00

15 225,00

319 725,00

Főkönyvi számla: Fertőtlenítő 211091

Időszak nyitó:

1 487 803,00

378 004,23

1 865 807,23

Össz. növekv.:

1 814 604,00

489 943,08

2 304 547,08

Beszerzés:

1 814 604,00

489 943,08

2 304 547,08

Visszaru:

0,00

0,00

0,00

Rktközi bevét:

0,00

0,00

0,00

Magi be: Leltártöbblet:

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Össz. csökk.:

1 405 590,00

371 862,54

1 777 452,54

Felhasználás:

1 405 590,00

371 862,54

1 777 452,54

Visszavét:

0,00

0,00

0,00

Rktközi kiad:

0,00

0,00

0,00

Selejtezés:

0,00

0,00

0,00

Eladás:

0,00

0,00

0,00

Labor ki:

0,00

0,00

0,00

Leltárhány:

0,00

0,00

0,00

Záró érték:

1 896 817,00

496 084,77

2 392 901,77

Főkönyvi számla: Gyári gyógyszer 211011

Készletérték-változás főkönyvi összesítő

Nettó / ÁFA / bruttó értékek

Időszak: 2022.12.01. - 2023.01.01.

Zárás: 2022.december - K-Z23/1, H, P

Kiadások beszerzési értéken számolva

Főkönyvi számla: Gyári gyógyszer 211011							
Időszak nyitó:							
24 617 811,02							
1 230 890,56							
25 848 701,58							
Össz. növek.:	Beszerzés:	Visszaru:	Rktközi bevét:	Magi be:		Leltártöbblet:	
19 054 669,13	19 052 205,13	0,00	2 464,00	0,00		0,00	
952 733,46	952 610,26	0,00	123,20	0,00		0,00	
20 007 402,59	20 004 815,39	0,00	2 587,20	0,00		0,00	
Össz. csökk.:	Felhasználás:	Visszavét:	Rktközi kiad:	Selejtezés:	Eladás:	Labor ki:	Leltárhiány:
17 329 253,03	17 093 500,68	0,00	0,00	11 082,57	214 500,68	10 169,10	0,00
866 462,65	854 675,04	0,00	0,00	554,13	10 725,03	508,45	0,00
18 195 715,68	17 948 175,72	0,00	0,00	11 636,70	225 225,71	10 677,55	0,00
Záró érték:							
26 343 227,12							
1 317 161,37							
27 660 388,49							

Főkönyvi számla: Gyógytápszer 211012							
Időszak nyitó:							
472 804,94							
23 640,25							
496 445,19							
Össz. növek.:	Beszerzés:	Visszaru:	Rktközi bevét:	Magi be:		Leltártöbblet:	
436 099,00	436 099,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
21 804,95	21 804,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
457 903,95	457 903,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
Össz. csökk.:	Felhasználás:	Visszavét:	Rktközi kiad:	Selejtezés:	Eladás:	Labor ki:	Leltárhiány:
396 076,50	396 076,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 803,83	19 803,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415 880,33	415 880,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Záró érték:							
512 827,44							
25 641,37							
538 468,81							

Főkönyvi számla: Implantátumok 211041							
Időszak nyitó:							
109 000,00							
29 430,00							
138 430,00							
Össz. növek.:	Beszerzés:	Visszaru:	Rktközi bevét:	Magi be:		Leltártöbblet:	
147 190,00	147 190,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
39 741,30	39 741,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
186 931,30	186 931,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
Össz. csökk.:	Felhasználás:	Visszavét:	Rktközi kiad:	Selejtezés:	Eladás:	Labor ki:	Leltárhiány:
256 190,00	256 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 171,30	69 171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325 361,30	325 361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Záró érték:							
0,00							
0,00							
0,00							

Főkönyvi számla: Magisztrális alapa. és kész. 211013

Készletérték-változás főkönyvi összesítő

Nettó / ÁFA / bruttó értékek

Időszak: 2022.12.01. - 2023.01.01.

