

Adatellenőrző kód: -14078-4f56-51511-494274d19-6f-2e3a1a-67-63-26

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

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:

DUNAÚJVÁROSI SZENT PANTALEON KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

2400 DUNAÚJVÁROS Korányi Sándor utca 4-6.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

Dunaújváros

PN/41

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Koules Anna

.....(név)

06-25/150-216

.....(telefon)

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

791946



.....év

.....hó

.....nap

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-ECOS M5

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 191 026 000	8 086 918 505	0	8 086 918 505	24 260 755 515	0	8 086 918 505	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	11 825 851	0	0	11 825 851	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	130 000	0	130 000	0	0	130 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 194 350 000	1 319 314 835	0	1 319 314 835	1 105 400 000	0	1 319 314 835	
05	Végkielégítés (K1105)	78 100 000	0	0	0	53 000 000	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	160 548 457	0	160 548 457	145 650 000	0	160 548 457	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 000 000	30 897 643	0	30 897 643	20 449 100	0	30 897 643	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	17 990	0	17 990	0	0	17 990	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	30 512 000	56 428 184	0	56 428 184	54 000 000	0	56 428 184	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	751 880	0	751 880	0	0	751 880	
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	0	16 117 673	0	16 117 673	14 716 909	3 452 382	16 117 673	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	170 900 000	505 283 679	0	505 283 679	161 850 000	400 000	505 283 679	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	8 684 888 000	10 188 234 697	0	10 188 234 697	25 815 821 524	3 852 382	10 188 234 697	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	55 700 000	8 802 000	0	8 802 000	8 500 000	0	8 802 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	750 000	1 758 377	0	1 758 377	1 500 000	346 457	1 758 377	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	56 450 000	10 560 377	0	10 560 377	10 000 000	346 457	10 560 377	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 741 338 000	10 198 795 074	0	10 198 795 074	25 825 821 524	4 198 839	10 198 795 074	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 345 059 000	1 219 112 827	0	1 219 112 827	3 910 269 000	0	1 219 112 827	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 191 405 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	22 693 827	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 014 000	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	609 000 000	606 315 957	0	606 315 957	65 531 546	370 637 822	606 315 957	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000 000	54 551 612	0	54 551 612	6 041 512	14 171 462	54 551 612	
30	Árubeszerzés (K313)	171 000 000	313 670 356	0	313 670 356	268 844	36 952 216	313 670 356	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	820 000 000	974 537 925	0	974 537 925	71 841 902	421 761 500	974 537 925	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	33 000 000	45 564 896	0	45 564 896	29 028 201	26 991 155	45 564 896	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	3 347 169	0	3 347 169	5 860 800	378 525	3 347 169	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	37 000 000	48 912 065	0	48 912 065	34 889 001	27 369 680	48 912 065	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	20 000 000	149 087 251	0	149 087 251	33 133 048	16 209 682	149 087 251	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	15 000 000	34 556 587	0	34 556 587	0	5 148 656	34 556 587	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	134 000 000	588 195 731	0	588 195 731	0	32 954 777	588 195 731	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 000 000	14 989 247	0	14 989 247	49 382 905	2 630 009	14 989 247	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	174 000 000	786 828 816	0	786 828 816	82 495 953	56 943 124	786 828 816	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	192 000 000	264 155 049	0	264 155 049	231 382	99 768 618	198 159 346	
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	22 000 000	18 417 577	0	18 417 577	7 081 290	10 215 862	18 417 577	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000 000	72 630 031	0	72 630 031	47 312 578	26 217 063	72 630 031	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
44	Közzétett szolgáltatások (>=45) (K335)	37 000 000	70 032 294	0	70 032 294	4 852 266	8 080 268	70 032 294	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	570 000 000	622 792 446	0	622 792 446	590 501 453	350 728 591	622 792 446	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	65 100 000	461 679 358	0	461 679 358	93 591 570	55 499 247	461 679 358	
48	ebből: biztostási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	34 769 321	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 090 100 000	2 296 535 571	0	2 296 535 571	826 066 492	607 452 773	2 230 539 868	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	134 190	0	134 190	0	0	134 190	
51	Roklam- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	363 782	0	363 782	200 000	75 000	363 782	
52	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 000 000	497 972	0	497 972	200 000	75 000	497 972	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	262 000 000	394 577 569	0	394 577 569	92 477 840	139 036 926	376 758 729	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 000 000	10 748 000	0	10 748 000	33 000 000	0	10 748 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 000 000	74 591 895	0	74 591 895	13 731 397	9 044 864	74 591 895	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	281 000 000	479 917 464	0	479 917 464	139 209 237	148 081 790	462 098 624	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 230 100 000	3 800 400 997	0	3 800 400 997	1 072 206 632	1 204 740 743	3 716 586 454	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	14 673 400	0	14 673 400	0	0	14 673 400	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	14 673 400	0	14 673 400	0	0	14 673 400	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	14 673 400	0	14 673 400	0	0	14 673 400	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	17 166 955	0	17 166 955	0	0	17 166 955	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	706 000	0	706 000	0	0	706 000	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	20 813 089	1 077 000	19 736 089	1 191 211	3 391 821	19 736 089	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 451 959	290 790	10 161 169	321 629	915 793	10 161 169	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	49 138 003	1 367 790	47 770 213	1 512 840	4 307 614	47 770 213	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	960 399	0	960 399	0	0	960 399	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	259 307	0	259 307	0	0	259 307	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	1 219 706	0	1 219 706	0	0	1 219 706	
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	0	16 446 930	0	16 446 930	39 198 287	22 924 006	16 446 930	
241	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	16 446 930	
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	16 446 930	0	16 446 930	39 198 287	22 924 006	16 446 930	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	12 316 497 000	15 299 786 937	1 367 790	15 298 419 147	30 849 008 283	1 236 171 202	15 214 604 604	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	11 811 629 000	13 576 123 653	13 576 123 653	0	13 576 123 653
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	45 000 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	13 531 123 653
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	11 811 629 000	13 576 123 653	13 576 123 653	0	13 576 123 653
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	16 000 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+53+70) (B2)	0	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	155 000 000	243 353 558	247 843 351	2 528 621	243 353 558
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	65 000 000	59 160 181	69 802 169	751 891	59 160 181
185	ebből: tárgyi eszközök berkeadszából származó bevétele (B402)	0	0	0	0	39 665 159
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	36 000 000	64 017 191	90 743 498	2 902 027	64 017 191
196	Ellátási díjak (B405)	65 000 000	123 772 256	129 016 467	105 541	123 772 256
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 000 000	47 509 855	52 516 736	923 947	47 509 855
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 000 000	543 858	543 858	0	543 858
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	11 200 000	111 465 443	111 465 443	311 166	111 465 443
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	137 715
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	365 200 000	649 822 342	701 931 522	7 523 193	649 822 342
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	13 135 000	13 135 000	0	13 135 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	135 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	13 000 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	13 135 000	13 135 000	0	13 135 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	3 257 351	3 257 351	0	3 257 351
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	1 367 790
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	424 561
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	1 465 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	3 257 351	3 257 351	0	3 257 351
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	12 176 829 000	14 258 338 346	14 310 447 526	7 523 193	14 258 338 346

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	31 932 344	31 932 344	0	31 932 344	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	31 932 344	31 932 344	0	31 932 344	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	139 668 000	1 009 516 247	1 009 516 247	0	1 009 516 247	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B811)	139 668 000	1 041 448 591	1 041 448 591	0	1 041 448 591	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	139 668 000	1 041 448 591	1 041 448 591	0	1 041 448 591	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyserkiskereskedelem	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelőny? halottszállítás	072210 Járbeteggyógyító szakellátása	072220 Járbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása	072230 Járbeteggyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző- és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 086 918 505	0	0	11 618 250	0	627 238 335	2 140 651	71 721 205	47 476 238	231 678 060	374 834 814	69 294 830
02	Normatív jutalmak (K1102)	11 825 851	0	0	0	0	1 594 493	711	11 026	7 114	406 180	83 229	16 006
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 319 314 835	0	0	0	0	29 167 694	68 361	1 151 381	482 357	27 838 836	68 405 907	936 357
06	Jubileumi jutalom (K1106)	160 548 457	0	0	0	0	22 832 650	10 773	3 012 731	107 737	9 216 452	12 184 595	242 409
07	Béren kívüli jutások (K1107)	30 897 643	0	0	125 535	0	3 918 847	6 541	220 427	65 405	874 782	1 197 230	522 159
08	Ruházati költségénítés (K1108)	17 990	0	0	0	0	1 432	7	112	72	962	842	162
09	Küzelkedési költségénítés (K1109)	56 428 184	0	0	468 072	0	3 696 162	30 969	338 776	344 967	2 072 568	1 715 061	903 721
10	Egyéb költségénítések (K1110)	751 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 752	0
11	Lakbairási támogatások (K1111)	16 117 673	0	0	660 000	0	634 526	3 189	49 423	31 886	426 471	1 873 063	71 743
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutásait (>=14) (K1113)	505 283 679	0	0	353 215	0	24 739 960	120 408	4 070 234	572 648	9 147 654	66 905 309	3 687 899
15	Foglalkoztatottak személyi jutásait (=01+...+13) (K111)	10 188 234 697	0	0	13 225 072	0	713 824 099	2 381 610	80 575 315	49 088 424	281 661 965	527 550 802	75 675 286
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutásait (K122)	8 802 000	0	0	0	0	700 640	3 520	54 572	35 208	470 907	411 934	79 218
18	Egyéb külső személyi jutásait (K123)	1 758 377	0	0	0	0	133 282	673	10 383	6 696	89 583	78 361	15 069
19	Külső személyi jutásait (=16+17+18) (K12)	10 560 377	0	0	0	0	833 922	4 193	64 955	41 904	560 490	490 295	94 287
20	Személyi jutásait (=15+19) (K1)	10 198 795 074	0	0	13 225 072	0	714 658 021	2 385 803	80 640 270	49 130 328	282 222 455	528 041 097	75 769 573
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 219 112 827	0	0	59 135 000	0	92 509 892	317 142	9 580 025	6 334 337	35 102 988	58 749 324	10 263 155
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 191 405 000	0	0	59 120 000	0	88 445 879	301 798	9 527 356	6 311 972	34 619 128	57 271 896	9 662 937
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	22 693 827	0	0	0	0	3 447 506	14 211	17 103	11 033	332 291	1 279 845	518 721
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 014 000	0	0	15 000	0	616 507	1 133	35 566	11 332	151 569	197 583	81 497
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	606 315 957	0	0	0	0	43 194 586	216 513	3 355 969	2 165 142	28 958 775	25 332 163	4 871 569
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 551 612	0	0	0	0	4 342 309	21 822	338 220	218 207	2 918 511	2 553 014	490 965
30	Arbuzerzés (K313)	313 670 356	0	0	304 398 253	0	738 059	3 708	57 486	37 087	496 057	433 934	83 450
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	974 537 925	0	0	304 398 253	0	48 274 954	242 043	3 751 675	2 420 436	32 373 343	28 319 111	5 445 984
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	45 564 896	0	0	1 192 504	0	3 532 043	17 749	275 109	177 488	2 373 926	2 076 626	399 351

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyszer- kiskereskedelem	072160 Bejegyzésként, valamint orvosi háttérrel	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kópkaló diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 347 169	0	0	0	0	266 436	1 339	20 751	13 388	179 073	156 647	30 125
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	48 912 065	0	0	1 192 504	0	3 798 479	19 088	295 860	190 876	2 552 999	2 233 273	429 476
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	149 087 251	0	0	0	0	11 867 346	59 634	924 340	586 350	7 976 168	6 977 284	1 341 784
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	34 556 587	0	0	0	0	2 750 703	13 821	214 250	138 227	1 848 776	1 617 248	311 009
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	588 195 731	0	0	0	0	46 820 380	235 277	3 646 813	2 352 782	31 468 472	27 527 561	5 293 761
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	14 989 247	0	0	0	0	1 193 144	5 996	92 933	59 958	801 925	701 497	134 904
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	786 828 816	0	0	0	0	62 631 573	314 728	4 878 336	3 147 317	42 095 341	36 823 590	7 081 458
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	198 159 346	0	0	0	0	13 486	68	1 051	678	341 230	7 929	1 525
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	18 417 577	0	0	60 000	0	980 282	4 926	76 353	49 260	794 858	576 348	110 836
43	Karbantartási, ksjavítási szolgáltatások (K334)	72 630 031	0	0	0	0	5 609 627	28 137	436 153	438 712	3 763 568	4 566 908	633 123
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	70 032 294	0	0	0	0	5 574 570	28 013	434 201	280 128	3 746 727	3 277 510	630 291
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	622 792 446	0	0	0	345 587	240 540 356	18 750	290 596	187 480	44 226 450	26 833 857	421 830
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	461 679 358	0	0	2 408 895	882 500	36 412 201	182 974	2 836 075	1 829 724	24 634 737	21 407 795	4 116 882
48	eből: biztosítási díjak (K337)	34 769 321	0	0	0	0	2 767 638	13 908	215 571	139 077	1 860 158	1 627 204	312 923
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 230 539 868	0	0	2 408 895	1 228 087	351 762 095	577 596	8 952 765	5 933 299	119 602 911	93 493 937	12 995 945
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	134 190	0	0	0	0	10 681	54	831	536	7 179	6 280	1 208
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	363 782	0	0	0	0	28 958	145	2 255	1 455	19 464	17 024	3 274
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	497 972	0	0	0	0	39 639	199	3 086	1 991	26 643	23 304	4 482
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	376 758 729	0	0	22 413 115	331 589	23 611 519	118 626	1 838 692	1 228 728	16 103 349	14 223 323	2 669 069
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 748 000	0	0	0	0	855 540	4 300	66 639	42 992	575 019	503 005	96 732
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	74 591 895	0	0	0	0	5 937 515	29 839	462 471	298 366	3 990 668	3 490 902	671 326
63	Külföldi befejezések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	462 098 624	0	0	22 413 115	331 589	30 404 574	152 765	2 367 802	1 570 086	20 669 036	18 217 230	3 437 127
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 716 586 454	0	0	330 472 767	1 559 676	434 279 741	991 691	15 371 188	10 116 688	175 224 932	142 286 855	22 313 014
129	Egyéb elvonások, befejezések (K5023)	14 673 400	14 673 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyászati kikereskedelem	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvény? halottszállítás	072210 Járóbeteg-egység szakellátása	072220 Járóbeteg-egység rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg-egység gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatások
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	14 673 400	14 673 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	14 673 400	14 673 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	17 166 955	0	0	0	0	1 366 490	6 867	106 435	68 668	918 432	803 413	154 503
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	706 000	0	0	0	0	56 198	282	4 377	2 824	37 771	33 041	6 354
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 736 089	0	0	0	0	1 570 992	7 896	122 365	78 945	1 055 881	923 649	177 625
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 161 169	0	0	0	0	808 829	4 065	63 001	40 644	543 621	475 543	91 451
205	Bemutatói kiadások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	47 770 213	0	0	0	0	3 802 509	19 110	296 178	191 081	2 555 705	2 235 646	429 933
206	Ingatlanok felújítása (K71)	960 399	0	0	0	0	76 447	384	5 955	3 842	51 382	44 946	8 643
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	259 307	0	0	0	0	20 641	103	1 608	1 037	13 873	12 135	2 334
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 219 706	0	0	0	0	97 088	487	7 563	4 879	65 255	57 081	10 977
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	16 446 930	0	0	0	0	1 309 176	6 579	101 970	65 787	879 911	769 716	148 023
241	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	16 446 930	0	0	0	0	1 309 176	6 579	101 970	65 787	879 911	769 716	148 023
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	16 446 930	0	0	0	0	1 309 176	6 579	101 970	65 787	879 911	769 716	148 023
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	15 214 604 604	14 673 400	0	402 832 839	1 559 676	1 246 656 427	3 720 812	105 997 194	65 843 100	496 051 246	732 139 719	108 934 675
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	15 214 604 604	14 673 400	0	402 832 839	1 559 676	1 246 656 427	3 720 812	105 997 194	65 843 100	496 051 246	732 139 719	108 934 675
313	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 Bontlakásos 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)	5 817 003 913	240 905 138	568 690 076	0	24 316 995	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 786 412	789 612	131 068	0	0	0
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	80 000	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 147 508 903	1 871 588	41 883 451	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	103 452 654	1 891 472	7 004 184	0	592 800	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 090 329	1 722 315	3 149 073	0	5 000	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	12 830	245	1 326	0	0	0
09	Közlékdíjs költségterítés (K1109)	37 993 956	2 555 048	5 783 997	0	524 987	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	451 128	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	11 175 224	108 411	1 083 737	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	333 692 775	20 760 177	40 739 698	0	493 702	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 479 248 024	270 604 006	668 466 610	0	25 933 484	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	6 277 586	119 708	648 707	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 278 167	22 773	123 390	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 555 753	142 481	772 097	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 486 803 777	270 746 487	669 238 707	0	25 933 484	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	842 705 778	25 432 480	75 601 268	0	3 381 438	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	824 849 633	24 887 104	73 103 297	0	3 304 000	0
25	ebből: tépenny hozzájárulás (K2)	14 716 648	280 847	1 999 184	0	76 438	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 139 497	264 529	498 787	0	1 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	450 683 529	7 422 777	40 100 215	0	14 719	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 906 210	741 901	4 020 453	0	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	6 612 864	126 100	683 358	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	496 202 603	8 290 778	44 804 026	0	14 719	0
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	31 646 389	603 465	3 270 246	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 387 201	45 521	246 688	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34 033 590	648 986	3 516 934	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	106 329 028	2 027 586	10 987 731	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	24 645 757	469 969	2 546 827	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	419 501 195	7 999 463	43 350 027	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 690 332	203 854	1 104 704	0	0	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	561 166 312	10 700 872	57 989 289	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	151 968 333	15 654 339	29 264 500	0	906 207	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	14 689 607	167 486	907 621	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	51 012 501	956 722	5 184 580	0	0	0
44	Körvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	49 947 032	952 438	5 161 384	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	202 844 940	637 433	98 742 167	7 703 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	327 006 117	6 223 669	33 735 837	0	1 952	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	24 797 480	472 863	2 562 499	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	073110 Fekv?betegk aktiv ellátása általános kórházakban	073120 Fekv?betegk krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bemtakások egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakkellátás	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 358 634 842	35 292 959	230 985 378	7 703 000	908 159
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	95 704	1 824	9 893	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	259 450	4 947	26 810	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	355 154	6 771	36 703	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	268 081 090	4 033 264	21 860 854	0	245 511
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 665 475	146 172	792 126	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	53 198 939	1 014 451	5 497 418	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	328 945 504	5 193 887	28 150 398	0	245 511
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 218 171 693	49 433 381	307 493 439	7 703 000	1 168 389
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	12 243 472	233 471	1 265 204	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	503 519	9 602	52 032	0	0
199	Egyéb áru- és eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 075 778	268 409	1 454 549	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 246 947	138 192	748 876	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	34 069 716	649 674	3 520 661	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	684 957	13 061	70 782	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	184 938	3 526	19 112	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	869 895	16 587	89 894	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	11 729 951	223 678	1 212 139	0	0
241	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	11 729 951	223 678	1 212 139	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	11 729 951	223 678	1 212 139	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	10 594 350 810	346 502 287	1 057 156 108	7 703 000	30 483 311
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	10 594 350 810	346 502 287	1 057 156 108	7 703 000	30 483 311
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	739	14	51	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbetegség gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegség rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegség gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzésközlő diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegség aktív ellátása általános kórházakban
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	13 576 123 653	0	0	156 944 236	1 064 584 682	5 349 674	82 919 914	53 496 718	715 518 598	625 911 597	120 367 615	9 587 477 014
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	13 531 123 653	0	0	156 944 236	1 064 584 682	5 349 674	82 919 914	53 496 718	715 518 598	625 911 597	120 367 615	9 542 477 014
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	13 576 123 653	0	0	156 944 236	1 064 584 682	5 349 674	82 919 914	53 496 718	715 518 598	625 911 597	120 367 615	9 587 477 014
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	243 353 538	0	0	220 465 188	792 435	3 982	61 723	39 821	13 465 744	465 905	89 595	7 103 056
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	59 160 181	0	0	0	4 232 506	21 268	329 667	212 689	8 613 709	2 488 458	478 548	38 157 355
185	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	39 665 159	0	0	0	3 157 348	15 866	245 924	158 640	2 122 084	1 856 329	356 985	28 301 092
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	64 017 191	0	0	0	4 989 512	25 073	388 630	250 728	3 353 503	2 933 531	564 142	44 723 809
196	Ellátási díjak (B405)	123 772 256	0	0	0	26 524 469	33	4 906 296	579 209	1 425 197	671 186	746	41 561 190
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	47 509 855	0	0	27 309 559	1 259 703	6 331	98 115	63 301	2 291 767	740 631	142 427	13 737 337
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	543 858	0	0	0	43 291	217	3 372	2 175	29 096	25 452	4 895	388 043
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	111 465 443	0	0	3 424 195	8 590 530	43 168	669 109	431 685	5 773 782	5 050 717	971 292	77 121 813
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	137 715	0	0	0	10 963	54	851	551	7 364	6 447	1 240	98 258
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	649 822 342	0	0	251 198 942	46 432 446	100 072	6 456 912	1 579 688	34 952 798	12 375 880	2 251 645	222 792 603
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	13 135 000	0	0	0	1 045 546	5 254	81 437	52 540	702 723	614 718	118 215	9 371 823
248	ebből: háztartások (B65)	135 000	0	0	0	10 746	54	837	540	7 223	6 318	1 215	96 323
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	13 000 000	0	0	0	1 034 800	5 200	80 600	52 000	695 500	608 400	117 000	9 275 500

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m7-bevételek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyászati kiskereskedelem	072220 Járóbetegség rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegség gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzésként diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegség aktív ellátása általános kórházakban	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	13 135 000	0	0	0	1 045 546	5 254	81 437	52 540	702 723	614 718	118 215	9 371 823
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	3 257 351	0	0	0	225 490	1 133	17 563	11 331	151 555	132 575	25 495	2 445 757
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	1 367 790	0	0	0	108 876	547	8 480	5 471	73 177	64 013	12 310	975 918
274	ebből: háztartások (B75)	424 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424 561
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	1 465 000	0	0	0	116 614	586	9 083	5 860	78 378	68 562	13 185	1 045 278
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	3 257 351	0	0	0	225 490	1 133	17 563	11 331	151 555	132 575	25 495	2 445 757
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	14 258 338 346	0	0	408 143 178	1 112 288 164	5 456 133	89 475 826	55 140 277	751 325 674	655 034 770	122 762 970	9 822 087 197
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 932 344	31 932 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	31 932 344	31 932 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 009 516 247	1 009 516 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 041 448 591	1 041 448 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 041 448 591	1 041 448 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	15 299 786 937	1 041 448 591	0	408 143 178	1 112 288 164	5 456 133	89 475 826	55 140 277	751 325 674	655 034 770	122 762 970	9 822 087 197

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	073120 Fokvethetseg kroniku ellatas általános körházakban	073130 Bentlakás egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körházakban	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)	181 888 839	981 664 766	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	181 888 839	981 664 766	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	181 888 839	981 664 766	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	135 391	730 718	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (≥185+186) (B402)	723 140	3 902 841	0	0
185	ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)	539 446	2 911 425	0	0
187	Követeltett szolgáltatások ellenértéke (≥188) (B403)	852 479	4 600 875	1 334 909	0
196	Ellátási díjak (B405)	46 489 037	6 087	1 608 726	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	217 513	1 161 590	481 581	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	7 397	39 920	0	0
216	Egyéb működési bevételek (≥217+218) (B411)	1 467 726	7 921 426	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	1 871	10 116	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	49 892 683	18 363 457	3 425 216	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	178 636	964 108	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	1 836	9 908	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	176 800	954 200	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	178 636	964 108	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	38 526	207 926	0	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	18 602	100 396	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	19 924	107 530	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	38 526	207 926	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	231 998 684	1 001 200 257	3 425 216	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	231 998 684	1 001 200 257	3 425 216	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 258 338 346
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	15 214 604 604
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-956 266 258
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 041 448 591
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 041 448 591
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	85 182 333
15	C) Összes maradvány (=A+B)	85 182 333
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	85 182 333

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, 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
48	magasabb vezető	4	120 565 274	0	20 506 311	21 427 045	900 000	967 410	0	19 315 460	0
49	vezető	26	714 872 693	4 542 518	278 123 137	0	2 611 963	2 466 714	0	59 192 878	0
50	orvos	27	382 388 054	600 000	97 803 474	28 246 752	187 200	3 472 980	4 290 000	59 303 522	0
51	szakorvos	76	2 113 119 683	1 023 392	565 353 039	28 246 752	1 502 968	9 560 577	10 671 130	147 620 299	0
53	szakfogorvos	1	6 482 588	0	0	0	0	37 584	0	0	0
54	gyógyászorvos	1	12 802 232	0	1 624 656	0	0	0	0	0	0
55	szakgyógyászorvos	3	47 000 318	0	4 135 680	0	14 000	770 493	0	2 128 439	0
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	6	136 863 533	0	0	0	48 000	361 935	0	14 763 883	0
57	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	1	2 251 948	0	0	0	0	7 047	0	1 566 902	0
58	szakdolgozó	604	3 864 780 247	4 011 541	293 955 337	67 689 308	15 626 936	30 712 105	1 156 543	168 564 739	0
59	védlőnő	1	3 669 504	0	0	0	0	44 118	0	203 437	0
60	egyéb foglalkoztatott	183	682 122 431	1 778 400	57 813 201	14 938 600	10 006 576	8 797 091	0	32 604 120	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	933	8 086 918 505	11 955 851	1 319 314 835	160 548 457	30 897 643	57 198 054	16 117 673	505 283 679	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	933	8 086 918 505	11 955 851	1 319 314 835	160 548 457	30 897 643	57 198 054	16 117 673	505 283 679	0
133	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres állásbelyek 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	0	2	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	2	8	9
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	1	1	0	0	2	6	7
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	4	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	3	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	0	6	6	6
18	Protokollaris	0	0	0	0	0	22	31	35
20	Szállítási	0	0	0	0	0	5	4	9
21	Jóléti	0	0	0	21	0	0	21	21
22	Üzemeltetési	0	0	0	66	20	0	86	86
23	Rendészeti	0	0	0	17	0	0	17	17
24	Raktározási	0	0	0	14	4	0	18	18
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	0	3	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	4	4	0	0	0	52	56
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	122	81	7	210	214
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	30	30	144	584	175	903	933
			30	30	144	584	175	903	933
41	I. funkció csoport	0	22	22	22	494	146	662	684
42	II. funkció csoport	0	4	4	0	9	22	31	35
43	III. funkció csoport	0	4	4	122	81	7	210	214

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
1					
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 282 489	0	469 859	
02	A/1/2 Szellemi termékek	5 258 439	0	1 875 112	
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	6 540 928	0	2 344 971	
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 708 684 209	0	3 619 659 229	
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	234 550 754	0	205 359 312	
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	2 269 484	0	16 913 298	
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	3 945 504 447	0	3 841 931 839	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	3 952 045 375	0	3 844 276 810	
30	B/1/1 Vásárolt készletek	222 100 207	0	220 879 760	
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	222 100 207	0	220 879 760	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	222 100 207	0	220 879 760	
49	C/II/1 Forráspénzár	2 075 885	0	4 091 440	
52	C/II Pénzárák, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 075 885	0	4 091 440	
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	14 503 126	0	43 535 985	
55	C/III Forrásszámlák (=C/II/1+C/III/2)	14 503 126	0	43 535 985	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	16 579 011	0	47 627 425	
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	21 416 615	0	52 109 180	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 569 068	0	41 858 088	
74	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	4 857 135	0	5 244 211	
75	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 990 412	0	5 006 881	
103	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	21 416 615	0	52 109 180	
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	17 415 687	0	7 523 193	
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 538 357	0	6 182 539	
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	73 200	0	105 541	
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 446 834	0	923 947	
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételre	357 296	0	311 166	
144	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	17 415 687	0	7 523 193	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	3 318 988	0	1 206 977	
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	65 379	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 846 250	0	1 096 666	
151	D/III/1f - ebből: túllítetések, jéves és visszajáró kifizetések	1 472 738	0	44 932	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 318 988	0	1 206 977	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	42 151 290	0	60 839 350	
164	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámlított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	17 652	
166	E/1 Előzetesen felszámlított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	17 652	
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	17 338 782	0	43 208 232	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	17 338 782	0	43 208 232	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	17 338 782	0	43 225 884	
174	F/I Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 993 546 405	0	2 145 217 689	
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 906 021	0	2 581 760	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 002 452 426	0	2 147 799 449	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 252 667 091	0	6 364 648 678	
179	G/I Nemzeti vagyon indúlás kori értéke	4 145 974 875	0	4 145 974 875	
181	G/III Egyéb eszközök indúlás kori értéke és változásai	267 003 537	0	267 003 537	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 165 923 321	0	-1 415 191 210	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-249 267 889	0	-631 115 087	
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 997 787 202	0	2 366 672 115	
188	H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 440 197	0	83 814 543	
194	H/I/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	192 086	0	0	
211	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	29 632 283	0	83 814 543	
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személynél juttatásokra	2 352 381	0	4 198 839	
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	506 718 647	0	1 204 740 743	
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek borítványokra	1 662 735	0	4 307 614	
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	22 924 006	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	510 733 763	0	1 236 171 202	
236	H/III/1 Kapott előlegek	3 228 552	0	2 786 513	
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, feleltetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 075 885	0	4 091 440	
245	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 304 437	0	6 877 953	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	545 670 483	0	1 326 863 698	
248	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 625 102 599	0	1 502 894 573	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 084 106 807	0	1 168 218 292	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 709 209 406	0	2 671 112 865	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 252 667 091	0	6 364 648 678	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értéksífése nettó eredményszámlaleltű bevételei	411 042 141	0	506 694 192	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	411 042 141	0	506 694 192	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	774 014 620	0	1 009 516 247	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	11 946 659 091	0	13 742 733 353	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	283 641 943	0	144 781 245	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	198 068 740	0	198 092 519	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	13 202 384 394	0	15 095 123 364	
13	10 Anyagköltség	973 327 911	0	976 059 008	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 867 347 258	0	2 465 469 672	
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	255 134 722	0	321 549 363	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	54 435 230	0	64 693 534	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 150 245 121	0	3 827 771 577	
18	14 Bérköltség	8 376 819 133	0	9 554 091 121	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	571 454 452	0	847 532 265	
20	16 Bónuszok	1 093 343 718	0	1 230 924 912	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	10 041 617 303	0	11 632 548 298	
22	VI Értéksökkenési leírás	295 009 123	0	182 309 546	
23	VII Egyéb ráfordítások	375 822 877	0	590 303 222	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-249 267 889	0	-631 115 087	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-249 267 889	0	-631 115 087	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	137 655 099	4 643 463 079	3 189 307 396	0	2 269 484	0	7 972 695 058	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	39 272 115	0	39 272 115	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	809 150	0	809 150	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 510 405	21 870 902	0	0	0	25 381 307	
05	Tértésmentes átvétel	0	3 943 213	0	0	3 943 213	0	7 886 426	
07	Egyéb növekedés	0	82 480	30 427 466	0	0	0	30 509 946	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	7 536 098	52 298 368	0	44 024 478	0	103 858 944	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	23 900 849	0	0	0	23 900 849	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	29 380 664	0	29 380 664	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	23 900 849	0	29 380 664	0	53 281 513	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	137 655 099	4 650 999 177	3 217 704 915	0	16 913 298	0	8 023 272 489	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	131 114 171	934 778 870	2 954 756 642	0	0	0	4 020 649 683	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 195 957	96 561 078	81 489 810	0	0	0	182 246 845	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	23 900 849	0	0	0	23 900 849	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	135 310 128	1 031 339 948	3 012 345 603	0	0	0	4 178 995 679	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	135 310 128	1 031 339 948	3 012 345 603	0	0	0	4 178 995 679	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 344 971	3 619 659 229	205 359 312	0	16 913 298	0	3 844 276 810	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	130 125 099	0	2 795 357 921	0	0	0	2 925 483 020	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafizt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	3 318 988	0	0	0	1 206 977	0
04	Készletek	222 100 207	0	0	0	220 879 760	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	46 492 898	7 660 596	0	0	67 292 969	7 660 596
11	Összesen (=01+...+10)	271 912 093	7 660 596	0	0	289 379 706	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)	1 454 028
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1 454 028
		1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi ki vonat adatai alapján				
#	Mégnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3		
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		16 579 011	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		2 075 885	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		14 503 126	
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)		31 048 414	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-15 214 604 604	
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		15 299 786 937	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítés tárgyidőszaki egyenlege [-0081313]		-31 932 344	
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		17 652	
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-2 112 011	
20	Ignénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		65 379	
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-749 584	
22	Tulftitéseket, téves és visszajártó kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		-1 427 806	
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		25 869 450	
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		25 869 450	
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		442 039	
40	Tulftitéseket, téves és visszajártó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-99 361	
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		541 400	
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-2 015 555	
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		47 627 425	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi ki vonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		47 627 425	
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		43 535 985	

