



**BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET**  
**ÓBUDA – BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT**  
**ALPOLGÁRMESTER**

1033 Budapest, Fő tér 3.

*Az előterjesztés tárgyalása nyílt ülésen történik.  
A döntéshozatal módja: egyszerű többség.*

**ELŐTERJESZTÉS**

**a Képviselő-testület 2023. május 25-i ülésére**

<b>Előterjesztés tárgya:</b>	Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. 2022. évre szóló Éves Beszámolójának elfogadása
<b>Előterjesztő:</b>	Czeglédy Gergő alpolgármester
<b>Előterjesztést készítette:</b>	Dr. Budai András ügyvezető igazgató, Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
<b>Előterjesztést tárgyaló Bizottság:</b>	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. (továbbiakban: Rendelőintézet) elkészítette és benyújtja a 2022. évre vonatkozóan Éves Beszámolóját annak kiegészítő mellékletével, mely a főkönyvi kivonattal és a független könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott – a Tulajdonos számára elfogadás céljából. A Felügyelő Bizottság a Beszámolót a Beszámolót 2023. május 17-én megtárgyalta.

**Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a határozati javaslat elfogadásáról dönteni szíveskedjen.**

**H a t á r o z a t i j a v a s l a t:**

**A Képviselőtestület úgy határoz, hogy a Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. 2022. évre szóló Éves Beszámolójának elfogadása” című előterjesztést jóváhagyja és felkéri a Szent Margit Rendelőintézet képviselőjét, Dr. Budai András ügyvezető igazgatót az előterjesztés tartalma szerinti feladat végrehajtására.**

**Felelős: Dr. Budai András ügyvezető igazgató**

**Határidő: azonnal**

**Mellékletek:**

- SZMR\_2022év\_beszámoló
- SZMR\_2022év\_kiegészítő\_melléklet

- SZMR\_közhasznúsági\_melléklet\_2022 év
- SZMR\_független\_könyvvizsgálói\_jelentés\_2022
- FEB\_határozat

Budapest, 2023. május 11.



**Czeglédy Gergő**  
alpolgármester

**21813278-8622-572-01**

Statisztikai számjel

**01-09-917657**

Cégjegyzék száma

## **Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft**

**1032 Budapest Vörösvári út 88-96.**

# **Éves beszámoló**

**2022. év**

Keltezés: 2023. május 5.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.  
1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.  
Railfésen Bank Zrt.  
12001008-00100004-00100003  
Adószám: 21813278-2-41

### **MELLÉKLETEK**

1. sz. melléklet: Főkönyvi kivonat
2. sz. melléklet: Közhasznú eredménylevezetés

21813278-8622-572-01

Statisztikai számjel

2022. év

01-09-917657

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2022. december 31.

Sor- szám	A tétel megnevezése	2021. év	Előző év(ek) módosí- tásai	2022. év
a	b	c	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>87 796</b>	<b>0</b>	<b>109 925</b>
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>172</b>	<b>0</b>	<b>12 948</b>
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	172		12 948
6	Szellemi termékek	0		0
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>87 553</b>	<b>0</b>	<b>96 906</b>
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26		22
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	82 156		92 443
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 853		3 856
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	352		585
16	Beruházásokra adott előlegek	166		0
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>71</b>
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartós részesedés			
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	71		71
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: 2023. május 5.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.  
1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.  
Raiffeisen Bank Zrt.  
12001008-00100984-00100003  
Adószám: 21813278-2-41

a vállalkozás vezetője (képviselője)

21813278-8622-572-01

Statisztikai számjel

2022. év

01-09-917657

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2022. december 31.

Sor- szám	A tétel megnevezése	2021. év	Előző év(ek) módosi- tásai	2022. év
a	b	c	d	e
29	<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>56 421</b>	<b>0</b>	<b>123 231</b>
30	<b>I. KÉSZLETEK</b>	<b>36 507</b>	<b>0</b>	<b>35 211</b>
31	Anyagok	36 507		35 211
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34	Késztermékek			
35	Áruk			
36	Készletekre adott előlegek			
37	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	<b>7 766</b>	<b>0</b>	<b>13 892</b>
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 681		4 426
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40	Követelés jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	Váltókövetelések			
43	Egyéb követelések	4 085		9 466
44	Követések értékelési különbözete			
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	Jelentős tulajdoni részesedés			
49	Egyéb részesedés			
50	Saját részvények, saját üzletrészek			
51	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	Értékpapírok értékelési különbözete			
53	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>12 148</b>	<b>0</b>	<b>74 128</b>
54	Pénztár, csekkek	733		634
55	Bankbetétek	11 415		73 494
56	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>434 735</b>	<b>0</b>	<b>515 466</b>
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	429 793		510 815
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 942		4 651
59	Halasztott ráfordítások			
60	<b>Eszközök összesen</b>	<b>578 952</b>	<b>0</b>	<b>748 622</b>

Keltezés: 2023. május 5.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. vállalkozás vezetője (képviselője)  
1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.  
Költség Bank Zrt.  
12001008-00100884-00100003  
Adószám: 21813278-2-41

21813278-8622-572-01

Statisztikai számjel

2022. év

01-09-917657

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2022. december 31.

Sor-szám	A tétel megnevezése	2021. év	Előző év(ek) módosításai	2022. év
a	b	e		e
61	<b>D. Saját tőke</b>	<b>33 908</b>	<b>0</b>	<b>36 540</b>
62	I. JEGYZETT TŐKE	4 000		4 000
63	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK	39 000		1 549
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-26 554		5 026
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	8 731		28 900
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	8 731		-2 935
72	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>4 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	4 861		0
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	Egyéb céltartalék			
76	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>459 513</b>	<b>0</b>	<b>641 370</b>
77	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással			
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>75 898</b>	<b>0</b>	<b>78 945</b>
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	Átváltoztatható kötvények			
85	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	74 603		74 603
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	1 295		4 342

Keltezés: 2023. május 5.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. vállalkozás vezetője (képviselője)  
1032 Budapest, Városvári út 88-96.  
Részvény Bank Zrt.  
12001378-8622-572-01-000003  
Adószám: 21813278-2-41

21813278-8622-572-01

Statisztikai számjel

2022. év

01-09-917657

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2022. december 31.

Sor- szám	A tétel megnevezése	2021. év	Előző év(ek) módosí- tásai	2022. év
a	b	c	d	e
92	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>383 615</b>	<b>0</b>	<b>562 425</b>
93	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
94	ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	Rövid lejáratú hitelek	0		623
96	Vevőktől kapott előlegek	0		0
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	101 887		200 557
98	Váltótartozások			
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással			
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	281 728		361 245
103	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>80 670</b>	<b>0</b>	<b>70 712</b>
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	132		0
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 088		12 210
108	Halasztott bevételek	71 450		58 502
109	<b>Források összesen</b>	<b>578 952</b>	<b>0</b>	<b>748 622</b>
		0	0	0

Keltezés: 2023. május 5.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.  
P.H.  
1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.  
Raiffeisen Bank Zrt.  
12001008-00100984-00100003  
Adószám: 21813278-2-41

a vállalkozás vezetője (képviselője)



21813278-8622-572-01

Statisztikai számjel

2022. év

01-09-917657

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2022. december 31.

ezer Ft

Sor-szám	A tétel megnevezése	2021. év	Előző év(ek) módosításai	2022.év
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 997 791		2 126 258
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	0		
3	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>1 997 791</b>	<b>0</b>	<b>2 126 258</b>
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
7	<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>1 465 891</b>	<b>0</b>	<b>2 127 811</b>
8	ebből: visszaírt értékvesztés	323		16
9	5 Anyagköltség	127 852		231 678
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	825 570		913 487
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	13 704		15 241
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	138		177
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 672		41 842
14	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>988 936</b>	<b>0</b>	<b>1 202 425</b>
15	10 Bérköltség	2 017 331		2 483 043
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	164 526		274 895
17	12 Bérjárulékok	236 693		258 908
18	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>2 418 550</b>	<b>0</b>	<b>3 016 846</b>
19	<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>43 214</b>		<b>36 330</b>
20	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>4 272</b>		<b>1 531</b>
21	ebből: értékvesztés	39		523
22	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>8 710</b>	<b>0</b>	<b>-3 063</b>

Keltezés: 2023. május 5.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.  
Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.  
1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.  
Raiffeisen Bank Zrt.  
12001008-00100984-00100003  
Adószám: 21813278-2-41



21813278-8622-572-01  
Statisztikai számjel

2022. év

01-09-917657  
Cégjegyzék száma

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összki költség eljárással)**

2022. december 31.

ezer Ft

Sor- szám	A tétel megnevezése		2021. év	Előző év(ek) módosí- tásai	2022.év
a	b		c	d	e
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	21		129
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32		ebből: értékelési különbözet			
33	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>		<b>21</b>	<b>0</b>	<b>129</b>
34	18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		1
39		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
42		ebből: értékelési különbözet			
43	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
44	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>		<b>21</b>	<b>0</b>	<b>128</b>
45	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>		<b>8 731</b>	<b>0</b>	<b>-2 935</b>
46	<b>X. Adófizetési kötelezettség</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>		<b>8 731</b>	<b>0</b>	<b>-2 935</b>

Keltezés: 2023. május 5.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. a vállalkozás vezetője (képviselője)  
1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.  
Raffaessen Bank Zrt.  
12001008-00100984-00100003  
Adószám: 21813278-2-41

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft									
Kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának eredmény kimutatása									
adatok ezer Forintban									
Tétel	A tétel megnevezése	Alaptev.			Vállalkozási tevékenység			Összesen	
szám		előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése
1.	1. Értékesítés nettó árbevétele	1 997 791		2 126 258	0			1 997 791	0
2.	2. Aktivált saját teljesítmények értéke							0	0
3.	3. Egyéb bevételek	1 465 891		2 127 811	0			1 465 891	2 127 811
4.	- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	200 428		417 352				200 428	417 352
5.	- támogatások	1 233 663		1 685 762				1 233 663	1 685 762
6.	- adományok	1 972		1 500				1 972	1 500
7.	- halasztott bevételek	23 438		15 908				23 438	15 908
8.	4. Pénzügyi műveletek bevételei	21		129				21	129
9.	A Összes bevétel	3 463 703	0	4 254 198	0	0	0	3 463 703	0
10.	ebből: közhasznú tevékenység bevételei	3 463 703		4 254 198				3 463 703	4 254 198
11.	5. Anyagjellegű ráfordítások	988 936		1 202 425				988 936	1 202 425
12.	6. Személyi jellegű ráfordítások	2 418 550		3 016 846				2 418 550	3 016 846
13.	ebből: vezető tisztségviselők jutatásai	83 928		106 778				83 928	106 778
14.	7. Értékcsökkenési leírás	43 214		36 330				43 214	36 330
15.	8. Egyéb ráfordítások	4 272		1 531				4 272	1 531
16.	9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		1				0	1
17.	B Összes ráfordítás	3 454 972	0	4 257 133	0	0	0	3 454 972	0
18.	ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	3 454 972		4 257 133				3 454 972	4 257 133
19.	C. Adózás előtti eredmény (A+B)	8 731	0	-2 935	0	0	0	8 731	0
20.	10. Adófizetési kötelezettség	0		0				0	0
21.	Tárgy évi adózott eredmény	8 731	0	-2 935	0	0	0	8 731	0

Keltezés: 2023. május 5.

Adószám: 21813278-2-41  
12001008-001000003  
Raiffeisen Bank Zrt.  
1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.  
Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.

a szervezet felelős vezetője

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft									
Kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának eredmény kimutatása									
adatok ezer Forintban									
Tétel	A tétel megnevezése	Alaptev.			Vállalkozási tevékenység			Összesen	
szám		előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése
	Tájékoztató adatok								
1.	A. Központi költségvetési támogatás	1 233 663		1 685 762				1 233 663	1 685 762
2.	B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	200 428		417 352				200 428	417 352
3.	C. Az európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0		0				0	0
4.	D. Normatív támogatás							0	0
5.	E. A személyi Jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. Törvény alapján kiutalt összeg							0	0
6.	F Közfoglaltatási bevétel	1 913 588		1 954 800				1 913 588	1 954 800

Keltezés: 2023. május 5.

Adószám: 21813278-2-41  
12001008-001000003  
Raiffeisen Bank Zrt.  
1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.  
Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.

a szervezet felelős vezetője

### 3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0311	Vevői kétes követelések	100 046,00	0,00	0,00	0,00	100 046,00	0,00	100 046,00	0,00
0911	Vevői kétes követelés bevétele	0,00	100 046,00	0,00	0,00	0,00	100 046,00	0,00	100 046,00
0991	0-ás számlák nyitó átvezetési szla.	0,00	0,00	0,00	0,00	100 046,00	100 046,00	0,00	0,00
1131	Vásárolt szoftverek	24 804 466,00	0,00	0,00	0,00	52 954 862,00	13 579 898,00	39 374 964,00	0,00
1133	Használati jogok	650 240,00	0,00	0,00	0,00	650 240,00	0,00	650 240,00	0,00
<b>113</b>	<b>VAGYONI ÉRTEKU JOGOK</b>	<b>25 454 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 605 102,00</b>	<b>13 579 898,00</b>	<b>40 025 204,00</b>	<b>0,00</b>
1141	Saját fejlesztésű szoftverek	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	0,00	17 200 000,00	0,00
1146	Kis értékű szoftverek	5 511 351,00	0,00	0,00	0,00	5 511 351,00	0,00	5 511 351,00	0,00
<b>114</b>	<b>SZELLEMI TERMEKEK</b>	<b>22 711 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 711 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 711 351,00</b>	<b>0,00</b>
11931	Vásárolt szoftverek értékcsökkenés	0,00	24 632 656,00	0,00	1 605 216,00	0,00	26 426 749,00	0,00	26 426 749,00
11933	Használati jogok értékcsökkenés	0,00	650 240,00	0,00	0,00	0,00	650 240,00	0,00	650 240,00
11941	Saját fejlesztésű szoftverek értékcső	0,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	0,00	17 200 000,00
1196	Kis értékű szoftverek écs.	0,00	5 511 351,00	0,00	0,00	0,00	5 511 351,00	0,00	5 511 351,00
<b>119</b>	<b>IMMATERIALIS JAVAK TERV SZEI</b>	<b>0,00</b>	<b>47 994 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 605 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 788 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 788 340,00</b>
<b>11</b>	<b>IMMATERIALIS JAVAK</b>	<b>171 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 605 216,00</b>	<b>76 316 453,00</b>	<b>63 368 238,00</b>	<b>12 948 215,00</b>	<b>0,00</b>
1231	Épületek, épületrészek	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00
12324	Saját forrásból végzett id. ing beruh.	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00
<b>1232</b>	<b>IDEGEN INGATLANON VEGZETT E</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>123</b>	<b>EPULETEK, EPULETRESZEK, TUL</b>	<b>214 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>0,00</b>
12931	Épületek, épületrészek értékcsökke	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	148 000,00
129324	Saját forrásból végz.id.ing.beruh.érté	0,00	40 293,00	0,00	998,00	0,00	44 252,00	0,00	44 252,00
<b>129</b>	<b>INGATLANOK TERV SZERINTI ER</b>	<b>0,00</b>	<b>188 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 252,00</b>
<b>12</b>	<b>INGATLANOK ES KAPCS. VAGYOI</b>	<b>25 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>192 252,00</b>	<b>21 748,00</b>	<b>0,00</b>
1311	Térítés nélk átvett gépek	32 678 513,00	0,00	0,00	1,00	32 678 513,00	479 971,00	32 198 542,00	0,00
1312	Onkormányzati tám.-ból beszerzett g	115 820 736,00	0,00	0,00	4 222 279,00	116 300 796,00	6 346 265,00	109 954 531,00	0,00
1313	Pályázati tám.-ból beszerzett gépek	76 276 264,00	0,00	0,00	729 437,00	77 800 264,00	1 079 437,00	76 720 827,00	0,00
1314	Saját forrásból beszerzett gépek	48 896 075,00	0,00	0,00	1 127 438,00	68 713 618,00	7 256 281,00	61 457 337,00	0,00
1315	Adományból beszerzett gépek	4 209 156,00	0,00	0,00	0,00	7 258 956,00	774 900,00	6 484 056,00	0,00
1316	Kisértékű aktivált term.gépek	31 786 302,82	0,00	0,00	186 595,00	32 580 698,82	1 574 694,00	31 006 004,82	0,00
1317	Kisértékű adomány gépek, berendez	279 400,00	0,00	0,00	0,00	464 200,00	0,00	464 200,00	0,00
1318	Ktszvetési támogatásból beszerzett i	41 097 617,00	0,00	0,00	0,00	41 097 617,00	0,00	41 097 617,00	0,00
<b>131</b>	<b>TERM. GEPEK, BER., SZERSZ.</b>	<b>351 044 063,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 265 750,00</b>	<b>376 894 662,82</b>	<b>17 511 548,00</b>	<b>359 383 114,82</b>	<b>0,00</b>
1331	Térítés nélk átvett berendezések	244 801,00	0,00	0,00	0,00	244 801,00	0,00	244 801,00	0,00
1332	Onkormányzati tám.-ból beszerzett t	29 295 241,00	0,00	0,00	0,00	29 295 241,00	322 801,00	28 972 440,00	0,00

### 3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1334	Saját forrásból beszerzett berendezé	8 663 053,00	0,00	0,00	0,00	17 270 273,00	1 192 755,00	16 077 518,00	0,00
1336	Kisértékű aktivált term. berendezése	17 381 476,00	0,00	0,00	39 800,00	17 530 810,00	1 849 727,00	15 681 083,00	0,00
<b>133</b>	<b>TERM. BERENDEZÉSEK</b>	<b>55 584 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 800,00</b>	<b>64 341 125,00</b>	<b>3 365 283,00</b>	<b>60 975 842,00</b>	<b>0,00</b>
1381	Term. gépek, ber., szersz. ter.fel.écs	0,00	0,00	168 430,00	168 430,00	589 785,00	589 785,00	0,00	0,00
1383	Term. berendezések ter.fel.écs és a	0,00	0,00	140 916,00	140 916,00	140 916,00	140 916,00	0,00	0,00
<b>138</b>	<b>MUSZ. BER. TER.FEL.ECS ES ANI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 346,00</b>	<b>309 346,00</b>	<b>730 701,00</b>	<b>730 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13911	Térítés nélkül átvett gépek értékcsök	0,00	30 981 123,00	1,00	0,00	479 971,00	30 981 123,00	0,00	30 501 152,00
13912	Önkorm.tám.-ból beszerzett gépek é	0,00	98 620 608,00	4 053 851,00	1 152 124,00	6 001 867,00	103 330 781,00	0,00	97 328 914,00
13913	Pályázati tám.-ból beszerzett gépek	0,00	69 679 426,00	588 521,00	423 658,00	938 521,00	71 426 736,00	0,00	70 488 215,00
13914	Saját forrásból beszerzett gépek érté	0,00	35 941 093,00	1 165 857,00	2 179 162,00	6 762 290,00	41 108 158,00	0,00	34 345 868,00
13915	Adományból beszerzett gépek értéke	0,00	2 470 719,00	120 394,00	205 046,00	155 424,00	3 289 968,00	0,00	3 134 544,00
13918	Ktszvetési támogatásból beszerzett	0,00	6 409 199,00	0,00	1 439 323,00	0,00	12 119 556,00	0,00	12 119 556,00
13931	Térítés nélkül átvett berendezések é	0,00	244 801,00	0,00	0,00	0,00	244 801,00	0,00	244 801,00
13932	Önkorm.tám.-ból besz.berendezések	0,00	24 680 556,00	0,00	404 397,00	322 801,00	26 384 616,00	0,00	26 061 815,00
13934	Saját forrásból besz.berendezések é	0,00	5 997 479,00	0,00	828 397,00	1 105 000,00	7 645 217,00	0,00	6 540 217,00
1395	Kis értékű gépek terv szerinti écs	0,00	31 786 302,82	186 595,00	0,00	1 574 687,00	32 580 691,82	0,00	31 006 004,82
1396	Kisértékű term. berendezések terv s:	0,00	17 381 476,00	39 800,00	0,00	1 849 700,00	17 530 783,00	0,00	15 681 083,00
1398	Kisértékű adomány gépek, berendez	0,00	279 400,00	0,00	0,00	0,00	464 200,00	0,00	464 200,00
<b>139</b>	<b>MUSZ.BEREND.,GÉPEK,JARMUVI</b>	<b>0,00</b>	<b>324 472 182,82</b>	<b>6 155 019,00</b>	<b>6 632 107,00</b>	<b>19 190 261,00</b>	<b>347 106 630,82</b>	<b>0,00</b>	<b>327 916 369,82</b>
<b>13</b>	<b>MUSZAKI BERENDEZÉSEK,GEPE</b>	<b>82 156 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 464 365,00</b>	<b>13 247 003,00</b>	<b>461 156 749,82</b>	<b>368 714 162,82</b>	<b>92 442 587,00</b>	<b>0,00</b>
1411	Térítés nélk átvett gépek	794 409,00	0,00	0,00	0,00	794 409,00	0,00	794 409,00	0,00
1412	Önkormányzati tám.-ból beszerzett g	10 173 249,00	0,00	0,00	0,00	10 173 249,00	0,00	10 173 249,00	0,00
1413	Pályázati tám.-ból beszerzett gépek	3 310 132,00	0,00	0,00	0,00	3 310 132,00	0,00	3 310 132,00	0,00
1414	Saját forrásból beszerzett gépek	19 271 521,00	0,00	0,00	0,00	19 681 521,00	699 375,00	18 982 146,00	0,00
1415	Adományból beszerzett gépek	1 333 500,00	0,00	0,00	0,00	1 333 500,00	0,00	1 333 500,00	0,00
1416	Kisértékű aktivált egyéb gépek	26 642 665,59	0,00	1 757 585,00	4 236,00	33 114 947,59	629 317,00	32 485 630,59	0,00
<b>141</b>	<b>EGYEB GÉPEK, FELSZERELESEK</b>	<b>61 525 476,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 757 585,00</b>	<b>4 236,00</b>	<b>68 407 758,59</b>	<b>1 328 692,00</b>	<b>67 079 066,59</b>	<b>0,00</b>
1431	Térítés nélk átvett berendezések	562 377,00	0,00	0,00	0,00	562 377,00	0,00	562 377,00	0,00
1432	Önkormányzati tám.-ból beszerzett t	10 946 898,00	0,00	0,00	0,00	10 946 898,00	0,00	10 946 898,00	0,00
1434	Saját forrásból beszerzett berendezé	8 688 860,00	0,00	0,00	0,00	8 961 910,00	0,00	8 961 910,00	0,00
1435	Adományból beszerzett berendezése	249 600,00	0,00	0,00	0,00	249 600,00	0,00	249 600,00	0,00
1436	Kisértékű aktivált egyéb berendezés	71 611 737,00	0,00	246 670,00	62 241,00	75 516 725,00	1 113 849,00	74 402 876,00	0,00
<b>143</b>	<b>IRÓDAI, IGAZGATASI BER. ES FEI</b>	<b>92 059 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 670,00</b>	<b>62 241,00</b>	<b>96 237 510,00</b>	<b>1 113 849,00</b>	<b>95 123 661,00</b>	<b>0,00</b>
14911	Térítés nélkül átvett gépek értékcsök	0,00	794 409,00	0,00	0,00	0,00	794 409,00	0,00	794 409,00
14912	Önkorm.tám.-ból besz. gépek értékc	0,00	10 173 249,00	0,00	0,00	0,00	10 173 249,00	0,00	10 173 249,00
14913	Pályázati tám.-ból besz. gépek értékc	0,00	2 995 258,00	0,00	19 662,00	0,00	3 073 268,00	0,00	3 073 268,00