Zárás: 2022.december - K-Z23/1, H, P

Kiadások beszerzési értéken számolva

Főkönyvi számla: Magisztrális alapa. és kész. 211013							
Időszak nyitó:							
1 636 137,58							
440 794,34							
2 076 931,92							
Össz. növek.:	Beszerzés:	Visszárú:	Rktközi bevét:	Magi be:		Leltártöbblet:	
811 549,33	541 179,72	0,00	0,00	270 369,61		0,00	
159 713,72	146 118,52	0,00	0,00	13 595,20		0,00	
971 263,05	687 298,24	0,00	0,00	283 964,81		0,00	
Össz. csökk.:	Felhasználás:	Visszavét:	Rktközi kiad:	Selejtezés:	Eladás:	Labor ki:	Leltárhány:
833 568,66	546 190,34	0,00	27 177,83	0,00	0,00	260 200,49	0,00
165 658,95	88 066,80	0,00	7 338,02	0,00	0,00	70 254,13	0,00
999 227,61	634 257,14	0,00	34 515,85	0,00	0,00	330 454,62	0,00
Záró érték:							
1 614 118,25							
434 849,11							
2 048 967,36							

Főkönyvi számla: Orvosi gázok 211021							
Időszak nyitó:							
0,00							
0,00							
0,00							
Össz. növek.:	Beszerzés:	Visszárú:	Rktközi bevét:	Magi be:		Leltártöbblet:	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Össz. csökk.:	Felhasználás:	Visszavét:	Rktközi kiad:	Selejtezés:	Eladás:	Labor ki:	Leltárhány:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Záró érték:							
0,00							
0,00							
0,00							

Főkönyvi számla: Vegyszer 211081							
Időszak nyitó:							
0,00							
0,00							
0,00							
Össz. növek.:	Beszerzés:	Visszárú:	Rktközi bevét:	Magi be:		Leltártöbblet:	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Össz. csökk.:	Felhasználás:	Visszavét:	Rktközi kiad:	Selejtezés:	Eladás:	Labor ki:	Leltárhány:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Záró érték:							
0,00							
0,00							
0,00							

Készletérték-változás főkönyvi összesítő

Nettó / ÁFA / bruttó értékek

Időszak: 2022.12.01. - 2023.01.01.

Zárás: 2022.december - K-Z23/1, H, P

Kiadások beszerzési értéken számolva

Főkönyvi számla: Vér 211031							
Időszak nyitó:							
1 326 400,00							
66 320,00							
1 392 720,00							
Össz. növek.:	Beszerzés:	Visszárú:	Rktközi bevét:	Magi be:		Leltártöbblet:	
1 230 400,00	1 230 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
61 520,00	61 520,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1 291 920,00	1 291 920,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Össz. csökk.:	Felhasználás:	Visszavét:	Rktközi kiad:	Selejtezés:	Eladás:	Labor ki:	Leltárhiány:
588 160,00	588 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 408,00	29 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617 568,00	617 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Záró érték:							
1 968 640,00							
98 432,00							
2 067 072,00							

Mindösszesen:							
Időszak nyitó:							
39 514 588,13							
4 632 804,88							
44 147 393,01							
Össz. növek.:	Beszerzés:	Visszárú:	Rktközi bevét:	Magi be:		Leltártöbblet:	
40 353 961,21	40 081 127,60	0,00	2 464,00	270 369,61		0,00	
5 231 963,58	5 218 245,18	0,00	123,20	13 595,20		0,00	
45 585 924,79	45 299 372,78	0,00	2 587,20	283 964,81		0,00	
Össz. csökk.:	Felhasználás:	Visszavét:	Rktközi kiad:	Selejtezés:	Eladás:	Labor ki:	Leltárhiány:
33 200 588,11	32 677 457,44	0,00	27 177,83	11 082,57	214 500,68	270 369,59	0,00
4 107 182,54	4 017 802,78	0,00	7 338,02	554,13	10 725,03	70 762,58	0,00
37 307 770,65	36 695 260,22	0,00	34 515,85	11 636,70	225 225,71	341 132,17	0,00
Záró érték:							
46 667 961,23							
5 757 585,92							
52 425 547,15							



Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros
Vértranszfúziós Osztály
Osztályvezető: Dr. Barna T. Katalin

Pénzügyi Osztály

Dátum: 2023-01-03

.....
részére

Iktatószám: /2021.
Ügyintéző:

2022. december 31.-én készült HA leltározó egyenlege a következő:

Alburex 20%-os 100ml

38 db

613662 Ft (5% áfa)

Nettó: 584.440

Dunaújváros, 2023-01-03

SZENT PANTALEON KÓRHÁZ-
RENDELŐINTÉZET DUNAÚJVÁROS
2400 Dunaújváros, Postafiók 137.
Vértranszfúziós Osztály
Dr. Barna T. Katalin oszt. vez. főorvos
Tel.: 25 550 472

E: 2.018.463



2400 Dunaújváros, Korányi Sándor u. 4-6.,
Tel.: (25) 550 – 472, E-mail: verado@pantaleon.hu
www.pantaleon.hu



Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros
Vértranszfúziós Osztály
Osztályvezető: Dr. Barna T. Katalin

Pénzügyi Osztály

.....
részére

Dátum: 2023-01-03

Iktatószám: /2021.

Ügyintéző:

2022-december 31.-én készült vérkészítmény leltárázó egyenlege a következő:

vvs.cc.	91 E	bruttó 666029 Ft (mentes)
szűrt sugarazott vvs.cc.	1 E	bruttó 20000 Ft (mentes)
FFP.	68 E	bruttó 748000 Ft (mentes)

Dunaújváros, 2023-01-03

SZENT PANTALEON KÓRHÁZ -
RENDELŐINTÉZET DUNAÚJVÁROS
2400 Dunaújváros, Postafiók 107.
Vértranszfúziós Osztály
Dr. Barna T. Katalin/oszt. vez. főorvos
Tel.: 251250-472



2400 Dunaújváros, Korányi Sándor u. 4-6.,
Tel.: (25) 550 – 472, E-mail: verado@pantaleon.hu
www.pantaleon.hu



Költségvetési szerv törzsszáma: 791946
Költségvetési szerv megnevezése: Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros

NYILATKOZAT
a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján

A) Alulírott Dr. Jobbágy Lajos., a fent nevezett költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2022. év május 01-től 2022. év december 31-ig** 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 céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

1. Kontrollkörnyezet:

1.1. Célok és szervezeti felépítés

A Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet Dunaújváros intézményben a Szervezeti és Működési Szabályzatban, illetve annak melléklete szerinti szervezeti ábra szerint valósult meg a szervezeti felépítés. A célok elérése érdekében a vezetői munkámat a Stratégiai Igazgatóság segítette, segíti.

1.2. Belső szabályzatok

Az intézmény a jogszabályokban kötelezően előírt szabályzatokkal rendelkezik. A felülvizsgálatukra hangsúlyt fektetünk, 2 évenként, vagy jogszabály, szervezeti változás után aktualizáljuk a dokumentumainkat.

1.3. Feladat- és felelősségi körök

A feladat-, és felelősségi körök a szabályzatokban is, de a munkaköri leírásokban is rögzítésre kerültek.

1.4. A folyamatok meghatározása és dokumentálása

A napi működési folyamatok leírása a szabályzatokban történt meg. Az intézmény rendelkezik ellenőrzési nyomvonallal a szakmai és gazdasági, valamint a szakmai munkát segítő szervezeti egységekre is.

1.5. Humán-erőforrás

Az intézmény dolgozóival egészségügyi szolgálati jogviszonyt létesítettünk. Szükség esetén megbízási és vállalkozási szerződés megkötésére is sor kerül. A humán-erőforrás területén az egészségügyi dolgozók betöltetlen álláshelyére folyamatos pályáztatás történik.

1.6. Etikai értékek és integritás

Az intézmény rendelkezik etikai és integritás szabályzattal, amely mindenki számára elérhető, megismerhető.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer:

2.1. A kockázatok meghatározása és felmérése

A Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet Dunaújváros intézmény a belső kontroll rendszer feladatokat megosztva működteti az integritás tanácsadó és a belső kontroll felelős kijelölésével. A rendszer, ezen belül a kockázat kezelés a módszertani útmutató alapján kezelt. Az integrált kockázatok meghatározásra kerültek a szabályzatban, amely alapján az azonosítás, felmérés történik.