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Előirányzat nyilvántartási ellenszámla:	0,00	0,00	3 352 234 692,00	3 352 234 692,00	22 199 197 737,00	22 199 197 737,00	0,00	0,00
0021	Költségvetési évben esedékes előre	2 252 886,00	0,00	4 979 542 244,00	5 507 750 267,00	56 893 953 243,00	56 892 585 453,00	1 367 790,00	0,00
0022	Költségvetési évben esedékes kötele	29 632 283,00	0,00	4 240 722 577,00	3 902 787 430,00	48 797 020 365,00	33 498 601 218,00	15 298 419 147,00	0,00
0023	Költségvetési évet követően esedéke	30 899 641 021,00	0,00	3 383 223 469,00	3 346 128 097,00	66 319 945 753,00	35 470 937 470,00	30 849 008 283,00	0,00
0024	Költségvetési évet követően esedékes vég	510 733 763,00	0,00	1 250 642 206,00	140 100 932,00	2 020 829 230,00	784 658 028,00	1 236 171 202,00	0,00
002	002 ÖSSZESEN	31 442 259 953,00	0,00	13 854 130 496,00	12 896 766 726,00	174 031 748 591,00	126 646 782 169,00	47 384 966 422,00	0,00
003018020	Központi költségvetési befizetések	0,00	0,00	0,00	14 671 264,00	0,00	14 673 400,00	0,00	14 673 400,00
003071110	Gyógyszer-kiskereskedelem	0,00	0,00	340 233,00	27 874 844,00	1 203 270,00	404 036 109,00	0,00	402 832 839,00
003072160	Betegszállítás, valamint orvosi rende	0,00	0,00	0,00	382 763,00	0,00	1 559 676,00	0,00	1 559 676,00
003072210	Járbetegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	309 592,00	337 916 750,00	502 136,00	1 247 158 563,00	0,00	1 246 656 427,00
003072220	Járbetegek rehabilitációs szakellátá	0,00	0,00	0,00	623 862,00	870,00	3 721 682,00	0,00	3 720 812,00
003072230	Járbetegek gyógyító gondozása	0,00	0,00	0,00	13 995 865,00	13 478,00	106 010 672,00	0,00	105 997 194,00
003072313	Fogorvosi szakellátás	0,00	0,00	0,00	9 750 089,00	8 696,00	65 851 796,00	0,00	65 843 100,00
003072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgál	0,00	0,00	3 842 862,00	108 559 507,00	4 038 374,00	500 089 620,00	0,00	496 051 246,00
003072430	Képződiagnosztikai szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	99 687 631,00	101 739,00	732 241 458,00	0,00	732 139 719,00
003072450	Fizioterápiás szolgáltatás	0,00	0,00	7 000,00	16 287 745,00	31 565,00	108 966 240,00	0,00	108 934 675,00
003073110	Fekvőbetegek aktív ellátása általáno	0,00	0,00	1 010 798 360,00	2 551 613 096,00	10 521 668 752,00	21 116 019 562,00	0,00	10 594 350 810,00
003073120	Fekvőbetegek krónikus ellátása által	0,00	0,00	566 319,00	44 048 899,00	602 884,00	347 105 171,00	0,00	346 502 287,00
003073130	Bentlakásos egészségügyi rehabilitá	0,00	0,00	1 274 711,00	160 289 075,00	1 435 051,00	1 058 591 159,00	0,00	1 057 156 108,00
003074012	Foglalkozás-egészségügyi szakellát	0,00	0,00	0,00	621 000,00	0,00	7 703 000,00	0,00	7 703 000,00
003104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	0,00	0,00	48 217,00	2 541 153,00	48 217,00	30 531 528,00	0,00	30 483 311,00
0033	Általános kiadási ellenszámla (Korm	0,00	0,00	1 115 420 453,00	1 115 420 453,00	4 407 689 445,00	4 407 689 445,00	0,00	0,00
003	003 ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 132 607 747,00	4 504 283 996,00	14 937 344 477,00	30 151 949 081,00	0,00	15 214 604 604,00
0041	Költségvetési évben esedékes követ	0,00	21 416 615,00	646 551,00	1 279 534 585,00	1 199 672 061,00	16 551 568 178,00	0,00	15 351 896 117,00
0042	Következő évben esedékes követel	0,00	17 415 687,00	90 630,00	7 613 823,00	17 506 317,00	25 029 510,00	0,00	7 523 193,00
005018030	Támogatási célú finanszírozási műve	0,00	0,00	72 234 637,00	0,00	1 167 643 041,00	126 194 450,00	1 041 448 591,00	0,00
005071110	Gyógyszer-kiskereskedelem	0,00	0,00	45 166 167,00	5 932 351,00	426 944 134,00	18 800 956,00	408 143 178,00	0,00
005072210	Járbetegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	92 404 826,00	205 000,00	1 114 118 108,00	1 829 944,00	1 112 288 164,00	0,00
005072220	Járbetegek rehabilitációs szakellátá	0,00	0,00	458 011,00	0,00	5 456 133,00	0,00	5 456 133,00	0,00
005072230	Járbetegek gyógyító gondozása	0,00	0,00	7 337 862,00	0,00	89 478 630,00	2 804,00	89 475 826,00	0,00
005072313	Fogorvosi szakellátás	0,00	0,00	4 592 094,00	0,00	55 146 277,00	6 000,00	55 140 277,00	0,00
005072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgál	0,00	0,00	61 757 540,00	0,00	751 328 214,00	2 540,00	751 325 674,00	0,00
005072430	Képződiagnosztikai szolgáltatás	0,00	0,00	53 594 402,00	0,00	655 034 770,00	0,00	655 034 770,00	0,00
005072450	Fizioterápiás szolgáltatás	0,00	0,00	10 305 215,00	0,00	122 762 970,00	0,00	122 762 970,00	0,00
005073110	Fekvőbetegek aktív ellátása általáno	0,00	0,00	819 952 329,00	194 816,00	9 824 816 220,00	2 729 023,00	9 822 087 197,00	0,00
005073120	Fekvőbetegek krónikus ellátása által	0,00	0,00	19 535 578,00	384 133,00	236 610 484,00	4 611 800,00	231 998 684,00	0,00
005073130	Bentlakásos egészségügyi rehabilitá	0,00	0,00	84 044 757,00	0,00	1 001 205 221,00	4 964,00	1 001 200 257,00	0,00
005104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	0,00	0,00	264 574,00	0,00	3 434 816,00	9 600,00	3 425 216,00	0,00

Program: Dunajvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1.0)

Készítő: Kovács András

Számlaszám (től-ig): minden

2024.03.05 13:31:23

1 / 31

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	0,00	Tartozik	Követel	0,00	Tartozik	Követel	0,00	Tartozik	Követel	0,00
0055	Általános bevételi ellenszámla (Korn	0,00	0,00	0,00	1 145 023 848,00	1 145 023 848,00	14 692 088 276,00	14 692 088 276,00	14 692 088 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	005 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	2 416 671 840,00	1 151 740 148,00	30 146 067 294,00	14 846 280 357,00	15 299 786 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkat	7 191 026 000,00	0,00	0,00	420 763 826,00	26 912 224,00	8 508 471 420,00	421 552 915,00	8 086 918 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511012	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	25 241 967 000,00	0,00	7 233 839 509,00	6 646 479 626,00	97 245 433 447,00	129 593 107 467,00	0,00	32 347 674 020,00	0,00	0,00	0,00
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	0,00	0,00	1 821 317 575,00	1 094 663 168,00	19 827 165 392,00	11 740 246 887,00	8 086 918 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511021	Normatív jutalmak	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 461,00	14 782 312,00	2 956 461,00	11 825 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511022	Normatív jutalmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 434 014,00	50 259 865,00	0,00	11 825 851,00	0,00	0,00	0,00
0511023	Normatív jutalmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 604 251,00	1 778 400,00	11 825 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511031	Céltuttatás, projektprémium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511032	Céltuttatás, projektprémium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	650 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
0511033	Céltuttatás, projektprémium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	1 194 350 000,00	0,00	0,00	103 615 903,00	0,00	1 445 911 633,00	126 596 798,00	1 319 314 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511042	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0,00	0,00	0,00	374 883 030,00	1 605 244 040,00	4 510 727 650,00	6 935 442 485,00	0,00	2 424 714 835,00	0,00	0,00	0,00
0511043	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0,00	0,00	0,00	134 525 157,00	9 564 147,00	1 423 354 683,00	104 039 848,00	1 319 314 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511051	Végkielégítés	78 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 100 436,00	85 100 436,00	0,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00
0511052	Végkielégítés	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000 000,00	46 050 436,00	99 050 436,00	0,00	160 548 457,00	0,00	0,00	0,00
0511061	Jubileumi jutalom	0,00	0,00	0,00	10 211 585,00	0,00	160 548 457,00	0,00	160 548 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511062	Jubileumi jutalom	0,00	0,00	0,00	30 634 755,00	186 496 340,00	507 738 208,00	813 936 665,00	0,00	306 198 457,00	0,00	0,00	0,00
0511063	Jubileumi jutalom	0,00	0,00	0,00	12 142 385,00	1 930 800,00	187 482 857,00	26 934 400,00	160 548 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511071	Béren kívüli juttatások	20 000 000,00	0,00	0,00	3 283 399,00	0,00	30 897 643,00	0,00	30 897 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511072	Béren kívüli juttatások	0,00	449 100,00	0,00	9 919 997,00	33 203 396,00	99 635 327,00	150 982 070,00	0,00	51 346 743,00	0,00	0,00	0,00
0511073	Béren kívüli juttatások	0,00	0,00	0,00	4 397 498,00	1 089 149,00	47 248 731,00	16 351 088,00	30 897 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511081	Ruházati költségterítés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 990,00	0,00	17 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511082	Ruházati költségterítés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 990,00	0,00	17 990,00	0,00	0,00	0,00
0511083	Ruházati költségterítés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 980,00	17 990,00	17 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511091	Közeledési költségterítés	30 512 000,00	0,00	0,00	5 158 798,00	0,00	56 428 184,00	0,00	56 428 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511092	Közeledési költségterítés	0,00	0,00	0,00	15 445 106,00	74 603 904,00	177 257 994,00	287 686 178,00	0,00	110 428 184,00	0,00	0,00	0,00
0511093	Közeledési költségterítés	0,00	0,00	0,00	6 226 268,00	1 062 756,00	69 521 149,00	13 092 965,00	56 428 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511101	Egyéb költségterítések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 880,00	0,00	751 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511102	Egyéb költségterítések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 640,00	3 007 520,00	0,00	751 880,00	0,00	0,00	0,00
0511103	Egyéb költségterítések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 880,00	0,00	751 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511111	Lakhatási támogatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 711 976,00	3 594 303,00	16 117 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511112	Lakhatási támogatások	0,00	2 352 381,00	0,00	4 564 864,00	15 507 119,00	48 359 568,00	82 646 532,00	0,00	34 286 964,00	0,00	0,00	0,00
0511113	Lakhatási támogatások	0,00	0,00	0,00	11 823 211,00	5 619 049,00	26 441 485,00	10 323 812,00	16 117 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	170 900 000,00	0,00	0,00	53 490 545,00	0,00	531 242 993,00	25 959 314,00	505 283 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	629 921,00	0,00	163 509 609,00	379 250 154,00	1 607 322 566,00	2 274 856 245,00	0,00	667 533 679,00	0,00	0,00	0,00
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	0,00	0,00	65 759 581,00	11 860 056,00	584 988 566,00	79 704 887,00	505 283 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051221	Munka-irány egyéb.jogv. nem saját fr	55 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 700 000,00	46 898 000,00	8 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

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

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
051222	Munka irány. egyéb. jogv. nem saját ft	0,00	0,00	2 178 000,00	11 404 000,00	66 506 999,00	83 808 999,00	0,00	17 302 000,00
051223	Munka irány. egyéb. jogv. nem saját ft	0,00	0,00	1 452 000,00	726 000,00	17 604 004,00	8 802 004,00	8 802 000,00	0,00
051231	Egyéb külső személyi juttatások	750 000,00	0,00	29 116 486,00	50 934 311,00	94 807 471,00	93 049 094,00	1 758 377,00	0,00
051232	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	0,00	1 517 331,00	3 176 651,00	6 200 889,00	9 805 723,00	0,00	3 604 834,00
051233	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	0,00	449 202,00	182 599,00	3 432 766,00	1 674 389,00	1 758 377,00	0,00
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és Sz	1 345 059 000,00	0,00	76 550 118,00	71 329 671,00	1 438 962 742,00	219 849 915,00	1 219 112 827,00	0,00
0522	Munkaadókat terhelő járulékok és Sz	0,00	3 910 269 000,00	334 130 880,00	339 351 327,00	7 742 092 246,00	12 871 474 073,00	0,00	5 129 381 827,00
0523013	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	125 772 000,00	17 639 000,00	1 378 472 501,00	187 067 501,00	1 191 405 000,00	0,00
0523053	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	2 951 297,00	384 341,00	25 452 446,00	2 758 619,00	22 693 827,00	0,00
0523073	Munkáltatót terhelő személyi jövedel	0,00	0,00	699 001,00	183 001,00	7 847 006,00	2 833 006,00	5 014 000,00	0,00
053111	Szakmai anyagok beszerzése	609 000 000,00	0,00	567 475 940,00	842 180 140,00	1 832 169 573,00	1 225 853 616,00	606 315 957,00	0,00
053112	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	152 566 737,00	1 352 864 414,00	1 408 271 304,00	2 326 709 094,00	3 369 194 419,00	0,00	1 042 485 325,00
053113	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	550 202 465,00	268 821 472,00	1 157 181 382,00	550 865 425,00	606 315 957,00	0,00
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	40 000 000,00	0,00	0,00	14 726 720,00	69 278 332,00	14 726 720,00	54 551 612,00	0,00
053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	12 670 650,00	58 826 355,00	56 209 786,00	144 546 736,00	219 311 322,00	0,00	74 764 586,00
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	0,00	42 736 611,00	21 381 781,00	109 241 197,00	54 689 585,00	54 551 612,00	0,00
053131	Árubeszerzés	171 000 000,00	0,00	1 396 980,00	3 830 775,00	317 501 131,00	3 830 775,00	313 670 356,00	0,00
053132	Árubeszerzés	0,00	29 026 774,00	69 709 668,00	104 374 190,00	388 164 406,00	739 055 822,00	0,00	350 891 416,00
053133	Árubeszerzés	0,00	0,00	24 634 947,00	303 386,00	324 000 354,00	10 329 998,00	313 670 356,00	0,00
053211	Informatikai szolgáltatások igénybeve	33 000 000,00	0,00	0,00	24 592 118,00	74 116 812,00	28 551 916,00	45 564 896,00	0,00
053212	Informatikai szolgáltatások igénybeve	0,00	52 458 379,00	77 503 261,00	69 036 905,00	227 885 260,00	329 469 512,00	0,00	101 584 252,00
053213	Informatikai szolgáltatások igénybeve	0,00	0,00	56 246 636,00	28 123 318,00	89 937 293,00	44 372 397,00	45 564 896,00	0,00
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatásol	4 000 000,00	0,00	0,00	291 349,00	4 632 453,00	1 285 284,00	3 347 169,00	0,00
053222	Egyéb kommunikációs szolgáltatásol	0,00	6 240 820,00	760 087,00	947 831,00	11 397 304,00	20 983 798,00	0,00	9 586 494,00
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatásol	0,00	0,00	552 609,00	276 305,00	6 694 343,00	3 347 174,00	3 347 169,00	0,00
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	20 000 000,00	0,00	0,00	3 843 066,00	294 342 139,00	145 254 888,00	149 087 251,00	0,00
0533112	Villamosenergia szolgáltatás díja	0,00	93 666 519,00	25 682 058,00	30 203 018,00	450 122 883,00	648 552 864,00	0,00	198 429 981,00
0533113	Villamosenergia szolgáltatás díja	0,00	0,00	178 104 582,00	89 377 426,00	358 316 361,00	209 229 110,00	149 087 251,00	0,00
053312	# 2022-ben megszünt	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 434 570,00	1 334 434 570,00	0,00	0,00
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	15 000 000,00	0,00	5 826 142,00	25 289 115,00	110 144 540,00	75 587 953,00	34 556 587,00	0,00
0533122	Gázenergia szolgáltatás díja	0,00	5 288 596,00	15 129 101,00	18 168 422,00	125 198 286,00	164 903 529,00	0,00	39 705 243,00
0533123	Gázenergia szolgáltatás díja	0,00	0,00	36 596 599,00	27 894 083,00	95 758 168,00	61 201 581,00	34 556 587,00	0,00
0533131	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	134 000 000,00	0,00	5 826 142,00	5 826 142,00	1 097 499 537,00	509 303 806,00	588 195 731,00	0,00
0533132	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0,00	332 476 727,00	328 672 877,00	33 254 353,00	1 281 352 904,00	1 902 503 412,00	0,00	621 150 508,00
0533133	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0,00	0,00	139 530 924,00	69 765 462,00	1 188 832 862,00	600 637 131,00	588 195 731,00	0,00
0533141	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	5 000 000,00	0,00	0,00	1 065 585,00	31 329 515,00	16 340 268,00	14 989 247,00	0,00
0533142	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	0,00	18 547 397,00	8 400 179,00	7 400 179,00	60 862 511,00	127 844 672,00	0,00	66 982 161,00
0533143	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	0,00	0,00	27 148 338,00	13 574 170,00	29 978 498,00	14 989 251,00	14 989 247,00	0,00
053321	Vásárolt élelmiszer	192 000 000,00	0,00	65 995 703,00	157 742 257,00	421 897 306,00	157 742 257,00	264 155 049,00	0,00

Program: Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1-0)

Készítő: Kovács András

Számlaszám (tól-ig): minden



2024.03.05 13:31:24

3 / 31

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
053322	Vásárolt élelmezés	0,00	100 000 000,00	856 382 482,00	856 663 530,00	1 314 115 105,00	1 678 270 154,00	0,00	364 155 049,00
053323	Vásárolt élelmezés	0,00	0,00	80 374 206,00	22 230 355,00	220 559 135,00	22 399 789,00	198 159 346,00	0,00
053331	Bérleti és lízing díjak	22 000 000,00	0,00	0,00	8 119 262,00	27 986 395,00	9 568 818,00	18 417 577,00	0,00
053332	Bérleti és lízing díjak	0,00	24 582 244,00	29 416 831,00	31 025 682,00	100 354 471,00	136 069 200,00	0,00	35 714 729,00
053333	Bérleti és lízing díjak	0,00	0,00	20 843 708,00	9 278 354,00	30 732 677,00	12 315 100,00	18 417 577,00	0,00
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	30 000 000,00	0,00	0,00	21 212 015,00	93 842 046,00	21 212 015,00	72 630 031,00	0,00
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	64 986 208,00	74 867 086,00	88 652 574,00	282 462 979,00	428 622 651,00	0,00	146 159 672,00
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	0,00	78 494 835,00	38 947 815,00	144 015 292,00	71 385 261,00	72 630 031,00	0,00
053351	Közvetített szolgáltatások	37 000 000,00	0,00	28 017 191,00	30 266 337,00	100 298 631,00	30 266 337,00	70 032 294,00	0,00
053352	Közvetített szolgáltatások	0,00	50 333 025,00	29 728 886,00	17 645 074,00	424 030 535,00	506 995 363,00	0,00	82 964 828,00
053353	Közvetített szolgáltatások	0,00	0,00	43 154 665,00	21 994 389,00	147 799 730,00	77 767 436,00	70 032 294,00	0,00
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolg	570 000 000,00	0,00	13 000 000,00	1 135 362 041,00	1 963 846 400,00	1 341 053 954,00	622 792 446,00	0,00
053362	Szakmai tevékenységet segítő szolg	0,00	693 885 902,00	892 940 247,00	922 056 632,00	2 813 470 530,00	4 377 493 020,00	0,00	1 564 022 490,00
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolg	0,00	0,00	316 948 552,00	25 472 144,00	684 581 364,00	61 788 918,00	622 792 446,00	0,00
053371	Egyéb szolgáltatások	65 100 000,00	0,00	67 807 677,00	77 462 921,00	593 727 292,00	132 047 934,00	461 679 358,00	0,00
053372	Egyéb szolgáltatások	0,00	221 511 827,00	109 116 226,00	129 419 884,00	1 126 092 446,00	1 736 862 621,00	0,00	610 770 175,00
053373	Egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	245 207 204,00	122 207 059,00	849 625 065,00	422 715 028,00	426 910 037,00	0,00
053373013	Biztosítási díjak	0,00	0,00	1 633 560,00	816 780,00	69 545 173,00	34 775 852,00	34 769 321,00	0,00
053411	Kiküldetések kiadásai	1 000 000,00	0,00	0,00	265 810,00	1 000 000,00	865 810,00	134 190,00	0,00
053412	Kiküldetések kiadásai	0,00	0,00	0,00	2 650,00	120 740,00	254 930,00	0,00	134 190,00
053413	Kiküldetések kiadásai	0,00	0,00	5 300,00	2 650,00	268 380,00	134 190,00	134 190,00	0,00
053421	Reklám- és propagandakiadások	1 000 000,00	0,00	0,00	136 218,00	1 000 000,00	636 218,00	363 782,00	0,00
053422	Reklám- és propagandakiadások	0,00	190 000,00	277 724,00	230 448,00	806 058,00	1 444 840,00	0,00	638 782,00
053423	Reklám- és propagandakiadások	0,00	0,00	155 448,00	77 724,00	727 565,00	363 783,00	363 782,00	0,00
053511	Műk. c. előzetesen felszámított ÁFA	262 000 000,00	0,00	69 760 301,00	162 474 004,00	564 641 248,00	170 063 679,00	394 577 569,00	0,00
053512	Műk. c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	261 059 337,00	614 679 913,00	540 731 233,00	1 571 866 298,00	2 197 958 633,00	0,00	626 092 335,00
053513	Műk. c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	0,00	330 886 316,00	162 524 380,00	701 586 419,00	324 827 690,00	376 758 729,00	0,00
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	11 000 000,00	0,00	0,00	252 000,00	11 000 000,00	252 000,00	10 748 000,00	0,00
053522	Fizetendő általános forgalmi adó	0,00	33 000 000,00	2 144 000,00	2 144 000,00	46 085 333,00	89 833 333,00	0,00	43 748 000,00
053523	Fizetendő általános forgalmi adó	0,00	0,00	2 144 000,00	1 072 000,00	21 496 005,00	10 748 005,00	10 748 000,00	0,00
053551	Egyéb dologi kiadások	8 000 000,00	0,00	2 205 623,00	8 134 338,00	84 372 004,00	9 780 109,00	74 591 895,00	0,00
053552	Egyéb dologi kiadások	0,00	86 491 648,00	68 180 238,00	35 203 783,00	218 798 054,00	316 166 210,00	0,00	97 368 156,00
053553	Egyéb dologi kiadások	0,00	0,00	101 291 959,00	50 743 462,00	157 258 053,00	82 666 158,00	74 591 895,00	0,00
0550231	Egyéb elvonások, befizetések előirár	0,00	0,00	0,00	0,00	14 673 400,00	0,00	14 673 400,00	0,00
0550232	Egyéb elvonások, befizetések előirár	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136,00	2 136,00	0,00	14 673 400,00
0550233	Egyéb elvonások, befizetések előirár	0,00	0,00	14 671 264,00	0,00	14 675 536,00	2 136,00	14 673 400,00	0,00
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	31 966 955,00	14 800 000,00	17 166 955,00	0,00
05622	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	17 166 955,00	34 333 910,00	0,00	17 166 955,00
05623	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	34 333 911,00	17 166 956,00	17 166 955,00	0,00

Program: Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1-0)

2024.03.05 13:31:24

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
05631	Informatikai eszközök beszerzése, lé	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	0,00	706 000,00	0,00
05632	Informatikai eszközök beszerzése, lé	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	1 412 000,00	0,00	706 000,00
05633	Informatikai eszközök beszerzése, lé	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, I	0,00	0,00	2 671 142,00	3 044 127,00	28 680 402,00	7 867 313,00	20 813 089,00	0,00
05642	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, I	0,00	0,00	9 932 842,00	13 643 819,00	104 959 419,00	130 355 540,00	19 736 089,00	25 396 121,00
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, I	0,00	0,00	19 845 742,00	10 093 831,00	40 021 133,00	20 285 044,00	0,00	0,00
05671	Beruházási célú előzetesen felszámi	0,00	0,00	721 209,00	4 305 785,00	16 067 499,00	5 615 540,00	10 451 959,00	0,00
05672	Beruházási célú előzetesen felszámi	0,00	0,00	2 683 430,00	3 684 615,00	33 173 808,00	44 863 189,00	0,00	11 689 381,00
05673	Beruházási célú előzetesen felszámi	0,00	0,00	5 358 351,00	2 725 335,00	20 470 562,00	10 309 393,00	10 161 169,00	0,00
05711	Ingatlanok felújítása	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 602,00	2 518 203,00	960 399,00	0,00
05712	Ingatlanok felújítása	0,00	151 248,00	0,00	0,00	9 679 563,00	10 639 962,00	0,00	960 399,00
05713	Ingatlanok felújítása	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096 903,00	4 136 504,00	960 399,00	0,00
05741	Felújítási célú előzetesen felszámitol	0,00	0,00	0,00	0,00	939 223,00	679 916,00	259 307,00	0,00
05742	Felújítási célú előzetesen felszámitol	0,00	40 838,00	0,00	0,00	2 613 482,00	2 872 789,00	0,00	259 307,00
05743	Felújítási célú előzetesen felszámitol	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 162,00	1 116 855,00	259 307,00	0,00
05841	Felh.c. egyéb támogatás ÁH belülré	0,00	0,00	0,00	22 924 006,00	78 669 232,00	62 222 302,00	16 446 930,00	0,00
05842	Felh.c. egyéb támogatás ÁH belülré	0,00	0,00	98 245 740,00	137 444 027,00	131 069 319,00	209 638 542,00	0,00	78 569 223,00
05843073	Felh.c.támogatás nyújtás helyi önkor	0,00	0,00	0,00	0,00	32 893 861,00	16 446 931,00	16 446 930,00	0,00
05	05 ÖSSZESEN	0,00	19 125 762 953,00	18 933 945 432,00	18 722 430 342,00	177 112 133 054,00	193 982 707 935,00	0,00	16 870 574 881,00
09161	Műk.c. egyéb támogatás ÁH belülről	0,00	11 811 629 000,00	1 773 241 147,00	201 944 236,00	1 839 697 098,00	15 415 820 751,00	0,00	13 576 123 653,00
09162	Műk.c. egyéb támogatás ÁH belülről	0,00	0,00	1 114 243 070,00	0,00	14 600 695 074,00	1 024 571 421,00	13 576 123 653,00	0,00
09163013	Műk.c. egyéb támogatás központi kö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
09163053	Műk.c. egyéb támogatás társadaloml	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 531 123 653,00
09251	Felh.c. egyéb támogatás bevétele Át	0,00	0,00	1 102 754 170,00	2 216 997 240,00	14 410 613 094,00	27 941 736 747,00	0,00	16 000 000,00
09252	Felh.c. egyéb támogatás bevétele Át	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00
09253073	Felh.c. egyéb támogatás helyi önkori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
094011	Készletértékesítés ellenértéke	0,00	155 000 000,00	0,00	88 353 558,00	0,00	243 353 558,00	0,00	243 353 558,00
094012	Készletértékesítés ellenértéke	4 828 775,00	0,00	25 518 440,00	0,00	252 850 591,00	2 478 619,00	250 371 972,00	0,00
094013	Készletértékesítés ellenértéke	0,00	0,00	537 280,00	20 123 580,00	9 955 235,00	253 308 793,00	0,00	243 353 558,00
094021	Szolgáltatások bevételei	0,00	65 000 000,00	45 504 978,00	39 665 159,00	45 504 978,00	104 665 159,00	0,00	59 160 181,00
094022	Szolgáltatások bevételei	13 201 472,00	0,00	7 669 194,00	69 717,00	82 335 157,00	11 781 097,00	70 554 060,00	0,00
094023	Szolgáltatások bevételei	0,00	0,00	823 915,00	1 985 830,00	13 646 014,00	33 141 036,00	0,00	19 495 022,00
094031	Tárgyi eszközök bérbe adásából szá	0,00	0,00	1 921 353,00	3 842 706,00	39 665 162,00	79 330 321,00	0,00	39 665 159,00
094032	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0,00	36 000 000,00	0,00	28 017 191,00	0,00	64 017 191,00	0,00	64 017 191,00
094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 077 178,00	0,00	12 300 811,00	3 661,00	99 075 740,00	5 430 215,00	93 645 525,00	0,00
094051	Költségtérítések bevételei	0,00	0,00	4 233 726,00	8 604 912,00	62 712 399,00	126 729 590,00	0,00	64 017 191,00
094052	Ellátási díjak bevételei	0,00	65 000 000,00	0,00	58 772 256,00	0,00	123 772 256,00	0,00	123 772 256,00
	Ellátási díjak bevételei	4 930 335,00	0,00	8 859 591,00	646 300,00	140 147 130,00	11 025 122,00	129 122 008,00	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
094053	Ellátási díjak bevételei	0,00	0,00	783 949,00	8 462 956,00	9 304 967,00	133 077 223,00	0,00	123 772 256,00
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó t	0,00	32 000 000,00	0,00	15 509 855,00	0,00	47 509 855,00	0,00	47 509 855,00
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó t	3 437 246,00	0,00	6 676 865,00	17 503,00	55 825 152,00	2 384 469,00	53 440 683,00	0,00
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó t	0,00	0,00	1 515 802,00	5 724 315,00	16 800 457,00	64 310 312,00	0,00	47 509 855,00
094101	Biztosító által fizetett kártérítés	0,00	1 000 000,00	456 142,00	0,00	456 142,00	1 000 000,00	0,00	543 858,00
094102	Biztosító által fizetett kártérítés	0,00	0,00	442 766,00	0,00	543 858,00	0,00	543 858,00	0,00
094103	Biztosító által fizetett kártérítés	0,00	0,00	442 766,00	885 532,00	543 858,00	1 087 716,00	0,00	543 858,00
094111	Egyéb működési bevételek	0,00	11 200 000,00	137 715,00	100 403 158,00	137 715,00	111 603 158,00	0,00	111 465 443,00
094112	Egyéb működési bevételek	357 296,00	0,00	37 835 244,00	0,00	112 154 244,00	377 635,00	111 776 609,00	0,00
094113	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	37 358 847,00	75 073 452,00	107 803 861,00	219 131 589,00	0,00	111 327 728,00
094113023	Kiadások visszatérülései, megtérülés	0,00	0,00	550,00	1 100,00	137 718,00	275 433,00	0,00	137 715,00
09651	Műk.c. egyéb átvett pénzeszköz ÁH	0,00	0,00	0,00	13 135 000,00	0,00	13 135 000,00	0,00	13 135 000,00
09652	Műk.c. egyéb átvett pénzeszköz ÁH	0,00	0,00	0,00	0,00	13 135 000,00	0,00	13 135 000,00	0,00
09653043	Műk.c.támogatás bevétele háztartási	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	26 000 000,00	0,00	13 000 000,00
09653083	Műk.c.támogatás bevétele egyéb vál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 351,00	0,00	3 257 351,00
09751	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök	0,00	0,00	0,00	3 257 351,00	0,00	0,00	3 257 351,00	0,00
09752	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök	0,00	0,00	1 367 790,00	0,00	3 257 351,00	0,00	0,00	0,00
09753023	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök n	0,00	0,00	1 367 790,00	2 735 580,00	1 367 790,00	2 735 580,00	0,00	1 367 790,00
09753043	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 561,00	0,00	424 561,00
09753083	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök e	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 001,00	2 930 001,00	0,00	1 465 000,00
097	FELHALMOZÁSI CELU ÁTVETT PI	0,00	0,00	2 735 580,00	5 992 931,00	6 090 142,00	9 347 493,00	0,00	3 257 351,00
0981311	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 932 344,00	0,00	31 932 344,00
0981312	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	0,00	64 867 694,00	32 935 350,00	31 932 344,00	0,00
0981313	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	0,00	32 935 350,00	64 867 694,00	0,00	31 932 344,00
098161	Központi, irányító szervi támogatáski	0,00	139 668 000,00	0,00	67 484 829,00	0,00	1 009 516 247,00	0,00	1 009 516 247,00
098162	Központi, irányító szervi támogatáski	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 710 697,00	126 194 450,00	1 009 516 247,00	0,00
098163	Központi, irányító szervi támogatáski	0,00	0,00	72 234 637,00	72 234 637,00	126 194 450,00	1 135 710 697,00	0,00	1 009 516 247,00
09	BEVETELI ELOIRANYZATOK, KOV	0,00	12 277 664 698,00	4 258 228 538,00	3 033 951 614,00	33 308 673 978,00	48 548 828 542,00	0,00	15 240 154 564,00
0	NYILVANTARTÁSI SZAMLA	0,00	0,00	44 948 555 926,00	44 948 555 926,00	452 952 343 509,00	452 952 343 509,00	0,00	0,00
11100	Vagyoni értékű jogok	6 794 928,00	0,00	0,00	0,00	6 794 928,00	5 664 928,00	1 130 000,00	0,00
11108	0-ra irt vagyoni értékű jogok	32 192 168,00	0,00	0,00	0,00	37 857 096,00	0,00	37 857 096,00	0,00
11109	0-ra irt vagyoni értékű jogok KITE	517 412,00	0,00	0,00	0,00	517 412,00	0,00	517 412,00	0,00
11110	0-ra irt TIOP 2.2.2 Vagyoni értékű jo	323 345,00	0,00	0,00	0,00	323 345,00	0,00	323 345,00	0,00
11111	0-ra irt TIOP 2.2.4 Vagyoni értékű jo	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 irt TIOP 2.2.4 Vagyoni értékű jo	2 786 840,00	0,00	0,00	0,00	2 786 840,00	0,00	2 786 840,00	0,00
11113	0-ra irt TIOP 2.2.6 Vagyoni értékű jo	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00
11114	0-ra irt TIOP 2.2.6 Vagyoni értékű jo	832 200,00	0,00	0,00	0,00	832 200,00	0,00	832 200,00	0,00