Program: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit KFT - CT-EcoSTAT - Főkönyv (vállalkozás) (2022.7.1.0) (2022.7.1.0)

Készítő: Kovácsné Nagy Angelika

Számlaszám (tól-ig): minden

2023.05.10 11:04:01

2 / 33

### 3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
14914	Saját forrásból besz.gépek értékcsök	0,00	18 854 570,00	22 235,00	35 820,00	721 610,00	18 992 363,00	0,00	18 270 753,00
14915	Adományból besz.gépek értékcsökki	0,00	1 333 500,00	0,00	0,00	0,00	1 333 500,00	0,00	1 333 500,00
14931	Térítés nélk.átvett berendezések érté	0,00	562 377,00	0,00	0,00	0,00	562 377,00	0,00	562 377,00
14932	Önkorm.tám.-ból besz.berend.értékc	0,00	7 889 741,00	0,00	301 025,00	0,00	9 084 025,00	0,00	9 084 025,00
14934	Saját forrásból besz.berendezések é	0,00	7 625 337,00	0,00	83 113,00	0,00	7 916 962,00	0,00	7 916 962,00
14935	Adományból besz.berend.értékcsökl	0,00	249 600,00	0,00	0,00	0,00	249 600,00	0,00	249 600,00
1495	Kisértékű egyéb gépek terv szerinti é	0,00	26 642 665,59	4 236,00	1 757 585,00	629 267,00	33 114 897,59	0,00	32 485 630,59
1496	Kisértékű egyéb berendezések terv s	0,00	71 611 737,00	62 241,00	246 670,00	1 113 730,00	75 516 606,00	0,00	74 402 876,00
<b>149</b>	<b>EGYEB BER.,FELSZ.,JARM. TERV</b>	<b>0,00</b>	<b>148 732 443,59</b>	<b>88 712,00</b>	<b>2 443 875,00</b>	<b>2 464 607,00</b>	<b>160 811 256,59</b>	<b>0,00</b>	<b>158 346 649,59</b>
<b>14</b>	<b>EGYEB BERENDEZESOK, FELSZ.,</b>	<b>4 852 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 092 967,00</b>	<b>2 510 352,00</b>	<b>167 109 875,59</b>	<b>163 253 797,59</b>	<b>3 856 078,00</b>	<b>0,00</b>
1613	Pályázati tám.-ból beszerzett gépek	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00
1614	Saját forrásból beszerzett gépek, ber	214 072,00	0,00	0,00	0,00	21 052 465,00	20 838 384,00	214 081,00	0,00
1616	Kisértékű term.gépek, berendezések	0,00	0,00	0,00	0,00	794 382,00	794 382,00	0,00	0,00
1617	Kisértékű aktivált term.berend.beruh	86 900,00	0,00	0,00	0,00	198 180,00	149 280,00	48 900,00	0,00
1618	Kisértékű aktivált egyéb gépek beruh	50 800,00	0,00	995 001,00	1 757 582,00	6 039 074,00	5 717 009,00	322 065,00	0,00
1619	Kisértékű aktivált egyéb berendezés	165 970,00	0,00	107 970,00	246 670,00	3 904 750,00	3 904 750,00	0,00	0,00
<b>161</b>	<b>BEFEJEZETLEN BERUHAZASOK</b>	<b>517 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 102 971,00</b>	<b>2 004 252,00</b>	<b>33 512 851,00</b>	<b>32 927 805,00</b>	<b>585 046,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Szofverek beruházása	0,00	0,00	0,00	0,00	8 990 529,00	8 990 529,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>BERUHAZASOK, FELUJITASOK</b>	<b>517 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 102 971,00</b>	<b>2 004 252,00</b>	<b>42 503 380,00</b>	<b>41 918 334,00</b>	<b>585 046,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKOZOK</b>	<b>87 724 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 660 303,00</b>	<b>19 367 821,00</b>	<b>747 300 458,41</b>	<b>637 446 784,41</b>	<b>109 853 674,00</b>	<b>0,00</b>
21111	EKG Papír raktáron	161 968,54	0,00	64 262,00	1,11	634 464,54	427 021,11	207 443,43	0,00
21112	EKG papír osztályon	247 125,00	0,00	172 212,00	0,00	639 317,00	467 105,00	172 212,00	0,00
<b>2111</b>	<b>EKG PAPIROK</b>	<b>409 093,54</b>	<b>0,00</b>	<b>236 474,00</b>	<b>1,11</b>	<b>1 273 781,54</b>	<b>894 126,11</b>	<b>379 655,43</b>	<b>0,00</b>
21121	Fogászati anyag raktár	477 286,68	0,00	737 466,00	408 753,91	3 889 807,68	3 252 598,91	637 208,77	0,00
21122	Fogászati anyag osztályon	693 006,00	0,00	1 222 057,00	0,00	3 800 350,00	2 578 293,00	1 222 057,00	0,00
<b>2112</b>	<b>FOGASZATI ANYAGOK</b>	<b>1 170 292,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 959 523,00</b>	<b>408 753,91</b>	<b>7 690 157,68</b>	<b>5 830 891,91</b>	<b>1 859 265,77</b>	<b>0,00</b>
21131	Egyszer használatos kötszer raktár	1 705 591,24	0,00	675 646,00	93 859,57	7 289 486,24	5 674 912,57	1 614 573,67	0,00
21132	Egyszer használatos kötszer osztály	962 656,00	0,00	1 065 175,00	0,00	3 395 339,00	2 330 164,00	1 065 175,00	0,00
<b>2113</b>	<b>EGYSZERHASZNALATOS KOTSZE</b>	<b>2 668 247,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 740 821,00</b>	<b>93 859,57</b>	<b>10 684 825,24</b>	<b>8 005 076,57</b>	<b>2 679 748,67</b>	<b>0,00</b>
21141	Egyszer használatos gyógyászati se	9 209 364,67	0,00	4 031 685,49	576 737,00	37 221 986,16	29 945 868,00	7 276 118,16	0,00
21142	Egyszer használatos gyógyászati se	5 007 711,00	0,00	5 994 290,00	0,00	18 339 417,00	12 345 127,00	5 994 290,00	0,00
21143	COVID-19 Egyszer haszn.gyógyász	1 930 448,72	0,00	15 558,28	16 986,00	2 270 894,00	1 074 417,00	1 196 477,00	0,00
21144	COVID-19 Egyszer haszn.gyógyász	0,00	0,00	8 984,00	0,00	43 179,00	34 195,00	8 984,00	0,00
<b>2114</b>	<b>EGYSZERHASZNALATOS GYOGY</b>	<b>16 147 524,39</b>	<b>0,00</b>	<b>10 050 517,77</b>	<b>593 723,00</b>	<b>57 875 476,16</b>	<b>43 399 607,00</b>	<b>14 475 869,16</b>	<b>0,00</b>

Program: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit KFT - CT-EcoSTAT - Főkönyv (vállalkozás) (2022.7.1.0) (2022.7.1.0)

Készítő: Kovácsné Nagy Angelika

Számlaszám (tól-ig): minden

2023.05.10 11:04:01

3 / 33

### 3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
21161	Vegyszer (labor) raktáron	26 403,00	0,00	0,60	0,00	119 354,60	63 584,00	55 770,60	0,00
21162	Vegyszer (labor) osztályon	5 281,00	0,00	9 295,00	0,00	14 576,00	5 281,00	9 295,00	0,00
<b>2116</b>	<b>VEGYSZER (LABOR)</b>	<b>31 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 295,60</b>	<b>0,00</b>	<b>133 930,60</b>	<b>68 865,00</b>	<b>65 065,60</b>	<b>0,00</b>
21171	Fertőtlenítőszer raktáron	1 958 435,99	0,00	1 006 060,14	118 924,00	7 541 568,13	5 735 149,00	1 806 419,13	0,00
21172	Fertőtlenítőszer osztályon	750 714,00	0,00	1 075 476,00	0,00	3 562 382,00	2 486 906,00	1 075 476,00	0,00
21173	COVID-19 Fertőtlenítőszer	268 088,26	0,00	31 801,65	0,00	395 291,91	347 343,00	47 948,91	0,00
<b>2117</b>	<b>FERTOTLENITOSZER</b>	<b>2 977 238,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2 113 337,79</b>	<b>118 924,00</b>	<b>11 499 242,04</b>	<b>8 569 398,00</b>	<b>2 929 844,04</b>	<b>0,00</b>
21181	Egyszer használatos textil raktár	0,00	0,49	0,00	0,00	186 688,00	186 688,49	0,00	0,49
<b>2118</b>	<b>EGXSZERHASZNALATOS TEXTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 688,00</b>	<b>186 688,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,49</b>
<b>211</b>	<b>EGYSZER HASZNALATOS ORVOS</b>	<b>23 404 079,61</b>	<b>0,00</b>	<b>16 109 969,16</b>	<b>1 215 261,59</b>	<b>89 344 101,26</b>	<b>66 954 653,08</b>	<b>22 389 448,18</b>	<b>0,00</b>
2121	Gyógyszerek raktáron	767 838,00	0,00	1 988 097,91	1 960 289,00	18 970 020,91	18 134 310,00	835 710,91	0,00
2122	Gyógyszerek osztályon	2 703 582,00	0,00	3 024 779,00	0,00	10 259 067,00	7 234 288,00	3 024 779,00	0,00
2191	Egyéb szakmai anyagok raktáron	565 938,44	0,00	0,93	99 441,00	2 059 705,37	1 654 755,00	404 950,37	0,00
2192	Egyéb szakmai anyagok osztályon	176 792,00	0,00	228 800,00	0,00	900 268,00	671 468,00	228 800,00	0,00
<b>219</b>	<b>EGYEB SZAKMAI ANYAGOK</b>	<b>742 730,44</b>	<b>0,00</b>	<b>228 800,93</b>	<b>99 441,00</b>	<b>2 959 973,37</b>	<b>2 326 223,00</b>	<b>633 750,37</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>NYERS- ES ALAPANYAGOK</b>	<b>27 618 230,05</b>	<b>0,00</b>	<b>21 351 647,00</b>	<b>3 274 991,59</b>	<b>121 533 162,54</b>	<b>94 649 474,08</b>	<b>26 883 688,46</b>	<b>0,00</b>
221	Üvegárak	21 463,03	0,00	30 481,11	0,00	136 398,14	91 949,00	44 449,14	0,00
2212	Üvegárak osztályon	3 831,00	0,00	13 890,00	0,00	37 629,00	23 739,00	13 890,00	0,00
2221	Nyomtatványok	164 957,35	0,00	70 110,00	17 375,54	584 029,35	411 956,54	172 072,81	0,00
22212	Nyomtatványok osztályon	27 674,00	0,00	93 133,00	0,00	260 520,00	167 387,00	93 133,00	0,00
2222	Irodai papír	1 522 134,30	0,00	11 812,00	61 468,49	2 930 993,30	2 497 665,49	433 327,81	0,00
22222	Irodai papír osztályon	98 226,00	0,00	321 505,00	0,00	756 296,00	434 791,00	321 505,00	0,00
2223	Irodaszer	287 480,93	0,00	199 610,29	66 065,00	1 729 819,22	1 306 532,00	423 287,22	0,00
22232	Irodaszer osztályon	28 541,00	0,00	58 020,00	0,00	150 372,00	92 352,00	58 020,00	0,00
223	Intézeti textil	13 172,80	0,00	0,00	0,28	85 810,80	73 955,28	11 855,52	0,00
2232	Intézeti textil osztályon	0,00	0,00	6 617,00	0,00	6 617,00	0,00	6 617,00	0,00
224	Munka és védőruha	0,00	0,00	0,00	0,00	24 832,00	24 832,00	0,00	0,00
2243	COVID-19 Munka és védőruha	58 717,23	0,00	0,00	0,00	58 717,23	0,00	58 717,23	0,00
2251	Műszaki anyag raktáron	967 823,35	0,00	21 344,98	226 844,00	6 040 097,33	5 065 641,00	974 456,33	0,00
<b>225</b>	<b>MUSZAKI ANYAGOK</b>	<b>967 823,35</b>	<b>0,00</b>	<b>21 344,98</b>	<b>226 844,00</b>	<b>6 040 097,33</b>	<b>5 065 641,00</b>	<b>974 456,33</b>	<b>0,00</b>
226	Kellékanyagok(nyomtató és másoló	24 179,75	0,00	0,00	0,25	343 389,75	169 823,25	173 566,50	0,00
2262	Kellékanyagok (nyomtató és másoló	0,00	0,00	2 456,00	0,00	4 912,00	2 456,00	2 456,00	0,00
227	Számítástechnikai anyagok	1 056 817,07	0,00	213 659,38	0,00	1 993 726,45	856 331,00	1 137 395,45	0,00
228	Takarító tisztítószer besz.	3 998 965,02	0,00	615 898,00	323 316,43	12 622 555,02	8 805 796,43	3 816 758,59	0,00
2282	Takarító és tisztítószer osztályon	376 445,00	0,00	534 021,00	0,00	1 673 062,00	1 139 041,00	534 021,00	0,00

Program: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit KFT - CT-EcoSTAT - Főkönyv (vállalkozás) (2022.7.1.0) (2022.7.1.0)

Készítő: Kovácsné Nagy Angelika

Számlaszám (tól-ig): minden

2023.05.10 11:04:02

4 / 33

### 3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
229	Egyéb műk. haszn. any. konyhai	380 134,79	0,00	156 424,98	59 601,00	2 210 237,77	1 710 042,00	500 195,77	0,00
2292	Egyéb műk. haszn. anyag ( konyhai )	70 662,00	0,00	26 738,00	0,00	158 291,00	131 553,00	26 738,00	0,00
<b>22</b>	<b>EGYEB ANYAGOK</b>	<b>9 101 224,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 375 720,74</b>	<b>754 670,99</b>	<b>31 808 305,36</b>	<b>23 005 842,99</b>	<b>8 802 462,37</b>	<b>0,00</b>
230	CD lemezek, informatikai anyagok	202 375,86	0,00	192 689,71	31 312,00	759 852,57	475 534,00	284 318,57	0,00
2302	CD lemezek osztályon	35 471,00	0,00	90 323,00	0,00	230 516,00	140 193,00	90 323,00	0,00
<b>23</b>	<b>BÉFÉJÉZETLEN TERMELÉS ES F</b>	<b>237 846,86</b>	<b>0,00</b>	<b>283 012,71</b>	<b>31 312,00</b>	<b>990 368,57</b>	<b>615 727,00</b>	<b>374 641,57</b>	<b>0,00</b>
291	Anyagok értékvesztése	0,00	449 815,21	46 393,61	446 608,75	46 393,61	896 423,96	0,00	850 030,35
<b>2</b>	<b>KESZLETEK</b>	<b>36 507 486,32</b>	<b>0,00</b>	<b>24 056 774,06</b>	<b>4 507 583,33</b>	<b>154 378 230,08</b>	<b>119 167 468,03</b>	<b>35 210 762,05</b>	<b>0,00</b>
311	Belföldi követelések (forintban)	3 571 165,00	0,00	19 617 306,00	36 139 246,00	268 471 419,60	264 518 942,60	3 952 477,00	0,00
312	Belföldi követelések (devizában)	0,00	0,00	0,00	0,00	34 636,00	34 636,00	0,00	0,00
315	Belf. köv. ért.veszt. és annak visszaí	0,00	39 190,20	15 785,00	75 707,00	15 785,00	114 897,20	0,00	99 112,20
<b>31</b>	<b>KÖVETÉLESEK ARUSZALL.ES SZ</b>	<b>3 531 974,80</b>	<b>0,00</b>	<b>19 633 091,00</b>	<b>36 214 953,00</b>	<b>268 521 840,60</b>	<b>264 668 475,80</b>	<b>3 853 364,80</b>	<b>0,00</b>
3611	Elszámolási előlegek	116 600,00	0,00	443 000,00	621 200,00	3 950 180,00	3 743 180,00	207 000,00	0,00
3612	Előírt tartozások, levonások	0,00	739 040,00	1 361 571,00	1 223 115,00	13 525 864,00	14 225 949,00	0,00	700 085,00
3613	Telefonszámlák bérből levont kompe	0,00	0,00	34 043,00	69 722,00	752 545,00	788 224,00	0,00	35 679,00
3614	Bérelőleg	0,00	0,00	0,00	50 000,00	600 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00
3615	Perköltség Sándor Domonkos Attilár	408 000,00	0,00	0,00	53 340,00	408 000,00	125 318,00	282 682,00	0,00
<b>361</b>	<b>MUNKAVALLALOKKAL SZEMBEN</b>	<b>0,00</b>	<b>214 440,00</b>	<b>1 838 614,00</b>	<b>2 017 377,00</b>	<b>19 236 589,00</b>	<b>19 232 671,00</b>	<b>3 918,00</b>	<b>0,00</b>
3621	TB elszámolási igény	2 945 658,00	0,00	4 140 655,00	3 847 712,00	33 498 226,00	25 511 187,00	7 987 039,00	0,00
364	Rövid lej. kölcsön adott pénzeszközt	0,00	0,00	0,00	6 617 967,00	6 617 967,00	6 617 967,00	0,00	0,00
36811	Óbudai Vagyonkezelő Zrt. - bérleti dí	70 560,00	0,00	0,00	0,00	70 560,00	0,00	70 560,00	0,00
3686	MOL Üzemanyagkártya	137 324,00	0,00	0,00	138 695,00	1 341 324,00	1 306 001,00	35 323,00	0,00
<b>368</b>	<b>KÜLÖNFELE EGYEB KÖVETELES</b>	<b>207 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 695,00</b>	<b>1 411 884,00</b>	<b>1 306 001,00</b>	<b>105 883,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>EGYEB KÖVETELETESEK</b>	<b>2 939 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 979 269,00</b>	<b>12 621 751,00</b>	<b>60 764 666,00</b>	<b>52 667 826,00</b>	<b>8 096 840,00</b>	<b>0,00</b>
3811	Központi pénztár	723 480,00	0,00	2 470 949,00	2 152 789,00	27 972 379,00	27 397 709,00	574 670,00	0,00
38111	Pénztár Foglalkozás egészségügy -	0,00	0,00	48 100,00	48 100,00	808 200,00	808 200,00	0,00	0,00
38112	Pénztár Foglalkozás egészségügy -	0,00	0,00	48 100,00	48 100,00	955 400,00	955 400,00	0,00	0,00
3812	Óbudai Rendelők pénztár beolvasás	0,00	0,00	0,00	0,00	55 900,00	0,00	55 900,00	0,00
3814	Tüdőgondozó pénztár	0,00	0,00	368 900,00	368 900,00	5 455 000,00	5 455 000,00	0,00	0,00
3815	Pénztár VEKOP-EFI 7.2.2-17	9 660,00	0,00	0,00	0,00	31 060,00	27 530,00	3 530,00	0,00
3816	Pénztár I. Betegirányító - Vörösvári ú	0,00	0,00	58 200,00	58 200,00	1 526 860,00	1 526 860,00	0,00	0,00
3817	Pénztár II. Betegirányító - Csobánka	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00
3818	Pénztár I. Röntgen - Vörösvári út	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	976 000,00	976 000,00	0,00	0,00
38182	Pénztár I. Laboratórium -Vörösvári ú	0,00	0,00	766 350,00	766 350,00	6 608 128,00	6 608 128,00	0,00	0,00
3819	Pénztár II. Röntgen - Csobánka tér	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00

Program: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit KFT - CT-EcoSTAT - Főkönyv (vállalkozás) (2022.7.1.0) (2022.7.1.0)