2.2. A kockázatok elemzése és értékelése

A Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet Dunaújváros intézményben a kezelt kockázatokat az integritás tanácsadó évente egy alkalommal összesíti. Értékelésre, elemzésre megküldi a belső ellenőrnek.

2.3. A kockázatok integrált kezelése

A Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet Dunaújváros intézmény az integrált kockázatkezelési szabályzat szerint kezeli a kockázatait. A módszertani útmutató, és a szabályzat szerint is alacsony, közepes és magas kockázat azonosítást, kezelést, értékelést végez az intézmény. A szabályzat ismerteti a folyamatgazdák kockázat kezelési kötelezettségeit.

2.4. A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata

A kockázatkezelés teljes folyamatának kiépítése megtörtént az integritás tanácsadó bevonásával, a felülvizsgálat évente egy alkalommal történik a munkacsoport értekezlet keretében.

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. Integritást sértő eseményhez kapcsolódó kockázatot nem azonosítottunk be. Az integritás tanácsadó panasz kezelést és korrupció vizsgálatot is végez.

3. Kontrolltevékenységek:

3.1. Kontroll stratégiák és – módszerek

A Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet Dunaújváros intézmény alkalmazza a megelőző kontrollokat a szabályzatokon, utasításokon keresztül alkalmazza. A helyrehozó kontrollok az aláírások során teljesülnek. Az iránymutató kontroll stratégiák is a szabályzatokon keresztül jutnak érvényre. Feltárási kontroll stratégiának tekintjük a belső és külső ellenőrzés eredményeit, amelyet a munkánk során alkalmazunk.

3.2. Feladatkörök szétválasztása

Feladatkörök szétválasztása, a szervezeti ábrának megfelelő szinten a munkaköri leírások egyértelmű feladat, hatás és jogkör rögzítésével valósult meg. Kiemelten kezeljük az összeférhetetlenségeket a feladat végzéshez kapcsolódóan.

3.3. A feladatvégzés folytonossága

Az intézményben a feladatvégzés folytonosága mind a szakmai, mind a szakmai feladatot segítő munka oldaláról biztosított volt 2022. évben. A szakmai tevékenységet támogató munkába beépült az integrált kockázat kezelés és az integritást sértő események kezelése is.

4. Információs és kommunikációs rendszer:

4.1. Információ és kommunikáció

A belső kontrollrendszer működésének szabályzata tartalmazza az információ és kommunikáció szabályait, melynek alkalmazása ez alapján történt. A külső és belső kapcsolattartáshoz szabályozókkal rendelkezünk.

4.2. Iktatási rendszer

Iktatási rendszer az intézményben működik. Az iktatási tevékenységhez a szervezet rendelkezik iratkezelési szabállyal. Iratselejtezés - Anyaggazdálkodási Osztály részéről – a székesfehérvári Levéltár engedélye alapján történt.

4.3. Szervezeti integritást sértő események jelentése

Az intézmény évente elkészíti az integritás jelentését. Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése az integritás tanácsadó bevonásával kezelt. Korrupció bejelentése nem volt.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring):

5.1. A szervezeti célok megvalósításának nyomon követése

A szervezeti célok megvalósításának monitoringja, intézményvezetői ellenőrzési szinten funkcionál.

5.2. A belső kontrollok értékelése

A kontrollok úgy lettek kialakítva a **Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet Dunaújváros** intézményben, hogy a belülről és kívülről készített jelentések, dokumentumok, több ellenőrzési ponton kontrollálásra kerüljenek a végleges kiadás előtt.

A belső kontroll értékelése évente egyszer az intézményvezető által kiadott nyilatkozat alapján, a költségvetési beszámoló melléklete szerint történik. (Bkr. 1. számú melléklet)

5.3. Belső ellenőrzés

Az intézményben működik a független belső ellenőrzés. A belső ellenőr a nemzetközi standardok, a hazai útmutatók és jogszabályok, illetve a belső ellenőrzési kézikönyv alapján végzi munkáját.