Program: Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1-0)

Készítő: Kovács András

Számlaszám (tól-ig): minden

2024.03.05 13:31:25

6 / 31

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
111	VAGYONI ÉRTEKŰ JOGOK	74 176 151,00	0,00	0,00	0,00	79 841 079,00	5 664 928,00	74 176 151,00	0,00
11200	Szellemi termékek	14 575 748,00	0,00	0,00	4 000 000,00	14 575 748,00	8 175 748,00	6 400 000,00	0,00
11203	0-ra íródott szellemi termékek	993 200,00	0,00	0,00	0,00	9 168 948,00	0,00	9 168 948,00	0,00
11204	0-ra írt TIOP 2.2.4 Szellemi terméket	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 terméket	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
11207	0-írt szellemi termék EFOP 2.2.19-1	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
112	SZELLEMI TERMEKEK	63 478 948,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	71 654 696,00	8 175 748,00	63 478 948,00	0,00
119100	Vagyoni értékű jogok terv szerinti ért.	0,00	37 704 607,00	0,00	45 572,00	5 664 928,00	44 182 165,00	0,00	38 517 237,00
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	517 412,00	0,00	0,00	0,00	517 412,00	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	KITEVagyon é. j. terv szerinti értéks	0,00	2 786 840,00	0,00	0,00	0,00	2 786 840,00	0,00	2 786 840,00
119105	Vagyoni értékű jogok terv sz. értéks	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	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 értéki	0,00	10 310 509,00	4 000 000,00	4 703 087,00	8 175 748,00	21 869 584,00	0,00	13 693 836,00
119201	Szellemi termékek terv szerinti értéki	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 értéki	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
119203	Szellemi termékek terv szerinti értéki	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
119	Immateriális javak terv szerinti érti	0,00	131 114 171,00	4 000 000,00	4 748 659,00	13 840 676,00	149 150 804,00	0,00	135 310 128,00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	6 540 928,00	0,00	8 000 000,00	8 748 659,00	165 336 451,00	162 991 480,00	2 344 971,00	0,00
12100	Ingatlanok	1 791 966 712,00	0,00	0,00	0,00	1 798 693 660,00	2 449 435,00	1 796 244 225,00	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	2 399 651 267,00	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	75 296 831,00	0,00	75 296 831,00	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
121	INGATLANOK	4 643 463 079,00	0,00	0,00	0,00	4 653 448 612,00	2 449 435,00	4 650 999 177,00	0,00
12900	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ér	0,00	405 850 580,00	0,00	8 968 402,00	11 802,00	441 400 534,00	0,00	441 388 732,00
12901	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ér	0,00	18 579 580,00	0,00	298 730,00	0,00	19 764 759,00	0,00	19 764 759,00
12902	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni éj.	0,00	401 344 194,00	0,00	12 096 872,00	0,00	449 337 219,00	0,00	449 337 219,00
12903	Egyéb építmények terv szerinti écs	0,00	32 072 998,00	0,00	569 368,00	0,00	34 301 280,00	0,00	34 301 280,00
12904	Egyéb építmények terv szerinti écs	0,00	76 931 518,00	0,00	2 423 870,00	0,00	86 547 958,00	0,00	86 547 958,00
129	INGATLANOK ERTEKVESZTESE	0,00	934 778 870,00	0,00	24 357 242,00	11 802,00	1 031 351 750,00	0,00	1 031 339 948,00
12	INGATLANOK ES KAPCSOLODO	3 708 684 209,00	0,00	0,00	24 357 242,00	4 653 460 414,00	1 033 801 185,00	3 619 659 229,00	0,00
13100	Ügyleti és számítástechnikai eszköz	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	6 811 080,00	1 090 000,00	5 721 080,00	0,00
13103	Egyéb gép berendezés	45 060 812,00	0,00	1 650 143,00	0,00	54 010 651,00	4 341 570,00	49 669 081,00	0,00

Program: Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1.0)

Készítő: Kovács András

Számlaszám (től-ig): minden

2024.03.05 13:31:25

7 / 31

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
13105	Termelő gép (orvosi gép)	261 916 862,00	0,00	12 729 258,00	13 419 383,00	517 970 082,00	239 631 728,00	278 338 354,00	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	1 475 052,00	1 475 052,00	0,00	0,00
13109	Egyéb gép KITE	0,00	0,00	726 298,00	794 793,00	5 925 172,00	5 468 674,00	456 498,00	0,00
13111	Termelő gép KITE	0,00	0,00	0,00	207 032,00	3 015 436,00	3 001 340,00	14 096,00	0,00
13119	Orvosi gép TIOP 2.2.6	346 409 888,00	0,00	622 000,00	22 131 100,00	347 031 888,00	347 031 888,00	0,00	0,00
13121	Egyéb gép TIOP 2.2.6	49 324 981,00	0,00	0,00	0,00	49 324 981,00	49 324 981,00	0,00	0,00
13123	O-ra írt Informatikai eszközök	21 113 224,00	0,00	0,00	0,00	22 203 224,00	501 981,00	21 701 243,00	0,00
13124	O-ra írt TIOP 2.2.2 Informatikai eszkz	6 192 376,00	0,00	0,00	0,00	6 192 376,00	0,00	6 192 376,00	0,00
13125	O-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	O-ra írt Egyéb eszközök	73 136 182,00	0,00	0,00	0,00	77 477 752,00	2 193 273,00	75 284 479,00	0,00
13127	O-ra írt TIOP 2.2.2 Egyéb eszközök	2 620 681,00	0,00	0,00	0,00	2 620 681,00	0,00	2 620 681,00	0,00
13128	O-ra írt orvosi gépek	788 459 209,00	0,00	12 797 383,00	9 135 845,00	1 027 468 937,00	239 297 680,00	788 171 257,00	0,00
13129	O-ra írt TIOP 2.2.2. Orvosi gép	103 530 556,00	0,00	0,00	0,00	103 530 556,00	561 625,00	102 968 931,00	0,00
13130	O-ra írt Informatikai eszközök KITE	7 075 384,00	0,00	0,00	0,00	8 550 436,00	333 138,00	8 217 298,00	0,00
131300	Járművek	1 468 906,00	0,00	0,00	0,00	1 468 906,00	0,00	1 468 906,00	0,00
131301	O-ra írt járművek	7 966 812,00	0,00	0,00	0,00	7 966 812,00	0,00	7 966 812,00	0,00
13131	O-ra írt Egyéb kép KITE	73 636 502,00	0,00	696 146,00	0,00	79 003 818,00	1 525 034,00	77 478 784,00	0,00
13132	O-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	O-ra írt Orvosi gép KITE	35 887 984,00	0,00	0,00	0,00	38 682 292,00	1 043 876,00	37 638 416,00	0,00
13134	O-ra írt TIOP 2.2.4 Informatikai KITE	29 022 886,00	0,00	0,00	0,00	29 022 886,00	0,00	29 022 886,00	0,00
13135	O-ra írt TIOP 2.2.4 Orvosi gép	753 229 522,00	0,00	0,00	0,00	753 229 522,00	0,00	753 229 522,00	0,00
13136	O-ra írt TIOP 2.2.4 Orvosi gép KITE	6 031 122,00	0,00	0,00	0,00	6 031 122,00	0,00	6 031 122,00	0,00
13137	O-ra írt TIOP 2.2.4 Egyéb KITE	15 501 996,00	0,00	0,00	0,00	15 501 996,00	0,00	15 501 996,00	0,00
13138	O-ra írt TIOP 2.2.4 Egyéb KITE	91 337 699,00	0,00	0,00	0,00	91 337 699,00	2 649 898,00	88 687 801,00	0,00
13139	O-ra írt TIOP 2.2.6 Informatikai eszkz	63 297 887,00	0,00	0,00	0,00	63 297 887,00	0,00	63 297 887,00	0,00
13140	O-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	O-ra írt TIOP 2.2.6 Orvosi gép	136 838 972,00	0,00	22 131 100,00	0,00	483 870 860,00	800 720,00	483 070 140,00	0,00
13142	O-ra írt TIOP 2.2.6 Orvosi gép KITE	237 870,00	0,00	0,00	0,00	237 870,00	0,00	237 870,00	0,00
13143	O-ra írt TIOP 2.2.6 Egyéb gép	0,00	0,00	0,00	0,00	49 324 981,00	0,00	49 324 981,00	0,00
13144	O-ra írt TIOP 2.2.6 Egyéb gép KITE	88 886 117,00	0,00	0,00	0,00	88 886 117,00	513 965,00	88 372 152,00	0,00
13145	Termelőgép EFOP 2.2.19-12-2017-4	85 853 979,00	0,00	0,00	0,00	85 853 979,00	0,00	85 853 979,00	0,00
13148	O-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
131	GEPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZI	3 189 244 696,00	0,00	51 352 328,00	45 688 153,00	4 118 491 338,00	900 786 423,00	3 217 704 915,00	0,00
13900	Ügyviteli eszközök tsz és cs	0,00	22 825 138,00	0,00	475 868,00	1 591 981,00	25 538 272,00	0,00	23 946 291,00
13901	Ügyviteli eszközök tsz és cs TIOP 2.2.	0,00	6 192 376,00	0,00	0,00	0,00	6 192 376,00	0,00	6 192 376,00
13902	Ügyviteli és számítástechnikai eszk.	0,00	24 556 822,00	0,00	0,00	0,00	24 556 822,00	0,00	24 556 822,00
13903	Egyéb gép berendezés tsz. és cs	0,00	95 857 815,00	0,00	1 776 692,00	6 534 843,00	106 976 972,00	0,00	100 442 129,00

Program: Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1.0)

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		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	905 316 864,00	21 933 228,00	32 169 093,00	478 307 408,00	1 409 241 978,00	0,00	930 934 570,00
13906	Termelő gép (orvosi gép) TIOP 2.2.:	0,00	103 530 556,00	0,00	0,00	561 625,00	103 530 556,00	0,00	102 968 931,00
13907	Kite Egyéb gép berendezés tsz. écs	0,00	73 758 237,00	696 146,00	1 400 832,00	6 892 350,00	84 988 132,00	0,00	78 095 782,00
13908	Informatiaki 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	7 075 384,00	0,00	0,00	1 808 190,00	10 025 488,00	0,00	8 217 298,00
13910	Termelőgép KITE tsz.écs	0,00	35 783 509,00	0,00	0,00	3 838 184,00	41 372 125,00	0,00	37 533 941,00
13911	KITE Egyéb gép TIOP 2.2.4 tsz. écs	0,00	91 295 770,00	0,00	0,00	2 649 898,00	91 295 770,00	0,00	88 645 872,00
13912	Kite ügv. eszk. TIOP 2.2.4 tsz. écs	0,00	29 022 886,00	0,00	0,00	0,00	29 022 886,00	0,00	29 022 886,00
13913	Orvosi gép TIOP 2.2.4 tsz.Écs	0,00	759 260 644,00	0,00	0,00	0,00	759 260 644,00	0,00	759 260 644,00
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	Informatiakai gép TIOP 2.2.6 tsz. écs	0,00	63 297 887,00	0,00	0,00	0,00	63 297 887,00	0,00	63 297 887,00
13917	Informatiakai KITE gép Tiop 2.2.6 tsz.	0,00	51 095 750,00	0,00	0,00	0,00	51 095 750,00	0,00	51 095 750,00
13918	Orvosi gép TIOP 2.2.6 tsz. écs	0,00	474 552 829,00	22 131 100,00	22 179 111,00	347 832 608,00	830 902 748,00	0,00	483 070 140,00
13919	KITE orvosi gép TIOP 2.2.6 tsz. Écs	0,00	237 870,00	0,00	0,00	0,00	237 870,00	0,00	237 870,00
13920	Egyéb gép TIOP 2.2.6 tsz. Écs	0,00	47 760 829,00	0,00	0,00	49 324 981,00	98 649 962,00	0,00	49 324 981,00
13921	Kite egyéb gép TIOP 2.2.6 tsz. Écs	0,00	88 886 117,00	0,00	0,00	513 965,00	88 886 117,00	0,00	88 372 152,00
13923	Termelő gép tsz écs - EFOP 2.2.19.-	0,00	32 835 246,00	0,00	3 137 792,00	0,00	45 284 087,00	0,00	45 284 087,00
13924	Termelőgép 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	8 740 021,00	0,00	74 049,00	0,00	9 033 802,00	0,00	9 033 802,00
139	GEPEK, BERENDEZESEK, FELSZI	0,00	2 954 693 942,00	44 760 474,00	61 213 437,00	899 856 033,00	3 912 201 636,00	0,00	3 012 345 603,00
13	GEPEK, BERENDEZESEK, FELSZI	234 550 754,00	0,00	96 112 802,00	106 901 590,00	5 018 347 371,00	4 812 988 059,00	205 359 312,00	0,00
15112	Befejezetlen beruházás ingatlanok	535 667,00	0,00	0,00	535 667,00	17 702 622,00	2 902 622,00	14 800 000,00	0,00
15113	Befejezetlen beruházás gép, berendi	853 070,00	0,00	3 909 643,00	4 556 156,00	18 512 386,00	17 152 286,00	1 360 100,00	0,00
1512	Befejezetlen beruházás- Kisértékű tá	785 748,00	0,00	989 094,00	1 324 594,00	8 007 339,00	7 884 808,00	122 531,00	0,00
151	BERUHAZASOK	2 174 485,00	0,00	4 898 737,00	6 416 417,00	44 222 347,00	27 939 716,00	16 282 631,00	0,00
152	Befejezetlen felújítás	94 999,00	0,00	535 668,00	0,00	8 559 135,00	7 928 468,00	630 667,00	0,00
15	BERUHAZASOK, FELUJITASOK	2 269 484,00	0,00	5 434 405,00	6 416 417,00	52 781 482,00	35 868 184,00	16 913 298,00	0,00
1	NEMZETI VAGYONBA TARTOZO E	3 952 045 375,00	0,00	109 547 207,00	146 423 908,00	9 889 925 718,00	6 045 648 908,00	3 844 276 810,00	0,00
211011	Gyógyszerek (gyári készítmény)	26 343 227,00	0,00	85 756 426,00	81 329 262,00	310 556 016,00	285 736 033,00	24 819 983,00	0,00
211012	Gyógylápszer	512 827,00	0,00	1 670 968,00	1 367 728,00	10 474 532,00	9 513 505,00	961 027,00	0,00
211013	Magisztrális készítmények	1 614 118,00	0,00	2 005 542,00	1 748 034,00	9 018 155,00	7 294 811,00	1 723 344,00	0,00
211014	Emberi szervezetre kerülő diagnoszi	304 500,00	0,00	14 110 504,00	13 765 905,00	37 336 905,00	36 944 005,00	392 900,00	0,00
211019	Egyéb gyógyszer	290 055,00	0,00	222 699,00	254 651,00	1 414 102,00	1 268 231,00	145 871,00	0,00
21101	Gyógyszerek	29 064 727,00	0,00	103 766 139,00	98 465 179,00	368 799 710,00	340 756 585,00	28 043 125,00	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
211031	Vér, vérvérszűrés	3 987 109,00	0,00	9 942 949,00	9 539 485,00	61 869 527,00	58 226 558,00	3 642 969,00	0,00
21103	Vér, vérvérszűrés	3 987 109,00	0,00	9 942 949,00	9 539 485,00	61 869 527,00	58 226 558,00	3 642 969,00	0,00
211041	Emberi szervezetbe kerülő szakmai i	1 532 215,00	0,00	68 105 388,00	67 071 308,00	203 799 149,00	202 398 769,00	1 400 380,00	0,00
21104	Emberi szervezetbe kerülő szakmai	1 532 215,00	0,00	68 105 388,00	67 071 308,00	203 799 149,00	202 398 769,00	1 400 380,00	0,00
211051	Kötés	570 925,00	0,00	1 087 518,00	914 647,00	3 846 299,00	3 111 287,00	735 012,00	0,00
211052	Varróanyag	1 063,00	0,00	4 930 361,00	4 975 607,00	18 698 114,00	18 496 064,00	202 050,00	0,00
211059	Egyéb egyszer használatos anyagok	34 369 178,00	0,00	89 520 836,00	94 698 395,00	348 131 149,00	311 675 974,00	36 455 175,00	0,00
21105	Egyszer használatos szakmai any	34 941 166,00	0,00	95 538 715,00	100 588 649,00	370 675 562,00	333 283 325,00	37 392 237,00	0,00
211061	Laboratóriumi speciális szakmai any	124 000,00	0,00	6 233 551,00	6 210 551,00	20 882 750,00	20 859 750,00	23 000,00	0,00
211063	Patológia speciális szakmai anyagai	79 590,00	0,00	1 183 437,00	1 149 857,00	4 156 274,00	4 122 694,00	33 580,00	0,00
211069	Egyéb diagnosztikák speciális szakk	0,00	0,00	13 895,00	13 895,00	13 895,00	13 895,00	0,00	0,00
21106	Diagnosztikák speciális anyagai	203 590,00	0,00	7 430 883,00	7 374 303,00	25 052 919,00	24 996 339,00	56 580,00	0,00
211071	Egyéb szakmai területek speciális ar	262 764,00	0,00	18 700 688,00	20 223 275,00	59 877 341,00	59 405 567,00	471 774,00	0,00
21107	Egyéb szakmai területek speciális	262 764,00	0,00	18 700 688,00	20 223 275,00	59 877 341,00	59 405 567,00	471 774,00	0,00
211081	Vegyszerek	16 218,00	0,00	0,00	2 508,00	462 946,00	458 895,00	4 051,00	0,00
21108	Vegyszerek	16 218,00	0,00	0,00	2 508,00	462 946,00	458 895,00	4 051,00	0,00
211091	Fertőtlenítőszer	3 087 255,00	0,00	10 833 497,00	10 250 807,00	37 174 017,00	33 907 819,00	3 266 198,00	0,00
21109	Fertőtlenítőszer	3 087 255,00	0,00	10 833 497,00	10 250 807,00	37 174 017,00	33 907 819,00	3 266 198,00	0,00
211101	Egyéb szakmai diagnosztikai és terá	5 997 647,00	0,00	13 218 513,00	13 195 353,00	45 981 740,00	41 477 882,00	4 503 858,00	0,00
21110	Egyéb szakmai diagnosztikai és te	5 997 647,00	0,00	13 218 513,00	13 195 353,00	45 981 740,00	41 477 882,00	4 503 858,00	0,00
211121	Műszaki, karbantartási, anyagok, alk	5 654 510,00	0,00	6 436 115,00	5 465 247,00	33 522 227,00	27 955 601,00	5 566 626,00	0,00
21112	Műszaki, karbantartási, anyagok, z	5 654 510,00	0,00	6 436 115,00	5 465 247,00	33 522 227,00	27 955 601,00	5 566 626,00	0,00
211131	Irodaszer, nyomtatvány, egyéb iroda	3 374 469,00	0,00	3 952 750,00	5 022 204,00	20 948 667,00	16 112 114,00	4 836 553,00	0,00
21113	Irodaszer, nyomtatvány, egyéb iro	3 374 469,00	0,00	3 952 750,00	5 022 204,00	20 948 667,00	16 112 114,00	4 836 553,00	0,00
211141	Könyv, folyóirat, egyéb információh	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	224 143,00	224 143,00	0,00	0,00
21114	Könyv, folyóirat, egyéb információ	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	224 143,00	224 143,00	0,00	0,00
211151	Gépjárművek üzemeltetésével kapcs	0,00	0,00	59 876,00	59 876,00	256 559,00	256 559,00	0,00	0,00
21115	Gépjárművek üzemeltetésével kap	0,00	0,00	59 876,00	59 876,00	256 559,00	256 559,00	0,00	0,00
211161	Munkaruha, védőruha	100 756 317,00	0,00	37 500,00	1 480 911,00	128 550 872,00	37 813 178,00	90 737 694,00	0,00
211162	Ellátotti textília	0,00	0,00	906 000,00	1 530 000,00	2 672 150,00	2 672 150,00	0,00	0,00
211163	Egyszer használatos textília	982 785,00	0,00	23 514,00	23 514,00	6 192 738,00	147 308,00	6 045 430,00	0,00
211169	Egyéb textília	40 275,00	0,00	6 772,00	8 400,00	245 948,00	223 611,00	22 337,00	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
21116	Textília	101 779 377,00	0,00	973 786,00	3 042 825,00	137 661 708,00	40 856 247,00	96 805 461,00	0,00
211171	Takarító, tisztító és féregtelenítő szerek	92 787,00	0,00	20 644,00	29 486,00	3 261 959,00	3 190 094,00	71 865,00	0,00
211173	Konyhai anyagok	35 807,00	0,00	72 679,00	26 243,00	304 287,00	261 150,00	43 137,00	0,00
211175	Dekorációs anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	18 461,00	18 461,00	0,00	0,00
211179	Egyéb üzemeltetési anyagok	4 168 616,00	0,00	3 614 923,00	3 939 624,00	24 071 456,00	20 100 061,00	3 971 395,00	0,00
21117	Egyéb üzemeltetési anyagok	4 297 210,00	0,00	3 708 246,00	3 995 353,00	27 656 163,00	23 569 766,00	4 086 397,00	0,00
211181	Egyéb anyagok és alkatrészek	131 421,00	0,00	153 864,00	99 297,00	879 212,00	749 229,00	129 983,00	0,00
21118	Egyéb anyagok és alkatrészek	131 421,00	0,00	153 864,00	99 297,00	879 212,00	749 229,00	129 983,00	0,00
211	ANYAGOK	194 329 678,00	0,00	342 914 909,00	344 489 169,00	1 394 841 590,00	1 204 635 398,00	190 206 192,00	0,00
212011	GYÓGYSZERTÁRI ÁRUK	27 770 529,00	0,00	44 817 945,00	40 124 416,00	397 974 894,00	367 301 326,00	30 673 568,00	0,00
21201	Gyógyszertári áruk	27 770 529,00	0,00	44 817 945,00	40 124 416,00	397 974 894,00	367 301 326,00	30 673 568,00	0,00
212	Áruk	27 770 529,00	0,00	44 817 945,00	40 124 416,00	397 974 894,00	367 301 326,00	30 673 568,00	0,00
21	VASAROLT KESZLETEK	222 100 207,00	0,00	387 732 854,00	384 613 585,00	1 792 816 484,00	1 571 936 724,00	220 879 760,00	0,00
2	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ F	222 100 207,00	0,00	387 732 854,00	384 613 585,00	1 792 816 484,00	1 571 936 724,00	220 879 760,00	0,00
321	Forintpénztár	0,00	0,00	14 410 333,00	14 860 323,00	199 824 215,00	199 824 215,00	0,00	0,00
3213	Letéti pénztár P003	2 075 885,00	0,00	81 270,00	0,00	5 863 430,00	1 771 990,00	4 091 440,00	0,00
32	PENZTARAK, CSEKKEK, BETÉTK	2 075 885,00	0,00	14 491 603,00	14 860 323,00	205 687 645,00	201 596 205,00	4 091 440,00	0,00
331211	10029008-00324371-000000000 Előli	13 213 302,00	0,00	1 273 330 818,00	2 408 613 913,00	16 378 537 188,00	16 343 261 615,00	35 275 573,00	0,00
331212	10029008-00329864-000000000 - Pal	1 240 629,00	0,00	39 904 446,00	32 352 126,00	345 169 211,00	336 952 774,00	8 216 437,00	0,00
331213	10029008-00324371-000600004 Inté	49 195,00	0,00	11 634 425,00	11 634 425,00	128 023 720,00	127 979 745,00	43 975,00	0,00
3312198	Bér kompenzáló bank	0,00	0,00	1 004 132 511,00	1 004 132 511,00	10 806 206 515,00	10 806 206 515,00	0,00	0,00
3312199	Kompenzáló bank	0,00	0,00	86 681 556,00	86 681 556,00	391 985 182,00	391 985 182,00	0,00	0,00
3312200	Technika bank - B995-höz	0,00	0,00	0,00	0,00	51 724 150,00	51 724 150,00	0,00	0,00
3312201	Képzett bank főkönyv	0,00	0,00	217 119,00	217 119,00	2 020 649,00	2 020 649,00	0,00	0,00
331	Forintszámlák	14 503 126,00	0,00	2 415 900 875,00	3 543 631 650,00	28 103 666 615,00	28 060 130 630,00	43 535 985,00	0,00
33	FORINT SZÁMLAK ES DEVIZASZA	14 503 126,00	0,00	2 415 900 875,00	3 543 631 650,00	28 103 666 615,00	28 060 130 630,00	43 535 985,00	0,00
3511	T.évi követelések működési célú tám	0,00	0,00	1 119 875 977,00	1 119 875 977,00	15 637 128 742,00	15 637 128 742,00	0,00	0,00
3512	T.évi követelések felhalmozási célú t	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00
3514	T.évben esedékes követelések műkt	29 077 211,00	0,00	92 772 481,00	78 816 139,00	735 969 492,00	676 199 716,00	59 769 776,00	0,00
3516	T.évi követelések működési célú átv	0,00	0,00	0,00	0,00	13 135 000,00	13 135 000,00	0,00	0,00
3517	T.évi követelések felhalmozási célú z	0,00	0,00	1 367 790,00	1 367 790,00	3 257 351,00	3 257 351,00	0,00	0,00
3518	T.évi követelések finanszírozási bevé	0,00	0,00	72 234 637,00	72 234 637,00	1 261 905 147,00	1 261 905 147,00	0,00	0,00

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
351	Költségvetési évben esedékes köv	29 077 211,00	0,00	1 286 250 885,00	1 272 294 543,00	17 667 395 732,00	17 607 625 956,00	59 769 776,00	0,00
3524	K.évi követelések működési bevételr	17 415 687,00	0,00	7 613 823,00	90 630,00	25 029 510,00	17 506 317,00	7 523 193,00	0,00
352	Költségvetési évet követően esedé	17 415 687,00	0,00	7 613 823,00	90 630,00	25 029 510,00	17 506 317,00	7 523 193,00	0,00
35821	T.évi követelések működési bevételr	0,00	7 660 596,00	0,00	0,00	0,00	7 660 596,00	0,00	7 660 596,00
3582	Követelések működési bevételre é	0,00	7 660 596,00	0,00	0,00	0,00	7 660 596,00	0,00	7 660 596,00
358	Követelések értékesítése és ann:	0,00	7 660 596,00	0,00	0,00	0,00	7 660 596,00	0,00	7 660 596,00
35	KÖVETÉLESEK	38 832 302,00	0,00	1 293 864 708,00	1 272 385 173,00	17 692 425 242,00	17 632 792 869,00	59 632 373,00	0,00
361	Pénzeszközök átvételési számla	0,00	0,00	22 068 850,00	23 268 850,00	261 692 980,00	261 692 980,00	0,00	0,00
36301	Patika hőközi pénzforgalmi bevételr	0,00	0,00	18 554 996,00	18 554 996,00	226 641 735,00	226 641 735,00	0,00	0,00
36302	Egyéb azonosítás alatt álló tételek	0,00	0,00	1 211 641,00	1 159 000,00	8 815 076,00	8 815 076,00	0,00	0,00
364121	ÁFA normális (levonható)	0,00	0,00	4 826 926,00	4 826 926,00	39 560 563,00	39 560 563,00	0,00	0,00
364122	ÁFA normális arányos	0,00	0,00	8 998 482,00	8 998 482,00	103 661 978,00	103 661 978,00	0,00	0,00
36413	Adott előleg ÁFA-ja (nem levonható)	0,00	0,00	17 652,00	0,00	316 041,00	298 389,00	17 652,00	0,00
364141	Működési célú előzetesen felszámolt	0,00	0,00	168 735 854,00	168 735 854,00	498 216 478,00	498 216 478,00	0,00	0,00
364142	Beruházási és felújítási célú előzetes	0,00	0,00	1 114 772,00	1 114 772,00	12 292 052,00	12 292 052,00	0,00	0,00
3641	Előzetesen felszámított általános f	0,00	0,00	183 693 686,00	183 676 034,00	654 047 112,00	654 029 460,00	17 652,00	0,00
36422	Normális fizetendő ÁFA	0,00	0,00	7 761 800,00	7 761 800,00	55 571 626,00	55 571 626,00	0,00	0,00
3642	Fizetendő általános forgalmi adó €	0,00	0,00	7 761 800,00	7 761 800,00	55 571 626,00	55 571 626,00	0,00	0,00
364	Általános forgalmi adó elszámolás	0,00	0,00	191 455 486,00	191 437 834,00	709 618 738,00	709 601 086,00	17 652,00	0,00
36512	Beruházásokra adott előlegek	0,00	0,00	0,00	0,00	478 560,00	478 560,00	0,00	0,00
36513	Készletekre adott előlegek	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 057,00	3 888 057,00	0,00	0,00
36514	Igenybe vett szolgáltatásra adott elől	0,00	0,00	148 410,00	1 170 040,00	3 093 720,00	3 028 341,00	65 379,00	0,00
36515	Foglalkoztatottaknak elszámolásra ki	0,00	0,00	1 401 000,00	2 641 000,00	26 965 393,00	26 965 393,00	0,00	0,00
365151	Foglalkoztatottaknak adott előlegek-(	1 846 250,00	0,00	458 179,00	616 667,00	11 365 833,00	10 269 167,00	1 096 666,00	0,00
36516	Túlfizetések, téves és visszatérő kifiz	1 472 738,00	0,00	200,00	20 416,00	1 489 628,00	1 444 696,00	44 932,00	0,00
3651	Adott előlegek	3 318 988,00	0,00	2 007 789,00	4 448 123,00	47 281 191,00	46 074 214,00	1 206 977,00	0,00
3657	TB és CST ellátások elszámolása (ki	0,00	0,00	30 696 675,00	30 696 675,00	361 386 301,00	361 386 301,00	0,00	0,00
365	Követelés jellegű sajátos elszámol	3 318 988,00	0,00	32 704 464,00	35 144 798,00	408 667 492,00	407 460 515,00	1 206 977,00	0,00
3661	December havi illetmények, munkabé	17 338 782,00	0,00	43 208 232,00	18 225 321,00	300 568 555,00	257 360 323,00	43 208 232,00	0,00
366	Egyéb sajátos eszközoldali elszám	17 338 782,00	0,00	43 208 232,00	18 225 321,00	300 568 555,00	257 360 323,00	43 208 232,00	0,00
367113	Egyéb túlfizetések, téves és visszatér	0,00	288 752,00	9 512,00	74 974,00	159 706,00	547 819,00	0,00	388 113,00
36712	Egyéb kapott előlegek (kaució)	0,00	2 939 800,00	92 800,00	4 000,00	1 045 500,00	3 443 900,00	0,00	2 398 400,00
3671	Kapott előlegek	0,00	3 228 552,00	102 312,00	78 974,00	1 205 206,00	3 991 719,00	0,00	2 786 513,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplózás beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3678	Letétre, biztosíték, megőrzésre átvett	0,00	2 075 885,00	0,00	81 270,00	1 863 190,00	5 954 630,00	0,00	4 091 440,00
367	Kötelezettség jellegű sajátos elszám.	0,00	5 304 437,00	102 312,00	160 244,00	3 068 396,00	9 946 349,00	0,00	6 877 953,00
36	SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	15 353 333,00	0,00	309 305 981,00	287 951 043,00	1 919 072 972,00	1 881 518 064,00	37 554 908,00	0,00
371	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 993 546 405,00	0,00	2 062 799 614,00	2 065 942 990,00	15 129 420 268,00	12 984 202 579,00	2 145 217 689,00	0,00
372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 906 021,00	0,00	2 581 760,00	0,00	79 854 512,00	77 272 752,00	2 581 760,00	0,00
37	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 002 452 426,00	0,00	2 065 381 374,00	2 065 942 990,00	15 209 274 780,00	13 061 475 331,00	2 147 799 449,00	0,00
3	PENESZKOZÓK, KOVETELESEK	2 073 217 072,00	0,00	6 098 944 541,00	7 184 771 179,00	63 130 127 254,00	60 837 513 099,00	2 292 614 155,00	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	1 165 923 321,00	0,00	0,00	0,00	1 415 213 508,00	22 298,00	1 415 191 210,00	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	249 267 889,00	0,00	0,00	0,00	249 312 487,00	249 312 487,00	0,00	0,00
41	SAJÁT TOKE	0,00	2 997 787 202,00	0,00	0,00	1 664 525 995,00	4 662 313 197,00	0,00	2 997 787 202,00
4211	T.évi kötelezettség személyi juttatás	0,00	0,00	4 798 470 482,00	4 792 735 170,00	51 863 270 913,00	51 863 270 913,00	0,00	0,00
4212	T.évi kötelezettség járulékokra, szoci	0,00	0,00	222 449 183,00	222 416 342,00	2 439 105 076,00	2 439 105 076,00	0,00	0,00
4213	Költségvetési évben esedékes kötele	0,00	29 440 197,00	2 263 272 668,00	279 882 445,00	4 969 890 778,00	5 053 705 321,00	0,00	83 814 543,00
4215	Költségvetési évben esedékes kötele	0,00	0,00	14 671 264,00	0,00	14 677 672,00	14 677 672,00	0,00	0,00
4216	Költségvetési évben esedékes kötele	0,00	0,00	14 907 353,00	1 370 181,00	51 207 634,00	51 207 634,00	0,00	0,00
4217	Költségvetési évben esedékes kötele	0,00	192 086,00	0,00	0,00	9 287 012,00	9 287 012,00	0,00	0,00
4218	Költségvetési évben esedékes kötele	0,00	0,00	22 924 006,00	6 549 716,00	39 370 936,00	39 370 936,00	0,00	0,00
421	Költségvetési évben esedékes köt	0,00	29 632 283,00	7 336 694 956,00	5 302 953 854,00	59 386 810 021,00	59 470 624 564,00	0,00	83 814 543,00
4221	Költségvetési évet követően esedéke	0,00	2 352 381,00	0,00	1 066 667,00	2 352 381,00	6 551 220,00	0,00	4 198 839,00
4223	Költségvetési évet követően esedéke	0,00	506 718 647,00	140 100 932,00	1 222 343 919,00	650 530 379,00	1 855 271 122,00	0,00	1 204 740 743,00
4226	Költségvetési évet követően esedéke	0,00	1 662 735,00	0,00	4 307 614,00	1 662 735,00	5 970 349,00	0,00	4 307 614,00
4228	Költségvetési évet követően esedéke	0,00	0,00	0,00	22 924 006,00	0,00	22 924 006,00	0,00	22 924 006,00
422	Költségvetési évet követően esedé	0,00	510 733 763,00	140 100 932,00	1 250 642 206,00	654 545 495,00	1 890 716 697,00	0,00	1 236 171 202,00
42	KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	540 366 046,00	7 476 795 888,00	6 553 596 060,00	60 041 355 516,00	61 361 341 261,00	0,00	1 319 985 745,00
44101	Tiop 2.2.4 Eredményszemléletű bevé	0,00	836 666 072,00	14 996 610,00	0,00	74 052 097,00	851 485 570,00	0,00	777 433 473,00
44102	Tiop 2.2.6 Eredményszemléletű bevé	0,00	220 199 906,00	751 098,00	0,00	34 975 082,00	240 909 478,00	0,00	205 934 396,00
44103	KEOP -Napcella Eredményszemlélet	0,00	134 534 469,00	789 612,00	0,00	3 922 312,00	135 324 081,00	0,00	131 401 769,00
44104	KEOP CT Eredményszemléletű bevé	0,00	0,00	0,00	0,00	5 576 775,00	5 576 775,00	0,00	0,00
44105	KEOP RTG Eredményszemléletű be	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 575,00	3 106 575,00	0,00	0,00
44106	TIOP 2.2.8_Önk. Eredményszemlélet	0,00	78 596 583,00	9 824 574,00	0,00	45 848 012,00	85 146 299,00	0,00	39 298 287,00
44107	RETRO SPEKTÍV PÁLYÁZAT V. EM	0,00	135 450 253,00	784 897,00	0,00	3 898 891,00	136 235 151,00	0,00	132 336 260,00
44108	Intézményi Bevételek passzív időbeli	0,00	540 500,00	0,00	746 150,00	540 500,00	1 286 650,00	0,00	746 150,00