Készítő: Kovácsné Nagy Angelika

Számlaszám (től-ig): minden

2023.05.10 11:04:02

5 / 33



### 3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűsítés beállítva

A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
38192	Pénztár II. Laboratórium - Csobánka	0,00	0,00	131 850,00	131 850,00	1 678 655,00	1 678 655,00	0,00	0,00
<b>381</b>	<b>PÉNZTÁR</b>	<b>733 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 047 449,00</b>	<b>3 729 289,00</b>	<b>47 260 582,00</b>	<b>46 626 482,00</b>	<b>634 100,00</b>	<b>0,00</b>
3841	Fő számla	4 026 221,47	0,00	69 361 075,00	155 117 232,87	579 149 858,07	531 683 882,51	47 465 975,56	0,00
3842	Munkabér elkül. sz. 00300007	7 300 062,27	0,00	239 179 323,00	238 831 144,00	2 001 971 458,27	2 001 560 299,00	411 159,27	0,00
3845	E-Alap bankszámla	38 182,17	0,00	396 391 493,00	397 462 673,24	3 965 250 516,55	3 965 873 280,13	0,00	622 763,58
3848	Öbudai Rendelő Kft bankszámla be	0,00	0,00	80 398,00	35 814,60	1 286 476,76	871 214,84	415 261,92	0,00
<b>384</b>	<b>ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLÁK</b>	<b>11 364 465,91</b>	<b>0,00</b>	<b>705 012 289,00</b>	<b>791 446 864,71</b>	<b>6 547 658 309,65</b>	<b>6 499 988 676,48</b>	<b>47 669 633,17</b>	<b>0,00</b>
3856	Bank VEKOP-EFI 7.2.2-17	24 994,52	0,00	25 200 000,00	3 657,90	29 292 481,61	4 090 679,66	25 201 801,95	0,00
3859	Kiegyenlítő bank	0,00	0,00	7 701 058,00	7 701 058,00	22 984 038,00	22 984 038,00	0,00	0,00
<b>385</b>	<b>ELKÜLONITOTT BETÉTSZÁMLÁK</b>	<b>24 994,52</b>	<b>0,00</b>	<b>32 901 058,00</b>	<b>7 704 715,90</b>	<b>52 276 519,61</b>	<b>27 074 717,66</b>	<b>25 201 801,95</b>	<b>0,00</b>
3891	Bank -pénztár átvezetési számla	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	20 038 500,00	20 038 500,00	0,00	0,00
3892	Pénztárak közötti átvezetés	25 500,00	0,00	1 570 500,00	1 655 700,00	19 300 619,00	19 300 619,00	0,00	0,00
3893	Bankok közötti átvezetés	0,00	0,00	311 000 000,00	311 000 000,00	2 314 187 793,00	2 314 187 793,00	0,00	0,00
<b>389</b>	<b>ÁTVEZETÉSI SZÁMLA</b>	<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 810 500,00</b>	<b>313 895 700,00</b>	<b>2 353 526 912,00</b>	<b>2 353 526 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>PENZESZKOZOK</b>	<b>12 148 100,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 055 771 296,00</b>	<b>1 116 776 569,61</b>	<b>9 000 722 323,26</b>	<b>8 927 216 788,14</b>	<b>73 505 535,12</b>	<b>0,00</b>
391	Bevételek aktív idobeli elhatárolása	429 793 020,00	0,00	186 372 594,00	1 022 449,00	1 691 690 722,00	1 180 875 561,50	510 815 160,50	0,00
392	Költségek aktív idobeli elhatárolása	4 942 406,00	0,00	3 201 912,00	0,00	46 036 584,00	41 385 811,00	4 650 773,00	0,00
<b>39</b>	<b>AKTÍV IDOBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>434 735 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 574 506,00</b>	<b>1 022 449,00</b>	<b>1 737 727 306,00</b>	<b>1 222 261 372,50</b>	<b>515 465 933,50</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK,PUJ-ESZK.ES AK'</b>	<b>453 354 603,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 270 958 162,00</b>	<b>1 166 635 722,61</b>	<b>11 067 736 135,86</b>	<b>10 466 814 462,44</b>	<b>600 921 673,42</b>	<b>0,00</b>
411	Jegyzett tőke	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
4111	Jegyzett tőke OBRESZ	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00
412	Tőketartalék	0,00	39 000 000,00	0,00	0,00	37 451 499,69	39 000 000,00	0,00	1 548 500,31
4131	Eredmény tartalék közhasznú tevéke	0,00	67 012 948,09	0,00	8 731 091,00	28 607 014,50	84 475 130,12	0,00	55 868 115,62
4132	Elhatárolható eredménytartalék közh	111 924 014,50	0,00	0,00	0,00	111 924 014,50	42 725 045,28	69 198 969,22	0,00
4133	Eredmény tartalék vállalkozási tevék	0,00	18 356 621,41	0,00	0,00	0,00	18 356 621,41	0,00	18 356 621,41
4135	Eredménytartalék OBRESZ	0,00	0,00	0,00	0,00	43 833 468,91	43 833 468,91	0,00	0,00
<b>413</b>	<b>EREDMÉNYTARTALEK</b>	<b>26 554 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 731 091,00</b>	<b>184 364 497,91</b>	<b>189 390 265,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5 025 767,81</b>
4142	Lekötött tartalék eredménytartalékbó	0,00	8 731 091,00	8 731 091,00	0,00	8 731 091,00	8 731 091,00	0,00	0,00
4144	Lekötött tartalék OBRESZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900 000,00	0,00	28 900 000,00
<b>414</b>	<b>LEKÖTÖTT TARTALEK</b>	<b>0,00</b>	<b>8 731 091,00</b>	<b>8 731 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 731 091,00</b>	<b>37 631 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 900 000,00</b>
419	Adózott eredmény	0,00	8 731 091,03	0,00	0,00	8 731 091,03	8 731 091,06	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>0,00</b>	<b>33 907 737,03</b>	<b>8 731 091,00</b>	<b>8 731 091,00</b>	<b>259 778 179,63</b>	<b>299 252 447,78</b>	<b>0,00</b>	<b>39 474 268,15</b>
4211	Költségvetési tartalék elszámolási sz	0,00	4 860 801,00	4 860 801,00	0,00	4 860 801,00	4 860 801,00	0,00	0,00

### 3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>42</b>	<b>CELTARALEKOK</b>	<b>0,00</b>	<b>4 860 801,00</b>	<b>4 860 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 860 801,00</b>	<b>4 860 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
446	Tartós kötelezettségek kapcsolt váll	0,00	74 603 262,00	0,00	0,00	0,00	74 603 262,00	0,00	74 603 262,00
448106	Csipak Zoltán kaució	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 600,00	0,00	85 600,00
448133	Sonova Kft. kaució OBRESZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 908,00	0,00	2 946 908,00
<b>4481</b>	<b>BÉRLOI KAUCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 032 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 032 508,00</b>
448202	Zsilinszky Gyuláné token kaució	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
448203	Qualident Bt token kaució	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
448204	JT Bt. tokenkaució	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
448205	Strémen-Dent Bt kaució token	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
448206	Vitáldent 2002 Bt. kaució token	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
448207	Dr Tóth Klára kaució token	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
448208	Olt-Dent Bt kaució token	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448209	Tóthné Séner Éva kaució token	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
448210	K-Véd Kft kaució token	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
448211	Profi Komfort token kaució	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
448213	L-Dentál token kaució	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
448215	Dr.Menyhért Norbert token kaució K	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
448218	Góg Zsuzsanna token kaució	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
448221	Dr.Kálmán Kinga token kaució	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
448222	Dr.Bonyhády Csaba token kaució	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
448223	Dr.Gál Zoltán token kaució	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
448224	Dr Monostori Enikő token kaució	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
448225	Konzulens Kft. Dr. Körmendi Réka t	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
448226	Konzulens Kft. Dr. Havrancsik Csilla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
448227	Konzulens Kft. Dr Pál László	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>4482</b>	<b>TOKEN KAUCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
448304	Honorka Egészségügyi és Háziorv	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
448308	Dr Szűcs Györgyi Ügyvédi iroda tele	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448310	Hodossy Zsoltné flotta kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448311	Szentgyörgyvölgyi László Zoltán flott	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
448312	Shahinné Váradi Rozália flotta kauci	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
448314	Dr.Czeiner Béla flotta kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448315	Tóth Enikő flotta kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448316	Tokics Éva flotta kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448317	Farkas Valéria flotta kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448318	Barlai Tibor flotta kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448319	SAVE 97 Vagyonvédelmi Kft Czibere	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Program: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit KFT - CT-EcoSTAT - Főkönyv (vállalkozás) (2022.7.1.0) (2022.7.1.0)

Készítő: Kovácsné Nagy Angelika

Számlaszám (től-ig): minden

2023.05.10 11:04:02

7 / 33

### 3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepell

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
448320	Halász Nóra mobil flotta kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>4483</b>	<b>TELFON FLOTTA KAUCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
448401	Dr.Nyáry Zsófia parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448402	Dr.Barabási Zoltán Attila parkoló kau	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
448405	Second Life - Kiss Pál parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448406	Szabó Edit parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448407	Medi-Kemp Molnár Péter parkoló kau	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448409	Dr.Zárai Andrea parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448411	Zsilinszky Gyuláné parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448412	Dr.Menyhért Norbert parkoló kaució	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
448413	Jakab Ágnes parkoló kaució	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
448414	Dr.Mestyán Rezső parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448415	Dr.Strémen János parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448416	Tóthné Sényer Éva parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448418	Vikman Piroška parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448420	El Abbar Judit parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448421	Dormány Csilla parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448422	Szita Jánosné parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448425	Gallóné Hajdú Melinda parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448426	Dr.Szabó Katalin parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448427	Dr.Oltvai Adrián Olt-Dent Kft parkol	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448428	Dr.Szirmay János parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448430	Dr.Jakab Tamás - J.T.Bt parkoló kau	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448431	Dr.Szalay Gabriella parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448432	Dr.László Klára parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448433	Besenyi Jánosné parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448434	Zalavári Zsuzsanna parkolás kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448435	Dr.Reichard Lilla parkolás kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448436	Dr.Bódy Gábor parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448437	Dr.Miklós Imre parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448438	Dr.Czeiner Béla parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448439	Dr.Lőrinc Gábor parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448440	Dr.Rakonczi Andrea parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448441	Bedőcs Ibolya parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448442	Méray-Horváth Erzsébet parkoló kau	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448443	Dr.Szikora Gyula parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448445	Dr.Nagy Lujza parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448446	Dr.Nemescsói Ferenc parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

### 3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
448448	Dr.Göndöcs Klára parkolás kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448450	Dr.Bárándy Zsuzsanna parkolás kau	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448451	Dr.Földi Tímea parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448454	Dr.Tóth Andrea parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448455	Dr.Hajnády Györgyi parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448457	Dr.Tóth Klára parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448458	Márai Istvánné parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448459	Dr.Elek Emil parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448460	Dr.Shir Shamsi Khalil parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448464	Dr.Pop Gábor parkolás kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448465	Dr.Sárdi Krisztina parkolás kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448466	Dr.Szász Edit parkolás kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448467	Dr.Nagy Magdolna parkolás kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448469	Dr.Torda István parkolás kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448470	Dr.Mérai András parkolás kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448471	Dr.Gáspár Szabolcs parkolás kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448473	Vitáldent 2002.Bt Dr.Lőrincz Lilla par	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448475	Dr.Hatos Emilia parkolás kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448476	All-Research Kft , Dr.Somogyi Zoltár	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448477	Dr.Nagy Gyula parkolás kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448478	Dr.Németh Rozália parkolás kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448479	Dr.Gulyás Miklós parkolás kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448480	Dr.Szaló Jenő parkolás kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448481	Dr.Varga Éva parkolás kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448482	Dr.Baki Márta parkolási kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448483	Kovács Sándor parkolási kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448485	Dr.Tumpek Andrea parkolás kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448491	Dr.Bálint Levente parkolás kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448493	Dr.Rigó Eszter Parkolás kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448496	Dr.Szép József parkolás kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448497	Oláh Józsefné parkolás kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448498	Jakab Enikő parkolás kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448502	Kalmár Zoltán parkolás kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448503	Dr.Budai András parkolás kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448504	Herbák Zsolt parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448506	Csernák Csilla parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448507	Dr.Vécsi Anita parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448508	Dr.Siklódi Zsolt parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448509	Dr.Brezán Edina parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Program: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit KFT - CT-EcoSTAT - Főkönyv (vállalkozás) (2022.7.1.0) (2022.7.1.0)

2023.05.10 11:04:02

Készítő: Kovácsné Nagy Angelika

9 / 33

Számlaszám (tól-ig): minden

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
448510	Dr.Farkas Beáta parkolás kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448511	Dr.Vrecenár László parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448512	Dr.Takács Endre parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448513	Simon Gábor parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448514	Silk Logistic Kft parkoló kaució	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
448516	Horváth Györgyné parkoló kártya kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448517	Hodossy-Virág Andor parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
448518	Dr.Szentkirályi Béla parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448519	Dr.Bonyhádi Csaba parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
448520	Richter Mihály parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448521	Bórsné Kapuvári Judit parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448522	Dr.Szabó Kázmér parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448523	Dr.Németh Tamás parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448524	Dr.Nagy László parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448526	Dr.Kálmán Kinga parkoló kártya kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448527	Dr.Dobi Dalma parkoló kártya kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448528	Lovistyek János parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448529	Dr.Gál Zoltán parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448531	Rés Zsuzsanna parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448532	Dr. Dede Balázs parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448533	Dr Lang Péter parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448534	Szabadosné Almási Katalin parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448535	Dr Dékán Zoltán parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448536	Viszoki Mónika parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448537	Dr Szombati István parkoló kaució	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448538	Dr Horváth Adrienn parkoló kártya kaució	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448539	Csesznok Balázs parkoló kártya kaució	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448540	Dr Csabafi Csaba parkoló kártya kaució	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448541	Dr. Pál László parkoló kártya kaució	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448542	Zemplényi Ágnes parkoló kártya kaució	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
448	EGYEB HOSSZÚ LEJARATU KÖTELEZET	0,00	1 295 000,00	0,00	0,00	45 000,00	4 387 508,00	0,00	4 342 508,00
44	HOSSZÚ LEJARATU KÖTELEZET	0,00	75 898 262,00	0,00	0,00	45 000,00	78 990 770,00	0,00	78 945 770,00
4524	BM OKFŐ/72198-3/2022 EFi	0,00	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	25 200 000,00	0,00	25 200 000,00
4525	VEKOP 2021 Előleg	0,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	25 200 000,00
4526	EMMI-COVID Oltópont Előleg	0,00	38 752 316,00	0,00	0,00	0,00	38 752 316,00	0,00	38 752 316,00
452	ROVID LEJARATU HITELEK	0,00	63 952 316,00	0,00	25 200 000,00	0,00	89 152 316,00	0,00	89 152 316,00
454	Szállítók	0,00	101 120 973,00	155 940 671,00	132 945 077,00	1 144 815 393,00	1 344 908 651,00	0,00	200 093 258,00

### 3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4541	Nem számlázott szállítókkal szembe	0,00	0,00	0,00	0,00	513 742,00	513 742,00	0,00	0,00
458	Rövid lej. köt. kapcs. váll.szemben	0,00	317 500,00	0,00	0,00	0,00	317 500,00	0,00	317 500,00
4581	Rövid lej. köt. kapcs. váll.szemben C	0,00	0,00	6 617 967,00	0,00	6 617 967,00	6 617 967,00	0,00	0,00
4594	Engedményezés Arcmed Kft részére	0,00	0,00	5 080 000,00	5 080 000,00	10 160 000,00	10 160 000,00	0,00	0,00
4599	Rendezendő utalások	0,00	0,00	317 500,00	317 500,00	5 471 425,00	5 561 426,00	0,00	90 001,00
45991	Rendezendő utalások Téves átutalás	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00
<b>459</b>	<b>EGYEB ROVIDLEJ KOTLEZETTSE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 397 500,00</b>	<b>5 433 000,00</b>	<b>15 666 925,00</b>	<b>15 756 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 001,00</b>
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJARATU KOTELEZETTS</b>	<b>0,00</b>	<b>165 390 789,00</b>	<b>167 956 138,00</b>	<b>163 578 077,00</b>	<b>1 167 614 027,00</b>	<b>1 457 267 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 653 075,00</b>
4611	Társasági adó elszámolása OBRESZ	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00
4621	Mviszonyból szárm.jöv.szem.jöv.adó	0,00	266 922 722,00	343 292 000,00	29 234 162,00	573 532 544,00	602 766 544,00	0,00	29 234 000,00
4622	Nem rendszeres SZJA	0,00	55 990 278,00	34 026 000,00	15 255 158,00	90 016 431,00	105 271 431,00	0,00	15 255 000,00
4623	Kifizetői Szja	0,00	5 222 000,00	5 754 000,00	179 048,00	10 657 521,00	10 833 521,00	0,00	176 000,00
4624	SZJA kötelezettség OBRESZ	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
46291	SZJA befizetése	286 229 000,00	0,00	33 105 000,00	377 318 000,00	663 547 000,00	663 547 000,00	0,00	0,00
46292	Nem rendszeres SZJA befizetés	4 868 000,00	0,00	154 000,00	5 754 000,00	10 622 000,00	10 622 000,00	0,00	0,00
46294	SZJA befizetés OBRESZ	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
<b>462</b>	<b>SZEMELYI JOVEDELEMADO ELSZ</b>	<b>0,00</b>	<b>37 038 000,00</b>	<b>416 379 000,00</b>	<b>427 788 368,00</b>	<b>1 348 471 496,00</b>	<b>1 393 136 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 665 000,00</b>
4633	Kifizető által KATÁS 40% kifizetői kö	0,00	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00
4634	Szakképzési hozzájárulás	0,00	979 000,00	460 000,00	0,00	979 000,00	979 000,00	0,00	0,00
4635	Rehabilitációs járulék	0,00	17 787 000,00	13 136 000,00	4 275 000,00	27 192 000,00	31 467 000,00	0,00	4 275 000,00
4639	Késedelmi pótlékok és bírságok terh	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
46391	Késedelmi pótlék, bírság OBRESZ	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
<b>463</b>	<b>KOLTSEGVETESI BEFIZETESI KO</b>	<b>0,00</b>	<b>19 331 000,00</b>	<b>13 614 000,00</b>	<b>4 275 000,00</b>	<b>28 754 000,00</b>	<b>33 029 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 275 000,00</b>
4643	Kifizetői kötelezettség teljesítés	565 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00
4644	Szakképzési hozzájárulás kifizetése	519 000,00	0,00	0,00	460 000,00	979 000,00	979 000,00	0,00	0,00
4645	Rehabilitációs járulék kifizetése	14 056 000,00	0,00	0,00	13 136 000,00	31 692 000,00	31 692 000,00	0,00	0,00
4649	Késedelmi pótlékok és bírságok kifiz	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
46491	Késedelmi pótlék, bírság teljesítése	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
<b>464</b>	<b>KOLTSEGVETESI BEFIZ.KOTELEZ</b>	<b>15 140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>13 614 000,00</b>	<b>33 254 000,00</b>	<b>33 254 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4661	Elozetesen felszámított visszaigénye	0,00	0,00	94 610,00	2 455 145,00	2 455 145,00	2 455 145,00	0,00	0,00
<b>466</b>	<b>ELOZETESEN FELSZAMITOTT AFA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 610,00</b>	<b>2 455 145,00</b>	<b>2 455 145,00</b>	<b>2 455 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4671	Fizetendő ÁFA	0,00	0,00	4 245 064,00	94 610,00	4 466 689,00	4 466 689,00	0,00	0,00
<b>467</b>	<b>FIZETENDO AFA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 245 064,00</b>	<b>94 610,00</b>	<b>4 466 689,00</b>	<b>4 466 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
468	ÁFA pénzügyi elszámolási számla	0,00	679 000,00	3 526 145,00	4 245 064,00	4 923 951,00	4 924 064,00	0,00	113,00
4681	ÁFA pénzügyi elszámolási számla C	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00

### 3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4693	Innovációs hozzájárulás OBRESZ	0,00	0,00	246 000,00	0,00	246 000,00	360 013,00	0,00	114 013,00
46951	Helyi iparüzési adó elszámolási szár	0,00	0,00	0,00	0,00	210 573,00	0,00	210 573,00	0,00
46952	Iparüzési adó késedelmi pótlék OBR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 783,00	0,00	19 783,00
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	0,00	0,00	0,00	0,00	20 286,00	20 286,00	0,00	0,00
<b>469</b>	<b>HELYI ADOK ÉLSZAMOLASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476 859,00</b>	<b>400 082,00</b>	<b>76 777,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46</b>	<b>EGYEB ROVID LEJARATU KOTEL</b>	<b>0,00</b>	<b>41 908 000,00</b>	<b>438 122 819,00</b>	<b>453 659 187,00</b>	<b>1 424 300 140,00</b>	<b>1 472 852 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 552 336,00</b>
471	Jövedelemelszámolási számla	0,00	112 424 462,00	321 810 898,00	310 638 499,00	2 727 769 083,00	2 870 605 970,00	0,00	142 836 887,00
4711	Munkavállalókkal szembeni köteleze	0,00	0,00	0,00	0,00	223 805,00	223 805,00	0,00	0,00
4731	Nyugdíjbiztosítási járulék	0,00	48 000,00	103 719,00	66 009,00	941 879,00	1 007 879,00	0,00	66 000,00
4734	Szociális hozzájárulási adó	0,00	28 405 000,00	20 985 475,00	27 943 279,00	242 756 084,00	270 289 084,00	0,00	27 533 000,00
47341	Szociális hozzájárulás OBRESZ	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	42 000,00	5 000,00	0,00
4735	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	752 496,00	752 496,00	4 353 434,00	4 353 434,00	0,00	0,00
4736	Társadalombiztosítási járulék	0,00	33 977 000,00	29 210 000,00	39 108 821,00	332 842 000,00	371 950 000,00	0,00	39 108 000,00
47361	Tbj árulék OBRESZ	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
4737	Társadalombiztosítási járulék magán	29 000,00	0,00	9 535,00	0,00	97 484,00	61 419,00	36 065,00	0,00
<b>473</b>	<b>TARSADALOMBIZTOSITASI KOTE</b>	<b>0,00</b>	<b>62 401 000,00</b>	<b>51 061 225,00</b>	<b>67 870 605,00</b>	<b>581 096 881,00</b>	<b>647 762 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 665 935,00</b>
4762	Tagdíj /kamrai, orvosi, ápolási, szaks	0,00	125 314,00	156 000,00	156 000,00	1 795 359,00	1 951 359,00	0,00	156 000,00
4763	Egyéb ellátás és juttatás	0,00	0,00	0,00	11 900 285,00	0,00	11 900 285,00	0,00	11 900 285,00
<b>476</b>	<b>ROV.LEJ.KOT.M.VALL.ES TAGOK</b>	<b>0,00</b>	<b>125 314,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>12 056 285,00</b>	<b>1 795 359,00</b>	<b>13 851 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 056 285,00</b>
479	Különféle egyéb rövid lej. köt.	0,00	0,00	35 500,00	0,00	306 272 500,00	306 272 500,00	0,00	0,00
4791	Különféle egyéb rövid lejár. köteleze	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	26 200,00	0,00	25 400,00
<b>47</b>	<b>EGYEB ROVID LEJARATU KOTEL</b>	<b>0,00</b>	<b>174 950 776,00</b>	<b>373 064 423,00</b>	<b>390 565 389,00</b>	<b>3 617 158 428,00</b>	<b>3 838 742 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 584 507,00</b>
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolás	0,00	131 983,00	0,00	0,00	13 731 983,00	13 731 983,00	0,00	0,00
482	Költségek passzív időbeli elhatárolás	0,00	9 088 298,49	0,00	12 210 128,04	64 171 100,49	76 381 228,53	0,00	12 210 128,04
48315	NEAK Fogászati eszköz besz 2017	0,00	2 879 737,00	381 160,00	0,00	860 951,00	2 879 737,00	0,00	2 018 786,00
48316	VEKOP-EFI 7.2.2. pályázat	0,00	2 661 656,00	1 577 289,00	0,00	1 577 289,00	3 641 072,00	0,00	2 063 783,00
48317	2019 NEAK eszközbeszerzés 45.70t	0,00	34 814 080,00	1 931 778,00	0,00	5 779 509,00	34 814 080,00	0,00	29 034 571,00
<b>4831</b>	<b>PALYAZTON ELYNYERT TAMOGAT</b>	<b>0,00</b>	<b>40 355 473,00</b>	<b>3 890 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 217 749,00</b>	<b>41 334 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 117 140,00</b>
483211	Önkormányzati támogatás 07.	0,00	30 870,00	0,00	0,00	0,00	30 870,00	0,00	30 870,00
483212	2014 Önkorm. tám. 10 M Ft -felújítás	0,00	1 560 850,00	0,00	0,00	0,00	1 560 850,00	0,00	1 560 850,00
<b>4832</b>	<b>ONKORMANYZATTOL FEJLESZTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 591 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 591 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 591 720,00</b>
483303	2005 Önkorm.eszk. 21,2 M Egynapo	0,00	1 013 377,00	42 563,00	0,00	42 563,00	1 013 377,00	0,00	970 814,00
483319	2015 Önkorm. eszk.Gép-műszer 8,9	0,00	1 248 015,00	342 891,00	140 930,00	928 890,00	1 388 945,00	0,00	460 055,00
483320	2016 Önkorm.eszk. számítógép harc	0,00	97 270,00	19 696,00	0,00	58 928,00	97 270,00	0,00	38 342,00
483321	2017 Önkorm.orvosi gép eszk., kézi r	0,00	3 605 801,00	459 193,00	0,00	864 575,00	3 605 801,00	0,00	2 741 226,00