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 a tárgyévvel kapcsolatos továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

Kelt: Dunaújváros, 2023. február 20.

igen - nem
P. H.

aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

Költségvetési szerv törzsszáma: 791946
Költségvetési szerv megnevezése: Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros

NYILATKOZAT
a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján

A) Alulírott Dr. Mészáros Lajos., a fent nevezett költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2022. év április 30-ig** 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 céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

1. Kontrollkörnyezet:

1.1. Célok és szervezeti felépítés

A Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet Dunaújváros intézményben a Szervezeti és Működési Szabályzatban, illetve annak melléklete szerinti szervezeti ábra szerint valósult meg a szervezeti felépítés.

1.2. Belső szabályzatok

Minden olyan belső szabályzat kiadásra került az intézményben, amelyet jogszabály kötelezően előír. A szabályzatok felülvizsgálata folyamatosan történik.

1.3. Feladat- és felelősségi körök

A feladat-, és felelősségi körök a szabályzatokban is, de a munkaköri leírásokban is rögzítésre kerültek.

1.4. A folyamatok meghatározása és dokumentálása

A napi működési folyamatok leírása a szabályzatokban történt meg.

1.5. Humán-erőforrás

Az intézmény dolgozói alapvetően egészségügyi szolgálati jogviszonyban vannak. A szakmai és egyéb munkára az álláshirdetések a közfzséra szabályai szerint történnek.

1.6. Etikai értékek és integritás

Az intézmény rendelkezik etikai és integritás szabályzattal, amely mindenki számára elérhető, megismerhető.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer:

2.1. A kockázatok meghatározása és felmérése

A Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet Dunaújváros intézmény a kiadott módszertani útmutató alapján működteti az integrált kockázat kezelési rendszert, az integritás tanácsadó és a belső kontroll felelős bevonásával. A kezelt kockázatok: működési, humánerőforrás, pénzügyi, integritás, korrupciós, informatikai, külső és megfelelési kockázatok.

2.2. A kockázatok elemzése és értékelése

A Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet Dunaújváros intézményben a kezelt kockázatok évenkénti összesítése megtörténik, évente egyszer munkacsoport értekezlet keretében az elemzés és értékelés is megtörténik.

2.3. A kockázatok integrált kezelése

A Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet Dunaújváros intézmény az integrált kockázatkezelési szabályzat szerint kezeli a kockázatait. A módszertani útmutató, és a szabályzat szerint is alacsony, közepes és magas kockázat azonosítást, kezelést, értékelést végez az intézmény.

2.4. A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata

A kockázatkezelés teljes folyamatának kiépítése megtörtént, az integritás tanácsadó bevonásával, a felülvizsgálat évente egy alkalommal történik a munkacsoport értekezlet keretében.

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. Integritást sértő eseményhez kapcsolódó kockázatot nem azonosítottunk be.

3. Kontrolltevékenységek:

3.1. Kontroll stratégiák és – módszerek

A Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet Dunaújváros intézmény alkalmazza a megelőző, helyrehozó, iránymutató kontroll stratégiákat. Feltáró kontroll stratégiának tekintjük a belső és külső ellenőrzés eredményeit.

3.2. Feladatkörök szétválasztása

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

3.3. A feladatvégzés folytonossága

Az intézményben a feladatvégzés folytonossága mind a szakmai, a szakmai feladatot segítő munka oldaláról biztosított volt 2022. évben. A szakmai tevékenységet támogató munkába beépült az integrált kockázat kezelés és az integritást sértő események kezelése is.

4. Információs és kommunikációs rendszer:

4.1. Információ és kommunikáció

A belső kontrollrendszer működésének szabályzata tartalmazza az információ és kommunikáció szabályait, melynek alkalmazása ez alapján történt.

4.2. Iktatási rendszer

Iktatási rendszer az intézményben működik. Az iktatási tevékenységhez a szervezet rendelkezik iratkezelési szabályzattal.