Program: Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1.0)

Készítő: Kovács András

Számlaszám (tól-ig): minden

2024.03.05 13:31:27

13 / 31

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
44109	EFOP 2.2.19-17-2017-000113 pályá	0,00	190 039 863,00	3 907 896,00	0,00	18 645 737,00	193 181 453,00	0,00	174 535 716,00
44110	Eredménysemleletű bevételek pass	0,00	18 713 711,00	968 521,00	0,00	4 818 331,00	19 689 541,00	0,00	14 871 210,00
44111	EFOP-1.8.21-18-2019-00022 INFEK	0,00	10 361 242,00	790 732,00	0,00	4 091 111,00	11 318 205,00	0,00	7 227 094,00
44112	Eredménysemleletű bev passzív idc	0,00	0,00	65 887,00	3 176 105,00	65 887,00	3 176 105,00	0,00	3 110 218,00
44113	Támogatása MR tervezésre	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időbe	0,00	1 084 106 807,00	1 166 984 501,00	1 174 026 011,00	13 043 195 543,00	14 211 413 835,00	0,00	1 168 218 292,00
44	PASSZÍV IDOBELI ELHATÁROLÁS	0,00	2 709 209 406,00	1 199 864 328,00	1 193 948 266,00	13 242 736 853,00	15 913 849 718,00	0,00	2 671 112 865,00
491	Nyitó mérlegszámla	0,00	0,00	0,00	0,00	11 696 150 480,00	11 696 150 480,00	0,00	0,00
495	Nyitás rendezés ellenszámla	0,00	0,00	0,00	0,00	777 461 935,00	777 461 935,00	0,00	0,00
49	EVI MERLEGSZÁMLAK	0,00	0,00	0,00	0,00	12 473 612 415,00	12 473 612 415,00	0,00	0,00
4	FORRASOK	0,00	6 247 362 654,00	8 676 660 216,00	7 747 544 326,00	87 422 230 779,00	94 411 116 591,00	0,00	6 988 885 812,00
51011	Gyári gyógyszer	0,00	0,00	18 982 946,00	0,00	217 283 207,00	0,00	217 283 207,00	0,00
51012	Gyógyszer	0,00	0,00	628 064,00	0,00	8 212 771,00	0,00	8 212 771,00	0,00
51013	Magisztális készítmények	0,00	0,00	447 965,00	14 428,00	5 563 859,00	124 939,00	5 438 920,00	0,00
51014	Emberi szervezetbe kerülő diagnoszi	0,00	0,00	2 257 192,00	0,00	25 424 693,00	0,00	25 424 693,00	0,00
51019	Egyéb gyógyszer	0,00	0,00	105 009,00	0,00	956 729,00	0,00	956 729,00	0,00
5101	GYOGYSZER	0,00	0,00	22 421 176,00	14 428,00	257 441 259,00	124 939,00	257 316 320,00	0,00
51021	Orvosi gáz	0,00	0,00	18 355 929,00	10 994 954,00	59 513 662,00	11 507 171,00	48 006 491,00	0,00
5102	Orvosi gáz	0,00	0,00	18 355 929,00	10 994 954,00	59 513 662,00	11 507 171,00	48 006 491,00	0,00
51031	Vér, vértkészítmény	0,00	0,00	4 525 506,00	0,00	51 559 840,00	0,00	51 559 840,00	0,00
5103	Vér, vértkészítmény	0,00	0,00	4 525 506,00	0,00	51 559 840,00	0,00	51 559 840,00	0,00
51041	Emberi szervezetbe kerülő szakmai	0,00	0,00	15 188 278,00	0,00	150 453 598,00	6 671,00	150 446 927,00	0,00
5104	Emberi szervezetbe kerülő szakmai	0,00	0,00	15 188 278,00	0,00	150 453 598,00	6 671,00	150 446 927,00	0,00
51051	Kötszer	0,00	0,00	170 805,00	0,00	2 296 185,00	0,00	2 296 185,00	0,00
51052	Varróanyag	0,00	0,00	1 003 800,00	0,00	14 519 918,00	0,00	14 519 918,00	0,00
51059	Egyéb egyszer használatos anyagok	0,00	0,00	23 475 374,00	0,00	232 646 722,00	0,00	232 646 722,00	0,00
5105	Egyszer használatos szakmai any	0,00	0,00	24 649 979,00	0,00	249 462 825,00	0,00	249 462 825,00	0,00
51061	Laboratóriumi speciális szakmai any	0,00	0,00	1 053 433,00	0,00	15 702 632,00	0,00	15 702 632,00	0,00
51063	Patológia speciális szakmai anyagai	0,00	0,00	272 843,00	0,00	3 245 680,00	0,00	3 245 680,00	0,00
51069	Egyéb diagnosztikák speciális szakr	0,00	0,00	13 895,00	0,00	13 895,00	0,00	13 895,00	0,00
5106	Diagnosztikák speciális anyagai	0,00	0,00	1 340 171,00	0,00	18 962 207,00	0,00	18 962 207,00	0,00
51071	Egyéb szakmai területek speciális ar	0,00	0,00	3 247 764,00	0,00	42 522 555,00	0,00	42 522 555,00	0,00
5107	Egyéb szakmai területek speciális	0,00	0,00	3 247 764,00	0,00	42 522 555,00	0,00	42 522 555,00	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
51081	Vegyszerek	0,00	0,00	2 508,00	0,00	458 895,00	0,00	458 895,00	0,00
5108	Vegyszerek	0,00	0,00	2 508,00	0,00	458 895,00	0,00	458 895,00	0,00
51091	Fertőtlenítők	0,00	0,00	2 694 460,00	0,00	26 148 476,00	571,00	26 147 905,00	0,00
5109	Fertőtlenítők	0,00	0,00	2 694 460,00	0,00	26 148 476,00	571,00	26 147 905,00	0,00
51101	Egyéb szakmai diagnosztikai és teráp	0,00	0,00	2 761 013,00	0,00	30 917 015,00	0,00	30 917 015,00	0,00
5110	Egyéb szakmai diagnosztikai és ter	0,00	0,00	2 761 013,00	0,00	30 917 015,00	0,00	30 917 015,00	0,00
51121	Műszaki, karbantartási, anyagok, alk	0,00	0,00	1 382 575,00	0,00	23 099 870,00	0,00	23 099 870,00	0,00
5112	Műszaki, karbantartási, anyagok, é	0,00	0,00	1 382 575,00	0,00	23 099 870,00	0,00	23 099 870,00	0,00
51131	Irodaszer, nyomtatvány, egyéb iroda	0,00	0,00	1 448 459,00	0,00	12 500 144,00	0,00	12 500 144,00	0,00
5113	Irodaszer, nyomtatvány, egyéb iro	0,00	0,00	1 448 459,00	0,00	12 500 144,00	0,00	12 500 144,00	0,00
51141	Könyv, folyóirat, egyéb információi	0,00	0,00	73 060,00	302 398,00	981 716,00	302 398,00	679 318,00	0,00
5114	Könyv, folyóirat, egyéb információ	0,00	0,00	73 060,00	302 398,00	981 716,00	302 398,00	679 318,00	0,00
51151	Gépjárművek üzemeltetésével kapcs	0,00	0,00	349 569,00	142 522,00	2 595 299,00	305 561,00	2 289 738,00	0,00
5115	Gépjárművek üzemeltetésével kap	0,00	0,00	349 569,00	142 522,00	2 595 299,00	305 561,00	2 289 738,00	0,00
51161	Munkaruha, védőruha	0,00	0,00	1 480 910,00	0,00	37 667 668,00	0,00	37 667 668,00	0,00
51162	Ellátotti textília	0,00	0,00	1 077 000,00	0,00	2 219 150,00	0,00	2 219 150,00	0,00
51163	Egyszer használatos textília	0,00	0,00	0,00	0,00	123 794,00	0,00	123 794,00	0,00
51169	Egyéb textília	0,00	0,00	8 400,00	0,00	219 674,00	0,00	219 674,00	0,00
5116	TEXTILIA	0,00	0,00	2 566 310,00	0,00	40 230 286,00	0,00	40 230 286,00	0,00
51171	Takarító, tisztító és feregtelenítő szer	0,00	0,00	29 486,00	0,00	3 190 094,00	0,00	3 190 094,00	0,00
51173	Konyhai anyagok	0,00	0,00	26 243,00	0,00	261 149,00	0,00	261 149,00	0,00
51175	Dekorációs anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	18 461,00	0,00	18 461,00	0,00
51179	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	1 245 059,00	0,00	17 312 280,00	0,00	17 312 280,00	0,00
5117	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	1 300 788,00	0,00	20 781 984,00	0,00	20 781 984,00	0,00
51181	Egyéb anyagok és alkatrészek	0,00	0,00	136 342 747,00	136 302 250,00	490 621 438,00	489 944 750,00	676 688,00	0,00
5118	Egyéb anyagok és alkatrészek	0,00	0,00	136 342 747,00	136 302 250,00	490 621 438,00	489 944 750,00	676 688,00	0,00
51	ANYAG KÖLTSEG	0,00	0,00	238 650 292,00	147 756 552,00	1 478 251 069,00	502 192 061,00	976 059 008,00	0,00
520111	Készlet (orvosi tevékenység)	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00
520112	Ügylet (orvosi tevékenység)	0,00	0,00	2 436 000,00	0,00	62 820 800,00	8 088 000,00	54 732 800,00	0,00
52011	Készlet, ügylet (orvosi tevéken	0,00	0,00	2 436 000,00	0,00	62 856 800,00	8 088 000,00	54 768 800,00	0,00
520121	Teljesítmény arányos díjjal szer	0,00	0,00	647 714,00	0,00	3 924 711,00	242 653,00	3 682 058,00	0,00
520122	Fix díjjal szerződött vásárolt orv	0,00	0,00	9 623 000,00	802 000,00	92 171 222,00	7 365 800,00	84 805 422,00	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
52012	Vásárolt orvosi szolgáltatás (egyél)	0,00	0,00	10 270 714,00	802 000,00	96 095 933,00	7 608 453,00	88 487 480,00	0,00
5201	VASAROLT HUMAN EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	12 706 714,00	802 000,00	158 952 733,00	15 696 453,00	143 256 280,00	0,00
520201	Nagy értékű képalakító diagnosztika (	0,00	0,00	4 849 588,00	3 960 972,00	10 748 773,00	5 610 941,00	5 137 832,00	0,00
520202	Egyéb képalakító diagnosztika	0,00	0,00	475 599,00	475 599,00	1 350 126,00	475 599,00	874 527,00	0,00
520203	Labor diagnosztika	0,00	0,00	306 695 565,00	263 456 896,00	1 104 193 986,00	527 182 616,00	577 011 370,00	0,00
520204	Kórszövettani és citológiai vizsgálat	0,00	0,00	750 209,00	516 471,00	2 015 555,00	692 490,00	1 323 065,00	0,00
520205	Konziliáris tevékenység	0,00	0,00	4 316,00	0,00	26 968,00	0,00	26 968,00	0,00
520206	ESWL kezelés	0,00	0,00	6 374 896,00	5 070 940,00	23 181 440,00	6 173 691,00	17 007 749,00	0,00
520208	Klinikai szakmai terület működtetése	0,00	0,00	17 448 653,00	8 627 669,00	200 343 935,00	101 879 978,00	98 463 957,00	0,00
520210	Halottszállítás	0,00	0,00	451 083,00	385 666,00	1 029 973,00	442 358,00	587 615,00	0,00
520299	Egyéb vásárolt egészségügyi szolgál	0,00	0,00	1 236 152,00	1 012 952,00	5 620 862,00	1 304 552,00	4 316 310,00	0,00
5202	VASAROLT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	338 286 061,00	283 507 165,00	1 348 511 618,00	643 762 225,00	704 749 393,00	0,00
52031	Élelmezési szolgáltatás	0,00	0,00	316 870 418,00	291 151 038,00	982 965 317,00	646 061 153,00	336 904 164,00	0,00
52032	Mosodai szolgáltatás	0,00	0,00	11 631 891,00	0,00	215 329 806,00	58 279 439,00	157 050 367,00	0,00
52039	Egyéb ellátást támogató szolgáltatás	0,00	0,00	31 846 006,00	15 923 003,00	232 253 777,00	31 692 344,00	200 561 433,00	0,00
5203	ELLÁTÁST TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	360 348 315,00	307 074 041,00	1 430 548 900,00	736 032 936,00	694 515 964,00	0,00
52041	Takarítás	0,00	0,00	0,00	0,00	640 458,00	0,00	640 458,00	0,00
52042	Órzés-védelem	0,00	0,00	7 500,00	0,00	1 925 100,00	0,00	1 925 100,00	0,00
52045	Pénzügyi-számviteli szolgáltatás	0,00	0,00	120 000,00	0,00	1 936 000,00	360 000,00	1 576 000,00	0,00
52046	Jogi szolgáltatás	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	15 290 000,00	1 420 000,00	13 870 000,00	0,00
52047	Szállítási szolgáltatás	0,00	0,00	2 095 933,00	1 744 410,00	6 970 203,00	1 790 954,00	5 179 249,00	0,00
52049	Egyéb műszaki, gazdasági, jogi tám	0,00	0,00	6 523 904,00	3 800 756,00	36 520 318,00	4 867 983,00	31 652 335,00	0,00
5204	MUSZAKI, GAZDASÁGI, JOGI TÁM	0,00	0,00	9 907 337,00	5 545 166,00	63 282 079,00	8 438 937,00	54 843 142,00	0,00
52051	Klinikai informatikai rendszer díja	0,00	0,00	12 662 686,00	9 731 405,00	36 841 777,00	11 062 686,00	25 779 091,00	0,00
52052	Gazdasági informatikai rendszer díja	0,00	0,00	8 715 000,00	7 470 000,00	24 247 242,00	9 851 207,00	14 396 035,00	0,00
52053	Munkaügyi informatikai rendszer díja	0,00	0,00	1 345 600,00	1 009 200,00	5 382 400,00	1 345 600,00	4 036 800,00	0,00
52059	Egyéb informatikai rendszer díja	0,00	0,00	2 794 500,00	1 710 000,00	12 859 576,00	2 506 134,00	10 353 442,00	0,00
5205	INFORMATIKAI ALAKALMAZÁSOK	0,00	0,00	25 517 786,00	19 920 605,00	79 330 995,00	24 765 627,00	54 565 368,00	0,00
52061	Egyéb informatikai szolgáltatások	0,00	0,00	1 384 630,00	852 599,00	7 799 135,00	2 057 951,00	5 741 184,00	0,00
5206	EGYEB INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	1 384 630,00	852 599,00	7 799 135,00	2 057 951,00	5 741 184,00	0,00
52071	Internet használati díj	0,00	0,00	879 974,00	513 758,00	6 668 560,00	2 268 254,00	4 400 306,00	0,00
52073	Telefonköltség	0,00	0,00	565 369,00	377 625,00	5 912 808,00	2 651 974,00	3 260 834,00	0,00
52074	Postai levél, csomag, távirat	0,00	0,00	409 340,00	12 189,00	5 596 308,00	12 189,00	5 584 119,00	0,00
5207	INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	1 854 683,00	903 572,00	18 177 676,00	4 932 417,00	13 245 259,00	0,00
52081	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0,00	0,00	25 440 435,00	12 207 092,00	397 903 850,00	236 795 334,00	161 108 516,00	0,00

Program: Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1.0)

Készítő: Kovács András

Számlaszám (tól-ig): minden

2024.03.05 13:31:28

16 / 31

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
5208	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0,00	0,00	25 440 435,00	12 207 092,00	397 903 850,00	236 795 334,00	161 108 516,00	0,00
52091	Gázenergia-szolgáltatás díja	0,00	0,00	8 991 047,00	5 136 319,00	88 923 624,00	55 386 619,00	33 537 005,00	0,00
5209	Gázenergia-szolgáltatás díja	0,00	0,00	8 991 047,00	5 136 319,00	88 923 624,00	55 386 619,00	33 537 005,00	0,00
52101	Víz- és csatornadíj	0,00	0,00	9 671 996,00	7 852 797,00	45 222 200,00	28 419 193,00	16 803 007,00	0,00
5210	Víz- és csatornadíj	0,00	0,00	9 671 996,00	7 852 797,00	45 222 200,00	28 419 193,00	16 803 007,00	0,00
52111	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0,00	0,00	58 875 895,00	32 954 777,00	880 164 591,00	513 885 153,00	366 279 438,00	0,00
5211	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0,00	0,00	58 875 895,00	32 954 777,00	880 164 591,00	513 885 153,00	366 279 438,00	0,00
52121	Veszélyeshulladék-kezelés	0,00	0,00	10 156 440,00	8 031 380,00	49 533 730,00	25 033 250,00	24 500 480,00	0,00
5212	Veszélyeshulladék-kezelés	0,00	0,00	10 156 440,00	8 031 380,00	49 533 730,00	25 033 250,00	24 500 480,00	0,00
52131	Kommunálishulladék-kezelés	0,00	0,00	1 886 430,00	0,00	11 704 858,00	3 772 860,00	7 931 998,00	0,00
5213	Kommunálishulladék-kezelés	0,00	0,00	1 886 430,00	0,00	11 704 858,00	3 772 860,00	7 931 998,00	0,00
52142	Rovarirtás díja	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 801,00	1 252 777,00	1 309 024,00	0,00
5214	Egyéb közüzemi szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 801,00	1 252 777,00	1 309 024,00	0,00
52151	Számlavezetési díjak	0,00	0,00	674 183,00	0,00	8 619 369,00	6 495,00	8 612 874,00	0,00
52152	Biztosítási díjak	0,00	0,00	337 290,00	2 243 550,00	67 147 874,00	35 446 473,00	31 701 401,00	0,00
52159	Egyéb pénzügyi szolgáltatások	0,00	0,00	272 117,00	8 540,00	3 025 402,00	10 317,00	3 015 085,00	0,00
5215	VASAROLT PENZÜGYI SZOLGÁLTATÁS	0,00	0,00	1 283 590,00	2 252 090,00	78 792 645,00	35 463 285,00	43 329 360,00	0,00
521611	Bérelti díjak (informatikai eszközök)	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 900 000,00	700 000,00	1 200 000,00	0,00
521619	Bérelti díjak (egyéb eszközök)	0,00	0,00	10 388 562,00	6 432 367,00	32 008 617,00	6 952 335,00	25 056 282,00	0,00
52161	Bérelti díjak	0,00	0,00	10 988 562,00	7 032 367,00	33 908 617,00	7 652 335,00	26 256 282,00	0,00
5216	Bérelti és lízing díjak	0,00	0,00	10 988 562,00	7 032 367,00	33 908 617,00	7 652 335,00	26 256 282,00	0,00
52171	Szakmai gépek, berendezések és mi	0,00	0,00	19 231 027,00	16 335 150,00	64 829 804,00	17 458 875,00	47 370 929,00	0,00
52173	Ingatlan karbantartás	0,00	0,00	5 300 122,00	1 917 363,00	35 559 931,00	3 936 393,00	31 623 538,00	0,00
52179	Egyéb eszközök karbantartása, kjsja	0,00	0,00	3 663 086,00	2 294 684,00	13 803 979,00	2 444 684,00	11 359 295,00	0,00
5217	KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS	0,00	0,00	28 194 235,00	20 547 197,00	114 193 714,00	23 839 952,00	90 353 762,00	0,00
52181	Kiküldetések költségei	0,00	0,00	2 650,00	0,00	134 190,00	0,00	134 190,00	0,00
52182	Reklám- és propagandaköltségek	0,00	0,00	102 724,00	75 000,00	448 782,00	75 000,00	373 782,00	0,00
5218	KIKÜLDETESEK, REKLAM ES PR	0,00	0,00	105 374,00	75 000,00	582 972,00	75 000,00	507 972,00	0,00
52191	Oktatás, képzés	0,00	0,00	1 114 040,00	495 080,00	4 800 280,00	782 672,00	4 017 608,00	0,00
52199	Egyéb, másnóva nem sorolható vásá	0,00	0,00	652 647 598,00	651 021 003,00	2 801 134 457,00	2 782 515 827,00	18 618 630,00	0,00
5219	EGYEB VASAROLT SZOLGÁLTAT	0,00	0,00	653 761 638,00	651 516 083,00	2 805 934 737,00	2 783 298 499,00	22 636 238,00	0,00
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁS	0,00	0,00	1 559 361 168,00	1 366 210 250,00	7 616 030 475,00	5 150 560 803,00	2 465 469 672,00	0,00

Program: Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1.0)

Készítő: Kovács András

Számlaszám (tól-ig): minden

2024.03.05 13:31:28

17 / 31

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
5301001	Alapilletmények	0,00	0,00	3 876 710 985,00	3 282 054 184,00	42 481 076 370,00	35 727 243 354,00	6 753 833 016,00	0,00
5301002	Kötelező illetménypótlékok	0,00	0,00	105 514 742,00	53 929 982,00	1 203 736 352,00	599 467 660,00	604 268 692,00	0,00
5301003	Egyéb feltételtől függő illetménypótlé	0,00	0,00	60 113 956,00	30 916 578,00	716 221 512,00	358 181 717,00	358 039 795,00	0,00
5301004	Kereset-kiegészítés	0,00	0,00	82 023 614,00	46 276 870,00	855 535 589,00	424 608 765,00	430 926 824,00	0,00
5301005	Garantált bérminimumra való kiegészi	0,00	0,00	0,00	0,00	486 310,00	243 155,00	243 155,00	0,00
5301006	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó	0,00	0,00	5 957 400,00	2 978 700,00	71 646 800,00	35 823 400,00	35 823 400,00	0,00
5301099	Egyéb törvény szerinti illetmények	0,00	0,00	3 633 925,00	20 000,00	22 119 839,00	9 379 621,00	12 740 218,00	0,00
5301	Törvény szerinti illetmények	0,00	0,00	4 133 954 622,00	3 416 176 314,00	45 350 822 772,00	37 154 947 672,00	8 195 875 100,00	0,00
53021	Készenlét	0,00	0,00	160 907 474,00	143 234 257,00	1 761 990 125,00	1 540 282 737,00	221 707 388,00	0,00
53022	Ügyelet	0,00	0,00	14 820 693,00	7 414 603,00	168 310 631,00	83 699 632,00	84 610 999,00	0,00
5302	Készenléti, ügyeleti díj	0,00	0,00	175 728 167,00	150 648 860,00	1 930 300 756,00	1 623 982 369,00	306 318 387,00	0,00
53031	Helyettesítési díj	0,00	0,00	13 441 812,00	6 720 906,00	161 436 486,00	80 550 530,00	80 885 956,00	0,00
53032	Túlóra díj	0,00	0,00	182 679 873,00	92 552 254,00	1 893 152 598,00	934 096 771,00	959 055 827,00	0,00
5303	HELYETTESÍTÉS, TÚLÓRA	0,00	0,00	196 121 685,00	99 273 160,00	2 054 589 084,00	1 014 647 301,00	1 039 941 783,00	0,00
53041	Normatív jutalmak	0,00	0,00	0,00	0,00	35 477 553,00	23 651 702,00	11 825 851,00	0,00
53042	Céltuttatás, projektprémium	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
53049	Egyéb teljesítményhez kötött jutalom	0,00	0,00	1 833 599 241,00	1 833 599 241,00	6 968 140 855,00	6 968 140 855,00	0,00	0,00
5304	JUTALMAK	0,00	0,00	1 833 599 241,00	1 833 599 241,00	7 003 878 408,00	6 991 922 557,00	11 955 851,00	0,00
53	BERKOLTSEG	0,00	0,00	6 339 403 715,00	5 499 697 575,00	56 339 591 020,00	46 785 499 899,00	9 554 091 121,00	0,00
54011	Végkielégítés	0,00	0,00	5 298 325,00	0,00	5 298 325,00	0,00	5 298 325,00	0,00
54012	Jubileumi jutalom	0,00	0,00	29 965 609,00	20 423 170,00	478 663 248,00	321 096 914,00	157 566 334,00	0,00
54019	Egyéb egyszeri személyi jellegű kifizé	0,00	0,00	53 809 532,00	53 809 532,00	506 698 766,00	505 479 651,00	1 219 115,00	0,00
5401	EGYSZERI SZEMÉLYI JELLEGU K	0,00	0,00	89 073 466,00	74 232 702,00	990 660 339,00	826 576 565,00	164 083 774,00	0,00
54021	Szépkiártya juttatás	0,00	0,00	7 846 545,00	6 586 698,00	89 329 023,00	61 081 886,00	28 247 137,00	0,00
54022	Szemüveg készítesí hozzájárulás	0,00	0,00	15 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
54023	Ajándék kártya juttatás (Edenred)	0,00	0,00	0,00	0,00	169 200,00	0,00	169 200,00	0,00
5402	BEREN KIVULI JUTTATASOK	0,00	0,00	7 861 545,00	6 586 698,00	89 708 223,00	61 081 886,00	28 626 337,00	0,00
54031	Ruházati költségterítés	0,00	0,00	0,00	0,00	17 990,00	0,00	17 990,00	0,00
54032	Közkedési költségterítés	0,00	0,00	15 026 554,00	10 281 594,00	169 445 636,00	111 729 786,00	57 715 850,00	0,00
54039	Egyéb költségterítesek	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 640,00	1 503 760,00	751 880,00	0,00
5403	KOLTSEGTERITESEK	0,00	0,00	15 026 554,00	10 281 594,00	171 719 266,00	113 233 546,00	58 485 720,00	0,00
54041	Lakhatási támogatások	0,00	0,00	2 362 006,00	1 170 226,00	36 178 131,00	18 435 344,00	17 742 787,00	0,00
54049	Egyéb támogatás - Tanulmányi szeri	0,00	0,00	881 013,00	833 973,00	1 823 143,00	833 973,00	989 170,00	0,00
5404	Támogatások	0,00	0,00	3 243 019,00	2 004 199,00	38 001 274,00	19 269 317,00	18 731 957,00	0,00