### 3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
483322	2017 Önkorm. számítógép hardver s	0,00	238 959,00	179 319,00	20 869,00	259 828,00	259 828,00	0,00	0,00
483323	2017 Önkorm. reuma fizikóterápia	0,00	4 095 634,00	481 718,00	0,00	1 441 216,00	4 095 634,00	0,00	2 654 418,00
483324	2017 Önkorm. Labor mobilíák 3,211	0,00	460 315,00	58 299,00	0,00	174 426,00	460 315,00	0,00	285 889,00
483325	2018 Önkorm. Kardiológiai UH Csob	0,00	9 779 337,00	747 573,00	0,00	2 236 594,00	9 779 337,00	0,00	7 542 743,00
483326	2018 Önkorm. PEUGEOT gépkocsi	0,00	2 925 294,00	381 967,00	0,00	1 142 771,00	2 925 294,00	0,00	1 782 523,00
483327	2018 Önkorm. Inform.szerverek mar	0,00	79 155,00	0,00	0,00	79 155,00	79 155,00	0,00	0,00
483328	2018 Önkorm. egyéb orvosi eszközö	0,00	2 595 872,00	203 398,00	0,00	842 727,00	2 595 872,00	0,00	1 753 145,00
<b>4833</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATTOL GEP-MUSZ</b>	<b>0,00</b>	<b>26 139 029,00</b>	<b>2 916 617,00</b>	<b>161 799,00</b>	<b>8 071 673,00</b>	<b>26 300 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 229 155,00</b>
483409	2005 Térítés nélkül átvett eszközök	0,00	1 458 390,00	0,00	0,00	0,00	1 458 390,00	0,00	1 458 390,00
483410	2006 Térítés nélkül átvett eszközök	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	239 000,00
<b>4834</b>	<b>TERITES NELKUL ATVETT ESZKC</b>	<b>0,00</b>	<b>1 697 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 697 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 697 390,00</b>
483605	Adomány Óbudai Autójavító Kft.	0,00	218 992,00	24 233,00	0,00	72 500,00	218 992,00	0,00	146 492,00
483606	Adomány Duna Autó Zrt	0,00	218 992,00	24 233,00	0,00	72 500,00	218 992,00	0,00	146 492,00
483607	Adomány Keszegné Menczer Erzsét	0,00	131 169,00	14 539,00	0,00	43 499,00	131 169,00	0,00	87 670,00
483609	2018 Adomány Pfizer szemészet 35	0,00	172 304,00	16 963,00	0,00	50 751,00	172 304,00	0,00	121 553,00
483610	Adomány Óbudai Szakrendelőért Pt	0,00	187 031,00	15 508,00	0,00	46 399,00	187 031,00	0,00	140 632,00
483611	2019 Óbudai Szakrendelőért Alapítv	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
483612	2020 Óbudai Szakrendelőért Alapítv	0,00	587 559,00	37 562,00	0,00	112 375,00	587 559,00	0,00	475 184,00
483613	2022 Óbudai Szakrendelőért Alapítv	0,00	0,00	30 288,00	0,00	104 877,00	1 500 000,00	0,00	1 395 123,00
483614	2022 Óbudai Szakrendelőért Alapítv	0,00	0,00	0,00	0,00	184 800,00	184 800,00	0,00	0,00
483615	2022 Óbudai Szakrendelőért Alapítv	0,00	0,00	63 319,00	0,00	71 726,00	774 900,00	0,00	703 174,00
483616	Adomány Duna Autó Zrt. 500.000,- F	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>4836</b>	<b>ADOMANYOK</b>	<b>0,00</b>	<b>1 666 047,00</b>	<b>226 645,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>759 427,00</b>	<b>4 625 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 866 320,00</b>
<b>483</b>	<b>HALASZTOTT BEVETEEK</b>	<b>0,00</b>	<b>71 449 659,00</b>	<b>7 033 489,00</b>	<b>661 799,00</b>	<b>17 048 849,00</b>	<b>75 550 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 501 725,00</b>
<b>48</b>	<b>PASSZIV IDOBELI ELHATAROLAS</b>	<b>0,00</b>	<b>80 669 940,49</b>	<b>7 033 489,00</b>	<b>12 871 927,04</b>	<b>94 951 932,49</b>	<b>165 663 785,53</b>	<b>0,00</b>	<b>70 711 853,04</b>
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,03	0,00	0,00	1 667 113 071,96	1 667 113 071,96	0,00	0,00
<b>49</b>	<b>EVI MERLEGSZAMLAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 667 113 071,96</b>	<b>1 667 113 071,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>FORRASOK (PASSZIVAK)</b>	<b>0,00</b>	<b>577 586 305,55</b>	<b>999 768 761,00</b>	<b>1 029 405 671,04</b>	<b>8 235 821 580,08</b>	<b>8 984 743 389,27</b>	<b>0,00</b>	<b>748 921 809,19</b>
5111	Víz díjak	0,00	0,00	372 678,00	267 796,14	1 995 557,00	529 746,14	1 465 810,86	0,00
5112	Áram költség	0,00	0,00	6 730 722,00	7 397 676,82	65 436 337,00	9 704 263,82	55 732 073,18	0,00
51131	Távhő melegvíz	0,00	0,00	28 060 851,00	22 590 171,62	115 242 259,00	30 280 086,62	84 962 172,38	0,00
51132	Gáz	0,00	0,00	4 058,00	0,00	15 922,00	0,00	15 922,00	0,00
51141	EKG papír	0,00	0,00	0,00	172 212,00	898 482,00	396 549,00	501 933,00	0,00
51142	Fogászati anyag	0,00	0,00	408 753,00	1 266 906,58	5 830 891,00	3 152 193,58	2 678 697,42	0,00
51143	Egyszer használatos kötszer	0,00	0,00	93 858,00	1 065 175,00	7 934 666,00	2 432 683,00	5 501 983,00	0,00

Program: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit KFT - CT-EcoSTAT - Főkönyv (vállalkozás) (2022.7.1.0) (2022.7.1.0)

Készítő: Kovácsné Nagy Angelika

Számlaszám (tól-ig): minden

2023.05.10 11:04:02

13 / 33

### 3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
51144	Egyszer használatos gyógyászati ar	0,00	0,00	576 737,00	6 001 021,00	42 292 519,00	13 338 437,00	28 954 082,00	0,00
511441	COVID-19 Egyszer haszn.gyógyász	0,00	0,00	16 986,00	8 984,00	1 104 255,00	38 822,00	1 065 433,00	0,00
51146	Vegyszerek (labor)	0,00	0,00	0,00	9 295,00	68 865,00	9 295,00	59 570,00	0,00
51147	Fertőtlenítőszer	0,00	0,00	118 924,00	1 075 476,00	8 222 055,00	2 811 668,00	5 410 387,00	0,00
511471	COVID-19 Fertőtlenítőszer	0,00	0,00	0,00	0,00	347 343,00	0,00	347 343,00	0,00
51148	Egyszer használatos textil	0,00	0,00	0,00	0,00	186 688,00	0,00	186 688,00	0,00
51149	Egyéb szakmai anyagok (gyógyszer)	0,00	0,00	1 960 289,00	0,00	18 134 310,00	0,00	18 134 310,00	0,00
511492	Gyógyszerek országon	0,00	0,00	0,00	3 024 779,00	7 234 288,00	7 555 485,00	0,00	321 197,00
<b>5114</b>	<b>ALAPANYAGOK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 175 547,00</b>	<b>12 623 848,58</b>	<b>92 254 362,00</b>	<b>29 735 132,58</b>	<b>62 519 229,42</b>	<b>0,00</b>
5115	Üzemanyag	0,00	0,00	138 695,00	0,00	1 308 501,00	0,00	1 308 501,00	0,00
51161	Nyomtatvány	0,00	0,00	17 375,00	93 133,00	579 343,00	232 846,00	346 497,00	0,00
51162	Irodai papír	0,00	0,00	61 466,00	323 049,03	2 932 454,00	659 614,03	2 272 839,97	0,00
51163	Irodaszer	0,00	0,00	66 065,00	58 020,00	1 398 884,00	121 831,00	1 277 053,00	0,00
51164	Intézeti textil	0,00	0,00	0,00	6 617,00	73 955,00	6 617,00	67 338,00	0,00
51165	Munka és védőruha	0,00	0,00	0,00	0,00	24 832,00	0,00	24 832,00	0,00
<b>5116</b>	<b>IRODASZEREK NYOMTATVANYOI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 906,00</b>	<b>480 819,03</b>	<b>5 009 468,00</b>	<b>1 020 908,03</b>	<b>3 988 559,97</b>	<b>0,00</b>
51171	Műszaki anyag	0,00	0,00	226 844,00	0,00	5 065 641,00	0,00	5 065 641,00	0,00
51172	Kellékanyagok(nyomtató és másoló	0,00	0,00	0,00	2 456,00	170 457,00	4 912,00	165 545,00	0,00
51173	Számítástechnikai anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	854 773,00	0,00	854 773,00	0,00
51174	Takarító tisztítószer	0,00	0,00	339 824,00	624 781,00	10 155 054,00	1 600 621,00	8 554 433,00	0,00
51175	Egyéb műk. haszn. any. konyhai	0,00	0,00	59 601,00	26 738,00	1 841 595,00	87 629,00	1 753 966,00	0,00
<b>5117</b>	<b>SEGEDANYAGOK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626 269,00</b>	<b>653 975,00</b>	<b>18 087 520,00</b>	<b>1 693 162,00</b>	<b>16 394 358,00</b>	<b>0,00</b>
51191	Üvegáruk	0,00	0,00	0,00	13 890,00	115 688,00	33 798,00	81 890,00	0,00
51192	Egyéb szakmai anyagok	0,00	0,00	99 441,00	228 800,00	2 406 523,00	713 496,00	1 693 027,00	0,00
51193	Orvosi gáz	0,00	0,00	343 873,00	0,00	3 095 975,00	0,00	3 095 975,00	0,00
51194	CD lemezek	0,00	0,00	31 312,00	90 323,00	615 727,00	195 045,00	420 682,00	0,00
<b>5119</b>	<b>EGYEB ANYAGOK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474 626,00</b>	<b>333 013,00</b>	<b>6 233 913,00</b>	<b>942 339,00</b>	<b>5 291 574,00</b>	<b>0,00</b>
<b>511</b>	<b>VASAROLT ANYAGOK KÖLTSÉGE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 728 352,00</b>	<b>44 347 300,19</b>	<b>305 583 839,00</b>	<b>73 905 638,19</b>	<b>231 678 200,81</b>	<b>0,00</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 728 352,00</b>	<b>44 347 300,19</b>	<b>305 583 839,00</b>	<b>73 905 638,19</b>	<b>231 678 200,81</b>	<b>0,00</b>
5211	Szállítás-rakodás	0,00	0,00	4 382,00	0,00	7 557,00	0,00	7 557,00	0,00
5212	Szemét szállítás	0,00	0,00	387 316,00	366 777,28	3 255 769,00	1 303 077,28	1 952 691,72	0,00
5213	Csatorna díj	0,00	0,00	783 743,00	551 779,79	3 333 832,00	908 238,79	2 425 593,21	0,00
5214	Veszélyes hulladék szállítás	0,00	0,00	0,00	1 114 299,00	4 890 848,00	2 266 672,00	2 624 176,00	0,00
<b>521</b>	<b>SZALLITAS-RAKODAS, RAKTARO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 175 441,00</b>	<b>2 032 856,07</b>	<b>11 488 006,00</b>	<b>4 477 988,07</b>	<b>7 010 017,93</b>	<b>0,00</b>
5221	Szoftver bérlet	0,00	0,00	1 962 548,00	626 778,00	23 727 475,00	1 500 690,00	22 226 785,00	0,00

### 3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5222	Palack bérleti díj	0,00	0,00	0,00	0,00	376 466,00	0,00	376 466,00	0,00
5223	Egyéb eszköz bérleti díj	0,00	0,00	688 134,00	689 180,09	10 956 917,00	784 795,09	10 172 121,91	0,00
5224	Terem, parkoló bérleti díj	0,00	0,00	450 350,00	63 000,00	2 158 867,00	446 117,00	1 712 750,00	0,00
5225	Orvosi gép műszer bérlet	0,00	0,00	0,00	0,00	298 985,00	0,00	298 985,00	0,00
5231	Ingatlankarbantartás	0,00	0,00	2 125 026,00	84 427,00	12 916 245,00	526 387,00	12 389 858,00	0,00
5232	Orvosi gép-, műszer karbant.	0,00	0,00	2 168 173,00	0,00	28 788 287,00	72 390,00	28 715 897,00	0,00
5233	Egyéb gép-, műszer karbant.	0,00	0,00	377 952,00	0,00	2 762 449,00	59 563,00	2 702 886,00	0,00
5234	Számítástechnikai eszk. karb.,rends.	0,00	0,00	205 740,00	0,00	7 391 945,00	1 437 682,00	5 954 263,00	0,00
5235	Gépkocsi karbantartás	0,00	0,00	9 200,00	0,00	1 509 613,00	0,00	1 509 613,00	0,00
<b>523</b>	<b>KARBANTARTÁSI DIJAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 886 091,00</b>	<b>84 427,00</b>	<b>53 368 539,00</b>	<b>2 096 022,00</b>	<b>51 272 517,00</b>	<b>0,00</b>
524	Hirdetés, reklám	0,00	0,00	0,00	0,00	271 195,00	0,00	271 195,00	0,00
525	Oktatás, továbbképzés	0,00	0,00	25 400,00	0,00	769 795,00	0,00	769 795,00	0,00
5271	Könyvviteli, számvitel szolgáltatás	0,00	0,00	876 400,00	0,00	5 984 606,00	212 742,00	5 771 864,00	0,00
5272	Könyvvizsgálói szolgáltatás	0,00	0,00	1 555 750,00	0,00	7 778 750,00	3 729 000,00	4 049 750,00	0,00
5273	Jogi szolgáltatás	0,00	0,00	508 000,00	0,00	8 393 350,00	0,00	8 393 350,00	0,00
52741	Eü.szolgáltatás járóbeteg	0,00	0,00	36 369 679,00	17 733,00	375 844 061,00	43 484 991,00	332 359 070,00	0,00
52742	Eü.szolg. egynapos	0,00	0,00	4 140 528,00	0,00	63 962 707,00	0,00	63 962 707,00	0,00
52743	Eü.szolg.ügyelet	0,00	0,00	11 600 041,00	0,00	139 411 862,00	0,00	139 411 862,00	0,00
52744	Foglalkozás egészségügyi szolgálat	0,00	0,00	825 087,00	0,00	17 772 884,00	0,00	17 772 884,00	0,00
52745	Eü.szolg.egyéb	0,00	0,00	1 905 064,00	0,00	8 527 204,00	0,00	8 527 204,00	0,00
52747	Eü.szolg házi-, gyermekorvosi ellátás	0,00	0,00	899 700,00	0,00	25 998 900,00	0,00	25 998 900,00	0,00
<b>5274</b>	<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGALTATÁS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 740 099,00</b>	<b>17 733,00</b>	<b>631 517 618,00</b>	<b>43 484 991,00</b>	<b>588 032 627,00</b>	<b>0,00</b>
5275	Üzletviteli szolgáltatások költségei	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	15 620 000,00	0,00	15 620 000,00	0,00
5276	Informatikai rendszer-üzemeltetés sz	0,00	0,00	3 048 000,00	0,00	36 988 750,00	0,00	36 988 750,00	0,00
5277	Nyomtatási szolgáltatás	0,00	0,00	1 765 300,00	0,00	10 204 450,00	0,00	10 204 450,00	0,00
5278	Call center szolgáltatás	0,00	0,00	206 375,00	0,00	15 205 940,00	0,00	15 205 940,00	0,00
<b>527</b>	<b>SZAKERTŐI SZOLGALTATÁSOK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 274 924,00</b>	<b>17 733,00</b>	<b>731 693 464,00</b>	<b>47 426 733,00</b>	<b>684 266 731,00</b>	<b>0,00</b>
5281	Posta költség	0,00	0,00	108 170,00	0,00	913 550,00	0,00	913 550,00	0,00
5282	Telefon költség	0,00	0,00	617 690,00	130 119,58	7 268 520,00	342 829,58	6 925 690,42	0,00
5283	Internet költség	0,00	0,00	264 600,00	8 576,00	1 613 368,00	85 923,00	1 527 445,00	0,00
5284	Hírlap szakkönyv	0,00	0,00	0,00	43 834,00	76 454,00	43 834,00	32 620,00	0,00
<b>528</b>	<b>POSTA, TELEFON, INTERNET SZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990 460,00</b>	<b>182 529,58</b>	<b>9 871 892,00</b>	<b>472 586,58</b>	<b>9 399 305,42</b>	<b>0,00</b>
5293	Egyéb szolgáltatás	0,00	0,00	1 785 282,00	0,00	8 830 474,00	2 184 200,00	6 646 274,00	0,00
5294	Őrzés, védelem	0,00	0,00	2 182 506,00	1 780 478,41	26 575 308,00	3 839 434,41	22 735 873,59	0,00
5295	Mosatás költségei	0,00	0,00	447 183,00	728 485,00	5 526 098,00	949 118,00	4 576 980,00	0,00
5296	Takarítás költségei	0,00	0,00	8 026 913,00	2 594 769,82	97 402 429,00	5 651 345,82	91 751 083,18	0,00

### 3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepell

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>529</b>	<b>ÉGYEB SZOLGALTATÁSOK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 441 884,00</b>	<b>5 103 733,22</b>	<b>138 334 309,00</b>	<b>12 624 098,22</b>	<b>125 710 210,78</b>	<b>0,00</b>
<b>52</b>	<b>IGENYBE VETT SZOLGALTATASOK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 895 232,00</b>	<b>8 800 236,96</b>	<b>983 315 910,00</b>	<b>69 829 029,96</b>	<b>913 486 880,04</b>	<b>0,00</b>
531	Hatósági igazg., szolg.díjak,illetéke	0,00	0,00	152 000,00	0,00	1 475 199,00	43 400,00	1 431 799,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	0,00	0,00	2 055 687,61	27 058,00	12 216 301,14	1 964 663,49	10 251 637,65	0,00
533	Biztosítási díj	0,00	0,00	0,00	483 956,00	4 041 735,00	483 956,00	3 557 779,00	0,00
<b>53</b>	<b>EGYEB SZOLGALTATÁSOK KOLT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 207 687,61</b>	<b>511 014,00</b>	<b>17 733 235,14</b>	<b>2 492 019,49</b>	<b>15 241 215,65</b>	<b>0,00</b>
5411	Alkalmazotti bérköltség	0,00	0,00	84 299 870,00	0,00	998 120 926,00	652 283,00	997 468 643,00	0,00
5412	Végkielégítés	0,00	0,00	0,00	0,00	887 290,00	0,00	887 290,00	0,00
5414	Jutalom	0,00	0,00	86 013 887,00	0,00	86 213 887,00	0,00	86 213 887,00	0,00
5415	Kitüntetés, törzsgárda jutalom	0,00	0,00	11 900 285,00	0,00	33 595 849,00	0,00	33 595 849,00	0,00
5416	NEAK bértámogatás	0,00	0,00	112 349 827,00	0,00	1 334 750 327,00	0,00	1 334 750 327,00	0,00
<b>541</b>	<b>BERKOLTSEG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 563 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 453 568 279,00</b>	<b>652 283,00</b>	<b>2 452 915 996,00</b>	<b>0,00</b>
542	Megbízási díjak	0,00	0,00	11 479 362,00	0,00	34 133 562,00	7 966 873,00	26 166 689,00	0,00
543	Tisztelet díjak	0,00	0,00	330 000,00	0,00	3 960 000,00	0,00	3 960 000,00	0,00
<b>54</b>	<b>BERKOLTSEG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 373 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 491 661 841,00</b>	<b>8 619 156,00</b>	<b>2 483 042 685,00</b>	<b>0,00</b>
551	Beteg szabadság	0,00	0,00	713 231,00	0,00	34 100 975,00	0,00	34 100 975,00	0,00
5522	Utazási költség térítés bérlet	0,00	0,00	444 645,00	0,00	2 226 861,00	0,00	2 226 861,00	0,00
5523	Utazási költség térítés gépkocsi	0,00	0,00	276 767,00	0,00	3 029 075,00	317 500,00	2 711 575,00	0,00
5525	SZÉP kártya, (cafeteria)	0,00	0,00	781 250,00	0,00	63 240 580,00	28 621 855,00	34 618 725,00	0,00
<b>552</b>	<b>JÖLETI ES KULTURALIS KÖLTSEI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 502 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 496 516,00</b>	<b>28 939 355,00</b>	<b>39 557 161,00</b>	<b>0,00</b>
553	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	1 373 475,00	0,00	4 974 413,00	0,00	4 974 413,00	0,00
554	Kifizetői szja	0,00	0,00	175 799,00	0,00	9 897 058,00	4 323 473,00	5 573 585,00	0,00
5551	Reprezentációs költségek (ásványvíz)	0,00	0,00	1 667 280,00	0,00	3 480 633,00	0,00	3 480 633,00	0,00
5552	Reprezentáció - rendezvények, konfer	0,00	0,00	0,00	0,00	750 664,00	0,00	750 664,00	0,00
556	Jövedelem kiegészítés ( nyugdíj)	0,00	0,00	17 794 787,00	0,00	186 287 655,00	0,00	186 287 655,00	0,00
5591	Temetési segély	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
5599	Egyéb személyi jellegu kifizetések	0,00	0,00	15 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
<b>559</b>	<b>EGYEB SZEMELYI JELLEGU KIFIZET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELL. EGYEB KIFIZETI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 242 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 157 914,00</b>	<b>33 262 828,00</b>	<b>274 895 086,00</b>	<b>0,00</b>
561	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	28 490 960,00	418 010,00	242 833 871,00	2 106 213,00	240 727 658,00	0,00
563	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	4 275 000,00	0,00	21 180 000,00	3 000 000,00	18 180 000,00	0,00
<b>56</b>	<b>BERJARULEKOK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 765 960,00</b>	<b>418 010,00</b>	<b>264 013 871,00</b>	<b>5 106 213,00</b>	<b>258 907 658,00</b>	<b>0,00</b>
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	0,00	0,00	8 677 941,00	181 050,00	25 005 716,00	181 052,00	24 824 664,00	0,00
572	Egyösszegu értékcsökkenési leírás	0,00	0,00	2 004 252,00	0,00	11 505 593,00	0,00	11 505 593,00	0,00