4.3. Szervezeti integritást sértő események jelentése

Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése az integritás tanácsadó bevonásával kezelt. Korrupció bejelentése nem volt.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring):

5.1. A szervezeti célok megvalósításának nyomon követése

A szervezeti célok megvalósításának monitoringja, intézményvezetői ellenőrzési szinten funkcionál.

5.2. A belső kontrollok értékelése

A kontrollok úgy lettek kialakítva a **Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet Dunaújváros** intézményben, hogy a belülről és kívülről készített jelentések, dokumentumok, több ellenőrzési ponton kontrollálásra kerüljenek a végleges kiadás előtt.

A belső kontroll értékelése évente egyszer az intézményvezető által kiadott nyilatkozat alapján, a költségvetési beszámoló melléklete szerint történik. (Bkr. 1. számú melléklet)

5.3. Belső ellenőrzés

A szervezetnél működik a független, a nemzetközi belső ellenőrzési standardoknak is megfelelő belső ellenőrzés.

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 a tárgyévvel kapcsolatos továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

Kelt: Dunaújváros, 2023. február 20.



.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 791946

Költségvetési szerv megnevezése: Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros

Alulírott Posch Ferencné, a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági vezetője, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 22.§-ának megfelelően intézményünk tekintetében a **2022. évi mérleg tételes leltárral alátámasztott.**

Kelt: Dunaújváros, 2023. 02. 27.


költségvetési szerv
gazdasági vezetője

NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 791946

Költségvetési szerv megnevezése: Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros

Alulírott Posch Ferencné, a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági vezetője nyilatkozom, hogy a **2022. évi éves költségvetési beszámolót és a 2022. évi IV. negyedéves mérlegjelentést** az azt alátámasztó főkönyvi kivonattal egyeztettem és a jelentés

Országos Kórházi Főigazgatósághoz

eljuttatott elektronikus példánya, valamint az adatszolgáltatáshoz feltöltött XML formátumú főkönyvi kivonat megegyezik a nyomtatott, hitelesített (lepecsételt, aláírt) példányokkal.

Kelt: Dunaújváros, 2023. 02. 27.

PN 4



költségvetési szerv gazdasági vezetője

A 2022. évi kötelezettségvállalással NEM terhelt maradvány tételes bemutatása a maradvány forrása szerint, költségvetési szervenként

Nemleges

Költségvetési szerv megnevezése	A maradvány forrásának megnevezése [Pl. eredeti előirányzat, XY Korm. határozat, PM intézkedés, fejezeti tartalék, más fejezettől kapott többletforrás, Ávr. 150. § (1) i) pontja szerinti közszolgáltatási szerződéssel fejezeti kezelésű előirányzatról biztosított előleg, stb.]	A forrást biztosító okirat száma (pl. BM iktatószám)	Kötelezettség- vállalással <u>NEM TERHELT</u> maradvány Összege (forint)	Központi Maradványelszámolási Alapba történt / történtő			a NEM terhelt maradvány keletkezésének okai
				már befizetett összeg (forint)	befizetés dátuma (éééé.hh.nn)	további befizetendő összeg (forint)	
Szent Pantaleon Kórház - Rendelőintézet Dunaujváros			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
KÖLTSÉGVETÉSI CÍM ÖSSZESEN:				0			

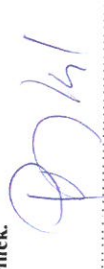
* A maradványt annak forrása szerint tételesen megbontva szükséges bemutatni költségvetési szervenként, ezért a táblázat sorai tetszőlegesen bővíthetők.
A középírányítók és a középírányításuk alá tartozó szervek adatait egy munkalapon szükséges bemutatni.

Kelt: Dunaujváros, 2023.02.27.


Költő aláírása

Alulírott Posch Ferencné, mint a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaujváros vezetője / gazdasági vezetője / képviselőre jogosultja / meghatalmazottja teljes felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Dunaujváros, 2023.02.27


szervezet vezetője / gazdasági vezetője / képviselőre jogosultja / meghatalmazottja



ph.