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
540511	Orvosi juttatások - készenlét	0,00	0,00	726 000,00	726 000,00	6 126 000,00	6 126 000,00	0,00	0,00
54051	Orvosi juttatások	0,00	0,00	726 000,00	726 000,00	6 126 000,00	6 126 000,00	0,00	0,00
540529	Egyéb szakdolgozói juttatások	0,00	0,00	1 935 320,00	885 320,00	20 383 800,00	11 328 900,00	9 054 900,00	0,00
54052	Szakdolgozói juttatások	0,00	0,00	1 935 320,00	885 320,00	20 383 800,00	11 328 900,00	9 054 900,00	0,00
54055	Reprezentáció és üzleti ajándék	0,00	0,00	159 320,00	159 320,00	1 381 278,00	665 097,00	716 181,00	0,00
54059	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044 789,00	2 507 036,00	1 537 753,00	0,00
5405	KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0,00	0,00	2 820 640,00	1 770 640,00	31 935 867,00	20 627 033,00	11 308 834,00	0,00
54061	Bérekpenzáció	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54062	Nyugdíjasok jövedelem kiegészítése	0,00	0,00	70 414 929,00	18 334 680,00	500 062 668,00	230 782 974,00	269 279 694,00	0,00
54063	Belegszabadág	0,00	0,00	14 049 003,00	7 064 905,00	142 426 126,00	72 562 702,00	69 863 424,00	0,00
54064	Szabadságmegváltás	0,00	0,00	16 347 357,00	269 298,00	34 661 176,00	9 369 320,00	25 291 856,00	0,00
54069	Egyéb személyi juttatások	0,00	0,00	275 636 082,00	251 347 464,00	1 047 262 822,00	845 402 153,00	201 860 669,00	0,00
5406	Egyéb személyi juttatás	0,00	0,00	376 447 371,00	277 016 347,00	1 724 412 792,00	1 158 117 149,00	566 295 643,00	0,00
54	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEI	0,00	0,00	494 472 595,00	371 892 180,00	3 046 437 761,00	2 198 905 496,00	847 532 265,00	0,00
55013	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	321 226 107,00	219 810 868,00	3 590 091 506,00	2 388 316 120,00	1 201 775 386,00	0,00
55014	Munkaadókat terhelő személyi jöved	0,00	0,00	1 243 711,00	1 032 151,00	14 675 074,00	10 035 838,00	4 639 236,00	0,00
55016	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	8 575 632,00	5 133 912,00	70 517 867,00	46 007 577,00	24 510 290,00	0,00
55019	Egyéb járulékok és személyi jellegű i	0,00	0,00	237 312 998,00	237 312 998,00	901 999 958,00	901 999 958,00	0,00	0,00
5501	MUNKAADÓKAT TERHELO JARUI	0,00	0,00	568 358 448,00	463 289 929,00	4 577 284 405,00	3 346 359 493,00	1 230 924 912,00	0,00
55	SZOLGALTATASOK	0,00	0,00	568 358 448,00	463 289 929,00	4 577 284 405,00	3 346 359 493,00	1 230 924 912,00	0,00
56011	Vagyoni értékű jogok ÉCS	0,00	0,00	45 572,00	0,00	812 630,00	0,00	812 630,00	0,00
56016	Szellemi termék ÉCS	0,00	0,00	703 087,00	0,00	3 383 327,00	0,00	3 383 327,00	0,00
5601	IMMATERIASIS JAVAK ERTEKCS	0,00	0,00	748 659,00	0,00	4 195 957,00	0,00	4 195 957,00	0,00
56021	Épületek ÉCS	0,00	0,00	9 267 132,00	0,00	36 735 133,00	0,00	36 735 133,00	0,00
56022	Épületek ÉCS TIOP 2.2.4	0,00	0,00	12 096 872,00	0,00	47 993 025,00	0,00	47 993 025,00	0,00
56023	Építmények ÉCS	0,00	0,00	569 368,00	0,00	2 216 480,00	0,00	2 216 480,00	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 ERTEKCSOKKENEI	0,00	0,00	24 357 242,00	0,00	96 561 078,00	0,00	96 561 078,00	0,00
56031	Gép-műszer ÉCS	0,00	0,00	12 086 606,00	0,00	46 548 303,00	0,00	46 548 303,00	0,00
56032	Informatikai eszközök ÉCS TIOP 2.2	0,00	0,00	475 868,00	0,00	1 623 134,00	0,00	1 623 134,00	0,00
56036	Orvosi gép ÉCS TIOP 2.2.6	0,00	0,00	48 011,00	0,00	9 318 031,00	0,00	9 318 031,00	0,00
56037	Egyéb gép ÉCS TIOP 2.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 152,00	0,00	1 564 152,00	0,00
56038	Gép-műszer Écs EFOP 2.2.19-17-2C	0,00	0,00	3 137 792,00	0,00	12 448 841,00	0,00	12 448 841,00	0,00
5603	GEPEK, MUSZEREK, BERENDEZE	0,00	0,00	15 748 277,00	0,00	71 502 461,00	0,00	71 502 461,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)
Nincs naplózárs 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
56041	KITE	0,00	0,00	704 686,00	0,00	10 050 050,00	0,00	10 050 050,00	0,00
56042	KITE EFOP 2.2.19-17-2017-000113	0,00	0,00	47 768 838,00	47 768 838,00	203 269 133,00	203 269 133,00	0,00	0,00
5604	Kis értékű tárgyi eszközök értékes	0,00	0,00	48 473 524,00	47 768 838,00	213 319 183,00	203 269 133,00	10 050 050,00	0,00
56	ERTEKCSOKKENES	0,00	0,00	89 327 702,00	47 768 838,00	385 578 679,00	203 269 133,00	182 309 546,00	0,00
591	Költségnem átvezetési számla	0,00	0,00	4 769 172 492,00	6 162 131 088,00	46 195 015 671,00	61 451 402 195,00	0,00	15 256 386 524,00
59	KÖLTSEGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁM	0,00	0,00	4 769 172 492,00	6 162 131 088,00	46 195 015 671,00	61 451 402 195,00	0,00	15 256 386 524,00
5	KÖLTSEGNEMEK	0,00	0,00	14 058 746 412,00	14 058 746 412,00	119 638 189 080,00	119 638 189 080,00	0,00	0,00
611	Karbantartás	0,00	0,00	31 018 618,00	46 581 117,00	217 964 647,00	217 964 647,00	0,00	0,00
612	Műszaki vezetés	0,00	0,00	8 338 032,00	14 276 023,00	70 628 472,00	70 628 472,00	0,00	0,00
61	JAVÍTÓ, KARBANTARTÓ MUHELY	0,00	0,00	39 356 650,00	60 857 140,00	288 593 119,00	288 593 119,00	0,00	0,00
62111	Gázellátás Kórház főépület	0,00	0,00	8 978 710,00	14 593 313,00	88 732 640,00	88 732 640,00	0,00	0,00
62112	Gázellátás Rendelőintézet	0,00	0,00	12 337,00	59 824,00	190 984,00	190 984,00	0,00	0,00
62121	Elektromos energia Kórház főépület	0,00	0,00	13 047 568,00	24 561 015,00	174 804 117,00	174 804 117,00	0,00	0,00
62122	Elektromos energia KTT	0,00	0,00	10 566 567,00	23 089 767,00	192 519 975,00	192 519 975,00	0,00	0,00
62123	Elektromos energia Rendelőintézet	0,00	0,00	1 826 300,00	3 616 202,00	30 579 758,00	30 579 758,00	0,00	0,00
62131	Vízellátás, csatornadíj Kórház + Ren	0,00	0,00	1 881 711,00	2 596 285,00	12 051 911,00	12 051 911,00	0,00	0,00
62132	Vízellátás, csatorna díj KTT	0,00	0,00	7 790 285,00	9 809 567,00	33 170 289,00	33 170 289,00	0,00	0,00
621411	Távhő és Melegvíz Kórház főépület	0,00	0,00	36 183 491,00	65 663 216,00	550 771 197,00	550 771 197,00	0,00	0,00
621412	Távhő és Melegvíz KTT	0,00	0,00	14 744 420,00	26 868 457,00	217 163 636,00	217 163 636,00	0,00	0,00
621413	Távhő és melegvíz Rendelőintézet	0,00	0,00	7 947 984,00	13 579 112,00	112 229 758,00	112 229 758,00	0,00	0,00
6214	Egyéb energiák	0,00	0,00	58 875 895,00	106 110 785,00	880 164 591,00	880 164 591,00	0,00	0,00
621	Energiaellátás	0,00	0,00	102 979 373,00	184 436 758,00	1 412 214 265,00	1 412 214 265,00	0,00	0,00
622	Élelmezés	0,00	0,00	315 993 930,00	373 309 743,00	978 693 413,00	978 693 413,00	0,00	0,00
623	Textil ellátás	0,00	0,00	16 278 943,00	45 445 462,00	258 102 730,00	258 102 730,00	0,00	0,00
624	Szállítás költségei	0,00	0,00	6 468 559,00	11 838 191,00	50 437 080,00	50 437 080,00	0,00	0,00
6251	Informatika	0,00	0,00	47 092 552,00	83 543 226,00	306 321 882,00	306 321 882,00	0,00	0,00
6252	Kommunális hulladékkezelés	0,00	0,00	1 886 430,00	1 941 863,00	12 219 740,00	12 219 740,00	0,00	0,00
6253	Veszélyes hulladékkezelés	0,00	0,00	10 156 440,00	14 284 980,00	49 533 730,00	49 533 730,00	0,00	0,00
6254	Órzsívédelem, portaszolgálat, rendé	0,00	0,00	21 765 912,00	37 461 218,00	157 056 215,00	157 056 215,00	0,00	0,00
625	Infrastruktúra üzemeltetés	0,00	0,00	80 901 334,00	137 231 287,00	525 131 567,00	525 131 567,00	0,00	0,00
6261	Parkfenntartás, kertészet	0,00	0,00	850 000,00	2 550 000,00	11 050 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00
6262	Telefonközpont	0,00	0,00	895 631,00	1 836 680,00	9 015 649,00	9 015 649,00	0,00	0,00
6263	Gondnokság	0,00	0,00	26 828 815,00	47 588 085,00	223 871 937,00	223 871 937,00	0,00	0,00
626	Gondnoki funkciók	0,00	0,00	28 574 446,00	51 974 765,00	243 937 586,00	243 937 586,00	0,00	0,00

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
6271	Központi takarítás	0,00	0,00	86 971 747,00	142 567 566,00	641 741 303,00	641 741 303,00	0,00	0,00
62811	Központi raktár (beszerzés, raktározás)	0,00	0,00	17 128 374,00	27 250 502,00	135 252 125,00	135 252 125,00	0,00	0,00
62812	Műszaki raktár (műszaki anyagbeszerzés)	0,00	0,00	1 463 022,00	2 865 025,00	11 851 245,00	11 851 245,00	0,00	0,00
62	EGYÉB KISEGÍTŐ RÉSZLEGEK KI	0,00	0,00	656 759 728,00	976 719 299,00	4 257 361 314,00	4 257 361 314,00	0,00	0,00
63111	Vérado labor	0,00	0,00	21 336 883,00	39 391 981,00	161 283 177,00	161 283 177,00	0,00	0,00
63112	Transzfúziológia	0,00	0,00	8 037 441,00	15 709 069,00	65 180 473,00	65 180 473,00	0,00	0,00
63191	Vásárolt labor diagnosztika- Synlab	0,00	0,00	288 846 624,00	391 241 853,00	1 047 095 779,00	1 047 095 779,00	0,00	0,00
63192	Vásárolt labor diagnosztika - Synlab	0,00	0,00	15 165 160,00	19 581 473,00	50 071 794,00	50 071 794,00	0,00	0,00
63193	Vásárolt labor diagnosztika - egyéb	0,00	0,00	3 645 283,00	4 321 084,00	7 850 911,00	7 850 911,00	0,00	0,00
6321	Röntgen diagnosztika	0,00	0,00	67 030 184,00	117 229 494,00	566 135 705,00	566 135 705,00	0,00	0,00
6322	Ultrahang	0,00	0,00	32 391 517,00	61 304 407,00	336 621 049,00	336 621 049,00	0,00	0,00
6324	CT	0,00	0,00	45 546 879,00	74 865 872,00	353 614 063,00	353 614 063,00	0,00	0,00
6329	Vásárolt képalkotó diagnosztikai szolg.	0,00	0,00	3 258 187,00	4 741 129,00	9 148 366,00	9 148 366,00	0,00	0,00
632	Képalakító diagnosztika	0,00	0,00	148 226 767,00	258 140 902,00	1 265 519 183,00	1 265 519 183,00	0,00	0,00
6331	Szövetten	0,00	0,00	16 335 668,00	28 013 288,00	150 464 059,00	150 464 059,00	0,00	0,00
6333	Citológia	0,00	0,00	5 677 303,00	9 850 328,00	58 460 749,00	58 460 749,00	0,00	0,00
6334	Aspirációs citológia	0,00	0,00	5 855 497,00	10 029 038,00	58 509 341,00	58 509 341,00	0,00	0,00
6339	Vásárolt patológiai szolgáltatások	0,00	0,00	759 449,00	991 552,00	2 313 670,00	2 313 670,00	0,00	0,00
63421	EEG labor	0,00	0,00	2 725 900,00	3 094 631,00	13 817 917,00	13 817 917,00	0,00	0,00
63422	EKG labor	0,00	0,00	9 853 502,00	14 002 248,00	67 906 283,00	67 906 283,00	0,00	0,00
63423	Echokardiográfia	0,00	0,00	9 650 623,00	12 105 226,00	55 246 485,00	55 246 485,00	0,00	0,00
63424	Endoscopy labor	0,00	0,00	30 945 085,00	43 310 025,00	197 974 375,00	197 974 375,00	0,00	0,00
63431	Fizioterápia	0,00	0,00	7 960 927,00	13 728 989,00	71 386 542,00	71 386 542,00	0,00	0,00
63433	Gyógytorna	0,00	0,00	12 692 355,00	19 897 848,00	98 937 051,00	98 937 051,00	0,00	0,00
634	Egyéb diagnosztika és terápiás sz	0,00	0,00	73 828 392,00	106 138 967,00	505 268 653,00	505 268 653,00	0,00	0,00
6351	Anaesthesiológia általános költségek	0,00	0,00	47 425 327,00	72 355 027,00	361 682 236,00	361 682 236,00	0,00	0,00
6352	Anaest anyagok kfg.	0,00	0,00	6 720 349,00	12 011 547,00	46 034 735,00	46 034 735,00	0,00	0,00
63611	Központi műtő infrastruktúra	0,00	0,00	36 836 168,00	40 369 904,00	169 603 470,00	169 603 470,00	0,00	0,00
6361	Központi műtő	0,00	0,00	36 836 168,00	40 369 904,00	169 603 470,00	169 603 470,00	0,00	0,00
63631	Sebészeti műtő	0,00	0,00	37 331 538,00	57 868 793,00	279 969 144,00	279 969 144,00	0,00	0,00
63632	Traumatológiai műtő	0,00	0,00	57 409 676,00	92 221 096,00	357 251 322,00	357 251 322,00	0,00	0,00
63633	Szülészeti műtő	0,00	0,00	43 851 283,00	55 844 839,00	234 880 980,00	234 880 980,00	0,00	0,00
63634	Fül-orr-gégészeti műtő	0,00	0,00	11 917 992,00	17 572 742,00	100 938 755,00	100 938 755,00	0,00	0,00
63635	Szemészeti műtő	0,00	0,00	28 821 241,00	58 270 110,00	244 702 001,00	244 702 001,00	0,00	0,00
63636	Urológiai műtő	0,00	0,00	12 146 449,00	19 238 491,00	94 181 920,00	94 181 920,00	0,00	0,00
636	Műtői költségek	0,00	0,00	228 314 347,00	341 385 975,00	1 481 527 592,00	1 481 527 592,00	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
637	Központi steril	0,00	0,00	32 649 638,00	47 728 438,00	223 997 347,00	223 997 347,00	0,00	0,00
6381	Gyógyszer beszerzés	0,00	0,00	43 117 226,00	76 323 652,00	425 457 577,00	425 457 577,00	0,00	0,00
6387	Vezetékes orvosi gáz	0,00	0,00	7 758 750,00	11 332 600,00	26 960 158,00	26 960 158,00	0,00	0,00
63	SAKMAI EGYSEGÉK KÖLTSEGE	0,00	0,00	953 700 104,00	1 444 546 774,00	5 937 677 434,00	5 937 677 434,00	0,00	0,00
6411	Dietetikai szolgálat	0,00	0,00	3 828 285,00	6 964 056,00	35 624 338,00	35 624 338,00	0,00	0,00
6413	Vérdepó	0,00	0,00	7 100 298,00	12 389 394,00	65 958 738,00	65 958 738,00	0,00	0,00
6414	Betegszállítás/Beteghordók	0,00	0,00	31 809 196,00	58 227 072,00	308 254 279,00	308 254 279,00	0,00	0,00
6417	Infekció kontroll	0,00	0,00	7 814 028,00	12 721 565,00	63 362 857,00	63 362 857,00	0,00	0,00
641	Szakmai szolgáltatások költségei	0,00	0,00	50 551 807,00	90 302 087,00	473 200 212,00	473 200 212,00	0,00	0,00
642	Szociális ellátás	0,00	0,00	9 265 884,00	15 014 439,00	70 556 013,00	70 556 013,00	0,00	0,00
643	Betegadminisztráció költségei	0,00	0,00	14 408 093,00	25 448 289,00	127 957 826,00	127 957 826,00	0,00	0,00
64521	Központi épületek (Kórház főépület)	0,00	0,00	39 106 363,00	43 573 918,00	158 918 898,00	158 918 898,00	0,00	0,00
64522	Központi technológiai tömb	0,00	0,00	26 505 057,00	26 862 810,00	106 757 619,00	106 757 619,00	0,00	0,00
64523	I. RI épületet (lakarítás+üzemeltetés)	0,00	0,00	13 819 922,00	13 836 653,00	58 317 536,00	58 317 536,00	0,00	0,00
645	Elhelyezés, épületek	0,00	0,00	79 431 342,00	84 273 381,00	323 994 053,00	323 994 053,00	0,00	0,00
646101	Belyógyászati orvosi Kh (bér)	0,00	0,00	83 566 274,00	167 632 657,00	937 922 368,00	937 922 368,00	0,00	0,00
646102	Gastroenterológia orvosi KH (bér)	0,00	0,00	25 458 532,00	50 069 639,00	288 369 886,00	288 369 886,00	0,00	0,00
646103	Sebészet orvosi KH (bér)	0,00	0,00	63 003 278,00	122 875 449,00	719 527 571,00	719 527 571,00	0,00	0,00
646104	Szülészet-nőgyógyászat orvosi KH (l	0,00	0,00	69 410 732,00	131 501 668,00	728 650 838,00	728 650 838,00	0,00	0,00
646105	Gyermekegyógyászat orvosi KH (bér)	0,00	0,00	53 023 973,00	98 236 117,00	534 847 385,00	534 847 385,00	0,00	0,00
646106	Fül-orr-gégészet orvosi KH (bér)	0,00	0,00	34 157 031,00	66 432 732,00	365 120 376,00	365 120 376,00	0,00	0,00
646107	Szemészeti Orvosi KH (bér)	0,00	0,00	36 324 774,00	69 680 395,00	401 750 035,00	401 750 035,00	0,00	0,00
646108	Neurológia orvosi KH (bér)	0,00	0,00	50 911 080,00	98 572 310,00	548 706 822,00	548 706 822,00	0,00	0,00
646109	Urológia orvosi KH (bér)	0,00	0,00	27 663 961,00	53 869 004,00	280 064 107,00	280 064 107,00	0,00	0,00
646110	Traumatológia orvosi KH (bér)	0,00	0,00	75 018 571,00	155 579 587,00	894 734 715,00	894 734 715,00	0,00	0,00
646111	Intenzív osztály orvosi KH (bér)	0,00	0,00	54 225 175,00	102 122 222,00	602 297 186,00	602 297 186,00	0,00	0,00
646112	Anaesthesiológia orvosi KH (bér)	0,00	0,00	14 355 709,00	27 542 026,00	158 359 552,00	158 359 552,00	0,00	0,00
646113	Infektológia orvosi KH (bér)	0,00	0,00	43 505 014,00	80 581 817,00	475 693 842,00	475 693 842,00	0,00	0,00
646114	Pszichiátria orvosi KH (bér)	0,00	0,00	41 886 677,00	84 220 324,00	489 573 535,00	489 573 535,00	0,00	0,00
646115	SBO orvosi KH (bér)	0,00	0,00	83 420 759,00	164 976 728,00	971 078 898,00	971 078 898,00	0,00	0,00
646116	Mozgásszervi rehabilitáció orvosi KH	0,00	0,00	23 460 822,00	45 532 867,00	261 889 028,00	261 889 028,00	0,00	0,00
646	EGYEB SZAKMAI ALTALANOS KT	0,00	0,00	779 392 362,00	1 519 425 542,00	8 658 586 144,00	8 658 586 144,00	0,00	0,00
64	SAKAGAZATOK ALTALANOS KC	0,00	0,00	933 049 488,00	1 734 463 738,00	9 654 294 248,00	9 654 294 248,00	0,00	0,00
6611	Főigazgató	0,00	0,00	29 596 584,00	43 235 744,00	204 450 445,00	204 450 445,00	0,00	0,00
6612	Orvos-igazgató	0,00	0,00	14 655 800,00	27 546 658,00	154 075 988,00	154 075 988,00	0,00	0,00
6613	Ápolási igazgató	0,00	0,00	15 433 952,00	28 796 073,00	147 934 494,00	147 934 494,00	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
6614	Gazdasági igazgatás	0,00	0,00	8 517 769,00	16 117 739,00	94 751 088,00	94 751 088,00	0,00	0,00
66201	Belső ellenőrzés	0,00	0,00	724 644,00	1 241 732,00	6 576 928,00	6 576 928,00	0,00	0,00
66202	Pénzügy számvitel	0,00	0,00	17 720 016,00	31 767 326,00	172 856 814,00	172 856 814,00	0,00	0,00
66203	Humánpolitika, munkaügy	0,00	0,00	3 024 820 424,00	3 047 467 185,00	32 616 024 619,00	32 616 024 619,00	0,00	0,00
66204	Közbiztosítás	0,00	0,00	4 674 112,00	7 182 082,00	26 394 715,00	26 394 715,00	0,00	0,00
66205	Jogi tevékenység	0,00	0,00	4 228 877,00	8 695 613,00	45 421 886,00	45 421 886,00	0,00	0,00
66206	Minőségbiztosítás	0,00	0,00	385 438,00	609 742,00	3 441 555,00	3 441 555,00	0,00	0,00
66207	Finanszírozás	0,00	0,00	4 918 726,00	9 161 661,00	32 806 571,00	32 806 571,00	0,00	0,00
66208	Kontrolling, döntéshozatal	0,00	0,00	8 857 114,00	15 343 849,00	72 735 617,00	72 735 617,00	0,00	0,00
66209	Munka-, tűz- és katasztrófavédelem	0,00	0,00	634 760,00	1 107 960,00	3 256 833,00	3 256 833,00	0,00	0,00
66210	Környezetvédelem	0,00	0,00	1 785 690,00	3 376 171,00	17 938 710,00	17 938 710,00	0,00	0,00
66212	PR, marketing	0,00	0,00	7 170 808,00	11 918 613,00	58 856 357,00	58 856 357,00	0,00	0,00
664	Egyéb központi és irányítási költsége	0,00	0,00	9 643 825,00	12 778 228,00	110 456 756,00	110 456 756,00	0,00	0,00
66	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	3 153 768 539,00	3 266 346 376,00	33 767 979 376,00	33 767 979 376,00	0,00	0,00
691	Ált.ktsz. átvételési szla	0,00	0,00	3 127 442 832,00	3 127 442 832,00	11 991 771 214,00	11 991 771 214,00	0,00	0,00
69	ALTALANOS KÖLTSÉGEK ÁTVEZ	0,00	0,00	3 127 442 832,00	3 127 442 832,00	11 991 771 214,00	11 991 771 214,00	0,00	0,00
6	ALTALANOS KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	8 864 077 341,00	10 610 376 159,00	65 897 676 705,00	65 897 676 705,00	0,00	0,00
707110	Gyógyszer kiskereskedelem	0,00	0,00	5 854 507,00	1 275 104,00	42 039 001,00	14 775 880,00	27 263 121,00	0,00
707221001	Járóbetegek szakellátás Belgyógyásza	0,00	0,00	25 726 972,00	1 653 028,00	129 413 134,00	18 818 090,00	110 595 044,00	0,00
707221002	Járóbetegek szakellátás Haematológia	0,00	0,00	6 142 178,00	538 295,00	29 515 555,00	6 007 448,00	23 508 107,00	0,00
707221003	Járóbetegek szakellátás Nefrológia szr	0,00	0,00	6 213 927,00	420 907,00	22 577 338,00	712 228,00	21 865 110,00	0,00
707221004	Járóbetegek szakellátás Sebészeti szr	0,00	0,00	40 161 373,00	1 111 662,00	166 178 229,00	10 545 745,00	155 632 484,00	0,00
707221005	Járóbetegek szakellátás Érsebészeti szr	0,00	0,00	2 730 316,00	196 264,00	13 167 583,00	1 944 310,00	11 223 273,00	0,00
707221006	Járóbetegek szakellátás Traumatológia	0,00	0,00	25 581 436,00	2 646 469,00	132 550 045,00	25 065 934,00	107 484 111,00	0,00
707221007	Járóbetegek szakellátás Ortopédia	0,00	0,00	5 929 285,00	169 856,00	21 475 281,00	1 841 753,00	19 633 528,00	0,00
707221008	Járóbetegek szakellátás Szülészeti-nőg	0,00	0,00	15 661 856,00	527 384,00	69 767 095,00	6 087 112,00	63 679 983,00	0,00
707221009	Járóbetegek szakellátás CSNT	0,00	0,00	11 230 961,00	490 218,00	52 216 481,00	10 030 246,00	42 186 235,00	0,00
707221010	Járóbetegek szakellátása - Terhessz	0,00	0,00	5 835 455,00	313 333,00	25 036 933,00	643 227,00	24 393 706,00	0,00
707221011	Járóbetegek szakellátás Nőgyógyásza	0,00	0,00	8 353 300,00	1 027 238,00	41 844 638,00	9 161 406,00	32 683 232,00	0,00
707221012	Járóbetegek szakellátás Csecsemőgya	0,00	0,00	9 988 196,00	482 540,00	45 544 491,00	5 278 750,00	40 265 741,00	0,00
707221013	Járóbetegek Gyermek II. szr. (Kardio	0,00	0,00	6 660 535,00	253 931,00	16 175 207,00	1 609 211,00	14 565 996,00	0,00
707221014	Járóbetegek szakellátás Gyermek I. sz	0,00	0,00	1 731 824,00	140 093,00	10 470 744,00	1 532 546,00	8 938 198,00	0,00
707221015	Járóbetegek szakellátás Gyermek pszi	0,00	0,00	3 807 528,00	778 630,00	31 071 400,00	10 595 316,00	20 476 084,00	0,00
707221016	Járóbetegek szakellátás Gyermek Neu	0,00	0,00	507 055,00	0,00	1 757 038,00	0,00	1 757 038,00	0,00
707221017	Járóbetegek szakellátás - Ált. Pszic	0,00	0,00	3 964 845,00	1 648 949,00	41 613 667,00	19 629 273,00	21 984 394,00	0,00
707221018	Járóbetegek szakellátás Füll-orr-gége s	0,00	0,00	23 301 690,00	1 000 845,00	102 799 954,00	10 997 379,00	91 802 575,00	0,00
707221019	Járóbetegek szakellátás Audiológia	0,00	0,00	7 867 804,00	605 979,00	37 291 584,00	6 177 065,00	31 114 519,00	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
707221020	Járóbeteg szakkellátása - Szemesi	0,00	0,00	27 285 407,00	1 768 388,00	133 991 262,00	19 473 663,00	114 517 599,00	0,00
707221021	Járóbeteg szakkellátása - Bőrgyógy	0,00	0,00	10 260 327,00	4 348 518,00	107 767 335,00	48 904 776,00	58 862 559,00	0,00
707221022	Járóbeteg szakkellátása - Ideggyógy	0,00	0,00	19 627 482,00	4 158 829,00	85 222 365,00	5 055 760,00	80 166 605,00	0,00
707221023	Járóbeteg szakkellátása - Idegseb	0,00	0,00	2 794 483,00	462 691,00	15 803 484,00	4 833 901,00	10 969 583,00	0,00
707221024	Járóbeteg szakkellátása - Urológia	0,00	0,00	15 509 764,00	1 206 748,00	80 055 227,00	11 571 363,00	68 483 864,00	0,00
707221025	Járóbeteg szakkellátása Onkológia	0,00	0,00	3 069 039,00	588 795,00	19 367 353,00	5 832 928,00	13 534 425,00	0,00
707221026	Járóbeteg szakkellátása Reumatológ	0,00	0,00	10 728 614,00	3 837 096,00	106 528 635,00	46 416 085,00	60 112 550,00	0,00
707221027	Járóbeteg szakkellátása - Oszteop	0,00	0,00	2 650 650,00	641 935,00	17 692 021,00	5 894 199,00	11 797 822,00	0,00
707221028	Járóbeteg szakkellátása - Aneszt. é	0,00	0,00	5 386 905,00	418 375,00	27 075 417,00	4 324 341,00	22 751 076,00	0,00
707221029	Járóbeteg szakkellátása - Fertőző	0,00	0,00	4 277 606,00	271 967,00	19 439 428,00	3 018 997,00	16 420 431,00	0,00
707221030	Járóbeteg szakkellátása Pszichiátria sz	0,00	0,00	26 444 947,00	498 023,00	107 077 112,00	5 259 922,00	101 817 190,00	0,00
707221031	Járóbeteg szakkellátás Komplex pszic	0,00	0,00	179 271,00	100 360,00	2 003 835,00	983 961,00	1 019 874,00	0,00
707221032	Járóbeteg szakkellátása - Ált. Pszic	0,00	0,00	1 413 248,00	752 697,00	13 888 945,00	6 567 325,00	7 321 620,00	0,00
707221033	Járóbeteg szakkellátása - Tudógy	0,00	0,00	1 049 069,00	232 000,00	83 577 280,00	39 321 085,00	44 256 195,00	0,00
707221034	Járóbeteg szakkellátása - Diabetológ	0,00	0,00	17 453 166,00	2 391 455,00	101 208 542,00	29 198 231,00	72 010 311,00	0,00
707221035	Járóbeteg szakkellátása Gasztroen	0,00	0,00	5 164 671,00	176 583,00	25 297 252,00	4 139 915,00	21 157 337,00	0,00
707221036	Járóbeteg szakkellátása - Kardiológ	0,00	0,00	21 842 277,00	3 562 605,00	130 928 650,00	42 874 051,00	88 054 599,00	0,00
707221037	Járóbeteg szakkellátása - SBO Tra	0,00	0,00	65 088 652,00	17 774 837,00	495 359 009,00	185 687 009,00	309 672 000,00	0,00
7072210	Járóbeteg gyógyító szakkellátás	0,00	0,00	451 532 114,00	53 454 523,00	2 562 749 549,00	616 034 551,00	1 946 714 998,00	0,00
707222001	Járóbeteg rehabilitációs szakkellát	0,00	0,00	2 217 485,00	195 987,00	12 625 271,00	2 022 845,00	10 602 426,00	0,00
7072220	Járóbeteg rehabilitációs szakell	0,00	0,00	2 217 485,00	195 987,00	12 625 271,00	2 022 845,00	10 602 426,00	0,00
707223001	Járóbeteg gyógyító gondozása Bó	0,00	0,00	2 045 999,00	412 310,00	14 579 529,00	5 039 276,00	9 540 253,00	0,00
707223002	Járóbeteg gyógyító gondozása - C	0,00	0,00	832 164,00	249 055,00	6 925 867,00	2 754 752,00	4 171 115,00	0,00
707223003	Járóbeteg gyógyító gondozása - P	0,00	0,00	9 088 815,00	704 357,00	44 688 104,00	7 569 385,00	37 118 719,00	0,00
707223004	Járóbeteg gyógyító gondozása - A	0,00	0,00	8 146 029,00	537 709,00	36 922 133,00	5 933 453,00	30 988 680,00	0,00
707223005	Járóbeteg gyógyító gondozása - T	0,00	0,00	8 979 320,00	3 066 577,00	70 491 009,00	29 514 126,00	40 976 883,00	0,00
7072230	Járóbeteg gyógyító gondozása	0,00	0,00	29 092 327,00	4 970 008,00	173 606 642,00	50 810 992,00	122 795 650,00	0,00
707231301	Fogorvosi szakkellátás - Szájsebész	0,00	0,00	10 145 965,00	2 832 473,00	96 265 744,00	38 326 594,00	57 939 150,00	0,00
707231302	Fogorvosi szakkellátás - Fogászati rő	0,00	0,00	1 219 317,00	156 649,00	8 208 180,00	1 719 747,00	6 488 433,00	0,00
707231303	Fogorvosi szakkellátás - Fogszabályo	0,00	0,00	5 652 762,00	2 478 288,00	22 214 496,00	8 604 154,00	13 610 342,00	0,00
7072313	Fogorvosi szakkellátás	0,00	0,00	17 018 044,00	5 467 410,00	126 688 420,00	48 650 495,00	78 037 925,00	0,00
707242099	Labordiagnostika közvetett költsége	0,00	0,00	213 808 730,00	0,00	810 588 552,00	0,00	810 588 552,00	0,00
7072420	Egészségügyi laboratóriumi szolg	0,00	0,00	213 808 730,00	0,00	810 588 552,00	0,00	810 588 552,00	0,00
707243099	Képkötő diagnosztika (közvetett 6.	0,00	0,00	193 198 917,00	0,00	731 514 065,00	0,00	731 514 065,00	0,00
7072430	Képkötő diagnosztikai szolgáltat	0,00	0,00	193 198 917,00	0,00	731 514 065,00	0,00	731 514 065,00	0,00
707245099	Fizioterápia (közvetett 6. áttehelt köl	0,00	0,00	18 431 822,00	0,00	68 796 933,00	0,00	68 796 933,00	0,00