Program: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit KFT - CT-EcoSTAT - Főkönyv (vállalkozás) (2022.7.1.0) (2022.7.1.0)

Készítő: Kovácsné Nagy Angelika

Számlaszám (tól-ig): minden

2023.05.10 11:04:03

16 / 33

### 3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>57</b>	<b>ERTEKCSOKKENESI LEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 682 193,00</b>	<b>181 050,00</b>	<b>36 511 309,00</b>	<b>181 052,00</b>	<b>36 330 257,00</b>	<b>0,00</b>
599	Évvégi átvezetési számla	0,00	0,00	54 257 611,15	502 894 889,61	193 395 936,64	4 406 977 919,14	0,00	4 213 581 982,50
<b>59</b>	<b>KOLTSEGNEM ATVEZETESI SZAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 257 611,15</b>	<b>502 894 889,61</b>	<b>193 395 936,64</b>	<b>4 406 977 919,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4 213 581 982,50</b>
<b>5</b>	<b>KOLTSEGNEMEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557 152 500,76</b>	<b>557 152 500,76</b>	<b>4 600 373 855,78</b>	<b>4 600 373 855,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6000000	Szakrendelő általános	0,00	0,00	6 581 639,71	784 083,61	70 863 943,28	39 620 857,10	31 243 086,18	0,00
6010000	Vörösvári út - nem felosztott	0,00	0,00	1 882 905,49	49 593,00	14 000 501,67	2 153 051,00	11 847 450,67	0,00
6010010	Anyaggazdálkodás	0,00	0,00	4 095 892,73	49 323,00	29 141 972,54	186 304,00	28 955 668,54	0,00
6010020	Informatika I	0,00	0,00	9 159 645,29	24 294,00	72 890 008,35	56 846,00	72 833 162,35	0,00
6010030	Gondnokság I	0,00	0,00	2 788 662,07	150 288,00	23 030 670,97	482 961,00	22 547 709,97	0,00
6010040	Műszak I	0,00	0,00	4 310 695,67	79 465,00	28 798 589,22	293 478,00	28 505 111,22	0,00
6010050	Pénzügy, számvitel	0,00	0,00	4 720 759,34	56 140,00	40 506 329,39	98 985,00	40 407 344,39	0,00
6010060	Munkaügy	0,00	0,00	5 563 446,24	15 191,00	35 209 397,59	613 522,00	34 595 875,59	0,00
6010070	Kommunikáció, PR	0,00	0,00	1 248 192,00	0,00	11 001 384,00	0,00	11 001 384,00	0,00
6010080	Controlling	0,00	0,00	1 705 754,50	8 368,00	13 757 822,48	25 934,00	13 731 888,48	0,00
6010090	Igazgatóság	0,00	0,00	32 614 300,34	582 503,00	196 905 707,99	7 683 774,00	189 221 933,99	0,00
6010095	Igazgatóság - tanácsterem	0,00	0,00	581 656,73	17 664,00	4 416 488,71	72 872,00	4 343 616,71	0,00
<b>60100</b>	<b>VOROSVARI UT FELOSZTANDO E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 671 910,40</b>	<b>1 032 829,00</b>	<b>469 658 872,92</b>	<b>11 667 727,00</b>	<b>457 991 145,92</b>	<b>0,00</b>
6010100	FEB	0,00	0,00	343 000,00	0,00	4 119 900,00	233 174,00	3 886 726,00	0,00
6011500	Betegirányítás I	0,00	0,00	14 425 065,27	26 305,00	101 260 943,94	48 405,00	101 212 538,94	0,00
6011600	Vörösvári úti parkoló automata költsé	0,00	0,00	164 264,00	0,00	1 806 904,00	0,00	1 806 904,00	0,00
<b>6011</b>	<b>VOROSVARI UTI BETEGIRANYITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 589 329,27</b>	<b>26 305,00</b>	<b>103 067 847,94</b>	<b>48 405,00</b>	<b>103 019 442,94</b>	<b>0,00</b>
<b>601</b>	<b>VOROSVARI UT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 604 239,67</b>	<b>1 059 134,00</b>	<b>576 846 620,86</b>	<b>11 949 306,00</b>	<b>564 897 314,86</b>	<b>0,00</b>
6020000	Csobánka tér - nem felosztott	0,00	0,00	1 645 324,51	53 066,00	9 039 094,82	227 095,00	8 811 999,82	0,00
6020020	Informatika II	0,00	0,00	267 494,70	9 616,00	3 707 095,37	31 537,00	3 675 558,37	0,00
6020030	Gondnokság II	0,00	0,00	1 930 009,75	29 957,00	14 745 218,83	236 126,00	14 509 092,83	0,00
6020040	Műszak II	0,00	0,00	1 077 645,37	13 011,00	7 679 777,40	45 968,00	7 633 809,40	0,00
6020090	Igazgatóság II	0,00	0,00	21 947,59	2 873,00	161 846,88	2 873,00	158 973,88	0,00
<b>60200</b>	<b>CSOBANKA TER FELOSZTANDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 942 421,92</b>	<b>108 523,00</b>	<b>35 333 033,30</b>	<b>543 599,00</b>	<b>34 789 434,30</b>	<b>0,00</b>
6021500	Betegirányítás II	0,00	0,00	7 123 765,66	11 952,00	45 856 967,05	32 127,00	45 824 840,05	0,00
<b>6021</b>	<b>CSOBANKA TER BETEGIRANYITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 123 765,66</b>	<b>11 952,00</b>	<b>45 856 967,05</b>	<b>32 127,00</b>	<b>45 824 840,05</b>	<b>0,00</b>
6029500	Csobánka téri háziorvosi rendelők	0,00	0,00	16 718,00	0,00	82 469,00	0,00	82 469,00	0,00
<b>602</b>	<b>CSOBANKA TER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 082 905,59</b>	<b>120 475,00</b>	<b>81 272 469,35</b>	<b>575 726,00</b>	<b>80 696 743,35</b>	<b>0,00</b>
6039000	Laktanya u. - nem felosztott	0,00	0,00	0,00	0,00	265 362,00	132 588,00	132 774,00	0,00

### 3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>603</b>	<b>LAKTANYA UTCA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 362,00</b>	<b>132 588,00</b>	<b>132 774,00</b>	<b>0,00</b>
6047010	Ányos utca Gyermekfogászat - saját	0,00	0,00	9 093,00	3 710,00	54 225,00	3 939,00	50 286,00	0,00
<b>604</b>	<b>ANYOS UTCA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 093,00</b>	<b>3 710,00</b>	<b>54 225,00</b>	<b>3 939,00</b>	<b>50 286,00</b>	<b>0,00</b>
6057000	Füst Milán nem felosztott	0,00	0,00	0,00	0,00	5 745,00	0,00	5 745,00	0,00
<b>605</b>	<b>FÜST MILÁN U.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 745,00</b>	<b>0,00</b>
688	Raktár	0,00	0,00	1 570 234,00	0,00	8 703 724,00	0,00	8 703 724,00	0,00
7000620	Ingatlan fenntartás, üzemeltetés - sz	0,00	0,00	0,00	0,00	407 632,00	0,00	407 632,00	0,00
7000690	Rendezvények	0,00	0,00	40 835,00	0,00	383 543,00	0,00	383 543,00	0,00
70006901	Rendezvények - szűrések	0,00	0,00	0,00	0,00	149 961,00	0,00	149 961,00	0,00
70006902	Rendezvények - Kiegész megelőzés	0,00	0,00	0,00	0,00	87 493,00	0,00	87 493,00	0,00
70006906	Rendezvények - Tudományos Nap	0,00	0,00	0,00	0,00	760 664,00	0,00	760 664,00	0,00
70006907	Rendezvények - San Marco Szabadk	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325,00	0,00	4 325,00	0,00
70006908	Rendezvények - Orvosklub	0,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00	0,00	76 200,00	0,00
<b>700</b>	<b>TELEPHÉLYHEZ NEM KÖTHETŐ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 869 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 869 818,00</b>	<b>0,00</b>
7010620	Ingatlan fenntartás - Vörösvári út	0,00	0,00	1 107 355,00	0,00	5 507 884,00	0,00	5 507 884,00	0,00
7011010	Sebészet I	0,00	0,00	24 410 149,05	754 151,00	219 210 385,96	50 145 966,00	169 064 419,96	0,00
7011011	Sebészet I - plasztikai	0,00	0,00	978 340,00	0,00	9 419 618,00	0,00	9 419 618,00	0,00
7011020	Urológia I	0,00	0,00	6 928 015,71	394 942,00	62 587 220,84	590 236,00	61 996 984,84	0,00
7011040	Röntgen I	0,00	0,00	16 093 933,00	200 832,00	117 950 149,31	527 256,00	117 422 893,31	0,00
7011050	EKG I	0,00	0,00	265 480,11	9 485,00	2 946 346,66	25 229,00	2 921 117,66	0,00
7011060	Ortopédia I	0,00	0,00	4 723 511,05	25 778,00	60 033 246,69	105 567,00	59 927 679,69	0,00
7011061	Ortopédia I - gyermek	0,00	0,00	1 688 688,31	4 203,00	11 587 153,30	8 751,00	11 578 402,30	0,00
7011070	Fül-, orr-, gége I	0,00	0,00	12 130 679,71	316 072,00	109 244 002,17	882 379,00	108 361 623,17	0,00
7011080	Nőgyógyászat I	0,00	0,00	5 775 513,02	553 074,00	61 028 869,40	738 946,00	60 289 923,40	0,00
7011090	Neurológia I	0,00	0,00	8 902 378,39	180 001,00	99 447 419,72	313 215,00	99 134 204,72	0,00
7011100	Reumatológia I	0,00	0,00	12 683 611,21	112 919,00	127 788 955,06	421 692,00	127 367 263,06	0,00
7011110	Szemészet I	0,00	0,00	10 988 846,66	482 318,00	102 982 039,65	1 122 817,00	101 859 222,65	0,00
7011120	Gastroenterológia	0,00	0,00	6 509 293,41	412 661,00	65 781 774,50	1 426 338,00	64 355 436,50	0,00
7011140	Belgyógyászat	0,00	0,00	10 983,64	0,00	10 983,64	0,00	10 983,64	0,00
7011180	Ultraszhang I	0,00	0,00	4 857 266,44	8 356,00	44 322 658,19	246 885,00	44 075 773,19	0,00
7011185	Ultraszhang I térítéses	0,00	0,00	726 410,00	0,00	4 076 408,00	0,00	4 076 408,00	0,00
7011190	Általános fizio és mozgásterápia I (G	0,00	0,00	6 836 771,31	122 298,00	45 956 324,63	368 546,00	45 587 778,63	0,00
7011200	Fizikoterápia I	0,00	0,00	8 942 844,38	84 103,00	59 122 699,21	330 395,00	58 792 304,21	0,00
7011210	Bőrgyógyászat I	0,00	0,00	10 843 962,58	349 981,00	100 044 737,58	1 237 386,00	98 807 351,58	0,00
7011220	Infúziós terápia	0,00	0,00	470 867,72	237 584,00	4 651 856,37	314 361,00	4 337 495,37	0,00
7011250	Diabetológia	0,00	0,00	6 995 722,97	152 142,00	73 647 856,69	339 537,00	73 308 319,69	0,00
7011255	Diabetológia térítéses	0,00	0,00	1 337 564,00	0,00	2 444 476,00	0,00	2 444 476,00	0,00

Program: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit KFT - CT-EcoSTAT - Főkönyv (vállalkozás) (2022.7.1.0) (2022.7.1.0)

2023.05.10 11:04:03

Készítő: Kovácsné Nagy Angelika

18 / 33

Számlaszám (tól-ig): minden

### 3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
7011260	Kardiológia I	0,00	0,00	3 211 459,26	97 659,00	20 666 458,88	388 365,00	20 278 093,88	0,00
7011270	Onkológia	0,00	0,00	1 032 717,27	8 430,00	12 247 021,42	26 190,00	12 220 831,42	0,00
7011280	Audiológia	0,00	0,00	271 833,00	0,00	3 327 669,00	0,00	3 327 669,00	0,00
<b>7011</b>	<b>VORÓSVARI UT JAROBETEG ELL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 616 842,21</b>	<b>4 506 989,00</b>	<b>1 420 526 330,87</b>	<b>59 560 057,00</b>	<b>1 360 966 273,87</b>	<b>0,00</b>
7012000	Labor I	0,00	0,00	9 128 672,41	1 649 457,00	110 030 688,54	4 481 556,00	105 549 132,54	0,00
7012005	Labor I térítéses	0,00	0,00	3 223 921,00	10 359,00	9 015 295,00	17 739,00	8 997 556,00	0,00
<b>7012</b>	<b>VORÓSVARI UTI LABOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 352 593,41</b>	<b>1 659 816,00</b>	<b>119 045 983,54</b>	<b>4 499 295,00</b>	<b>114 546 688,54</b>	<b>0,00</b>
7013000	Egynapos sebészet	0,00	0,00	9 512 735,72	5 195 564,00	125 305 904,64	13 625 157,00	111 680 747,64	0,00
<b>7013</b>	<b>VORÓSVARI UTI EGYNAPOS SEB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 512 735,72</b>	<b>5 195 564,00</b>	<b>125 305 904,64</b>	<b>13 625 157,00</b>	<b>111 680 747,64</b>	<b>0,00</b>
7014010	Szájsebészet	0,00	0,00	1 034 467,68	507 838,00	9 059 682,86	2 262 750,00	6 796 932,86	0,00
7014011	Szájsebészet - Dr. Földi Tímea	0,00	0,00	1 827 972,64	0,00	12 637 548,13	0,00	12 637 548,13	0,00
7014012	Szájsebészet - Dr. Sólmosi	0,00	0,00	10 983,64	0,00	156 651,13	0,00	156 651,13	0,00
7014013	Szájsebészet - Dr. Keszeg	0,00	0,00	28 763,64	0,00	174 431,13	0,00	174 431,13	0,00
7014014	Szájsebészet-Vörösvári dr Szolnay Z	0,00	0,00	2 768 566,00	0,00	21 462 630,67	45 770,00	21 416 860,67	0,00
7014015	Szájsebészet térítéses	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00
7014016	Szájsebészet- Dr Viszlai Fanni	0,00	0,00	1 804 065,04	0,00	20 085 752,55	4 445,00	20 081 307,55	0,00
7014020	Fogászati röntgen	0,00	0,00	2 442 396,35	7 582,00	18 749 800,57	110 258,00	18 639 542,57	0,00
<b>7014</b>	<b>VORÓSVARI UTI FOGASZAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 917 215,00</b>	<b>515 420,00</b>	<b>82 326 705,04</b>	<b>2 423 223,00</b>	<b>79 903 482,04</b>	<b>0,00</b>
7018015	Oltópont térítéses	0,00	0,00	4 819,00	0,00	108 679,67	0,00	108 679,67	0,00
7018020	COVID Kirendelés	0,00	0,00	0,00	0,00	6 433 690,00	0,00	6 433 690,00	0,00
7018045	Foglalkozás eü. ellátás	0,00	0,00	4 565 647,00	0,00	25 442 412,00	0,00	25 442 412,00	0,00
<b>7018</b>	<b>EGYEB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 570 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 984 781,67</b>	<b>0,00</b>	<b>31 984 781,67</b>	<b>0,00</b>
70191101	Vörösvári bérlő rezszi - OBRESZ -fog	0,00	0,00	144 057,18	7 274,00	1 173 759,73	21 421,00	1 152 338,73	0,00
70191102	Vörösvári bérlő rezszi - HELP-SHOP	0,00	0,00	105 917,47	318 748,00	698 558,08	604 591,00	93 967,08	0,00
70191103	Vörösvári bérlő rezszi - optika - PREA	0,00	0,00	123 419,47	5 009,00	859 858,08	20 665,00	839 193,08	0,00
70191104	Vörösvári bérlő rezszi - audiológia	0,00	0,00	303 689,16	891 848,00	1 901 960,79	1 655 761,00	246 199,79	0,00
70191105	Vörösvári bérlő rezszi - Csipak Zoltán	0,00	0,00	73 158,97	131 165,00	651 070,55	137 125,00	513 945,55	0,00
70191107	Vörösvári bérlő rezszi - búfé	0,00	0,00	135 123,83	399 810,00	926 852,83	793 691,00	133 161,83	0,00
70191108	Vörösvári bérlő rezszi - könyvtárusítás	0,00	0,00	2 236,00	0,00	30 754,00	0,00	30 754,00	0,00
70191110	Vörösvári bérlő rezszi - fogtechnika -	0,00	0,00	117 685,99	353 531,00	862 858,56	716 562,00	146 296,56	0,00
70191115	Vörösvári bérlő - OSEI (sportorvoslá	0,00	0,00	145 561,01	4 618,00	1 089 131,55	19 051,00	1 070 080,55	0,00
70191118	Vörösvári bérlő rezszi - kávéautomata	0,00	0,00	36 665,65	30 607,00	391 186,40	32 172,00	359 014,40	0,00
70191122	Vörösvári úti bérlő - Therápia 34 Kft.	0,00	0,00	35 367,48	451,00	381 941,52	1 860,00	380 081,52	0,00
<b>70191</b>	<b>VOROSVARI UTI BERLOK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 222 882,22</b>	<b>2 143 061,00</b>	<b>8 967 932,08</b>	<b>4 002 899,00</b>	<b>4 965 033,08</b>	<b>0,00</b>
70195201	Vörösvári tsz.rezszi - Tajoem Bt.-Dr.	0,00	0,00	108 388,03	468 750,00	532 204,59	488 753,00	43 451,59	0,00
70195202	Vörösvári tsz. rezszi - Dr. Kiss Anna	0,00	0,00	145 577,08	627 254,00	711 856,32	654 120,00	57 736,32	0,00

Program: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit KFT - CT-EcoSTAT - Főkönyv (vállalkozás) (2022.7.1.0) (2022.7.1.0)

Készítő: Kovácsné Nagy Angelika

Számlaszám (től-ig): minden

2023.05.10 11:04:03

19 / 33



### 3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
70195203	Vörösvári tsz.rezsi - Főnix Medical K	0,00	0,00	145 577,08	627 256,00	778 769,32	654 122,00	124 647,32	0,00
70195204	Vörösvári tsz.rezsi - Dr. Torgyán Sár	0,00	0,00	108 389,03	468 751,00	532 205,59	488 754,00	43 451,59	0,00
70195205	Vörösvári tsz. rezsi - Dr. Tóth Kálmá	0,00	0,00	108 388,03	472 485,00	536 947,59	492 488,00	44 459,59	0,00
70195301	Vörösvári tsz.rezsi - Keramik Dental	0,00	0,00	72 820,59	550 934,55	559 228,82	559 228,55	0,27	0,00
70195302	Vörösvári tsz. rezsi - J.T.Bt./Dr Jakal	0,00	0,00	72 820,59	540 748,55	549 042,82	549 042,55	0,27	0,00
70195303	Vörösvári tsz.rezsi - Vitáldent 2002 .	0,00	0,00	72 820,59	554 746,55	563 040,82	563 040,55	0,27	0,00
70195304	Vörösvári tsz.rezsi - L-Dental Bt./Dr	0,00	0,00	72 820,59	552 432,55	560 726,82	560 732,55	0,00	5,73
70195305	Vörösvári tsz.rezsi - Olt-Dent Kft./Dr	0,00	0,00	72 820,59	536 488,55	544 782,82	544 783,55	0,00	0,73
70195306	Vörösvári tsz. rezsi - Strémen-Dent F	0,00	0,00	72 820,59	540 749,55	549 042,82	549 044,55	0,00	1,73
70195307	Vörösvári tsz. rezsi - Calmo Dent Fo	0,00	0,00	72 820,59	540 748,55	549 042,82	549 043,55	0,00	0,73
70195308	Vörösvári tsz. rezsi - Dr. Tóth Klára	0,00	0,00	72 820,59	540 748,55	549 042,82	549 042,55	0,27	0,00
70195309	Vörösvári tsz. rezsi - Dalma-Dent Bt.	0,00	0,00	72 820,59	542 726,55	551 020,82	551 020,55	0,27	0,00
70195310	Vörösvári tsz.rezsi - Leporum Bt./Pei	0,00	0,00	72 820,59	540 748,55	549 042,82	549 043,55	0,00	0,73
7019550	Vörösvári tsz.rezsi - védőnők	0,00	0,00	261 094,61	843 741,00	1 554 568,93	1 422 107,00	132 461,93	0,00
<b>70195</b>	<b>VÖRÖSVARI UT - ALAPELLATÁS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 605 619,82</b>	<b>8 949 309,55</b>	<b>10 170 566,55</b>	<b>9 724 366,55</b>	<b>446 200,01</b>	<b>0,00</b>
<b>701</b>	<b>VOROSVARI UT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 905 709,38</b>	<b>22 970 159,55</b>	<b>1 803 836 088,39</b>	<b>93 834 997,55</b>	<b>1 710 001 090,84</b>	<b>0,00</b>
7020620	Ingatlan fenntartás - Csobánka tér	0,00	0,00	980 471,00	0,00	6 636 755,00	0,00	6 636 755,00	0,00
7021010	Sebészet II	0,00	0,00	8 807 696,12	1 255 894,00	77 301 575,55	2 887 790,00	74 413 785,55	0,00
7021020	Urológia II	0,00	0,00	1 119 982,36	5 895,00	11 753 423,98	20 388,00	11 733 035,98	0,00
7021040	Röntgen II	0,00	0,00	8 021 784,73	615 564,00	79 175 655,60	2 164 988,00	77 010 667,60	0,00
7021050	EKG II	0,00	0,00	942 220,14	33 082,00	5 481 153,89	52 789,00	5 428 364,89	0,00
7021060	Ortopédia II	0,00	0,00	594 054,43	5 704,00	6 645 315,81	90 894,00	6 554 421,81	0,00
7021070	Fül-, orr-, gége II	0,00	0,00	50 852,81	125 026,00	1 247 663,51	426 635,00	821 028,51	0,00
7021071	Fül-orr-gége II - felnőtt	0,00	0,00	1 095 217,15	3 068,00	7 507 858,57	13 042,00	7 494 816,57	0,00
7021072	Fül-orr-gége II - gyermek	0,00	0,00	3 548 183,72	4 505,00	38 249 871,35	14 479,00	38 235 392,35	0,00
7021075	Fül-, orr-, gége II térítéses	0,00	0,00	0,00	0,00	564 328,00	0,00	564 328,00	0,00
7021080	Nőgyógyászat II	0,00	0,00	5 170 765,22	145 264,00	62 789 309,47	307 807,00	62 481 502,47	0,00
7021090	Neurológia II, Stroke	0,00	0,00	4 585 076,49	131 374,00	39 006 445,35	385 134,00	38 621 311,35	0,00
7021100	Reumatológia II	0,00	0,00	8 127 520,88	141 247,00	87 924 829,71	406 350,00	87 518 479,71	0,00
7021110	Szemészet II	0,00	0,00	1 508 378,34	38 402,00	19 482 523,49	156 152,00	19 326 371,49	0,00
7021180	Ultraszhang II	0,00	0,00	2 881 727,62	11 065,00	25 490 092,13	70 925,00	25 419 167,13	0,00
7021185	Ultraszhang II térítéses	0,00	0,00	480 600,00	0,00	1 437 730,00	0,00	1 437 730,00	0,00
7021190	Általános fizio és mozgásterápia II (	0,00	0,00	4 297 055,08	54 392,00	30 842 109,25	200 880,00	30 641 229,25	0,00
7021200	Fizioterápia II	0,00	0,00	8 658 594,15	157 127,00	58 976 812,97	433 021,00	58 543 791,97	0,00
7021210	Bőrgyógyászat II	0,00	0,00	1 214 017,75	2 552,00	15 106 517,90	91 172,00	15 015 345,90	0,00
7021220	Infúziós terápia II	0,00	0,00	0,00	0,00	67 390,00	0,00	67 390,00	0,00
7021230	Lymphoedema	0,00	0,00	306 505,38	9 075,00	2 035 558,10	29 237,00	2 006 321,10	0,00
7021260	Kardiológia II	0,00	0,00	6 376 518,39	106 240,00	37 813 322,62	291 237,00	37 522 085,62	0,00

Program: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit KFT - CT-EcoSTAT - Főkönyv (vállalkozás) (2022.7.1.0) (2022.7.1.0)

Készítő: Kovácsné Nagy Angelika

Számlaszám (től-ig): minden

2023.05.10 11:04:03

20 / 33

### 3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
7021290	Allergológia	0,00	0,00	392 192,87	2 859,00	4 210 902,28	7 482,00	4 203 420,28	0,00
7021300	Pszichiátria, addiktológia	0,00	0,00	15 896 616,84	127 496,00	152 632 660,28	292 033,00	152 340 627,28	0,00
7021310	Pszichológia	0,00	0,00	2 679 386,00	0,00	32 928 335,00	8 140,00	32 920 195,00	0,00
<b>7021</b>	<b>CSOBANKA TÉR JAROBETEG ELI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 754 946,48</b>	<b>2 975 831,00</b>	<b>798 671 384,79</b>	<b>8 350 575,00</b>	<b>790 320 809,79</b>	<b>0,00</b>
7022000	Labor II	0,00	0,00	6 439 192,26	2 012 614,00	79 604 990,41	4 847 954,00	74 757 036,41	0,00
7022005	Labor II térítéses	0,00	0,00	2 565 528,00	7 374,00	5 950 981,00	16 896,00	5 934 085,00	0,00
<b>7022</b>	<b>CSOBANKA TÉR - LABOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 004 720,26</b>	<b>2 019 988,00</b>	<b>85 555 971,41</b>	<b>4 864 850,00</b>	<b>80 691 121,41</b>	<b>0,00</b>
7024020	Fogászati röntgen II	0,00	0,00	248 158,94	34 888,00	2 211 569,53	131 669,00	2 079 900,53	0,00
<b>7024</b>	<b>CSOBANKA TÉR - FOGASZAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 158,94</b>	<b>34 888,00</b>	<b>2 211 569,53</b>	<b>131 669,00</b>	<b>2 079 900,53</b>	<b>0,00</b>
7028055	COVID-19 szűrés térítéses	0,00	0,00	9 831,00	0,00	184 322,00	0,00	184 322,00	0,00
70291101	Csobánka tér bérlő rezszi - Fogtechni	0,00	0,00	190 704,06	5 204,00	1 274 085,49	22 122,00	1 251 963,49	0,00
70291103	Csobánka tér bérlő rezszi - O.S. Medi	0,00	0,00	184 189,41	534 391,00	1 138 695,14	971 579,00	167 116,14	0,00
70291105	Csobánka tér bérlő rezszi - Elit Kft. (0	0,00	0,00	118 897,69	350 701,00	806 643,31	681 008,00	125 635,31	0,00
70291106	Csobánka tér bérlő rezszi	0,00	0,00	260,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00
70291107	Csobánka tér bérlő rezszi - Mediszinte	0,00	0,00	182 970,23	530 960,00	1 132 491,93	971 310,00	161 181,93	0,00
70291109	Csobánka téri bérlő rezszi - OBRESZ	0,00	0,00	304 636,49	8 020,00	2 095 622,47	34 092,00	2 061 530,47	0,00
70291112	Csobánka téri bérlő - O.S. MEDICAL	0,00	0,00	172 934,73	5 114,00	1 081 453,39	21 739,00	1 059 714,39	0,00
70291113	Vakok és Gyengénlátók KMR Egyes	0,00	0,00	84 509,41	2 484,00	536 451,54	10 559,00	525 892,54	0,00
70291118	Csobánka téri bérlő rezszi - Professio	0,00	0,00	58 629,38	789,00	534 002,71	3 353,00	530 649,71	0,00
<b>70291</b>	<b>CSOBANKA TERI BERLOK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 297 731,41</b>	<b>1 437 663,00</b>	<b>8 599 940,98</b>	<b>2 715 762,00</b>	<b>5 884 178,98</b>	<b>0,00</b>
70295101	Csobánka tér tsz.rezsi - Dr.Kristóf Bt	0,00	0,00	77 416,51	422 404,02	431 339,02	431 339,02	0,00	0,00
70295102	Csobánka tér tsz.rezsi - Szeliger Kft.	0,00	0,00	131 835,31	637 067,64	653 772,64	653 772,64	0,00	0,00
70295103	Csobánka tér tsz. rezsi - Medico Line	0,00	0,00	165 081,71	633 880,24	1 141 200,37	650 585,24	490 615,13	0,00
70295104	Csobánka tér tsz.rezsi - Dr. Nagy Árj	0,00	0,00	132 434,64	635 089,40	651 881,40	651 881,40	0,00	0,00
70295105	Csobánka tér tsz.rezsi - Dr.Papp és 1	0,00	0,00	131 835,31	642 652,64	659 357,64	659 357,64	0,00	0,00
70295106	Csobánka tér tsz.rezsi - Damumed K	0,00	0,00	131 835,31	633 358,64	650 063,64	650 063,64	0,00	0,00
70295107	Csobánka tér tsz. rezsi - CSI-Med Kf	0,00	0,00	77 416,51	416 593,02	425 528,02	425 528,02	0,00	0,00
70295201	Csobánka tér tsz.rezsi -MED-Chicke	0,00	0,00	113 611,34	25 200,84	637 915,22	40 148,84	597 766,38	0,00
70295202	Csobánka tér tsz.rezsi - OXY-PED B	0,00	0,00	115 738,95	525 665,90	540 919,90	540 919,90	0,00	0,00
70295203	Csobánka tér tsz. rezsi - HA-HO Mec	0,00	0,00	115 738,95	526 541,90	541 795,90	541 795,90	0,00	0,00
70295204	Csobánka tér tsz. rezsi - Kinder-Med	0,00	0,00	115 738,95	525 665,90	540 919,90	540 919,90	0,00	0,00
70295205	Csobánka tér tsz.rezsi - Meta-Med K	0,00	0,00	115 738,95	526 541,90	541 795,90	541 795,90	0,00	0,00
70295206	Csobánka tér tsz.rezsi - Sine-Morbo	0,00	0,00	115 738,95	525 665,90	540 919,90	540 919,90	0,00	0,00
70295303	Csobánka tér tsz.rezsi - Kun Bt./Jani	0,00	0,00	182 286,70	972 694,50	993 460,50	993 460,50	0,00	0,00
70295305	Csobánka tér tsz. rezsi - Tuberculur	0,00	0,00	152 721,52	828 668,20	846 121,20	846 121,20	0,00	0,00
70295306	Csobánka tér tsz. rezsi - Várady Der	0,00	0,00	139 270,30	760 226,83	775 924,83	775 924,83	0,00	0,00
70295307	Csobánka tér tsz.rezsi - Termesiden	0,00	0,00	150 880,02	817 773,57	834 839,57	834 839,57	0,00	0,00

Program: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit KFT - CT-EcoSTAT - Főkönyv (vállalkozás) (2022.7.1.0) (2022.7.1.0)

2023.05.10 11:04:03

Készítő: Kovácsné Nagy Angelika

21 / 33

Számlaszám (tól-ig) minden

### 3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
70295308	Csobánka tér tsz.rezsi - ZYWA Dent	0,00	0,00	138 444,17	761 442,17	777 043,18	777 043,17	0,00	0,00
70295309	Csobánka tér tsz.rezsi - WIADENT(C	0,00	0,00	143 166,88	769 802,78	785 958,78	785 958,78	0,00	0,00
70295310	Csobánka tér tsz.rezsi - DENTI-BON	0,00	0,00	134 390,57	750 329,00	765 452,01	765 452,00	0,00	0,00
702955	Csobánka tér tsz.rezsi - védőnők	0,00	0,00	645 698,03	2 197 711,00	4 111 372,66	3 745 540,00	365 832,66	0,00
<b>70295</b>	<b>CSOBANKA TER - ALAPELLATAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 227 019,57</b>	<b>14 534 976,00</b>	<b>17 847 582,18</b>	<b>16 393 368,00</b>	<b>1 454 214,18</b>	<b>0,00</b>
<b>702</b>	<b>CSOBANKA TER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 522 878,66</b>	<b>21 003 346,00</b>	<b>919 707 525,88</b>	<b>32 456 224,00</b>	<b>887 251 301,89</b>	<b>0,00</b>
7030620	Ingatlanfenntartás - Laktanya u.	0,00	0,00	15 414,00	0,00	508 216,00	0,00	508 216,00	0,00
7030699	Légúti betegellátó központ COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	8 083 728,00	0,00	8 083 728,00	0,00
7031400	Tüdőgyógyászat	0,00	0,00	22 366 705,71	645 814,79	192 621 747,53	1 817 436,79	190 804 310,74	0,00
7031401	Tüdőgyógytorna	0,00	0,00	1 752 380,75	11 753,00	12 711 641,32	11 753,00	12 699 888,32	0,00
7031410	Tüdőgondozás/tüdőszűrés	0,00	0,00	3 887 259,15	82 827,12	40 535 168,94	321 140,12	40 214 028,82	0,00
7031415	Tüdőgondozás/tüdőszűrés térítéses	0,00	0,00	0,00	0,00	6 831,00	0,00	6 831,00	0,00
<b>7031</b>	<b>LAKTANYA UTCAI JAROBETEG EL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 006 345,61</b>	<b>740 394,92</b>	<b>245 875 388,79</b>	<b>2 150 329,92</b>	<b>243 725 058,88</b>	<b>0,00</b>
7038045	Foglalkozás eü. ellátás	0,00	0,00	1 544,00	0,00	12 934 672,00	0,00	12 934 672,00	0,00
70391118	Laktanya u. bérlő - PROFESSIONAL	0,00	0,00	3 630,94	137,36	27 761,68	365,36	27 396,32	0,00
70391119	Laktanya u. bérlő - Foglalkozás egés	0,00	0,00	50 428,97	2 062,04	367 469,73	5 488,04	361 981,69	0,00
70395601	Laktanya u. tsz.rezsi - Önk.	0,00	0,00	1 015 238,62	4 344 622,48	4 940 810,62	4 450 768,48	490 042,14	0,00
70395602	Laktanya u. tsz.rezsi - Önk.	0,00	0,00	1 257 063,28	79 129,21	6 117 687,75	1 242 934,21	4 874 753,54	0,00
<b>7039</b>	<b>LAKTANYA U. - TSZ.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 326 361,80</b>	<b>4 425 951,08</b>	<b>11 453 729,78</b>	<b>5 699 556,08</b>	<b>5 754 173,69</b>	<b>0,00</b>
<b>703</b>	<b>LAKTANYA UTCA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 349 665,41</b>	<b>5 166 346,00</b>	<b>278 855 734,57</b>	<b>7 849 886,00</b>	<b>271 005 848,57</b>	<b>0,00</b>
7040620	Ingatlanfenntartás - Ányos u.	0,00	0,00	12 038,00	0,00	109 282,00	0,00	109 282,00	0,00
70470101	Ányos utca Gyermekfogászat - saját	0,00	0,00	3 968 872,17	78 230,00	40 292 482,34	339 760,60	39 952 721,74	0,00
70470102	Ányos utca Gyermekfogászat - saját	0,00	0,00	3 129 057,46	20 970,00	30 087 517,66	161 345,60	29 926 172,06	0,00
70470103	Ányos utca Gyermekfogászat - saját	0,00	0,00	16 396 125,17	133 662,00	54 314 597,34	327 908,60	53 986 688,74	0,00
70470104	Ányos utca Gyermekfogászat - saját	0,00	0,00	1 606 623,23	216 108,00	16 382 592,65	348 701,60	16 033 891,05	0,00
70470105	Ányos utca Gyermekfogászat - saját	0,00	0,00	3 851 150,17	179 521,00	40 429 150,34	530 002,60	39 899 147,74	0,00
70470106	Ányos u. gyerekfogászat - Dr Laboda	0,00	0,00	2 401 524,00	30 943,00	24 779 317,00	125 760,00	24 653 557,00	0,00
<b>704701</b>	<b>ANYOS UTCA GYERMEKFOGASZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 353 352,20</b>	<b>659 434,00</b>	<b>206 285 657,34</b>	<b>1 833 479,00</b>	<b>204 452 178,34</b>	<b>0,00</b>
70495201	Ányos utca tsz.rezsi - Doktor Kata E	0,00	0,00	0,00	29 115,00	36 976,00	29 115,00	7 861,00	0,00
70495202	Ányos utca tsz.rezsi - Certus Bt.	0,00	0,00	0,00	29 115,00	36 976,00	29 115,00	7 861,00	0,00
70495203	Ányos utca tsz.rezsi - Medipszolg bt	0,00	0,00	0,00	29 115,00	36 976,00	29 115,00	7 861,00	0,00
70495204	Ányos utca tsz.rezsi - Medi-Sohr Bt.	0,00	0,00	0,00	29 115,00	36 976,00	29 115,00	7 861,00	0,00
70495205	Ányos utca tsz.rezsi - Vedd-Med Bt.	0,00	0,00	0,00	29 115,00	36 976,00	29 115,00	7 861,00	0,00
704955	Ányos utca tsz.rezsi - védőnők	0,00	0,00	2 844,00	8 773,00	29 890,00	23 534,00	6 356,00	0,00
<b>7049</b>	<b>ANYOS U - ALAPELLATAS TSZ:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 844,00</b>	<b>154 348,00</b>	<b>214 770,00</b>	<b>169 109,00</b>	<b>45 661,00</b>	<b>0,00</b>

### 3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>704</b>	<b>ANYOS UTCA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 368 234,20</b>	<b>813 782,00</b>	<b>206 609 709,34</b>	<b>2 002 588,00</b>	<b>204 607 121,34</b>	<b>0,00</b>
70570101	Füst Milán u. gyermekfogászat - saje	0,00	0,00	2 611 105,53	101 862,00	35 630 340,29	276 007,00	35 354 333,29	0,00
70570102	Füst Milán u. gyermekfogászat - saje	0,00	0,00	3 024 909,53	419 226,00	34 662 610,29	1 025 817,00	33 636 793,29	0,00
<b>7057</b>	<b>FÜST MILAN - GYERMEKFOGASZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 636 015,05</b>	<b>521 088,00</b>	<b>70 292 950,58</b>	<b>1 301 824,00</b>	<b>68 991 126,58</b>	<b>0,00</b>
70595101	Füst Milán u. tsz.rezsi - Rhino-Contu	0,00	0,00	600,00	9 688,00	12 306,00	9 688,00	2 618,00	0,00
70595102	Füst Milán u. tsz.rezsi - Kiss-Végh M	0,00	0,00	600,00	9 688,00	12 306,00	9 688,00	2 618,00	0,00
70595103	Füst Milán u. tsz.rezsi - Dr.Jakucs és	0,00	0,00	600,00	9 688,00	12 306,00	9 688,00	2 618,00	0,00
70595104	Füst Milán u. tsz. rezsi - BevMed Kft	0,00	0,00	600,00	9 688,00	12 306,00	9 688,00	2 618,00	0,00
70595105	Füst Milán u. tsz.rezsi - Dr.Szombath	0,00	0,00	600,00	9 688,00	12 306,00	9 688,00	2 618,00	0,00
70595106	Füst Milán u. tsz.rezsi - Lévai Medic	0,00	0,00	600,00	9 688,00	12 306,00	9 688,00	2 618,00	0,00
70595107	Füst Milán u. tsz.rezsi - Hegyestű Kft	0,00	0,00	600,00	9 688,00	12 306,00	9 688,00	2 618,00	0,00
70595108	Füst Milán u. tsz. rezsi - Dr. Tóth Gy	0,00	0,00	600,00	9 688,00	12 306,00	9 688,00	2 618,00	0,00
70595109	Füst Milán u. tsz.rezsi - Tapasz Bt.	0,00	0,00	600,00	9 688,00	12 306,00	9 688,00	2 618,00	0,00
705955	Füst Milán u. Továbbszámlázás rez	0,00	0,00	7 868,00	45 126,00	120 495,00	94 877,00	25 618,00	0,00
<b>70595</b>	<b>FÜST MILAN - ALAPELLATAS TSZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 268,00</b>	<b>132 318,00</b>	<b>231 249,00</b>	<b>182 069,00</b>	<b>49 180,00</b>	<b>0,00</b>
<b>705</b>	<b>FÜST MILAN U.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 649 283,05</b>	<b>653 406,00</b>	<b>70 524 199,58</b>	<b>1 483 893,00</b>	<b>69 040 306,58</b>	<b>0,00</b>
70670101	Vöröskereszt gy.fogászat saját - Dr.	0,00	0,00	3 747 845,38	265 662,00	40 029 844,90	747 639,00	39 282 205,90	0,00
70670102	Vöröskereszt gy.fogászat saját - Dr.	0,00	0,00	2 445 692,78	595 621,00	31 698 540,31	1 478 468,00	30 220 072,31	0,00
<b>7067</b>	<b>VÖRÖSKERESZT U. - GYERMEKF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 193 538,16</b>	<b>861 283,00</b>	<b>71 728 385,21</b>	<b>2 226 107,00</b>	<b>69 502 278,21</b>	<b>0,00</b>
70695201	Vöröskereszt tsz.rezsi - Dr.Somogyi	0,00	0,00	540,00	7 723,00	9 808,00	7 723,00	2 085,00	0,00
70695202	Vöröskereszt tsz.rezsi - Fióka Orvos	0,00	0,00	540,00	8 260,00	10 490,00	8 260,00	2 230,00	0,00
70695401	Vöröskereszt tsz.rezsi - Dr. Szép Ilor	0,00	0,00	0,00	12 291,00	15 609,00	12 291,00	3 318,00	0,00
70695402	Vöröskereszt tsz. rezsi - Dr.Kemény	0,00	0,00	0,00	12 291,00	15 609,00	12 291,00	3 318,00	0,00
706955	Vöröskereszt u. Továbbszámlázás r	0,00	0,00	0,00	7 582,00	15 777,00	12 423,00	3 354,00	0,00
<b>70695</b>	<b>VÖRÖSKERESZT U. - ALAPELLAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>48 147,00</b>	<b>67 293,00</b>	<b>52 988,00</b>	<b>14 305,00</b>	<b>0,00</b>
<b>706</b>	<b>VÖRÖSKERESZT U.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 194 618,16</b>	<b>909 430,00</b>	<b>71 795 678,21</b>	<b>2 279 095,00</b>	<b>69 516 583,21</b>	<b>0,00</b>
70795101	Monostori út tsz.rezsi - Planet-Med E	0,00	0,00	0,00	4 855,00	6 166,00	4 855,00	1 311,00	0,00
70795102	Monostori u. tsz.rezsi - Kadamed Bt.	0,00	0,00	0,00	19 206,00	24 392,00	19 206,00	5 186,00	0,00
70795103	Monostori ú. tsz.rezsi - Kelemenné d	0,00	0,00	0,00	4 855,00	6 166,00	4 855,00	1 311,00	0,00
70795104	Monostori ú. tsz.rezsi - Dr. Kocsis G	0,00	0,00	0,00	20 705,00	26 295,00	20 705,00	5 590,00	0,00
<b>707</b>	<b>MONOSTORI UT - ALAPELLATAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 621,00</b>	<b>63 019,00</b>	<b>49 621,00</b>	<b>13 398,00</b>	<b>0,00</b>
70895101	Óbuda u. tsz.rezsi - Dr.Kun Bt./Kun I	0,00	0,00	1 666,00	15 547,00	19 743,00	15 547,00	4 196,00	0,00
70895102	Óbuda u. tsz.rezsi - Csicsó Med Bt./I	0,00	0,00	1 666,00	15 116,00	19 196,00	15 116,00	4 080,00	0,00
70895103	Óbuda u. tsz.rezsi - Teveli Művek Kft	0,00	0,00	1 666,00	15 116,00	19 196,00	15 116,00	4 080,00	0,00
70895104	Óbuda u. tsz.rezsi - Dr. Csirik Irén	0,00	0,00	1 621,00	20 060,00	25 476,00	20 060,00	5 416,00	0,00