Program: Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1.0)

Készítő: Kovács András

Számlaszám (tól-ig): minden

2024.03.05 13:31:30

24 / 31

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
7072450	Fizioterápiás szolgáltatás	0,00	0,00	18 431 822,00	0,00	68 796 933,00	0,00	68 796 933,00	0,00
707311001	Aktív fekvőbeteg-ellátás Ált. Belyőc	0,00	0,00	154 004 565,00	17 482 378,00	918 941 675,00	192 455 972,00	726 485 703,00	0,00
707311002	Aktív fekvőbeteg-ellátás Haematológ	0,00	0,00	32 129 561,00	5 078 306,00	242 827 454,00	59 986 278,00	182 841 176,00	0,00
707311003	Aktív fekvőbeteg ellátása Diabetológ	0,00	0,00	57 634 423,00	3 495 744,00	223 838 100,00	40 287 801,00	183 550 299,00	0,00
707311004	Aktív fekvőbeteg ellátása - Nefrológ	0,00	0,00	17 799 019,00	4 727 092,00	117 772 533,00	35 857 265,00	81 915 268,00	0,00
707311005	Aktív fekvőbeteg-ellátás Sebészeti	0,00	0,00	210 707 491,00	17 514 579,00	1 094 619 686,00	183 340 353,00	911 279 333,00	0,00
707311006	Aktív fekvőbeteg-ellátás Szülészet	0,00	0,00	124 943 227,00	13 512 202,00	729 742 869,00	165 642 258,00	564 100 611,00	0,00
707311007	Aktív fekvőbeteg-ellátás Nőgyógyász	0,00	0,00	102 192 755,00	8 237 919,00	471 424 502,00	69 273 754,00	402 150 748,00	0,00
707311008	Aktív fekvőbeteg ellátás Csecsemő -	0,00	0,00	118 276 386,00	14 497 932,00	668 092 033,00	153 558 069,00	514 533 964,00	0,00
707311009	Aktív fekvőbeteg-ellátás Fül-orr-gégé	0,00	0,00	15 578 832,00	1 362 072,00	88 019 494,00	12 821 122,00	75 198 372,00	0,00
707311010	Aktív fekvőbeteg-ellátás Szemészet	0,00	0,00	70 509 969,00	6 566 852,00	354 552 773,00	66 741 092,00	287 811 681,00	0,00
707311011	Aktív fekvőbeteg-ellátás Szemészet	0,00	0,00	128 926 226,00	11 372 460,00	628 946 030,00	102 190 292,00	526 755 738,00	0,00
707311012	Aktív ellátás Neurologia	0,00	0,00	150 924 284,00	22 811 530,00	900 104 738,00	244 479 677,00	655 625 061,00	0,00
707311013	Aktív ellátás - Traumatológia	0,00	0,00	252 668 744,00	19 476 307,00	1 155 650 420,00	177 811 718,00	977 838 702,00	0,00
707311014	Aktív ellátás - Urológia	0,00	0,00	87 534 684,00	10 540 424,00	409 733 623,00	66 929 150,00	342 804 473,00	0,00
707311015	Aktív fekvőbeteg-ellátás Intenzív bet	0,00	0,00	175 360 510,00	21 157 776,00	1 014 817 084,00	207 459 130,00	807 357 954,00	0,00
707311016	Aktív fekvőbeteg-ellátás Inkektológia	0,00	0,00	103 383 091,00	6 723 834,00	543 798 992,00	78 791 221,00	465 007 771,00	0,00
707311017	Aktív ellátás pszichiátria	0,00	0,00	104 312 600,00	728 599 498,00	240 583 426,00	488 016 072,00	488 016 072,00	0,00
707311018	Aktív fekvőbeteg-ellátás Gasztroente	0,00	0,00	53 307 792,00	3 971 313,00	273 095 097,00	36 836 073,00	236 259 024,00	0,00
707311019	Aktív ellátás - Sürgősségi	0,00	0,00	256 887 192,00	43 676 706,00	1 629 726 375,00	461 071 607,00	1 168 654 768,00	0,00
7073110	Fekvőbetegek aktív ellátása általai	0,00	0,00	2 217 081 351,00	256 145 004,00	12 194 302 976,00	2 596 116 258,00	9 598 186 718,00	0,00
707312001	Fekvőbetegek krónikus ellátása által.	0,00	0,00	78 940 368,00	18 008 478,00	582 945 485,00	207 606 401,00	375 339 084,00	0,00
707312002	Fekvőbetegek krónikus ellátása által.	0,00	0,00	31 935 948,00	5 801 724,00	225 315 210,00	66 587 973,00	158 727 237,00	0,00
7073120	Fekvőbetegek krónikus ellátása ál	0,00	0,00	110 876 316,00	23 810 202,00	808 260 695,00	274 194 374,00	534 066 321,00	0,00
707313001	Bentlakásos egyi rehabilitációs ellátá	0,00	0,00	208 187 117,00	46 748 803,00	1 357 596 722,00	438 170 988,00	919 425 734,00	0,00
707313002	Bentlakásos eügyi rehab. ellátás - P	0,00	0,00	29 450 345,00	6 118 940,00	184 046 304,00	60 830 791,00	123 215 513,00	0,00
707313003	Bentlakásos eügyi rehab. s ellátás - I	0,00	0,00	17 448 653,00	8 627 669,00	200 348 637,00	101 879 978,00	98 468 659,00	0,00
7073130	Bentlakásos egészségügyi rehabil	0,00	0,00	255 086 115,00	61 495 412,00	1 741 991 663,00	600 881 757,00	1 141 109 906,00	0,00
707316001	Egynapos sebészeti ellátás - érsebész	0,00	0,00	9 830 864,00	240 859,00	37 802 652,00	2 751 427,00	35 051 225,00	0,00
7073160	Egynapos sebészeti ellátás (egynap	0,00	0,00	9 830 864,00	240 859,00	37 802 652,00	2 751 427,00	35 051 225,00	0,00
707401201	Foglalkozás-egészségügyi szakellátá	0,00	0,00	629 446,00	0,00	9 638 103,00	1 700 000,00	7 938 103,00	0,00
7074012	Foglalkozás-egészségügyi szakell	0,00	0,00	629 446,00	0,00	9 638 103,00	1 700 000,00	7 938 103,00	0,00
710403001	Gyermekek napközbeni ellátása mu	0,00	0,00	13 565 068,00	3 013 540,00	104 463 327,00	31 797 181,00	72 666 146,00	0,00
7104030	Gyermekek napközbeni ellátása cs	0,00	0,00	13 565 068,00	3 013 540,00	104 463 327,00	31 797 181,00	72 666 146,00	0,00
7999000110	HR fejlesztés:EFOP-1.10.2-17-2017-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1-0)

Készítő: Kovács András

Számlaszám (tól-ig): minden

2024.03.05 13:31:31
25 / 31

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
7999000111	EFI 2_EFOP-1.8.20-17-2017-00033	0,00	0,00	2 795 428,00	1 451 159,00	32 153 733,00	15 946 835,00	16 206 898,00	0,00
7999000115	Fejlesztési projektek költségei - EFI I	0,00	0,00	11 920 877,00	2 162 789,00	80 046 336,00	25 198 799,00	54 847 537,00	0,00
79990001	Fejlesztési projektek költségei	0,00	0,00	14 716 305,00	3 613 948,00	112 200 069,00	41 145 634,00	71 054 435,00	0,00
7999000	Egyéb tevékenységek költségei	0,00	0,00	14 716 305,00	3 613 948,00	112 200 069,00	41 145 634,00	71 054 435,00	0,00
7	KÖZVETLEN KIADÁSOK	0,00	0,00	3 552 939 411,00	413 681 997,00	19 537 267 918,00	4 280 881 394,00	15 256 386 524,00	0,00
8131	Közforgalmi gyógyszerterár árubeszerz	0,00	0,00	30 251 651,00	0,00	355 888 683,00	36 932 181,00	318 956 502,00	0,00
8132	Egyéb áru-értékesítés beszerzési ért	0,00	0,00	225 260,00	0,00	2 592 861,00	0,00	2 592 861,00	0,00
81412	Vásárolt energia- és közműszolgáltat	0,00	0,00	7 454 381,00	3 953 254,00	108 940 061,00	68 171 752,00	40 768 309,00	0,00
8141	Vásárolt energia és közmű szolgál	0,00	0,00	7 454 381,00	3 953 254,00	108 940 061,00	68 171 752,00	40 768 309,00	0,00
81421	Egyéb vásárolt szolgáltatás államhá	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
81422	Egyéb vásárolt szolgáltatás államhá	0,00	0,00	4 005 659,00	2 093 360,00	28 134 424,00	4 233 199,00	23 901 225,00	0,00
8142	Egyéb vásárolt szolgáltatás további	0,00	0,00	4 005 659,00	2 093 360,00	28 158 424,00	4 233 199,00	23 925 225,00	0,00
81	Anyagjellegű ráfordítások	0,00	0,00	41 936 951,00	6 046 614,00	495 580 029,00	109 337 132,00	386 242 897,00	0,00
842	Hiányzó, selejtezett, megsemmisült,	0,00	0,00	41 572,00	845 983,00	26 641 866,00	24 746 832,00	1 895 034,00	0,00
8434	Tértítés nélkül átadott eszközök érték	0,00	0,00	0,00	0,00	21 778,00	2 359,00	19 419,00	0,00
84351	Működési célú előzetesen felszámolt	0,00	0,00	43 746 237,00	0,00	438 669 442,00	0,00	438 669 442,00	0,00
84352	Beruházási és felújítási célú előzetes	0,00	0,00	670 826,00	0,00	10 933 850,00	0,00	10 933 850,00	0,00
843531	Illetek	0,00	0,00	0,00	0,00	114 470,00	0,00	114 470,00	0,00
843532	Adók	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00
843533	Hatósági díjak	0,00	0,00	2 608 407,00	2 168 053,00	13 025 438,00	2 941 411,00	10 084 027,00	0,00
843534	Kántérítések	0,00	0,00	466 414,00	0,00	10 799 395,00	0,00	10 799 395,00	0,00
843535	Egyéb pénzügyi ráfordítások	0,00	0,00	685 666,00	303 165,00	1 403 172,00	303 165,00	1 100 007,00	0,00
84354	Késedelmi kamatok	0,00	0,00	8 473 313,00	7 140 898,00	67 483 203,00	7 140 898,00	60 342 305,00	0,00
84355	Egyéb dologi ráfordítások	0,00	0,00	30 498 424,00	22 924 006,00	81 496 273,00	26 201 000,00	55 295 273,00	0,00
843	Különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	87 149 287,00	32 536 122,00	624 997 021,00	36 588 833,00	588 408 188,00	0,00
84	Egyéb ráfordítások	0,00	0,00	87 190 859,00	33 382 105,00	651 638 887,00	61 335 665,00	590 303 222,00	0,00
8	Elszámolt költségek és ráfordításc	0,00	0,00	129 127 810,00	39 428 719,00	1 147 218 916,00	170 672 797,00	976 546 119,00	0,00
912071110	Gyógyszer-kiskereskedelem	0,00	0,00	0,00	22 141 616,00	0,00	221 969 607,00	0,00	221 969 607,00
91207221001	Járbetegek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 017,00	0,00	70 017,00
91207221002	Járbetegek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00	0,00	5 940,00
91207221004	Járbetegek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	0,00	26 239,00	20 569,00	402 839,00	0,00	382 270,00
91207221006	Járbetegek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	0,00	26 152,00	105 439,00	865 487,00	0,00	760 048,00
91207221007	Járbetegek gyógyító szakellátása-C	0,00	0,00	0,00	0,00	90 625,00	96 565,00	0,00	5 940,00

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
91207221008	Járbetegek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	0,00	0,00	199 982,00	486 618,00	0,00	286 636,00
91207221009	Járbetegek gyógyító szakellátása - Csalá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 762,00	0,00	212 762,00
91207221010	Járbetegek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	0,00	22 001,00	0,00	199 400,00	0,00	199 400,00
91207221011	Járbetegek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	0,00	4 720,00	0,00	135 348,00	0,00	135 348,00
91207221012	Járbetegek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 273,00	0,00	144 273,00
91207221018	Járbetegek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	0,00	8 745,00	4 736,00	215 861,00	0,00	211 125,00
91207221020	Járbetegek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	0,00	13 591,00	17 511,00	820 307,00	0,00	802 796,00
91207221021	Járbetegek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 003,00	0,00	48 003,00
91207221022	Járbetegek gyógyító szakellátása - idegg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 880,00	0,00	11 880,00
91207221024	Járbetegek gyógyító szakellátása - Uroló	0,00	0,00	0,00	0,00	11 246,00	43 166,00	0,00	31 920,00
91207221027	Járbetegek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	4 877 500,00	0,00	4 877 500,00
91207221029	Járbetegek gyógyító szakellátása - f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 031,00	0,00	27 031,00
91207221030	Járbetegek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	0,00	2 804,00	0,00	32 172,00	0,00	32 172,00
91207221034	Járbetegek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	0,00	0,00	6 972,00	39 476,00	0,00	32 504,00
91207221035	Járbetegek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	105 000,00	735 000,00	830 000,00	12 490 000,00	0,00	11 660 000,00
91207221037	Járbetegek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	0,00	446 596,00	893 468,00	7 796 455,00	0,00	6 902 987,00
91207223003	Járbetegek gyógyító szakellátása - P	0,00	0,00	0,00	14 020,00	8 144,00	108 930,00	0,00	100 786,00
91207223005	Járbetegek gyógyító gondozása -	0,00	0,00	8 300,00	397 284,00	76 300,00	5 014 284,00	0,00	4 937 984,00
91207231301	Járbetegek gyógyító gondozása - T	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	29 958,00	0,00	23 958,00
91207231302	Fogorvosi szakellátás - Szájsebész	0,00	0,00	0,00	12 000,00	6 000,00	561 000,00	0,00	555 000,00
91207242001	Fogorvosi szakellátás - Fogászati rő	0,00	0,00	0,00	1 886 758,00	0,00	13 166 290,00	0,00	13 166 290,00
91207242002	Egészségügyi laboratóriumi szolgál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 516,00	0,00	18 516,00
91207242004	Egészségügyi laboratóriumi szolgál	0,00	0,00	0,00	131 368,00	169 578,00	1 451 715,00	0,00	1 282 137,00
91207242006	Egészségügyi laboratóriumi szolgál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 617,00	0,00	684 617,00
91207243001	Képlakó diagnosztikai szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	23 716,00	48 648,00	339 927,00	0,00	291 279,00
91207243002	Képlakó diagnosztikai szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 904,00	0,00	44 904,00
91207243003	Képlakó diagnosztikai szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	291 000,00	0,00	291 000,00
91207311001	Fekvőbetegek aktiv ellátása általáno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 390,00	0,00	24 390,00
91207311005	Fekvőbetegek aktiv ellátása általáno	0,00	0,00	0,00	55 932,00	21 637,00	356 390,00	0,00	334 753,00
91207311006	Fekvőbetegek aktiv ellátása általáno	0,00	0,00	0,00	1 672 881,00	500 000,00	17 639 784,00	0,00	17 139 784,00
91207311007	Fekvőbetegek aktiv ellátása ált.kó. -	0,00	0,00	0,00	697 451,00	181 695,00	6 183 217,00	0,00	6 001 522,00
91207311008	Fekvőbetegek aktiv ellátása általáno	0,00	0,00	0,00	149 998,00	497 545,00	3 842 807,00	0,00	3 345 262,00
91207311009	Fekvőbetegek aktiv ellát ált.kórh. - Fű	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
91207311010	Fekvőbetegek aktiv ellátása általáno	0,00	0,00	0,00	17 797,00	0,00	266 946,00	0,00	266 946,00
91207311011	Fekvőbetegek aktiv ellátása általáno	0,00	0,00	0,00	165 495,00	193 224,00	1 676 818,00	0,00	1 483 594,00
91207311012	Fekvőbetegek aktiv ellátása általáno	0,00	0,00	0,00	47 457,00	0,00	1 112 570,00	0,00	1 112 570,00
91207311013	Fekvőbetegek aktiv ellátása általáno	0,00	0,00	0,00	101 356,00	4 237,00	2 034 081,00	0,00	2 029 844,00
91207311014	Fekvőbetegek aktiv ellátása általáno	0,00	0,00	0,00	711 610,00	0,00	5 554 127,00	0,00	5 554 127,00
91207311014	Fekvőbetegek aktiv ellátása általáno	0,00	0,00	0,00	11 864,00	80 000,00	796 771,00	0,00	716 771,00

Program: Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1-0)

Készítő: Kovács András

Számlaszám (tól-ig): minden

2024.03.05 13:31:31

27 / 31

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
91207311015	Fekvőbetegek aktív ellátása általános	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 848,00	0,00	74 848,00
91207311016	Fekvőbetegek aktív ellátása általános	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 844,00	3 249 026,00	0,00	1 866 182,00
91207311018	Fekvőbetegek aktív ellátása általános	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 314,00	0,00	287 314,00
91207311019	Fekvőbetegek aktív ellátása általános	0,00	0,00	0,00	0,00	157 969,00	2 335 810,00	0,00	2 177 841,00
9120731201	Fekvőbetegek krónikus ellátása által.	0,00	0,00	1 279 150,00	4 269 060,00	6 672 550,00	52 880 802,00	0,00	46 208 252,00
9120731301	Bentlakásos eügyi rehab. ellátás ált.	0,00	0,00	0,00	0,00	113 430,00	113 430,00	0,00	0,00
9121040301	Munkahelyi bölcsőde- Tértítési díj	0,00	0,00	0,00	90 000,00	39 379,00	1 675 756,00	0,00	1 636 377,00
9121040302	Munkahelyi bölcsőde - Étkezés	0,00	0,00	0,00	89 257,00	0,00	1 394 924,00	0,00	1 394 924,00
91299900001	Készletértékesítés bevételei	0,00	0,00	0,00	2 124 063,00	999 158,00	11 078 329,00	0,00	10 079 171,00
91299900003	Közvetített energiaszolgáltatás bevét	0,00	0,00	3 661,00	14 959 496,00	7 618 133,00	61 587 827,00	0,00	53 969 694,00
91299900004	Egyéb közvetített szolgáltatások bevé	0,00	0,00	0,00	4 591 790,00	1 814 272,00	25 978 849,00	0,00	24 164 577,00
91299900008	Egyéb dolgozói térítések	0,00	0,00	0,00	306 965,00	0,00	2 302 079,00	0,00	2 302 079,00
91299900011	Exit hűtési díjak	0,00	0,00	0,00	408 000,00	76 000,00	5 433 000,00	0,00	5 357 000,00
91299900012	Bérsterilizálás	0,00	0,00	0,00	8 928,00	0,00	228 836,00	0,00	228 836,00
91299900016	Bérbeadás bevételei (épület, épületri	0,00	0,00	1 230,00	5 152 510,00	1 629 270,00	38 672 053,00	0,00	37 042 783,00
91299900017	Parkolási díj bevételei	0,00	0,00	0,00	228 999,00	16 060,00	2 525 989,00	0,00	2 509 929,00
91299900018	Bérbeadás bevételei (eszközök)	0,00	0,00	0,00	86 614,00	0,00	113 792,00	0,00	113 792,00
91299900021	Oktatás, kutatás bevételei	0,00	0,00	0,00	500 000,00	436 091,00	2 095 816,00	0,00	1 659 725,00
91299900022	Egyéb bevételek	0,00	0,00	68 487,00	1 200 174,00	2 438 397,00	9 823 072,00	0,00	7 384 675,00
9129990000	Egyéb bevételek	0,00	0,00	73 378,00	29 567 539,00	15 027 381,00	159 839 642,00	0,00	144 812 261,00
912	Eszközök és szolgáltatások értéke	0,00	0,00	1 465 828,00	63 898 825,00	27 367 109,00	534 061 301,00	0,00	506 694 192,00
91	TEVEKENYSÉG NETTO EREDMÉN	0,00	0,00	1 465 828,00	63 898 825,00	27 367 109,00	534 061 301,00	0,00	506 694 192,00
9211	Központi működési célú támogatás_	0,00	0,00	0,00	4 810 684,00	88 980 045,00	279 818 834,00	0,00	190 838 789,00
9212	Központi működési célú támogatásol	0,00	0,00	0,00	33 748 159,00	1 200 000,00	76 948 110,00	0,00	75 748 110,00
9214	Központi működési célú támogatás -	0,00	0,00	0,00	32 886 458,00	0,00	686 783 667,00	0,00	686 783 667,00
921710403001	Központi működési célú támogatásol	0,00	0,00	0,00	0,00	32 935 350,00	65 870 700,00	0,00	32 935 350,00
9217999000115	Központi működési célú támogatásol	0,00	0,00	0,00	789 336,00	3 079 055,00	26 289 386,00	0,00	23 210 331,00
921	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁM	0,00	0,00	0,00	72 234 637,00	126 194 450,00	1 135 710 697,00	0,00	1 009 516 247,00
922071110	Gyógyszer-kiskereskedelem	0,00	0,00	0,00	17 121 808,00	5 976 912,00	162 921 148,00	0,00	156 944 236,00
92207216001	Betegszállítás, valamint orvosi rende	0,00	0,00	357 000,00	714 000,00	1 100 575,00	1 583 575,00	0,00	483 000,00
92207221001	Járó-betegek gyógyító szakellátása E	0,00	0,00	1 819 368,00	2 711 833,00	12 108 546,00	24 075 137,00	0,00	11 966 591,00
92207221002	Járó-betegek gyógyító szakellátása F	0,00	0,00	734 315,00	1 136 926,00	3 928 143,00	8 011 609,00	0,00	4 083 466,00
92207221003	Járó-betegek gyógyító szakellátása F	0,00	0,00	1 538 338,00	2 162 480,00	9 492 514,00	18 526 953,00	0,00	9 034 439,00
92207221004	Járó-betegek gyógyító szakellátása F	0,00	0,00	4 608 633,00	7 027 850,00	29 110 550,00	56 808 151,00	0,00	27 697 601,00
92207221005	Járó-betegek gyógyító szakellátása -	0,00	0,00	893 153,00	1 167 293,00	5 856 578,00	11 533 054,00	0,00	5 676 476,00
92207221006	Járó-betegek gyógyító szakellátása T	0,00	0,00	3 191 197,00	4 733 985,00	20 551 372,00	40 101 734,00	0,00	19 550 362,00
92207221007	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	582 070,00	812 729,00	4 524 404,00	8 912 096,00	0,00	4 387 692,00

Program: Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1-0)

Készítő: Kovács András

Számlaszám (től-ig): minden

2024.03.05 13:31:31

28 / 31

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
92207221008	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	3 277 007,00	4 817 207,00	21 134 039,00	41 224 365,00	0,00	20 090 326,00
92207221009	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	1 994 663,00	2 669 848,00	12 805 760,00	24 705 500,00	0,00	11 899 740,00
92207221010	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	1 535 172,00	2 299 500,00	9 583 500,00	18 926 938,00	0,00	9 343 438,00
92207221011	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	698 913,00	1 010 945,00	5 113 878,00	9 699 122,00	0,00	4 585 244,00
92207221012	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	760 795,00	1 112 259,00	4 118 890,00	8 274 616,00	0,00	4 155 726,00
92207221013	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	2 440 949,00	3 021 407,00	14 571 913,00	28 165 588,00	0,00	13 593 675,00
92207221014	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	1 152 280,00	1 398 951,00	7 132 997,00	14 352 976,00	0,00	7 219 979,00
92207221015	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	658 814,00	1 203 346,00	3 756 814,00	7 935 761,00	0,00	4 178 947,00
92207221017	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	2 315 206,00	3 504 458,00	16 222 262,00	31 921 007,00	0,00	15 698 745,00
92207221018	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	7 892 449,00	11 671 223,00	51 966 840,00	101 115 558,00	0,00	49 148 718,00
92207221019	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	1 271 270,00	1 905 470,00	8 768 185,00	17 578 235,00	0,00	8 810 050,00
92207221020	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	14 131 458,00	20 235 575,00	82 081 590,00	165 029 604,00	0,00	82 948 014,00
92207221021	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	1 161 174,00	1 541 137,00	7 320 672,00	14 949 662,00	0,00	7 628 990,00
92207221022	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	5 947 621,00	8 522 251,00	35 978 528,00	71 060 451,00	0,00	35 081 923,00
92207221023	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	142 053,00	176 132,00	803 974,00	1 554 107,00	0,00	750 133,00
92207221024	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	5 472 561,00	8 150 697,00	35 952 507,00	69 238 983,00	0,00	33 286 476,00
92207221025	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	481 209,00	622 771,00	2 805 938,00	5 471 575,00	0,00	2 665 637,00
92207221026	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	928 161,00	1 182 119,00	6 764 494,00	13 011 910,00	0,00	6 247 416,00
92207221027	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	111 309,00	181 491,00	703 191,00	1 466 350,00	0,00	763 159,00
92207221028	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	2 281 565,00	3 032 341,00	14 984 269,00	29 129 070,00	0,00	14 144 801,00
92207221029	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	1 057 025,00	1 412 091,00	5 624 290,00	11 235 336,00	0,00	5 611 046,00
92207221030	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	1 969 693,00	2 998 457,00	11 823 788,00	23 175 958,00	0,00	11 352 170,00
92207221031	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	7 933,00	23 630,00	285 662,00	505 899,00	0,00	220 237,00
92207221032	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	784 703,00	1 326 000,00	6 361 734,00	12 342 925,00	0,00	5 981 191,00
92207221033	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	16 794 790,00	29 118 258,00	0,00	12 323 468,00
92207221034	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	5 472 791,00	8 262 140,00	34 626 471,00	68 624 973,00	0,00	33 998 502,00
92207221035	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	935 938,00	1 484 566,00	7 226 849,00	14 249 567,00	0,00	7 022 718,00
92207221036	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	4 684 583,00	6 328 695,00	28 559 641,00	55 912 065,00	0,00	27 352 424,00
92207221037	Járó-betegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	8 456 870,00	12 474 503,00	51 371 815,00	100 422 014,00	0,00	49 050 199,00
92207222001	Járó-betegek rehabilitációs szakellátá	0,00	0,00	1 082 020,00	1 453 327,00	6 022 718,00	12 312 657,00	0,00	6 289 939,00
92207223001	Járó-betegek gyógyító gondozása - B	0,00	0,00	1 215 017,00	1 450 650,00	6 305 510,00	12 415 235,00	0,00	6 109 725,00
92207223002	Járó-betegek gyógyító gondozása - C	0,00	0,00	63 235,00	58 767,00	336 051,00	659 890,00	0,00	323 839,00
92207223003	Járó-betegek gyógyító gondozása - P	0,00	0,00	11 471 003,00	17 166 876,00	59 678 265,00	120 695 882,00	0,00	61 017 617,00
92207223004	Járó-betegek gyógyító gondozása - A	0,00	0,00	706 217,00	1 078 162,00	4 117 375,00	8 448 205,00	0,00	4 330 830,00
92207223005	Járó-betegek gyógyító gondozása - T	0,00	0,00	967 555,00	3 070 153,00	14 307 946,00	28 498 692,00	0,00	14 190 746,00
92207231301	Fogorvosi szakellátás - Szájsebésze	0,00	0,00	3 654 637,00	5 420 991,00	22 306 601,00	43 073 519,00	0,00	20 766 918,00
92207231302	Fogorvosi szakellátás - Fogászati rő	0,00	0,00	1 256 404,00	1 764 314,00	8 341 474,00	16 299 082,00	0,00	7 957 608,00
92207231303	Fogorvosi szakellátás - Fogszabályo	0,00	0,00	2 179 764,00	2 995 345,00	2 179 764,00	5 995 258,00	0,00	3 815 494,00
92207242001	Labordiagnosztika -Veradólabor	0,00	0,00	2 454 532,00	3 698 542,00	18 652 273,00	34 780 318,00	0,00	16 128 045,00

Program: Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1.0)

Készítő: Kovács András

Számlaszám (től-ig): minden

2024.03.05 13:31:32

29 / 31

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
92207242002	Labordiagnosztika Transzfúziológia	0,00	0,00	510 932,00	905 369,00	3 804 809,00	7 051 839,00	0,00	3 247 030,00
92207242003	Labordiagnosztika Ált. labor - Synlab	0,00	0,00	47 414 574,00	71 464 128,00	285 264 925,00	565 543 757,00	0,00	280 278 832,00
92207242004	Egészségügyi laboratóriumi szolgált	0,00	0,00	6 485 963,00	11 006 687,00	51 692 388,00	100 208 728,00	0,00	48 516 340,00
92207242005	Egészségügyi laboratóriumi szolgált	0,00	0,00	136 528,00	171 610,00	851 575,00	1 667 279,00	0,00	815 704,00
92207242006	Egészségügyi laboratóriumi szolgált	0,00	0,00	2 629 635,00	3 751 749,00	16 300 530,00	31 765 729,00	0,00	15 465 199,00
92207242007	Egészségügyi laboratóriumi szolgált	0,00	0,00	7 056 952,00	10 686 460,00	51 178 680,00	101 885 475,00	0,00	50 706 795,00
92207243001	Képlakító diagnosztika_Röntgen	0,00	0,00	15 995 572,00	23 129 561,00	98 067 943,00	192 238 380,00	0,00	94 170 437,00
92207243002	Képlakító diagnosztika_UH	0,00	0,00	11 237 099,00	16 633 129,00	76 865 334,00	152 266 418,00	0,00	75 401 084,00
92207243003	Képlakító diagnosztika_CT	0,00	0,00	46 771 346,00	66 140 600,00	233 210 929,00	478 423 927,00	0,00	245 212 998,00
92207243004	Képlakító diagnosztikai szolgáltatás	0,00	0,00	681 829,00	918 311,00	3 751 552,00	7 380 992,00	0,00	3 629 440,00
92207243005	Képlakító diagnosztikai szolgáltatás	0,00	0,00	1 063 289,00	1 939 799,00	6 876 025,00	14 073 993,00	0,00	7 197 968,00
92207243006	Képlakító diagnosztikai szolgáltatás	0,00	0,00	3 610 729,00	4 780 049,00	22 502 097,00	44 188 303,00	0,00	21 686 206,00
92207245001	Fizioterápiás szolgáltatás	0,00	0,00	1 031 874,00	1 512 030,00	8 360 959,00	15 988 004,00	0,00	7 627 045,00
92207245002	Gyógytorna	0,00	0,00	9 956 762,00	15 278 262,00	65 062 359,00	128 646 488,00	0,00	63 584 129,00
92207311001	Fekvőbeteg aktív ellátása általáno:	0,00	0,00	1 115 476 563,00	1 133 698 326,00	13 325 908 384,00	13 603 451 889,00	0,00	277 543 505,00
92207311002	Fekvőbeteg aktív ellátása általáno:	0,00	0,00	14 974 106,00	17 251 163,00	92 437 723,00	189 875 113,00	0,00	97 437 390,00
92207311003	Fekvőbeteg aktív ellátása általáno:	0,00	0,00	25 262 815,00	39 491 216,00	113 714 212,00	236 109 881,00	0,00	122 395 669,00
92207311004	Fekvőbeteg aktív ellátása általáno:	0,00	0,00	3 403 603,00	4 678 998,00	36 967 504,00	65 253 317,00	0,00	28 285 813,00
92207311005	Fekvőbeteg aktív ellátása általáno:	0,00	0,00	80 551 241,00	113 048 039,00	545 470 877,00	1 064 253 194,00	0,00	518 782 317,00
92207311006	Fekvőbeteg aktív ellátása általáno:	0,00	0,00	49 119 105,00	80 186 813,00	379 020 825,00	709 293 679,00	0,00	330 272 854,00
92207311007	Fekvőbeteg aktív ellátása általáno:	0,00	0,00	26 094 973,00	44 139 245,00	185 398 508,00	368 188 573,00	0,00	182 790 065,00
92207311008	Fekvőbeteg aktív ellátása általáno:	0,00	0,00	24 774 951,00	41 851 620,00	192 178 705,00	371 194 803,00	0,00	179 016 098,00
92207311009	Fekvőbeteg aktív ell. ált. kó. Fül-or	0,00	0,00	5 063 484,00	5 904 285,00	40 701 587,00	81 593 026,00	0,00	40 891 439,00
92207311010	Fekvőbeteg aktív ellátása általáno:	0,00	0,00	29 781 440,00	47 547 591,00	215 139 685,00	410 484 913,00	0,00	195 345 228,00
92207311011	Fekvőbeteg aktív ellátása általáno:	0,00	0,00	65 083 058,00	95 347 208,00	445 953 583,00	860 029 470,00	0,00	414 075 887,00
92207311012	Fekvőbeteg aktív ellátása általáno	0,00	0,00	40 417 599,00	65 261 831,00	290 030 608,00	556 696 816,00	0,00	266 666 208,00
92207311013	Fekvőbeteg aktív ellátása általáno	0,00	0,00	108 916 024,00	168 542 527,00	689 010 138,00	1 342 569 471,00	0,00	653 559 333,00
92207311014	Fekvőbeteg aktív ellátása általáno:	0,00	0,00	19 693 362,00	27 278 327,00	142 438 631,00	270 498 882,00	0,00	128 060 251,00
92207311015	Fekvőbeteg aktív ellátása általáno:	0,00	0,00	56 102 064,00	101 097 737,00	438 421 042,00	879 524 338,00	0,00	441 103 296,00
92207311016	Fekvőbeteg aktív ellátása általáno:	0,00	0,00	43 111 180,00	69 553 190,00	260 232 561,00	521 702 461,00	0,00	261 469 900,00
92207311017	Fekvőbeteg aktív ellátása általáno:	0,00	0,00	30 555 489,00	43 567 931,00	180 910 261,00	354 810 491,00	0,00	173 900 230,00
92207311018	Fekvőbeteg aktív ellátása általáno:	0,00	0,00	20 263 971,00	32 060 110,00	147 574 966,00	289 878 561,00	0,00	142 303 595,00
92207311019	Fekvőbeteg aktív ellátása általáno	0,00	0,00	69 600 164,00	105 791 693,00	428 785 653,00	835 754 069,00	0,00	406 968 416,00
92207312001	Fekvőbeteg krónikus ellátása által.	0,00	0,00	12 302 898,00	18 426 680,00	78 131 978,00	152 627 431,00	0,00	74 495 453,00
92207312002	Fekvőbeteg krónikus ellátása által.	0,00	0,00	3 572 000,00	5 417 678,00	26 721 826,00	51 826 572,00	0,00	25 104 746,00
92207313001	Bentlakásos egyi rehab. ellátás - Mo.	0,00	0,00	49 156 886,00	69 861 028,00	332 187 474,00	639 545 904,00	0,00	307 358 430,00
92207313002	Bentlakásos ügyi rehab. - SzPK psz	0,00	0,00	2 542 068,00	4 068 431,00	29 559 586,00	54 649 368,00	0,00	25 089 782,00
92207313003	Bentlakásos ügyi rehab. - Pszichiátr	0,00	0,00	20 685 623,00	31 341 281,00	123 566 841,00	241 361 133,00	0,00	117 794 292,00
9229990001	Bérlátogatások (0. kasszából)	0,00	0,00	908 562 700,00	1 367 168 400,00	5 327 787 234,00	10 424 336 034,00	0,00	5 096 548 800,00