Program: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit KFT - CT-EcoSTAT - Főkönyv (vállalkozás) (2022.7.1.0) (2022.7.1.0)

2023.05.10 11:04:03

Készítő: Kovácsné Nagy Angelika

23 / 33

Számlaszám (tól-ig): minden

### 3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
70895105	Óbuda u. tsz.rezsi - e-Doktor Eü. Kft	0,00	0,00	1 621,00	20 060,00	25 476,00	20 060,00	5 416,00	0,00
70895106	Óbuda u. tsz.rezsi - Dr. Salgó Éva	0,00	0,00	1 621,00	20 060,00	25 476,00	20 060,00	5 416,00	0,00
70895107	Óbuda u. tsz.rezsi - Semis-Med Eü. Kft	0,00	0,00	1 666,00	15 116,00	19 196,00	15 116,00	4 080,00	0,00
708955	Óbuda utca 6. Továbbszámlázás re	0,00	0,00	1 868,00	35 147,00	88 098,00	69 369,00	18 729,00	0,00
<b>708</b>	<b>OBUDA UTCA 6. - ALAPELLÁTÁS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 395,00</b>	<b>156 222,00</b>	<b>241 857,00</b>	<b>190 444,00</b>	<b>51 413,00</b>	<b>0,00</b>
709501	Pethe Ferenc Gyermek ügyelet - Pe	0,00	0,00	1 830,61	0,00	111 860,61	72 453,00	39 407,61	0,00
70995101	Pethe F. tsz.rezsi- Dr.Pintér László h	0,00	0,00	0,00	0,00	9 111 428,00	231 894,00	8 879 534,00	0,00
70995201	Pethe F. tsz.rezsi - Sanimed Bt.-Dr.N	0,00	0,00	301 340,00	0,00	1 486 040,00	39 716,00	1 446 324,00	0,00
70995202	Pethe F. tsz.rezsi - Dr.Spatula Bt.- D	0,00	0,00	899 700,00	0,00	10 658 100,00	0,00	10 658 100,00	0,00
709955	Pethe Ferenc Továbbszámlázás rez	0,00	0,00	2 313,00	9 533,00	26 967,00	21 234,00	5 733,00	0,00
<b>709</b>	<b>PETHE FERENC - ALAPELLÁTÁS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 205 183,61</b>	<b>9 533,00</b>	<b>21 394 395,61</b>	<b>365 297,00</b>	<b>21 029 098,61</b>	<b>0,00</b>
71095101	Szentendrei u. tsz.rezsi - Bognár Or	0,00	0,00	377,00	9 992,00	12 690,00	9 992,00	2 698,00	0,00
71095102	Szentendrei u. tsz.rezsi -G.V.Med.Kf	0,00	0,00	377,00	9 992,00	12 690,00	9 992,00	2 698,00	0,00
71095103	Szentendrei u. tsz.rezsi - Trapp-Med	0,00	0,00	377,00	9 992,00	12 690,00	9 992,00	2 698,00	0,00
71095104	Szentendrei u. tsz. rezsi - Izsó Orvos	0,00	0,00	377,00	9 992,00	12 690,00	9 992,00	2 698,00	0,00
71095105	Szentendrei u. tsz. rezsi - Dr Manuel	0,00	0,00	377,00	9 992,00	12 690,00	9 992,00	2 698,00	0,00
71095106	Szentendrei u. tsz.rezsi - Honorka Ki	0,00	0,00	377,00	9 992,00	12 690,00	9 992,00	2 698,00	0,00
71095107	Szentendrei u. tsz-rezsi - Osváth Há.	0,00	0,00	377,00	9 992,00	12 690,00	9 992,00	2 698,00	0,00
71095108	Szentendrei u. tsz.rezsi -Lienalis Kft_	0,00	0,00	377,00	9 992,00	5 694 090,00	9 992,00	5 684 098,00	0,00
71095302	Szentendrei út tsz.rezsi -MDART Ne	0,00	0,00	0,00	6 297,00	7 996,00	6 297,00	1 699,00	0,00
71095303	Szentendrei út tsz.rezsi- Dr. Shaban	0,00	0,00	0,00	6 297,00	7 996,00	6 297,00	1 699,00	0,00
71095304	Szentendrei út tsz. rezsi - Korpi-Den	0,00	0,00	0,00	6 297,00	7 996,00	6 297,00	1 699,00	0,00
71095305	Szentendrei u. tsz. rezsi - Dr. Molnár	0,00	0,00	0,00	6 297,00	7 996,00	6 297,00	1 699,00	0,00
<b>710</b>	<b>SZENTENDREI UT - ALAPELLÁTÁS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 016,00</b>	<b>105 124,00</b>	<b>5 814 904,00</b>	<b>105 124,00</b>	<b>5 709 780,00</b>	<b>0,00</b>
71195101	Vályog u. tsz.rezsi - Victus-Med Kft./	0,00	0,00	0,00	5 255,00	6 674,00	5 255,00	1 419,00	0,00
71195102	Vályog u. tsz.rezsi - Gaudete Bt./Gál	0,00	0,00	0,00	3 649,00	4 634,00	3 649,00	985,00	0,00
71195103	Vályog u. tsz.rezsi - Dr. Fogl Magdol	0,00	0,00	0,00	3 649,00	4 634,00	3 649,00	985,00	0,00
71195104	Vályog u. tsz. rezsi - Dr. Nagy Orvos	0,00	0,00	0,00	10 395,00	13 201,00	10 395,00	2 806,00	0,00
<b>711</b>	<b>VALYOG U. 9. - ALAPELLÁTÁS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 948,00</b>	<b>29 143,00</b>	<b>22 948,00</b>	<b>6 195,00</b>	<b>0,00</b>
71295101	Váradi u. tsz.rezsi - Kovitsdoktor Eü.	0,00	0,00	1 290,00	11 596,00	14 726,00	11 596,00	3 130,00	0,00
71295102	Váradi u. tsz.rezsi - BS Med Bt./Bogi	0,00	0,00	1 290,00	11 596,00	14 726,00	11 596,00	3 130,00	0,00
71295103	Váradi u. tsz.rezsi -Tapasz Bt./Bogsc	0,00	0,00	1 290,00	11 596,00	14 726,00	11 596,00	3 130,00	0,00
71295104	Váradi u. tsz.rezsi - EASYDOC Eü. K	0,00	0,00	1 290,00	11 596,00	14 726,00	11 596,00	3 130,00	0,00
71295105	Váradi u. tsz.rezsi - Málai Bt./László	0,00	0,00	1 290,00	11 596,00	14 726,00	11 596,00	3 130,00	0,00
71295106	Váradi u. tsz.rezsi - Sedorí Consultin	0,00	0,00	1 290,00	11 596,00	14 726,00	11 596,00	3 130,00	0,00
71295107	Váradi u. tsz.rezsi - Medjurand Kft./F	0,00	0,00	1 290,00	11 596,00	14 726,00	11 596,00	3 130,00	0,00
71295108	Váradi u. tsz.rezsi - Prax-Bálizs Bt./E	0,00	0,00	1 290,00	11 596,00	14 726,00	11 596,00	3 130,00	0,00

Program: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit KFT - CT-EcoSTAT - Főkönyv (vállalkozás) (2022.7.1.0) (2022.7.1.0)

Készítő: Kovácsné Nagy Angelika

2023.05.10 11:04:03

Számlaszám (tól-ig): minden

### 3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>712</b>	<b>VARADI ÚT 15/A - ALAPELLATÁS.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 320,00</b>	<b>92 768,00</b>	<b>117 808,00</b>	<b>92 768,00</b>	<b>25 040,00</b>	<b>0,00</b>
71395101	Vasút sor 1. tsz.rezsi -Csillagvitál Kft	0,00	0,00	1 383,00	9 039,00	11 480,00	9 039,00	2 441,00	0,00
71395102	Vasút sor 1. tsz.rezsi - Dr.Felkay és	0,00	0,00	1 383,00	9 039,00	11 480,00	9 039,00	2 441,00	0,00
71395103	Vasút sor 1. tsz.rezsi - Tema-Med Kft	0,00	0,00	1 383,00	9 039,00	11 480,00	9 039,00	2 441,00	0,00
71395104	Vasút sor 1. tsz.rezsi - Dr.Katona Ildi	0,00	0,00	1 383,00	9 039,00	11 480,00	9 039,00	2 441,00	0,00
71395105	Vasút sor 1. tsz.rezsi - Lux-Med Lft.	0,00	0,00	1 383,00	9 039,00	11 480,00	9 039,00	2 441,00	0,00
71395106	Vasút sor 1. tsz.rezsi - Csillag Med. I	0,00	0,00	1 383,00	9 036,00	11 476,00	9 036,00	2 440,00	0,00
71395301	Vasút sor 1. tsz.rezsi - Dr.Kemény é	0,00	0,00	9 737,00	76 846,00	97 593,00	76 846,00	20 747,00	0,00
71395302	Vasút sor 1. tsz.rezsi -Monosys Kft./	0,00	0,00	9 737,00	76 844,00	97 591,00	76 844,00	20 747,00	0,00
71395303	Vasút sor 1. tsz.rezsi - Dr Szedlák Ki	0,00	0,00	9 737,00	76 843,00	97 590,00	76 843,00	20 747,00	0,00
<b>713</b>	<b>VASÚT SOR 1. - ALAPELLATÁS T</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 509,00</b>	<b>284 764,00</b>	<b>361 650,00</b>	<b>284 764,00</b>	<b>76 886,00</b>	<b>0,00</b>
7140620	Ingatlanfenntartás Szöllőskert utca 6	0,00	0,00	23 520,00	0,00	282 240,00	0,00	282 240,00	0,00
714955	Gyenes utca Továbbszámlázás rezsi	0,00	0,00	6 664,00	12 566,00	36 592,00	28 813,00	7 779,00	0,00
7150620	Ingatlanfenntartás - Pais Dezső utca	0,00	0,00	21 622,00	0,00	1 377 894,00	0,00	1 377 894,00	0,00
7215010	Gyermek ügyelet (Főnix,Inter-Ambul	0,00	0,00	2 628 080,00	0,00	31 536 960,00	0,00	31 536 960,00	0,00
7225020	Felnőtt ügyelet (IMS)	0,00	0,00	8 971 961,00	0,00	107 874 902,00	0,00	107 874 902,00	0,00
7236000	Iskolaegészségügy	0,00	0,00	7 996 661,00	32 046,00	108 469 233,37	32 046,00	108 437 187,37	0,00
<b>72</b>	<b>TELEPHELYHEZ NEM KÖTHETŐ É</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 596 702,00</b>	<b>32 046,00</b>	<b>247 881 095,37</b>	<b>32 046,00</b>	<b>247 849 049,37</b>	<b>0,00</b>
7990911	Vekop_EFI 7.2.2-17	0,00	0,00	5 097 622,18	8 147,00	37 953 915,71	35 012,00	37 918 903,71	0,00
7990912	VEKOP 6.2.1 pályázat Óbuda-Békás	0,00	0,00	0,00	0,00	199 612,00	0,00	199 612,00	0,00
7999570	Külső partner tsz. rezsi	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950,00	0,00	12 950,00	0,00
<b>799</b>	<b>TOBB TELEPHELYHEZ KÖTHETŐ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 097 622,18</b>	<b>8 147,00</b>	<b>38 166 477,71</b>	<b>35 012,00</b>	<b>38 131 465,71</b>	<b>0,00</b>
811	Anyagköltség	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	715,00	0,00	0,00
8141	Tovább számlázott anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558,00	0,00	1 558,00	0,00
8142	Tovább számlázott egyéb áruk	0,00	0,00	90 760,00	0,00	175 930,00	0,00	175 930,00	0,00
<b>814</b>	<b>ELADOTT ÁRUK BESZERZESI ÉR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 488,00</b>	<b>0,00</b>
81511	Tovább számlázott Víz díjak	0,00	0,00	266 138,14	0,00	402 624,14	70 840,00	331 784,14	0,00
81512	Tovább számlázott Áram költség	0,00	0,00	7 573 032,58	0,00	9 209 372,58	758 747,00	8 450 625,58	0,00
81513	Tovább számlázott Távhő melegvíz	0,00	0,00	21 362 151,35	0,00	24 207 701,35	1 017 063,00	23 190 638,35	0,00
81521	Tovább számlázott Szemét szállítás	0,00	0,00	163 592,52	0,00	1 039 384,52	472 427,00	566 957,52	0,00
81522	Tovább számlázott Csatorna díj	0,00	0,00	191 567,06	0,00	360 972,06	79 389,00	281 583,06	0,00
81523	Tovább számlázott Veszélyes hullad	0,00	0,00	1 114 299,00	0,00	1 905 437,00	424 967,00	1 480 470,00	0,00
81581	Tovább számlázott Telefon költség	0,00	0,00	282 736,67	0,00	482 661,67	97 169,00	385 492,67	0,00
81582	Tovább számlázott Internet szolgálta	0,00	0,00	8 576,00	0,00	73 961,00	25 768,00	48 193,00	0,00
81591	Tovább számlázott Őrzés védelem	0,00	0,00	1 732 856,41	0,00	3 309 907,41	319 314,00	2 990 593,41	0,00
81592	Tovább számlázott Mosatás költség	0,00	0,00	722 974,00	0,00	823 586,00	358,00	823 228,00	0,00

Program: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit KFT - CT-EcoSTAT - Főkönyv (vállalkozás) (2022.7.1.0) (2022.7.1.0)

Készítő: Kovácsné Nagy Angelika

Számlaszám (tól-ig): minden

2023.05.10 11:04:03

25 / 33

### 3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
81593	Tovább számlázott Takarítás költség	0,00	0,00	2 678 435,82	0,00	4 928 732,82	1 636 705,00	3 292 027,82	0,00
<b>815</b>	<b>ELADOTT (KÖZVETÍTETT) SZOLG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 096 359,54</b>	<b>0,00</b>	<b>46 744 340,54</b>	<b>4 902 747,00</b>	<b>41 841 593,54</b>	<b>0,00</b>
<b>81</b>	<b>ANYAGJELLEGU RAFORDITASOK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 187 119,54</b>	<b>0,00</b>	<b>46 922 543,54</b>	<b>4 903 462,00</b>	<b>42 019 081,54</b>	<b>0,00</b>
861	Ért.imm.javak,tárgyi e. ny.tart.sz.ért.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 888 665,00	4 888 665,00	0,00	0,00
862	Selejtezés	0,00	0,00	6 372 030,00	6 372 027,00	18 055 728,00	18 090 754,00	0,00	35 026,00
8631	Adóhatósági késedelmipótlékok és b	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
8632	Egyéb késedelmi pótlékok	0,00	0,00	18 610,00	0,00	148 763,00	0,00	148 763,00	0,00
8634	Kerekítési veszteségek	0,00	0,00	63 446,58	0,00	68 645,58	1 829,00	66 816,58	0,00
8638	Káresemények költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	18 589,00	0,00	18 589,00	0,00
<b>863</b>	<b>ÜZLETI ÉVHEZ KAPCSOLODO RA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 056,58</b>	<b>0,00</b>	<b>245 997,58</b>	<b>1 829,00</b>	<b>244 168,58</b>	<b>0,00</b>
8661	Készletek elsz. értékvesztése	0,00	0,00	446 608,75	0,00	446 608,75	0,00	446 608,75	0,00
8662	Követelések elsz. értékvesztése	0,00	0,00	75 707,00	0,00	75 707,00	0,00	75 707,00	0,00
8664	Tárgyi eszközök elsz.terven felüli éc:	0,00	0,00	309 346,00	0,00	730 701,00	0,00	730 701,00	0,00
<b>866</b>	<b>ERTEVESZTES, TERVEN FELULI I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831 661,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 253 016,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 253 016,75</b>	<b>0,00</b>
8672	Önkorm.elisz. - adók,illetékek,hozzáj.	0,00	0,00	0,00	0,00	23 667,00	3 381,00	20 286,00	0,00
<b>867</b>	<b>ADOK, ILLETEKEK, HOZZAJARUL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 667,00</b>	<b>3 381,00</b>	<b>20 286,00</b>	<b>0,00</b>
869	Különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	0,00	0,00	49 054,00	0,00	49 054,00	0,00
<b>86</b>	<b>EGYEB RAFORDITASOK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 285 748,33</b>	<b>6 372 027,00</b>	<b>24 516 128,33</b>	<b>22 984 629,00</b>	<b>1 531 499,33</b>	<b>0,00</b>
872	Fizetendo kamatok és kamatjell. ráf.	0,00	0,00	986,04	0,00	986,04	0,00	986,04	0,00
<b>87</b>	<b>PENZUGYI MUVELETEK RAFORD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986,04</b>	<b>0,00</b>	<b>986,04</b>	<b>0,00</b>	<b>986,04</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 473 853,91</b>	<b>6 372 027,00</b>	<b>71 439 657,91</b>	<b>27 888 091,00</b>	<b>43 551 566,91</b>	<b>0,00</b>
91111	Iskola eü. Bevétel	0,00	0,00	0,00	3 769 300,00	0,00	46 806 200,00	0,00	46 806 200,00
91112	Ügyeleti ellátás	0,00	0,00	0,00	6 943 500,00	43 000,00	83 409 691,00	0,00	83 366 691,00
91113	Fogászati alapellátás	0,00	0,00	0,00	12 378 006,00	18 169 433,00	138 064 759,00	0,00	119 895 326,00
91114	Háziorvosi alapellátás	0,00	0,00	0,00	1 083 200,00	4 274 900,00	29 308 066,00	0,00	25 033 166,00
91117	Fogászati szakellátás	0,00	0,00	0,00	12 438 786,00	23 861 077,00	116 396 399,00	0,00	92 535 322,00
91118	Járóbeteg szakellátás	0,00	0,00	477 216,00	216 972 820,00	685 693 980,00	2 020 553 567,00	0,00	1 334 859 587,00
91119	Aktív fekvőbeteg-ellátás	0,00	0,00	0,00	23 109 800,00	53 141 000,00	169 720 700,00	0,00	116 579 700,00
<b>9111</b>	<b>OEP BEVÉTELEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477 216,00</b>	<b>276 695 412,00</b>	<b>785 183 390,00</b>	<b>2 604 259 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 819 075 992,00</b>
91120	Labóratoriumi vizsgálatok	0,00	0,00	1 299 630,00	23 087 830,00	67 610 186,00	198 556 479,00	0,00	130 946 293,00
91121	Egyezményes Házi orvosi ellátás	0,00	0,00	0,00	3 900,00	1 200,00	19 800,00	0,00	18 600,00
91122	Egyezményes fogorvosi ellátás	0,00	0,00	0,00	1 600,00	22 285,00	63 185,00	0,00	40 900,00
91123	Egyezményes járóbeteg ellátás	0,00	0,00	0,00	791 800,00	1 808 995,00	6 477 018,00	0,00	4 668 023,00
91124	Egyezményes aktív fekvőbeteg ellátá	0,00	0,00	0,00	0,00	176 800,00	176 800,00	0,00	0,00

Program: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit KFT - CT-EcoSTAT - Főkönyv (vállalkozás) (2022.7.1.0) (2022.7.1.0)