Program: Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1.0)

Készítő: Kovács András

Számlaszám (től-ig): minden

2024.03.05 13:31:32

30 / 31

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
9229990002	Konszolidáció, kasszamaradvány (0.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 186 000,00	0,00	1 093 186 000,00
9229990003	Egyéb támogatások (0. kasszából)	0,00	0,00	51 605 400,00	100 366 300,00	242 269 600,00	542 712 600,00	0,00	300 443 000,00
922999000501	Egyéb működési támogatások közpo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
922999000513	Egyéb műk. tám. Tart engedéllyel rei	0,00	0,00	0,00	22 756,00	0,00	263 433,00	0,00	263 433,00
922999000601	Egyéb működési támogatások_házta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
922999000605	Egyéb működésire átvett pénze. egy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
9229999000	Egyéb költségvetési támogatások	0,00	0,00	960 168 100,00	1 467 557 456,00	5 570 056 834,00	12 118 633 067,00	0,00	6 548 576 233,00
922	Egyéb működési célú támogatások	0,00	0,00	3 148 054 474,00	4 249 603 379,00	25 974 452 949,00	39 717 186 302,00	0,00	13 742 733 353,00
92307243007	Felh.c.tám.-Képződiagnosztikai	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00
92307311001	Fekvőbetegek aktív ellátása általáno	0,00	0,00	0,00	1 367 790,00	0,00	3 257 351,00	0,00	3 257 351,00
923999000102	Felh.c.tám.-Egyéb - Napcella pály.	0,00	0,00	0,00	789 612,00	789 612,00	3 922 312,00	0,00	3 132 700,00
923999000103	Felh.c.tám.-Egyéb - TIOP 2.2.6	0,00	0,00	0,00	751 098,00	20 709 572,00	34 975 082,00	0,00	14 265 510,00
923999000104	Felh.c.tám.-Egyéb - CT beszerzés	0,00	0,00	0,00	0,00	5 576 775,00	5 576 775,00	0,00	0,00
923999000105	Felh.c.tám.-Egyéb - rtg beszerzés	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 575,00	3 106 575,00	0,00	0,00
923999000106	Felh.c.tám.-Egyéb - V. emelet felújíté	0,00	0,00	0,00	784 897,00	784 898,00	3 898 891,00	0,00	3 113 993,00
923999000107	Felh.c.tám.- TIOP 2.2.4	0,00	0,00	0,00	14 996 610,00	14 819 498,00	74 052 097,00	0,00	59 232 599,00
923999000109	Felh.c.tám.-Egyéb - EFOP járóbetege	0,00	0,00	0,00	3 907 896,00	3 141 590,00	18 645 737,00	0,00	15 504 147,00
923999000111	Felh.c.tám.-Egyéb - EFOP 2.2.20-17	0,00	0,00	0,00	968 521,00	975 830,00	4 818 331,00	0,00	3 842 501,00
923999000116	Felh.c.tám.-EFOP-1.8.21-18-2019-0(	0,00	0,00	0,00	790 732,00	956 963,00	4 091 111,00	0,00	3 134 148,00
923999000117	Felh.c.tám.visztafizetése Önkormán	0,00	0,00	0,00	9 824 574,00	6 549 716,00	45 848 012,00	0,00	39 298 296,00
923	Felhalmozási célú támogatások er	0,00	0,00	16 000 000,00	34 181 730,00	73 411 029,00	218 192 274,00	0,00	144 781 245,00
9241	Anyagok, áruk nyereségjellegű leltár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 483,00	0,00	950 483,00
9242	Térítés nélkül átvett részesedések r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 213,00	0,00	3 943 213,00
9243	Ajándék , hagyatékok feltett eszközök é	0,00	0,00	1 190,00	2 624 404,00	5 582 646,00	88 698 783,00	0,00	83 116 137,00
9244	Más különféle eredményeszméletű t	0,00	0,00	3 176 106,00	38 344 130,00	3 196 448,00	113 279 134,00	0,00	110 082 686,00
924	Különféle egyéb eredményeszmélet	0,00	0,00	3 177 296,00	40 968 534,00	8 779 094,00	206 871 613,00	0,00	198 092 519,00
92	EGYÉB EREDMÉNYESZEMLELETU	0,00	0,00	3 167 231 770,00	4 396 988 280,00	26 182 837 522,00	41 277 960 886,00	0,00	15 095 123 364,00
9	EREDMÉNYESZEMLELETU BEVÉTI	0,00	0,00	3 168 697 598,00	4 460 887 105,00	26 210 204 631,00	41 812 022 187,00	0,00	15 601 817 556,00
Mindösszesen:		0,00	0,00	89 995 029 316,00	89 995 029 316,00	847 618 000 994,00	847 618 000 994,00	0,00	0,00

0-s számlaosztály

1-4 számlaosztály

5-9 számlaosztály

0,00 44 948 555 926,00 44 948 555 926,00 452 952 343 509,00 452 952 343 509,00

0,00 15 272 884 818,00 15 463 352 998,00 162 235 100 235,00 162 866 215 322,00

0,00 29 773 588 572,00 29 583 120 392,00 232 430 557 250,00 231 799 442 63,00 631 115 087,00

Program: Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1.0)

Készítő: Kovács András

Számlaszám (tól-ig): minden

2024.03.05 13:31:32

31 / 31

Pénztárnapló

Pénztár neve: **Házi pénztár** Főkönyvi szám: **321**
Sorszáma: **P001/248** Napló dátuma: **2023.12.22** Kifizetés dátuma: **2023.12.22 - 2023.12.22**

Kifiz. dát.	Ssz.	Belső sorsz.	Külső ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2023.12.22	0001	2023/Z0000785		0	1 000	Liftkulcs kaució vissz:Csordás Krisztián		2023/k00843-P001/248 4B3671	
2023.12.22	0002	2023/K0003452		10 000	0	Szállásdíj/VIP/ Bajnol Bajnok Dóra		2023/b02299-P001/248 XXX	
2023.12.22	0003	2023/K0003453		7 000	0	Szállásdíj/VIP/ Méhes Méhes Dorina		2023/b02300-P001/248 XXX	
2023.12.22	0004	2023/K0003454		3 810	0	Hűtési díj/Juhász Imre Juhász Imre Péterné		2023/b02301-P001/248 XXX	
2023.12.22	0005	2023/K0003450		3 810	0	Hűtési díj/Hajas Fere Hajas Ferencné		2023/b02301-P001/248 XXX	
2023.12.22	0006	2023/K0003449		3 810	0	Hűtési díj/Hortobágyi Hortobágyi Erika		2023/b02301-P001/248 XXX	
2023.12.22	0007	2023/K0003426		1 700	0	Tér.köt.eü.szolg./Tüd.Kiss-Áron Kft.		2023/b02302-P001/248 1B405	
2023.12.22	0008	2023/K0003427		1 700	0	Tér.köt.eü.szolg./Tüd.Neichl Benjamin		2023/b02302-P001/248 1B405	
2023.12.22	0009	2023/K0003428		1 700	0	Tér.köt.eü.szolg./Tüd.Lencsés Ádám		2023/b02302-P001/248 1B405	
2023.12.22	0010	2023/K0003429		1 700	0	Tér.köt.eü.szolg./Tüd.Oláhné Török Anna		2023/b02302-P001/248 1B405	
2023.12.22	0011	2023/K0003431		1 700	0	Tér.köt.eü.szolg./Tüd.Rajcsányi Levente		2023/b02302-P001/248 1B405	
2023.12.22	0012	2023/K0003432		1 700	0	Tér.köt.eü.szolg./Tüd.Németh Klaudia Niko		2023/b02302-P001/248 1B405	
2023.12.22	0013	2023/K0003433		1 700	0	Tér.köt.eü.szolg./Tüd.Németh Apollónia		2023/b02302-P001/248 1B405	
2023.12.22	0014	2023/K0003435		1 700	0	Tér.köt.eü.szolg./Tüd.Sohár János		2023/b02302-P001/248 1B405	
2023.12.22	0015	2023/K0003437		1 700	0	Tér.köt.eü.szolg./Tüd.Heckmann Csaba		2023/b02302-P001/248 1B405	
2023.12.22	0016	2023/K0003438		1 700	0	Tér.köt.eü.szolg./Tüd.Azurák Flóra		2023/b02302-P001/248 1B405	
2023.12.22	0017	2023/K0003441		1 700	0	Tér.köt.eü.szolg./Tüd.Niku Arisztotelész		2023/b02302-P001/248 1B405	
2023.12.22	0018	2023/K0003442		1 700	0	Tér.köt.eü.szolg./Tüd.Napcsillag Keresked		2023/b02302-P001/248 1B405	
2023.12.22	0019	2023/K0003443		1 700	0	Tér.köt.eü.szolg./Tüd.Fábián Bernadett Má		2023/b02302-P001/248 1B405	
2023.12.22	0020	2023/K0003444		1 700	0	Tér.köt.eü.szolg./Tüd.Choi Sehyeon		2023/b02302-P001/248 1B405	
2023.12.22	0021	2023/K0003445		6 600	0	Tér.köt.eü.szolg./Tüd.Kwak Junyoung		2023/b02302-P001/248 1B405	
2023.12.22	0022	2023/K0003446		1 700	0	Tér.köt.eü.szolg./Tüd.Imre Bettina		2023/b02302-P001/248 1B405	
2023.12.22	0023	2023/K0003447		1 700	0	Tér.köt.eü.szolg./Tüd.AmRest Kft.		2023/b02302-P001/248 1B405	
2023.12.22	0024	2023/K0003448		1 700	0	Tér.köt.eü.szolg./Tüd.Budai Alex		2023/b02302-P001/248 1B405	
2023.12.22	0025	2023/K0003451		1 700	0	Tér.köt.eü.szolg./Tüd.Kőbányai Noel		2023/b02302-P001/248 1B405	
2023.12.22	0026	2023/KI000408	WRCEA6516371	5 877	0	Tér.köt.eü.szolg./ Tra		2023/b02303-P001/248 1B405	
2023.12.22	0027	2023/Z0000786		0	2	Kerekítés	2023/b02303-P001/2	Nincs nyomtatva	1K355
2023.12.22	0028	2023/Z0000787		0	1 000	Liftkulcs kaució vissz:Pesti Dávid		2023/k00844-P001/248 4B3671	
2023.12.22	0029	2023/W0000978		200 000	0	Elszámolásról vissza Jacsóne Kapocs Kat		2023/b02304-P001/248 4K3651	
2023.12.22	0031	2023/Z0000788		0	1 284 425	Pénztári kerettülpés MÁK/OTP kártyafede		2023/k00845-P001/248 3K36101	
P001/248	2023.12.22	összesítése:		271 507	1 286 427			Napi Egyenleg = -1 014 920	

Pénztári nyitó egyenleg = 1 014 920Ft
Pénztári bevételek (+) = 271 507Ft
Pénztári Kiadások (-) = 1 286 427Ft
Záró egyenleg =



Az eredetivel megegyező
hiteles másolat.

Dátum: Dunaújváros, 2024-03-12

Aláírás: *[Handwritten signature]*

A címletjegyzéket lásd a következő oldalon.

Törölt pénztári tételek:	Bizonylat	Belső sorsz.	Sorszám	Naplószöveg-1	Naplószöveg-2
	2023/b02305-P001/248	2023/W00009	0030	2023.12. 20 -i kp befizetések	Patika vevők
Összesen : 1 db					

ERA Kódok szerinti összesítés	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
	XXX	5	28 430	0
	1B405	20	43 077	0
	1K355	1	0	2
	3K36101	1	0	1 284 425

Kifiz. dát.	Ssz.	Belső sorsz.	Külső ssz.	Bevétel	Kiadás	Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
				4B3671	2		0		2 000
				4K3651	1		200 000		0
				Összesen :	6 db	30	271 507	1 286 427	

ERA Kódok	Naplószövegek	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
12,21-2023,12,22/ 1 nap	Méhes Dorina	1B405	2	14 407	0
ési díj/Juhász Imre Péter	Juhász Imre Péterné	1B402	3	9 000	0
12,21-2023,12,22/ 1 nap	Méhes Dorina	1B406	5	5 023	0
	XXX összesen :	3 db	10	28 430	0



Az eredetivel megegyező
hiteles másolat.

Dátum: Dunaujváros,
Aláírás: *Pnk1*

2024-03-12

Letéti feladási lista a főkönyvnek

2023.01.01 - 2023.12.31

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

Készpénz

	Tartozik	Követel
Befizetés:	Számlaszám: 0 Összeg: 3 787 545 Ft	Számlaszám: 0 Összeg: 3 787 545 Ft

	Tartozik	Követel
Kifizetés:	Számlaszám: 0 Összeg: 1 771 990 Ft	Számlaszám: 0 Összeg: 1 771 990 Ft

Bank

	Tartozik	Követel
Befizetés:	Számlaszám: 0 Összeg: 0,00 Ft	Számlaszám: 0 Összeg: 0,00 Ft

	Tartozik	Követel
Kifizetés:	Számlaszám: 0 Összeg: 0,00 Ft	Számlaszám: 0 Összeg: 0,00 Ft

Betétkönyv

	Tartozik	Követel
Befizetés:	Számlaszám: 0 Összeg: 0 Ft	Számlaszám: 0 Összeg: 0 Ft

	Tartozik	Követel
Kifizetés:	Számlaszám: 0 Összeg: 0 Ft	Számlaszám: 0 Összeg: 0 Ft

Információ a tárgyidőszak letét állomány értékéről:

	Számlaszám	Nyitó	Forgalom	Záró
Letéti készpénz:	(0)	2 075 885 Ft +	2 015 555 Ft =	4 091 440 Ft
Letéti bank:	(0)	0 Ft +	0 Ft =	0 Ft
Letéti betétkönyv:	(0)	0 Ft +	0 Ft =	0 Ft



Az eredetivel megegyező
hiteles másolat.
Dátum: Dunaújváros, 2024-03-12
Aláírás: [Signature]

SZÁMLAKIVONAT

Eredeti példány

Kibocsátó neve, címe:	Magyar Államkincstár	Címzett neve:	DUNAÚJVÁROSI SZENT PANTALEON KÖRHÁZ- RENDELŐINTÉZET
Adószám:	1054 Budapest, Hold utca 4. 15329970-2-41	Címzett címe:	Dunaújváros Korányi Sándor u. 4-6. 2400
BIC (SWIFT) kód:	HUSTHUHB	Kivonat sorszáma:	88/2023
Internet:	www.allamkincstar.gov.hu	Kincstári értéknapi:	2023.12.28
		Készült:	2023.12.29

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

Terhelések

Könyvelési nap	Értéknapi	Tranzakció adatai	Összeg
2023.12.28	2023.12.28	AOOM-9727 Kártya jóváírás elszámolás Kedvezményezett: DUNAÚJVÁROS-SZPK, 10029008- 00324371-00000000; Megbízás összege: 1 284 425,00 HUF; Közlemény: Kártyaszám: 531807XXXXXX1629 Forgalom ideje: 2023.12.22 12:20:04Tr.azon: 0026071638 Eredeti összeg: 00001284425.000 HUFHasználat: OTP 3603 FIÓK D UNAÚJVÁROS HU N60 10	-1 284 425
Összes terhelés			-1 284 425

Jóváírások

Könyvelési nap	Értéknapi	Tranzakció adatai	Összeg
2023.12.28	2023.12.28	AOOM-9726 OTP kártya jóváírás elszámolás (ügyletszámla) Fizető: Magyar Államkincstár, 10032000-20000001- 00000025; Közlemény: Kártyaszám: 531807XXXXXX1629 Forgalom ideje: 2023.12.22 12:20:04Tr.azon: 0026071638 Eredeti összeg: 00001284425.000 HUFHasználat: OTP 3603 FIÓK D UNAÚJVÁROS HU N60 10	1 284 425
Összes jóváírás			1 284 425

Eredeti éves nyitó egyenleg:	49 195
Aktuális éves nyitó egyenleg:	49 195
Nyitó egyenleg:	43 975
Összes terhelés:	-1 284 425
Összes jóváírás:	1 284 425
Záró egyenleg:	43 975
Zárólt összeg:	0
Felhasználható egyenleg:	43 975
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 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!

Az eredetivel megegyező
hiteles másolat.

Dátum: Dunaújváros, 2024-03-12

Aláírás: 



SZÁMLAKIVONAT

Eredeti példány

Kibocsátó neve, címe:	Magyar Államkincstár	Címzett neve:	DUNAÚJVÁROSI SZENT PANTALEON KÖRHÁZ- RENDELŐINTÉZET
Adószám:	1054 Budapest, Hold utca 4. 15329970-2-41	Címzett címe:	Dunaújváros Korányi Sándor u. 4-6. 2400
BIC (SWIFT) kód:	HUSTHUB	Kivonat sorszáma:	256/2023
Internet:	www.allamkincstar.gov.hu	Kincstári értéknapi:	2023.12.29
		Készült:	2024.01.02

Számlatulajdonos neve:	DUNAÚJVÁROS-SZPK	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	Számlaszám:	
Számla típusa / megnevezése:	Fedezettel rendelkező számla - hatósági átutalással terhelhető	Számla neve:	Előirányzat-felhasználási keretszámla
Számla devizaneme:	HUF		

Jóváírások

Könyvelési nap	Értéknapi	Tranzakció adatai	Összeg
2023.12.29	2023.12.29	AOOR-0830 IG2 átutalási megbízás fogadása	492 622
Fizető: OTP Bank Nyrt. KELFO Kártyafeladó Főosztály, 11791005-55555555-00000000; Egyéb adatok: IG2 tranzakció egyedi azonosító : 11791005202312290201493; Közlemény: Elszámolás a kártya elfogadóval 64808/2023.12.29			

Összes jóváírás

492 622

Eredeti éves nyitó egyenleg:	1 240 629
Aktuális éves nyitó egyenleg:	1 240 629
Nyitó egyenleg:	7 723 815
Összes terhelés:	0
Összes jóváírás:	492 622
Záró egyenleg:	8 216 437
Zártolt összeg:	0
Felhasználható egyenleg:	8 216 437
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 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!



Az eredetivel megegyező
hiteles másolat.

Dátum: Dunaújváros, 2024-03-12

Aláírás: POKI

SZÁMLAKIVONAT

Eredeti példány

Kibocsátó neve, címe:	Magyar Államkincstár	Címzett neve:	DUNAÚJVÁROSI SZENT PANTALEON KÓRHÁZ- RENDELŐINTÉZET
Adószám:	1054 Budapest, Hold utca 4. 15329970-2-41	Címzett címe:	Dunaújváros Korányi Sándor u. 4-6. 2400
BIC (SWIFT) kód:	HUSTHUHB	Kivonat sorszáma:	323/2023
Internet:	www.allamkincstar.gov.hu	Kincstári értéknapi:	2023.12.31
		Készült:	2024.01.02

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

Jóváírások

Könyvelési nap	Értéknapi	Tranzakció adatai		Összeg
2024.01.02	2023.12.31	AOOZ-3548	AFR átutalás fogadása számlára	Fizető: KIS JÁNOS PATRIK, 11773360-02263818- 00000000; Közlemény: Kis Zsuzsa, 5000ft, 2024 01. havi
				5 000

Összes jóváírás

5 000

Eredeti éves nyitó egyenleg:	13 213 302
Aktuális éves nyitó egyenleg:	13 213 302
Nyitó egyenleg:	35 270 573
Összes terhelés:	0
Összes jóváírás:	5 000
Záró egyenleg:	35 275 573
Zártolt összeg:	0
Felhasználható egyenleg:	35 275 573
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 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!



Az eredetivel megegyező
hiteles másolat.

Dátum: Dunaújváros, 2024-03-12

Aláírás: Pnki

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	52 109 180,00	52 109 180,00	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	7 523 193,00	7 523 193,00	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	83 814 543,00	83 814 543,00	0,00
4214	0,00	0,00	0,00
4215	0,00	0,00	0,00
4216	0,00	0,00	0,00
4217	0,00	0,00	0,00
4218	0,00	0,00	0,00
4219	0,00	0,00	0,00
4221	4 198 839,00	4 198 839,00	0,00
4222	0,00	0,00	0,00
4223	1 204 740 743,00	1 204 740 743,00	0,00
4224	0,00	0,00	0,00
4225	0,00	0,00	0,00
4226	4 307 614,00	4 307 614,00	0,00
4227	0,00	0,00	0,00
4228	22 924 006,00	22 924 006,00	0,00
4229	0,00	0,00	0,00

Kódszűrések



[Handwritten signature]

3.4 Időszaki főkönyvi szám összesítő (terven felüli écsvel)

A lista a könyvelési év Január elsejétől a 2023.12.31 -ig terjedő időszak összesített adatait mutatja.

Főkönyvi szám	Nyitó értékek		Változások		Aktuális értékek	
	Bruttó érték	Értéksökkenés	T. felüli écs	Bruttó érték	Értéksökkenés	T. felüli écs
IDEGEN	24 397 200	0	0	0	0	0
012	90 139 629	0	0	0	0	0
013	1 179 344 571	0	0	323 882 256	0	0
01301	0	0	0	25 632 655	0	0
11100	6 794 928	5 512 439	0	-5 664 928	-4 852 298	0
11108	32 192 168	32 192 168	0	5 664 928	5 664 928	0
11109	517 412	517 412	0	0	0	0
11110	323 345	323 345	0	0	0	0
11111	23 229 258	23 229 258	0	0	0	0
11112	2 786 840	2 786 840	0	0	0	0
11113	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0
11114	832 200	832 200	0	0	0	0
11200	14 575 748	9 317 309	0	-8 175 748	-4 792 421	0
11203	993 200	993 200	0	8 175 748	8 175 748	0
11204	41 910 000	41 910 000	0	0	0	0
11205	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
11207	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
12100	1 791 966 712	405 850 580	0	4 277 513	35 538 152	0
12101	59 258 890	18 579 580	0	0	1 185 179	0
12102	2 399 651 267	401 344 194	0	0	47 993 025	0
12103	72 038 246	32 072 998	0	3 258 585	2 228 282	0
12104	320 547 964	76 931 518	0	0	9 616 440	0
13100	4 040 000	1 711 914	0	1 681 080	533 134	0
13103	45 060 812	22 721 633	0	4 608 269	2 436 017	0
13105	261 294 862	116 857 655	0	17 043 492	25 905 658	0
13107	825 000	0	0	0	0	0
13119	347 031 888	337 713 857	0	-347 031 888	-337 713 857	0
13121	49 324 981	47 760 829	0	-49 324 981	-47 760 829	0
13123	21 113 224	21 113 224	0	588 019	588 019	0
13124	6 192 376	6 192 376	0	0	0	0
13125	24 556 822	24 556 822	0	0	0	0
13126	73 136 182	73 136 182	0	2 148 297	2 148 297	0
13127	2 620 681	2 620 681	0	0	0	0
13128	788 459 209	788 459 209	0	-287 952	-287 952	0
13129	103 530 556	103 530 556	0	-561 625	-561 625	0
13130	7 075 384	7 075 384	0	1 141 914	1 141 914	0
131300	1 468 906	773 209	0	0	293 781	0
131301	7 966 812	7 966 812	0	0	0	0
13131	73 636 502	73 636 502	0	3 842 282	3 842 282	0
13132	721 875	721 875	0	0	0	0
13133	35 887 984	35 887 984	0	1 750 432	1 750 432	0
13134	29 022 886	29 022 886	0	0	0	0
13135	753 229 522	753 229 522	0	0	0	0
	24 397 200			21 701 243		
	90 139 629			6 192 376		
	1 503 226 827			24 556 822		
	25 632 655			75 284 479		
	1 130 000			2 620 681		
	37 857 096			788 171 257		
	517 412			102 968 931		
	323 345			8 217 298		
	23 229 258			1 468 906		
	2 786 840			7 966 812		
	7 500 000			77 478 784		
	832 200			721 875		
	6 400 000			37 638 416		
	9 168 948			29 022 886		
	41 910 000			753 229 522		
	5 000 000					
	1 000 000					
	1 796 244 225					
	59 258 890					
	2 399 651 267					
	75 296 831					
	320 547 964					
	5 721 080					
	49 669 081					
	278 338 354					
	825 000					
	0					
	0					
	0					
	21 701 243					
	6 192 376					
	24 556 822					
	75 284 479					
	2 620 681					
	788 171 257					
	102 968 931					
	8 217 298					
	1 468 906					
	7 966 812					
	77 478 784					
	721 875					
	37 638 416					
	29 022 886					
	753 229 522					

3.4 Időszaki főkönyvi szám összesítő (terven felüli écsvel)

A lista a könyvelési év Január elsejétől a 2023.12.31 -ig terjedő időszak összesített adatait mutatja.

Főkönyvi szám	Nyitó értékek		Változások		Aktuális értékek	
	Bruttó érték	Értéksökkenés	T. felüli écs	Bruttó érték	Értéksökkenés	T. felüli écs
13136	6 031 122	6 031 122	0	0	6 031 122	0
13137	15 501 996	15 501 996	0	0	15 501 996	0
13138	91 337 699	91 337 699	0	-2 649 898	88 687 801	0
13139	63 297 887	63 297 887	0	0	63 297 887	0
13140	51 095 750	51 095 750	0	0	51 095 750	0
13141	136 838 972	136 838 972	0	346 231 168	483 070 140	0
13142	237 870	237 870	0	0	237 870	0
13143	0	0	0	49 324 981	49 324 981	0
13144	88 886 117	88 886 117	0	-513 965	88 372 152	0
13145	85 853 979	32 835 246	0	0	85 853 979	0
13148	13 966 840	13 966 840	0	0	13 966 840	0
15112	0	0	0	14 800 000	14 800 000	0
15113	1 360 100	0	0	0	1 360 100	0
1512	192 218	0	0	-100 042	92 176	0
152	630 667	0	0	0	630 667	0
	9 266 427 259	4 020 611 652	0	399 740 592	9 666 167 851	4 178 525 085
Mindösszesen:	9 266 427 259	4 020 611 652	0	399 740 592	9 666 167 851	4 178 525 085



[Handwritten signature]

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 11102					
11102	Vagyoni értékű jogok KITE	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
átmenet					
összesen:					
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:					
Raktár név: Központi raktár					
Főkönyviszám 13109					
13109	Egyéb gép KITE	83 788,36	419 211,00	487 403,27	15 596,09
összesen:		83 788,36	419 211,00	487 403,27	15 596,09
Központi raktár					
összesen:					
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:					
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	2 711,00	0,00
összesen:		2 711,00	0,00	2 711,00	0,00
Műszaki raktár összesen:					
Raktár név: Műszaki selejtr					
Főkönyviszám 13109					
13109	Egyéb gép KITE	0,00	5 000,06	0,00	5 000,06
összesen:		0,00	5 000,06	0,00	5 000,06
Műszaki selejtr összesen:					
Raktár név: átmenet					
Főkönyviszám 13109					
13109	Egyéb gép KITE	0,00	2 711,00	0,00	2 711,00
összesen:		0,00	2 711,00	0,00	2 711,00
átmenet összesen:					
Raktár név: Központi raktár					
Főkönyviszám 13111					
13111	Termelő gép KITE	24 669,14	0,00	17 620,81	7 048,33
összesen:		24 669,14	0,00	17 620,81	7 048,33
Központi raktár összesen:					
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:					
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 13111					
13111	Termelő gép KITE	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
Főkönyviszám 1512					
1512	Befejezetlen beruházás- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	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 211041					
211041	Emberi szervezetbe kerülő szakmai anyagok	1 532 214,71	148 112 815,59	148 339 780,29	1 305 250,00
összesen:		1 532 214,71	148 112 815,59	148 339 780,29	1 305 250,00
Főkönyviszám 211051					
211051	Kötszer	570 925,40	2 531 531,00	2 367 444,34	735 012,06
összesen:		570 925,40	2 531 531,00	2 367 444,34	735 012,06
Főkönyviszám 211052					
211052	Varróanyag	0,00	3 768 846,00	3 768 846,00	0,00
összesen:		0,00	3 768 846,00	3 768 846,00	0,00
Főkönyviszám 211059					
211059	Egyéb egyszer használatos anyagok	24 480 641,12	127 234 575,00	126 434 196,49	25 281 019,63
összesen:		24 480 641,12	127 234 575,00	126 434 196,49	25 281 019,63
Főkönyviszám 211061					
211061	Laboratóriumi speciális szakmai anyagok	0,00	140 624,00	140 624,00	0,00
összesen:		0,00	140 624,00	140 624,00	0,00
Főkönyviszám 211071					
211071	Egyéb szakmai területek speciális anyagai	262 764,29	42 639 066,00	42 430 056,04	471 774,24
összesen:		262 764,29	42 639 066,00	42 430 056,04	471 774,24

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: Kózponti raktár					
Főkönyviszám 211081					
211081	Vegyszerek	16 218,45	443 731,00	455 898,23	4 051,22
összesen:		16 218,45	443 731,00	455 898,23	4 051,22
Kózponti raktár összesen:					
Raktár név: Műszaki raktár					
Főkönyviszám 211081					
211081	Vegyszerek	0,00	2 997,00	2 997,00	0,00
összesen:		0,00	2 997,00	2 997,00	0,00
Műszaki raktár összesen:					
Raktár név: Kózponti raktár					
Főkönyviszám 211091					
211091	Fertőtlenítőszer	1 190 437,67	8 030 725,18	8 403 762,57	817 400,29
összesen:		1 190 437,67	8 030 725,18	8 403 762,57	817 400,29
Kózponti raktár összesen:					
Raktár név: Kózponti selejt raktár					
Főkönyviszám 211091					
211091	Fertőtlenítőszer	0,00	31 474,00	0,00	31 474,00
összesen:		0,00	31 474,00	0,00	31 474,00
Kózponti selejt raktár összesen:					
Raktár név: Kózponti raktár					
Főkönyviszám 211101					
211101	Egyéb szakmai diagnosztikai és terápiás anyagok	2 296 313,26	14 130 139,00	14 066 127,44	2 360 324,81
összesen:		2 296 313,26	14 130 139,00	14 066 127,44	2 360 324,81
Kózponti raktár összesen:					
Raktár név: Kózponti selejt raktár					

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	126 000,00	181 685,00	0,00
összesen:		55 685,00	126 000,00	181 685,00	0,00
Műszaki raktár					
összesen:					
Raktár név: Műszaki selejt					
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
Műszaki selejt					
összesen:					
Raktár név: átmenet					
Főkönyviszám 211101					
211101	Egyéb szakmai diagnosztikai és terápiás anyagok	0,00	55 685,00	0,00	55 685,00
összesen:		0,00	55 685,00	0,00	55 685,00
átmenet					
összesen:					
Raktár név: Központi raktár					
Főkönyviszám 211121					
211121	Műszaki, karbantartási, anyagok, alkatrészek	1 214 414,05	8 464 561,28	6 659 898,05	3 019 077,28
összesen:		1 214 414,05	8 464 561,28	6 659 898,05	3 019 077,28
Központi raktár					
összesen:					
Raktár név: Központi selejt raktár					
összesen:					

6.3 Raktárforgalmi kimutatás főkönyviszámonként feladások alapján

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 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						
Főkönyviszám 211121						
211121	Műszaki, karbantartási, anyagok, alkatrészek		4 420 095,73	15 450 774,11	18 058 292,50	1 812 577,35
összesen:			4 420 095,73	15 450 774,11	18 058 292,50	1 812 577,35
Műszaki raktár		összesen:				
Raktár név: átmenet						
Főkönyviszám 211121						
211121	Műszaki, karbantartási, anyagok, alkatrészek		4 420 095,73	15 450 774,11	18 058 292,50	1 812 577,35
összesen:			4 420 095,73	15 450 774,11	18 058 292,50	1 812 577,35
átmenet		összesen:				
Raktár név: Központi raktár						
Főkönyviszám 211131						
211131	Irodaszer, nyomtatvány, egyéb irodai anyag		3 357 358,85	13 979 923,81	12 550 045,39	4 787 237,27
összesen:			3 357 358,85	13 979 923,81	12 550 045,39	4 787 237,27
Központi raktár		összesen:				
Raktár név: Központi selejt raktár						
Főkönyviszám 211131						
211131	Irodaszer, nyomtatvány, egyéb irodai anyag		0,00	12 205,18	0,00	12 205,18
összesen:			0,00	12 205,18	0,00	12 205,18
Központi selejt raktár		összesen:				
Raktár név: Műszaki raktár						

6.3 Raktárforgalmi kimutatás főkönyviszámonként feladások alapján

Könyvelés éve: 2023

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 211131					
211131	Irodaszer, nyomtatvány, egyéb irodai anyag	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00
összesen:		0,00	17 200,00	17 200,00	0,00
Műszaki raktár összesen:					
Raktár név: átlmenet					
Főkönyviszám 211131					
211131	Irodaszer, nyomtatvány, egyéb irodai anyag	37 110,27	0,00	0,00	37 110,27
összesen:		37 110,27	0,00	0,00	37 110,27
átlmenet összesen:					
Raktár név: Központi raktár					
Főkönyviszám 211141					
211141	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	0,00	130 643,00	130 643,00	0,00
összesen:		0,00	130 643,00	130 643,00	0,00
Főkönyviszám 211151					
211151	Gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos anyagok	0,00	139 662,00	139 662,00	0,00
összesen:		0,00	139 662,00	139 662,00	0,00
Központi raktár összesen:					
Raktár név: Műszaki raktár					
Főkönyviszám 211151					
211151	Gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos anyagok	0,00	116 897,00	116 897,00	0,00
összesen:		0,00	116 897,00	116 897,00	0,00
Műszaki raktár összesen:					
Raktár név: Központi raktár					

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 raktár					
Főkönyviszám 211161					
211161	Munkaruha, védőruha	100 756 316,56	27 794 555,00	37 813 177,51	90 737 694,05
összesen:		100 756 316,56	27 794 555,00	37 813 177,51	90 737 694,05
Központi raktár összesen:					
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:					
Raktár név: Műszaki raktár					
Főkönyviszám 211161					
211161	Munkaruha, védőruha	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
Műszaki raktár összesen:					
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					
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					

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 211162					
211162	Ellátotti textília	0,00	2 219 150,00	2 219 150,00	0,00
összesen:		0,00	2 219 150,00	2 219 150,00	0,00
Központi raktár összesen:					
Raktár név: Központi selejt raktár					
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					
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					
Főkönyviszám 211162					
211162	Ellátotti 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 211163					
211163	Egyszer használatos textília	982 784,67	5 186 439,00	123 794,07	6 045 429,59
összesen:		982 784,67	5 186 439,00	123 794,07	6 045 429,59

6.3 Raktárforgalmi kimutatás főkönyviszámonként feladások alapján

Könyvelés éve: 2023

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: Kózponti raktár						
Főkönyviszám 211169						
211169	Egyéb textília		36 338,33	201 736,00	219 674,33	18 400,00
összesen:			36 338,33	201 736,00	219 674,33	18 400,00
Kózponti raktár		összesen:				
Raktár név: Kózponti selejt raktár			1 019 123,00	5 388 175,00	343 468,41	6 063 829,59
Főkönyviszám 211169						
211169	Egyéb textília		0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:			0,00	0,00	0,00	0,00
Kózponti selejt raktár		összesen:				
Raktár név: Műszaki raktár			0,00	0,00	0,00	0,00
Főkönyviszám 211169						
211169	Egyéb textília		3 937,00	0,00	3 937,00	0,00
összesen:			3 937,00	0,00	3 937,00	0,00
Műszaki raktár		összesen:				
Raktár név: Textil selejt raktár			3 937,00	0,00	3 937,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
Főkönyviszám 211169						
211169	Egyéb textília		0,00	3 937,00	0,00	3 937,00
összesen:			0,00	3 937,00	0,00	3 937,00
átmenet		összesen:				
Raktár név: Kózponti raktár			0,00	3 937,00	0,00	3 937,00

6.3 Raktárforgalmi kimutatás főkönyviszámonként feladások alapján

Könyvelés éve: 2023

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 211171					
211171	Takarító, tisztító és fégértelenítő szerek	92 786,79	3 169 171,00	3 190 092,98	71 864,82
összesen:		92 786,79	3 169 171,00	3 190 092,98	71 864,82
Raktár név: Konyhai anyagok					
Főkönyviszám 211173					
211173	Konyhai anyagok	35 807,06	268 479,00	261 149,57	43 136,50
összesen:		35 807,06	268 479,00	261 149,57	43 136,50
Raktár név: Dekorációs anyagok					
Főkönyviszám 211175					
211175	Dekorációs anyagok	0,00	18 461,00	18 461,00	0,00
összesen:		0,00	18 461,00	18 461,00	0,00
Raktár név: Egyéb üzemeltetési anyagok					
Főkönyviszám 211179					
211179	Egyéb üzemeltetési anyagok	4 167 469,33	17 442 642,00	17 640 925,57	3 969 185,76
összesen:		4 167 469,33	17 442 642,00	17 640 925,57	3 969 185,76
Raktár név: Központi selejt raktár					
Főkönyviszám 211179					
211179	Egyéb üzemeltetési anyagok	4 296 063,19	20 898 753,00	21 110 629,12	4 084 187,07
összesen:		4 296 063,19	20 898 753,00	21 110 629,12	4 084 187,07
Raktár név: Műszaki raktár					
Főkönyviszám 211179					
211179	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
Raktár név: Műszaki raktár					
Főkönyviszám 211179					
211179	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	16 355,00	16 355,00	0,00
összesen:		0,00	16 355,00	16 355,00	0,00
Raktár név: Átmenet					
Főkönyviszám 211179					
211179	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	16 355,00	16 355,00	0,00
összesen:		0,00	16 355,00	16 355,00	0,00

6.3 Raktárforgalmi kimutatás főkönyviszámonként feladások alapján

Könyvelés éve: 2023

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 211179						
211179	Egyéb üzemeltetési anyagok		2 209,63	0,00	0,00	2 209,63
összesen:			2 209,63	0,00	0,00	2 209,63
átmenet		összesen:	2 209,63	0,00	0,00	2 209,63
Raktár név: Központi raktár						
Főkönyviszám 211181						
211181	Egyéb anyagok és alkatrészek		122 780,84	699 872,00	701 309,77	121 343,08
összesen:			122 780,84	699 872,00	701 309,77	121 343,08
Központi raktár		összesen:	122 780,84	699 872,00	701 309,77	121 343,08
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:	0,00	0,00	0,00	0,00
Raktár név: Műszaki 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
Műszaki raktár		összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00
Raktár név: Műszaki selejt						
Főkönyviszám 211181						
211181	Egyéb anyagok és alkatrészek		0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:			0,00	0,00	0,00	0,00
Műszaki selejt		összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00
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:		145 754 417,51	443 742 765,17	446 979 817,23	142 517 365,45

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!!!



Készletérték-változás főkönyvi összesítő

Nettó / ÁFA / bruttó értékek

Időszak: 2023.12.01. - 2024.01.01.

Zárás: 2023. December - K-Z24/1, H, P

Kiadások beszerzési értéken számolva

Főkönyvi számla: Diagnosztikum Labor 211061

Időszak nyitó:

0,00

0,00

0,00

Össz. növek.:

1 076 433,00

Beszerzés:

1 076 433,00

Visszárú:

0,00

Rktközi bevét:

0,00

Magi be: Leltártöbblet:

0,00 0,00

74 986,31

74 986,31

0,00

0,00

0,00 0,00

1 151 419,31

1 151 419,31

0,00

0,00

0,00 0,00

Össz. csökk.:

1 053 433,00

Felhasználás:

1 053 433,00

Visszavét:

0,00

Rktközi kiad:

0,00

Selejtezés:

0,00

Eladás:

0,00

Labor ki:

0,00

Leltárhiány:

0,00

73 836,31

73 836,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 127 269,31

1 127 269,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Záró érték:

23 000,00

1 150,00

24 150,00

Főkönyvi számla: Diagnosztikum Pathológia 211063

Időszak nyitó:

0,00

0,00

0,00

Össz. növek.:

306 423,00

Beszerzés:

306 423,00

Visszárú:

0,00

Rktközi bevét:

0,00

Magi be: Leltártöbblet:

0,00 0,00

39 435,35

39 435,35

0,00

0,00

0,00 0,00

345 858,35

345 858,35

0,00

0,00

0,00 0,00

Össz. csökk.:

272 843,00

Felhasználás:

272 843,00

Visszavét:

0,00

Rktközi kiad:

0,00

Selejtezés:

0,00

Eladás:

0,00

Labor ki:

0,00

Leltárhiány:

0,00

30 368,75

30 368,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

303 211,75

303 211,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Záró érték:

33 580,00

9 066,60

42 646,60

Főkönyvi számla: Diagnosztikum RTG 211062

Időszak nyitó:

0,00

0,00

0,00

Össz. növek.:

0,00

Beszerzés:

0,00

Visszárú:

0,00

Rktközi bevét:

0,00

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

Össz. csökk.:

0,00

Felhasználás:

0,00

Visszavét:

0,00

Rktközi kiad:

0,00

Selejtezés:

0,00

Eladás:

0,00

Labor ki:

0,00

Leltárhiány:

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: Diagnosztikumok 21106

Készletérték-változás főkönyvi összesítő

Nettó / ÁFA / bruttó értékek

Időszak: 2023.12.01. - 2024.01.01.

Zárás: 2023. December - K-Z24/1, H, P

Kiadások beszerzési értéken számolva

Főkönyvi számla: Diagnosztikumok 21106							
Időszak nyitó:							
0,00							
0,00							
0,00							
Össz. növek.:	Beszerzés:	Visszárú:	Rktközi bevét:	Magi be: Leltártöbblet:			
13 895,00	13 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
694,75	694,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
14 589,75	14 589,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
Össz. csökk.:	Felhasználás:	Visszavét:	Rktközi kiad:	Selejtezés:	Eladás:	Labor ki:	Leltárhiány:
13 895,00	13 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694,75	694,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 589,75	14 589,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Záró érték:							
0,00							
0,00							
0,00							

Főkönyvi számla: Egyéb gyógyszer 211019							
Időszak nyitó:							
177 823,00							
48 012,21							
225 835,21							
Össz. növek.:	Beszerzés:	Visszárú:	Rktközi bevét:	Magi be: Leltártöbblet:			
73 057,00	73 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19 725,39	19 725,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
92 782,39	92 782,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
Össz. csökk.:	Felhasználás:	Visszavét:	Rktközi kiad:	Selejtezés:	Eladás:	Labor ki:	Leltárhiány:
105 009,00	105 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 352,43	28 352,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 361,43	133 361,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Záró érték:							
145 871,00							
39 385,17							
185 256,17							

Főkönyvi számla: Egyéb szakmai és th. diag. 21101							
Időszak nyitó:							
2 090 753,70							
348 901,39							
2 439 655,09							
Össz. növek.:	Beszerzés:	Visszárú:	Rktközi bevét:	Magi be: Leltártöbblet:			
1 292 639,00	1 292 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
295 908,93	295 908,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 588 547,93	1 588 547,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
Össz. csökk.:	Felhasználás:	Visszavét:	Rktközi kiad:	Selejtezés:	Eladás:	Labor ki:	Leltárhiány:
1 295 544,40	1 295 544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 635,92	271 635,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 567 180,32	1 567 180,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Záró érték:							
2 087 848,30							
373 174,40							
2 461 022,70							

Főkönyvi számla: Egyszerhasználatos szakmai any 211059



Készletérték-változás főkönyvi összesítő

Nettó / ÁFA / bruttó értékek

Időszak: 2023.12.01. - 2024.01.01.

Zárás: 2023. December - K-Z24/1, H, P

Kiadások beszerzési értéken számolva

Főkönyvi számla: Egyszerhasználatos szakmai any 211059

Időszak nyitó:
10 541 874,49
2 808 620,11
13 350 494,60

Össz. növek.:	Beszerzés:	Visszárú:	Rktközi bevét:			Magi be:	Leltártöbblet:
11 060 925,93	11 112 845,93	-51 920,00	0,00			0,00	0,00
2 986 450,00	3 000 468,40	-14 018,40	0,00			0,00	0,00
14 047 375,93	14 113 314,33	-65 938,40	0,00			0,00	0,00
Össz. csökk.:	Felhasználás:	Visszavét:	Rktközi kiad:	Selejtezés:	Eladás:	Labor ki:	Leltárhiány:
10 428 644,93	10 428 644,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 811 451,83	2 811 451,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 240 096,76	13 240 096,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Záró érték:
11 174 155,49
2 983 618,28
14 157 773,77

Főkönyvi számla: Emberi szervezetbe kerülő diag 211014

Időszak nyitó:
47 900,00
2 395,00
50 295,00

Össz. növek.:	Beszerzés:	Visszárú:	Rktközi bevét:			Magi be:	Leltártöbblet:
2 602 192,00	2 602 192,00	0,00	0,00			0,00	0,00
130 109,60	130 109,60	0,00	0,00			0,00	0,00
2 732 301,60	2 732 301,60	0,00	0,00			0,00	0,00
Össz. csökk.:	Felhasználás:	Visszavét:	Rktközi kiad:	Selejtezés:	Eladás:	Labor ki:	Leltárhiány:
2 257 192,00	2 257 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 859,60	112 859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 370 051,60	2 370 051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Záró érték:
392 900,00
19 645,00
412 545,00

Főkönyvi számla: Fertőtlenítő 211091

Időszak nyitó:
1 770 303,54
396 324,12
2 166 627,66

Össz. növek.:	Beszerzés:	Visszárú:	Rktközi bevét:			Magi be:	Leltártöbblet:
2 485 972,86	2 485 972,86	0,00	0,00			0,00	0,00
651 456,67	651 456,67	0,00	0,00			0,00	0,00
3 137 429,53	3 137 429,53	0,00	0,00			0,00	0,00
Össz. csökk.:	Felhasználás:	Visszavét:	Rktközi kiad:	Selejtezés:	Eladás:	Labor ki:	Leltárhiány:
1 838 952,97	1 838 952,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456 585,98	456 585,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 295 538,95	2 295 538,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Záró érték:
2 417 323,43
591 194,81
3 008 518,24

Főkönyvi számla: Gyári gyógyszer 211011



Készletérték-változás főkönyvi összesítő

Nettó / ÁFA / bruttó értékek

Időszak: 2023.12.01. - 2024.01.01.

Zárás: 2023. December - K-Z24/1, H, P

Kiadások beszerzési értéken számolva

Főkönyvi számla: Gyári gyógyszer 211011

Időszak nyitó:

20 392 819,16

1 019 640,96

21 412 460,12

Össz. növek.:

23 635 368,93

1 181 768,45

24 817 137,38

Beszerzés:

25 646 727,40

1 282 336,38

26 929 063,78

Visszaru:

-2 015 858,47

-100 792,93

-2 116 651,40

Rktközi bevét:

4 500,00

225,00

4 725,00

Magi be: Leltártöbblet:

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Össz. csökk.:

19 208 205,23

960 410,26

20 168 615,49

Felhasználás:

18 968 517,59

948 425,88

19 916 943,47

Visszavét:

0,00

0,00

0,00

Rktközi kiad:

0,00

0,00

0,00

Selejtezés:

0,00

0,00

0,00

Eladás:

225 260,00

11 263,00

236 523,00

Labor ki:

14 427,64

721,38

15 149,02

Leltárhiány:

0,00

0,00

0,00

Záró érték:

24 819 982,86

1 240 999,15

26 060 982,01

Főkönyvi számla: Gyógytápszer 211012

Időszak nyitó:

657 787,00

32 889,35

690 676,35

Össz. növek.:

931 304,00

46 565,20

977 869,20

Beszerzés:

931 304,00

46 565,20

977 869,20

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.:

628 064,00

31 403,20

659 467,20

Felhasználás:

628 064,00

31 403,20

659 467,20

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:

961 027,00

48 051,35

1 009 078,35

Főkönyvi számla: Implantátumok 211041

Időszak nyitó:

80 300,00

21 681,00

101 981,00

Össz. növek.:

100 608,00

22 969,20

123 577,20

Beszerzés:

100 608,00

22 969,20

123 577,20

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.:

85 778,00

18 965,10

104 743,10

Felhasználás:

85 778,00

18 965,10

104 743,10

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:

95 130,00

25 685,10

120 815,10

Főkönyvi számla: Magisztrális alapa. és készl. 211013

Készletérték-változás főkönyvi összesítő

Nettó / ÁFA / bruttó értékek

Időszak: 2023.12.01. - 2024.01.01.

Zárás: 2023. December - K-Z24/1, H, P

Kiadások beszerzési értéken számolva

Főkönyvi számla: Magisztrális alapa. és kész. 211013

Időszak nyitó:

1 465 835,64

395 070,71

1 860 906,35

Össz. növek.:

890 208,87

199 286,72

1 089 495,59

Beszerzés:

701 718,74

189 464,06

891 182,80

Visszaru:

0,00

0,00

0,00

Rktközi bevét:

0,00

0,00

0,00

Magi be: Leltártöbblet:

188 490,13 0,00

9 822,66 0,00

198 312,79 0,00

Össz. csökk.:

632 700,80

129 759,55

762 460,35

Felhasználás:

447 964,74

79 880,81

527 845,55

Visszavét:

0,00

0,00

0,00

Rktközi kiad:

10 673,61

2 881,88

13 555,49

Selejtezés:

0,00

0,00

0,00

Eladás:

0,00

0,00

0,00

Labor ki:

174 062,45

46 996,86

221 059,31

Leltárhiány:

0,00

0,00

0,00

Záró érték:

1 723 343,71

464 597,88

2 187 941,59

Főkönyvi számla: Orvosi gázok 211021

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

Leltárhiány:

0,00

0,00

0,00

Záró érték:

0,00

0,00

0,00

Főkönyvi számla: Varróanyag 211052

Időszak nyitó:

247 296,00

66 769,92

314 065,92

Össz. növek.:

833 580,00

225 066,60

1 058 646,60

Beszerzés:

833 580,00

225 066,60

1 058 646,60

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.:

878 826,00

237 283,02

1 116 109,02

Felhasználás:

878 826,00

237 283,02

1 116 109,02

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:

202 050,00

54 553,50

256 603,50



Készletérték-változás főkönyvi összesítő
Nettó / ÁFA / bruttó értékek

Időszak: 2023.12.01. - 2024.01.01.

Zárás: 2023. December - K-Z24/1, H, P

Kiadások beszerzési értéken számolva

Főkönyvi számla: Vegyszer 211081

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

Leltárhiány:

0,00
0,00
0,00

Záró érték:

0,00
0,00
0,00



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark or signature.

Készletérték-változás főkönyvi összesítő

Nettó / ÁFA / bruttó értékek

Időszak: 2023.12.01. - 2024.01.01.

Zárás: 2023. December - K-Z24/1, H, P

Kiadások beszerzési értéken számolva

Főkönyvi számla: VÉR 211031

Időszak nyitó:

1 261 000,00

63 050,00

1 324 050,00

Össz. növek.:

734 280,00

36 714,00

770 994,00

Beszerzés:

734 280,00

36 714,00

770 994,00

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.:

522 760,00

26 138,00

548 898,00

Felhasználás:

522 760,00

26 138,00

548 898,00

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: Leltárhiány:

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Záró érték:

1 472 520,00

73 626,00

1 546 146,00

Mindösszesen:

Időszak nyitó:

38 733 692,53

5 203 354,77

43 937 047,30

Össz. növek.:

46 036 887,59

5 911 137,17

51 948 024,76

Beszerzés:

47 911 675,93

6 015 900,84

53 927 576,77

Visszárú:

-2 067 778,47

-114 811,33

-2 182 589,80

Rktközi bevét:

4 500,00

225,00

4 725,00

Magi be: Leltártöbblet:

188 490,13 0,00

9 822,66 0,00

198 312,79 0,00

Össz. csökk.:

39 221 848,33

5 189 744,70

44 411 593,03

Felhasználás:

38 797 424,63

5 127 881,58

43 925 306,21

Visszavét:

0,00

0,00

0,00

Rktközi kiad:

10 673,61

2 881,88

13 555,49

Selejtezés:

0,00

0,00

0,00

Eladás:

225 260,00

11 263,00

236 523,00

Labor ki: Leltárhiány:

188 490,09 0,00

47 718,24 0,00

236 208,33 0,00

Záró érték:

45 548 731,79

5 924 747,24

51 473 479,03



Havi könyv szerinti cikkcsoportos zárókészlet

2023.12.31 23:59:59

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

Bizonylatszám : H0000243
Dátum : 2024.01.02
Idő : 09:07:29
Lapszám : 1 / 2

Cikkcsoport	Nettó beszerzési áron	Fogyasztói áron	Nettó fogyasztói áron	Árrés % (alulról / felülről)	
EGYÉB CIKK					
EGYÉB	627.00	1 040.00	818.90	30.61	23.43
Gyógyhat.term. OGYI	58 508.93	102 914.00	81 034.64	38.5	27.80
Egyéb gyógyhat term.	212 612.20	341 484.00	268 884.97	26.47	20.93
Gyógyteák	15 034.00	21 790.00	19 166.95	27.49	21.56
Étrendkiegészítők	1 693 231.39	2 939 289.20	2 315 743.46	36.76	26.88
Orvostech.eszk.	749 079.87	1 234 200.00	1 001 692.49	33.72	25.22
Fog- és szájaápolás	43 804.94	74 316.00	58 516.59	33.58	25.14
Kozmetikai termékek	307 653.39	499 358.00	393 195.32	27.8	21.76
Higiéniai termékek	101 885.09	169 894.37	133 775.06	31.3	23.84
Könyvek	7 428.58	9 000.00	8 571.42	15.38	13.33
Fertőtlenítők	20 262.60	33 850.00	26 653.57	31.54	23.98
Egyéb cikkek	212 029.12	337 633.00	267 068.47	25.96	20.61
Egyedi külf.gyógysz.	44 493.80	59 336.00	56 510.46	27.01	21.26
Akciós cikk-csomag	4 515.98	10 140.00	7 984.23	76.8	43.44
Bébiételek	382.00	670.00	527.56	38.1	27.59
Csecsemőápolás	10 264.00	17 700.00	13 937.01	35.79	26.35
Gyógycukorka	2 169.00	3 530.00	2 779.53	28.15	21.97
Máshova nem sor.term	255.20	980.00	771.65	202.37	66.93
Orvosi műszerek	93 118.00	153 088.00	120 541.74	29.45	22.75
Rovarirtók	576.79	1 150.00	905.51	56.99	36.30
Ruházat	6 274.78	12 248.00	9 643.77	53.69	34.93
Természetgyógyászat	1 416.68	2 250.00	1 771.65	25.06	20.04
Tápsz.gyógysz.form.	45 115.00	58 900.00	56 095.24	24.34	19.57
Egyéb cikkek (bels)	84 185.98	146 685.00	115 500.02	37.2	27.11
Egyéb cikkek (küls)	53 701.90	82 137.00	68 372.48	27.32	21.46
Betegellátás	88 077.16	136 148.00	107 202.76	21.71	17.84
Élelm.speciális	2 083.00	2 740.00	2 609.52	25.28	20.18
Élelm.sp.nem TÉ	3 211.00	4 220.00	4 019.05	25.17	20.11
Összesen:	3 861 997.38	6 456 690.57	5 144 294.02		
SPECIALITÁSOK					
Specialitások 80%	150 297.46	194 290.10	185 037.98	23.11	18.77
Specialitások Kombi	405 931.00	518 848.00	494 140.79	21.73	17.85
Specialitások 55%	825 577.30	1 004 739.47	956 894.69	15.91	13.72
Specialitások 25%	1 734 510.14	2 067 873.00	1 969 402.97	13.54	11.93
Specialitások Fix	1 668 271.50	2 191 755.25	2 087 386.61	25.12	20.08
Specialitások 0%	7 293 109.46	8 221 765.89	7 830 254.26	7.37	6.86
Szérumok 0%	5 931.00	7 267.00	6 920.95	16.69	14.30
Specialitások TFX	548 644.06	736 486.00	701 414.88	27.85	21.78
Tápszerek 55%	37 660.00	46 135.00	43 938.12	16.67	14.29
Tápszerek 25%	8 606.00	10 664.00	10 156.20	18.01	15.26
Tápszerek 0%	15 613.00	20 705.00	19 719.05	26.3	20.82
Homeopatiás szerek	19 656.00	26 540.00	25 276.21	28.59	22.24
Nem tám. gyógyszer	12 238 503.18	16 888 020.57	16 083 828.27	31.42	23.91
Összesen:	24 952 310.10	31 935 089.28	30 414 370.98		
MAGI.ALAPANYAG					
Alapanyag 50%	451 887.22	1 042 067.79	992 445.59	119.62	54.47
Önm. nemt. alapa.50%	49 843.47	104 199.82	99 237.95	99.1	49.77

ba

Havi könyv szerinti cikkszoportos zárókészlet

2023.12.31 23:59:59

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

Bizonylatszám : H0000243
Dátum : 2024.01.02
Idő : 09:07:29
Lapszám : 2 / 2

Cikkszoport	Nettó beszerzési áron	Fogyasztói áron	Nettó fogyasztói áron	Árrés % (alulról / felülről)	
Összesen:	501 730.69	1 146 267.61	1 091 683.54		
MAGI. KÉSZÍTMÉNYEK					
Egyedi receptura 50%	164 472.59	245 387.66	233 447.53	41.94	29.55
FONO 50%	37 319.73	68 220.11	64 971.58	74.09	42.56
Összesen:	201 792.32	313 607.77	298 419.11		
GYÓGY.SEG.ESZKÖZÖK					
Gyógy. seg. Fix	154 482.60	216 175.26	170 216.34	10.18	9.24
Gyógy. seg. 50%	4 884.00	8 214.36	6 468.00	32.43	24.49
Gyógy. seg. 80%	353 679.92	447 897.13	391 509.19	10.7	9.66
Nem tám. gyógy. seg.	236 451.43	405 875.00	319 586.34	35.16	26.01
Összesen:	749 497.95	1 078 161.75	887 779.87		
CSOM.ANYAGOK					
Csom. anyag 50%	388 485.30	710 590.00	559 512.67	44.02	30.57
Nem tám. csom. anyag	17 754.68	31 800.00	25 036.54	41.01	29.09
Összesen:	406 239.98	742 390.00	584 549.21		
Mindösszesen:	30 673 568.42	41 672 206.98	38 421 096.73		

A készletérték ÁFA megoszlása

ÁFA sáv	Nettó beszerzési érték	Nettó fogyasztói áras érték	ÁFA érték	Fogyasztói áras érték
5%	26 127 357.17	32 375 442.47	1 618 771.86	33 994 214.33
27%	4 546 211.25	6 045 654.26	1 632 338.39	7 677 992.65
Összesen	30 673 568.42	38 421 096.73	3 251 110.25	41 672 206.98



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

Pénzügyi Osztály
Kovács András
részére

Dátum: 2024-01-02

Iktatószám:

Ügyintéző:

2023. december 31.-én készült vérkészítmény leltárzáró egyenlege a következő:

vvs.cc.	91 E	bruttó 666029 Ft (mentes)
szűrt vvsec.	7 E	bruttó 105000 Ft (mentes)
FFP.	68 E	bruttó 748 000 Ft (mentes)

Össz: 1.519 029 Ft

Dunaújváros, 2024-01-02

DUNAÚJVÁROSI SZENT PANTALEON
KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET
2400 Dunaújváros, Postafiók 104
Vértranszfúziós Osztály
Dr. Barna T. Katalin osztályvezető főorvos
Telefon: 25550-473

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



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

Pénzügyi Osztály
Kovács András
részére

Dátum: 2024-01-02
Iktatószám: /2023.
Ügyintéző:

2023. december 31.-én készült HA leltározó egyenlege a következő:

HA 20%-os CslBehring	100 ml	19 db	306831 Ft (5 % áfa) 292.220
HA 20%-os CslBehring	100 ml	20 db	377160 Ft (5 % áfa) 359.200

Dunaújváros, 2024-01-02

DUNAÚJVÁROSI SZENT PANTALEON
KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET
2400 Dunaújváros, Postafőkönyvtár utca 107.
Vértranszfúziós Osztály
Dr. Barna T. Katalin osztályvezető főorvos
Telefon: 25/550-473

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



NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 791946

Költségvetési szerv megnevezése: Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet

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 az intézmény **2023. évi mérlege tételes leltárral alátámasztott.**

Kelt: Dunaújváros, 2024. 03. hó 12. nap




Posch Ferencné
költségvetési szerv
gazdasági vezetője

NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 791946

Költségvetési szerv megnevezése: Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet

Alulírott Posch Ferencné, a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági vezetője nyilatkozom, hogy a **2023. évi éves költségvetési beszámolót és a 2023. 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, 2024. 03. hó 12. nap



Posch Ferencné

költségvetési szerv gazdasági vezetője

Költségvetési szerv törzsszáma: 791946

Költségvetési szerv megnevezése: **Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet**

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez^{*}

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Jobbágy Lajos a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet** (2400 Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2022. május 01. napjától 2023. december 31. napjáig** tartó időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. 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 általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) **Kontrollkörnyezet:** A költségvetési szervre vonatkozó legfontosabb információk a Szervezeti és Működési Szabályzatban, illetve az ahhoz kapcsolódó függelékben találhatóak meg

b) **Integrált kockázatkezelési rendszer:** 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. A kockázatkezelés teljes folyamatának kiépítése megtörtént az integritás tanácsadó bevonásával.

c) **Kontrolltevékenységek:** Az intézménytől független belső ellenőr alkalmazása. Az intézmény alkalmazza a megelőző kontrollokat a szabályzatokon, utasításokon keresztül. Az iránymutató kontroll stratégiák is a szabályzatokon keresztül jutnak érvényre. Feltáró kontroll stratégiaként a belső és külső ellenőrzés, feladatkörök szétválasztása.

d) **Információs és kommunikációs rendszer:** A gyors és pontos információáramlás érdekében a költségvetési szerv gazdálkodásának valamennyi területén egységes integrált pénzügyi rendszert alkalmaz.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring): A monitoring tevékenység folyamatokba épített. A szervezeti célok megvalósításának monitoringja, intézményvezetői ellenőrzési szinten funkcionál. A belülről és kívülről készített jelentések, dokumentumok, több ellenőrzési ponton kontrollálásra kerülnek a végleges kiadás előtt.

A belső kontroll értékelése évente egyszer az intézményvezető által kiadott nyilatkozat alapján, a költségvetési beszámoló melléklete szerint történik.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 2023 évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy 2023 évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 2023 évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

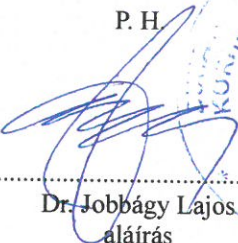
C1) Nyilatkozom, hogy 2023. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy 2023 évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

Kelt: Dunaújváros, 2023. december 18.

P. H.



Dr. Jobbágy Lajos
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