Készítő: Kovácsné Nagy Angelika

Számlaszám (től-ig): minden

2023.05.10 11:04:03

26 / 33



### 3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
91125	Egyezményes (nem EU) járóbeteg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00	0,00	49 900,00
<b>911</b>	<b>ÖEP BEVÉTELEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 776 846,00</b>	<b>300 580 542,00</b>	<b>854 802 856,00</b>	<b>2 809 602 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 954 799 708,00</b>
912	Közhasznú tev.- bérbeadás	0,00	0,00	400 000,00	103 700,00	2 000 100,00	12 445 500,00	0,00	10 445 400,00
913	Közhasznú tev.-közvetített szolg.tovz	0,00	0,00	0,00	26 970 390,00	17 931 430,50	59 948 954,00	0,00	42 017 523,50
915	Közhasznú tevékenység számlázott	0,00	0,00	18 000,00	2 289 380,00	4 358 402,00	40 922 385,00	0,00	36 563 983,00
916	Anyag értékesítés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 409,00	0,00	24 409,00
917	Közhasznútevékenység - foglalkozás	0,00	0,00	4 416 800,00	11 959 882,00	7 038 330,00	57 747 938,00	0,00	50 709 608,00
919	Egyéb közhasznú bevételek	0,00	0,00	0,00	1 953 564,00	5 190 810,00	36 888 241,00	0,00	31 697 431,00
<b>91</b>	<b>KÖZHASZNÚ TEVEKENYSÉG ÁRE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 611 646,00</b>	<b>343 857 458,00</b>	<b>891 321 928,50</b>	<b>3 017 579 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 126 258 062,50</b>
9611	Tárgyi eszköz értékesítés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 298,00	0,00	706 298,00
<b>961</b>	<b>ESZKÖZ ÉRTEKESÍTÉS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706 298,00</b>
9621	Helyi önkorm.-tól működ. célra	0,00	0,00	0,00	40 290 862,00	12 000 000,00	429 352 192,00	0,00	417 352 192,00
9622	Központi kgtvetéstől kap.tám.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 666,00	0,00	254 666,00
9623	Pályázati úton elnyert tám.	0,00	0,00	0,00	25 200 000,00	985 840,00	26 137 482,00	0,00	25 151 642,00
9624	Adományok bevétele	0,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	3 311 240,00	3 312 125,00	0,00	885,00
9625	NEAK bérkompenzáció	0,00	0,00	0,00	140 705 900,00	354 243 691,00	1 829 311 478,00	0,00	1 475 067 787,00
9628	Jövedelemkiegészítés - nyugdíj	0,00	0,00	0,00	15 031 100,00	0,00	185 541 800,00	0,00	185 541 800,00
<b>962</b>	<b>TAMOGATÁSOK ADOMÁNYOK AR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>223 227 862,00</b>	<b>370 540 771,00</b>	<b>2 473 909 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 103 368 972,00</b>
9632	Késedelmi pótlékok kötbérek bevétele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
9634	Kerekítési nyereségek	0,00	0,00	0,00	888,45	0,00	7 913,45	0,00	7 913,45
<b>963</b>	<b>ÜZLETI ÉVHEZ KAPCSOLÓDÓ EG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7 915,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7 915,45</b>
964	Utólag kapott,pénzügyileg rendezett	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 502,00	0,00	204 502,00
965	Céltartalék felhasználása	0,00	0,00	0,00	4 860 801,00	0,00	4 860 801,00	0,00	4 860 801,00
9662	Követelések visszaírt értékvesztése	0,00	0,00	0,00	15 785,00	0,00	15 785,00	0,00	15 785,00
<b>966</b>	<b>VISSZAÍRT ÉRT.VESZT., TERVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 785,00</b>
9682	Halasztott bevételek elszámolása es	0,00	0,00	161 799,00	7 033 489,00	1 141 215,00	17 048 849,00	0,00	15 907 634,00
9684	Piaci értéken nyilvántartot eszközök	0,00	0,00	1 500 000,00	3,00	17 189 481,00	18 338 178,00	0,00	1 148 697,00
9689	Egyéb rendkívüli bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 932,00	0,00	686 932,00
9699	Különféle egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	40 995,00	0,00	903 132,00	0,00	903 132,00
<b>969</b>	<b>KÜLÖNFELE EGYEB BEVÉTELEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903 132,00</b>
<b>96</b>	<b>EGYEB BEVÉTELEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 161 799,00</b>	<b>235 179 823,45</b>	<b>388 871 467,00</b>	<b>2 516 682 135,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 127 810 668,45</b>
973	Pénzügyi bevétel kamat vállalkozást	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 967,00	0,00	117 967,00
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjell.	0,00	0,00	0,00	2 471,00	0,00	8 847,74	0,00	8 847,74
979	Egyéb pénzügyi bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304,00	0,00	2 304,00

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűsítés beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
97	PENZÜGYI MUVELETEK BEVETEL	0,00	0,00	0,00	2 471,00	0,00	129 118,74	0,00	129 118,74
99200000	Központi bevételek - költségviselőre	0,00	0,00	2 161 799,00	69 650 855,45	52 045 521,50	504 580 643,19	0,00	452 535 121,69
99200900	Egyéb nem eü. ellátás bevétele - kv.	0,00	0,00	0,00	15 031 950,00	4 449 322,00	206 581 094,00	0,00	202 131 772,00
992010070	PR	0,00	0,00	0,00	224 201,00	591 457,00	3 281 868,00	0,00	2 690 411,00
992010090	Igazgatóság	0,00	0,00	0,00	5 108 195,00	13 827 325,00	75 126 364,00	0,00	61 299 039,00
992011010	Sebészet I	0,00	0,00	18 448,00	14 223 007,00	152 190 551,00	281 715 746,00	0,00	129 525 195,00
992011011	Sebészet I - plasztikai	0,00	0,00	3 208,00	4 766 360,00	10 027 022,00	38 064 191,00	0,00	28 037 169,00
992011015	Sebészet I térítéses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 373,00	0,00	318 373,00
992011020	Urológia I	0,00	0,00	10 828,00	8 232 729,00	19 260 649,00	80 392 613,00	0,00	61 131 964,00
992011025	Urológia I térítéses	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00
992011040	Röntgen I	0,00	0,00	12 031,00	9 759 264,00	23 896 217,00	93 702 035,00	0,00	69 805 818,00
992011045	Röntgen I térítéses	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	178 324,00	0,00	178 324,00
992011050	EKG I	0,00	0,00	2 005,00	318 511,00	987 371,00	3 503 218,00	0,00	2 515 847,00
992011060	Ortopédia I	0,00	0,00	12 031,00	6 434 707,00	18 743 023,00	75 865 855,00	0,00	57 122 832,00
992011061	Ortopédia I.- gyermek	0,00	0,00	0,00	754 436,00	188 174,00	3 747 200,00	0,00	3 559 026,00
992011065	Ortopédia I térítéses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
992011070	Fül-, orr-, gége I	0,00	0,00	30 078,00	15 240 999,00	44 538 726,27	161 975 983,18	0,00	117 437 256,91
992011075	Fül-, orr-, gége I térítéses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	227 000,00
992011080	Nőgyógyászat I	0,00	0,00	10 026,00	6 214 495,00	17 682 861,00	71 508 911,00	0,00	53 826 050,00
992011085	Nőgyógyászat I térítéses	0,00	0,00	0,00	28 100,00	0,00	110 949,00	0,00	110 949,00
992011090	Neurológia I	0,00	0,00	21 055,00	10 876 837,00	31 928 218,00	127 066 669,00	0,00	95 138 451,00
992011095	Neurológia I térítéses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 401,00	0,00	148 401,00
992011100	Reumatológia I	0,00	0,00	27 671,00	24 399 759,00	51 362 868,97	203 047 530,12	0,00	151 684 661,14
992011105	Reumatológia I térítéses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 510,00	0,00	20 510,00
992011110	Szemészet I	0,00	0,00	26 468,00	13 772 902,00	40 129 471,00	151 573 272,00	0,00	111 443 801,00
992011115	Szemészet I térítéses	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	633 796,00	0,00	633 796,00
992011120	Gasztroenterológia	0,00	0,00	10 828,00	7 758 959,00	20 526 732,00	82 236 417,00	0,00	61 709 685,00
992011125	Gasztroenterológia térítéses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 928,00	0,00	61 928,00
992011140	Belgyógyászat	0,00	0,00	1 203,00	31 907,00	193 176,00	454 568,00	0,00	261 392,00
992011180	Ultraszhang I	0,00	0,00	7 821,00	8 248 614,00	18 794 370,00	76 278 037,00	0,00	57 483 667,00
992011185	Ultraszhang I térítéses	0,00	0,00	0,00	510 000,00	38 000,00	5 748 000,00	0,00	5 710 000,00
992011190	Általános fizio és mozgásterápia I (C	0,00	0,00	12 031,00	7 376 707,00	19 193 274,00	70 946 560,00	0,00	51 753 286,00
992011200	Fizikoterápia I	0,00	0,00	12 031,00	6 970 495,00	21 642 773,00	75 554 722,00	0,00	53 911 949,00
992011205	Fizikoterápia I térítéses	0,00	0,00	0,00	590 000,00	40 000,00	3 879 000,00	0,00	3 839 000,00
992011210	Bőrgyógyászat I	0,00	0,00	25 265,00	10 544 959,00	30 394 176,00	116 890 562,00	0,00	86 496 386,00
992011215	Bőrgyógyászat I térítéses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 300,00	0,00	51 300,00
992011220	Infúziós terápia	0,00	0,00	2 406,00	1 990 539,00	3 687 845,76	17 817 413,70	0,00	14 129 567,95
992011250	Diabetológia	0,00	0,00	9 625,00	8 859 882,00	25 517 385,00	101 886 518,00	0,00	76 369 133,00

Program: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit KFT - CT-EcoSTAT - Főkönyv (vállalkozás) (2022.7.1.0) (2022.7.1.0)

2023.05.10 11:04:04

Készítő: Kovácsné Nagy Angelika

28 / 33

Számlaszám (tól-ig): minden

### 3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
992011255	Diabetológia térítéses	0,00	0,00	0,00	1 975 164,00	5 198 010,00	37 387 841,00	0,00	32 189 831,00
992011260	Kardiológia I	0,00	0,00	6 016,00	3 134 018,00	9 072 916,00	30 228 978,00	0,00	21 156 062,00
992011265	Kardiológia I térítéses	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	98 000,00	0,00	93 000,00
992011270	Onkológia	0,00	0,00	2 406,00	1 377 505,00	3 426 765,00	15 165 293,00	0,00	11 738 528,00
992011280	Audiológia	0,00	0,00	3 208,00	685 751,00	1 947 777,00	6 911 108,00	0,00	4 963 331,00
<b>992011</b>	<b>VÖRÖSVÁRI UT JAROBETEG ELL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 689,00</b>	<b>175 154 006,00</b>	<b>570 613 352,00</b>	<b>1 935 528 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 364 915 470,00</b>
992012000	Labor I	0,00	0,00	904 525,00	16 475 438,00	51 251 051,00	145 653 434,00	0,00	94 402 383,00
992012005	Labor I térítéses	0,00	0,00	86 000,00	1 793 950,00	410 249,00	21 161 297,00	0,00	20 751 048,00
<b>992012</b>	<b>VÖRÖSVÁRI UTI LABOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990 525,00</b>	<b>18 269 388,00</b>	<b>51 661 300,00</b>	<b>166 814 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 153 431,00</b>
992013000	Egynapos sebészet	0,00	0,00	400 000,00	23 412 129,00	56 101 510,00	175 859 705,00	0,00	119 758 195,00
992013001	Egynapos sebészet - aneszteziológ	0,00	0,00	1 203,00	220 782,00	528 369,00	2 497 706,00	0,00	1 969 337,00
992013005	Egynapos sebészet térítéses	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	2 771 400,00	0,00	2 701 400,00
<b>992013</b>	<b>VÖRÖSVÁRI UTI EGYNAPOS SEB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 203,00</b>	<b>23 632 911,00</b>	<b>56 699 879,00</b>	<b>181 128 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 428 932,00</b>
992014010	Szájsebészet	0,00	0,00	0,00	0,00	381 559,00	2 377 854,00	0,00	1 996 295,00
992014011	Szájsebészet I. Dr. Foldi	0,00	0,00	0,00	1 612 741,00	4 310 386,00	20 214 825,00	0,00	15 904 439,00
992014012	Szájsebészet II. Solymosi	0,00	0,00	0,00	0,00	675 222,00	2 473 992,00	0,00	1 798 770,00
992014014	Szájsebészet I. Dr Szolnay Zoltán	0,00	0,00	0,00	3 010 419,00	5 064 052,00	28 938 647,00	0,00	23 874 595,00
992014015	Szájsebészet térítéses	0,00	0,00	0,00	0,00	251 446,00	251 446,00	0,00	0,00
992014016	Szájsebészet - Dr Viszlai Fanni	0,00	0,00	0,00	2 357 735,00	5 549 104,00	28 461 610,00	0,00	22 912 506,00
992014020	Fogászati röntgen	0,00	0,00	0,00	2 907 126,00	5 981 609,00	28 504 207,00	0,00	22 522 598,00
992014025	Fogászati röntgen térítéses	0,00	0,00	0,00	78 500,00	0,00	1 402 500,00	0,00	1 402 500,00
<b>992014</b>	<b>VÖRÖSVÁRI UTI FOGASZAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 966 521,00</b>	<b>22 213 378,00</b>	<b>112 625 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 411 703,00</b>
99201500	Betegirányítás I	0,00	0,00	0,00	2 178 670,00	5 762 683,00	32 155 087,00	0,00	26 392 404,00
992018045	Foglalkozás egészségügyi ellátás tét	0,00	0,00	0,00	778 932,00	1 234 843,00	9 977 908,00	0,00	8 743 065,00
<b>992018</b>	<b>EGYEB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778 932,00</b>	<b>1 234 843,00</b>	<b>9 977 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 743 065,00</b>
99201911	Vörösvári úti bérlők	0,00	0,00	0,00	362 296,00	0,00	362 296,00	0,00	362 296,00
9920191105	Vörösvári bérlő rezsi - Csipak Zoltán	0,00	0,00	0,00	52 574,00	0,00	630 888,00	0,00	630 888,00
9920191106	Vörösvári bérlő rezsi - Labor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
9920191109	Vörösvári parkoló automata bevétele	0,00	0,00	0,00	23 228,00	600,00	1 221 653,00	0,00	1 221 053,00
9920191118	Vörösvári bérlő - kávéautomata - Szé	0,00	0,00	0,00	63 800,00	0,00	446 600,00	0,00	446 600,00
99201952	Vörösvári út tsz.rezsi - gyermek házi	0,00	0,00	0,00	89 596,00	0,00	179 192,00	0,00	179 192,00
9920195301	Vörösvári tsz. rezsi - Keramik Dental	0,00	0,00	0,00	271 907,00	46 453,00	593 360,00	0,00	546 907,00
9920195302	Vörösvári tsz.rezsi - J.T.Bt./Dr Jakab	0,00	0,00	0,00	316 721,00	52 106,00	588 827,00	0,00	536 721,00
9920195303	Vörösvári tsz.rezsi - Vitáldent 2002. I	0,00	0,00	0,00	330 719,00	59 927,00	610 646,00	0,00	550 719,00
9920195304	Vörösvári tsz.rezsi - L-Dentál Bt./Dr I	0,00	0,00	0,00	328 405,00	56 115,00	604 520,00	0,00	548 405,00
9920195305	Vörösvári tsz.rezsi - Olt-Dent Kft./Dr	0,00	0,00	0,00	290 461,00	33 520,00	565 981,00	0,00	532 461,00

Program: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit KFT - CT-EcoSTAT - Főkönyv (vállalkozás) (2022.7.1.0) (2022.7.1.0)

Készítő: Kovácsné Nagy Angelika

Számlaszám (tól-ig): minden

2023.05.10 11:04:04

29 / 33

### 3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9920195306	Vörösvári tsz. rezszi - Strémen-Dent F	0,00	0,00	0,00	316 721,00	57 445,00	594 953,00	0,00	537 508,00
9920195307	Vörösvári tsz.rezszi - Calmo Dent Fog	0,00	0,00	0,00	283 721,00	72 107,00	608 828,00	0,00	536 721,00
9920195308	Vörösvári tsz.rezszi - Dr.Tóth Klára	0,00	0,00	0,00	316 721,00	52 106,00	588 827,00	0,00	536 721,00
9920195309	Vörösvári tsz.rezszi - Dalma-Dent Bt./	0,00	0,00	0,00	318 699,00	52 826,00	591 525,00	0,00	538 699,00
9920195310	Vörösvári út tsz.rezszi - Leporum Den	0,00	0,00	0,00	145 998,00	52 107,00	588 828,00	0,00	536 721,00
<b>992019</b>	<b>VOROSVARI UTI BERLOK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 511 567,00</b>	<b>535 312,00</b>	<b>8 789 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 254 612,00</b>
<b>99201</b>	<b>VOROSVARI UT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 658 417,00</b>	<b>238 824 391,00</b>	<b>723 139 529,00</b>	<b>2 525 428 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 802 289 067,00</b>
992021010	Sebészet II	0,00	0,00	12 031,00	10 467 425,00	25 010 586,00	99 535 608,00	0,00	74 525 022,00
992021015	Sebészet II térítéses	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	345 400,00	0,00	345 400,00
992021020	Urológia II	0,00	0,00	3 208,00	1 993 666,00	4 793 193,00	19 066 589,00	0,00	14 273 396,00
992021040	Röntgen II	0,00	0,00	12 031,00	5 556 773,00	15 319 660,00	58 938 836,00	0,00	43 619 176,00
992021045	Röntgen II térítéses	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	71 500,00	0,00	71 500,00
992021050	EKG II	0,00	0,00	2 005,00	307 130,00	819 089,00	3 185 275,00	0,00	2 366 186,00
992021060	Ortopédia II	0,00	0,00	2 406,00	1 208 196,00	3 563 697,00	12 218 205,00	0,00	8 654 508,00
992021065	Ortopédia II térítéses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00
992021071	Fül-orr-gége II - felnőtt	0,00	0,00	2 406,00	1 934 541,00	5 222 518,00	18 471 530,00	0,00	13 249 012,00
992021072	Fül-orr-gége II - gyermek	0,00	0,00	2 406,00	3 045 881,00	8 126 950,00	35 245 062,00	0,00	27 118 112,00
992021075	Fül-, orr-, gége II térítéses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
992021080	Nőgyógyászat II	0,00	0,00	6 016,00	5 392 026,00	16 252 762,00	67 664 909,00	0,00	51 412 147,00
992021085	Nőgyógyászat II térítéses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00
992021090	Neurológia II, Stroke	0,00	0,00	6 015,00	4 816 306,00	12 505 042,00	52 310 491,00	0,00	39 805 449,00
992021095	Neurológia II, Stroke térítéses	0,00	0,00	0,00	7 200,00	12 000,00	134 400,00	0,00	122 400,00
992021100	Reumatológia II	0,00	0,00	26 468,00	8 191 645,00	26 295 683,00	100 997 528,00	0,00	74 701 845,00
992021110	Szemészet II	0,00	0,00	7 219,00	3 192 612,00	7 127 792,00	29 928 072,00	0,00	22 800 280,00
992021115	Szemészet II térítéses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	0,00	110 400,00
992021180	Ultrahang II	0,00	0,00	6 015,00	5 407 766,00	11 426 774,00	48 784 048,00	0,00	37 357 274,00
992021185	Ultrahang II térítéses	0,00	0,00	0,00	231 000,00	50 000,00	3 332 000,00	0,00	3 282 000,00
992021190	Általános fizio és mozgásterápia II (	0,00	0,00	12 031,00	6 558 396,00	16 274 710,00	57 816 044,00	0,00	41 541 334,00
992021200	Fizioterápia II	0,00	0,00	12 031,00	6 211 504,00	18 546 891,00	68 038 325,00	0,00	49 491 434,00
992021210	Bőrgyógyászat II	0,00	0,00	4 812,00	2 296 280,00	5 291 464,00	21 783 030,00	0,00	16 491 566,00
992021215	Bőrgyógyászat II térítéses	0,00	0,00	0,00	1 652,00	0,00	1 652,00	0,00	1 652,00
992021230	Lymphoedema	0,00	0,00	6 016,00	1 235 859,00	3 443 276,00	13 183 078,00	0,00	9 739 802,00
992021260	Kardiológia II	0,00	0,00	5 213,00	6 231 767,00	13 696 389,00	51 349 302,00	0,00	37 652 913,00
992021265	Kardiológia II térítéses	0,00	0,00	0,00	17 200,00	21 600,00	307 800,00	0,00	286 200,00
992021290	Allergológia	0,00	0,00	1 805,00	1 429 251,00	2 885 747,00	11 689 271,00	0,00	8 803 524,00
992021300	Pszichiátria, addiktológia	0,00	0,00	27 254,00	20 276 862,00	53 214 987,00	211 087 710,00	0,00	157 872 723,00
992021305	Pszichiátria, addiktológia térítéses	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	143 000,00	0,00	143 000,00
992021310	Pszichológia	0,00	0,00	1 003,00	1 827 234,00	3 229 012,00	18 805 695,00	0,00	15 576 683,00

Program: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit KFT - CT-EcoSTAT - Főkönyv (vállalkozás) (2022.7.1.0) (2022.7.1.0)

2023.05.10 11:04:04

Készítő: Kovácsné Nagy Angelika

30 / 33

Számlaszám (től-ig): minden

### 3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
992021	CSOBANKA TER JAROBETEG ELI	0,00	0,00	158 391,00	97 928 572,00	253 129 822,00	1 004 766 160,00	0,00	751 636 338,00
992022000	Labor II	0,00	0,00	411 147,00	10 775 103,00	30 835 781,00	96 285 689,00	0,00	65 449 908,00
992022005	Labor II térítéses	0,00	0,00	0,00	516 700,00	180 900,00	6 359 727,00	0,00	6 178 827,00
992024020	Fogászati röntgen II	0,00	0,00	0,00	575 958,00	624 430,00	5 961 944,00	0,00	5 337 514,00
992024025	Fogászati röntgen II térítéses	0,00	0,00	6 000,00	14 000,00	6 000,00	52 000,00	0,00	46 000,00
99202500	Betegirányítás II.	0,00	0,00	0,00	1 350 604,00	3 583 847,00	19 855 913,00	0,00	16 272 066,00
992028055	COVID-19 szűrés térítéses	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	248 000,00	0,00	215 000,00
9920291113	Vakok és Gyengénlátók KMR Egyes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
9920291118	Csobánka tér bérlő - Professional Ca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	0,00	319 000,00
9920295101	Csobánka tér tsz.rezsi - Dr.Kristóf Bt	0,00	0,00	0,00	300 086,00	72 039,00	494 225,00	0,00	422 186,00
9920295102	Csobánka tér tsz.rezsi - Szeliger Kft.	0,00	0,00	0,00	468 160,00	98 828,00	733 088,00	0,00	634 260,00
9920295103	Csobánka tér tsz.rezsi - Medico Line	0,00	0,00	0,00	335 602,00	50 164,00	697 466,00	0,00	647 302,00
9920295104	Csobánka tér tsz.rezsi - Dr.Nagy Árp	0,00	0,00	0,00	466 154,00	99 238,00	731 492,00	0,00	632 254,00
9920295105	Csobánka tér tsz.rezsi - Dr.Papp és	0,00	0,00	0,00	473 745,00	106 409,00	746 254,00	0,00	639 845,00
9920295106	Csobánka tér tsz.rezsi - .Danumed K	0,00	0,00	0,00	513 851,00	152 826,00	782 177,00	0,00	629 351,00
9920295107	Csobánka tér tsz.rezsi - CSI-Med Kft	0,00	0,00	0,00	140 175,00	100 514,00	515 689,00	0,00	415 175,00
9920295201	Csobánka tér tsz.rezsi - MED-Chiche	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	3 366,00	0,00	1 866,00
9920295202	Csobánka tér tsz.rezsi - OXY-PED B	0,00	0,00	0,00	345 852,00	16 584,00	539 536,00	0,00	522 952,00
9920295203	Csobánka tér tsz.rezsi - HA-HO Med	0,00	0,00	0,00	288 105,00	77 345,00	573 321,00	0,00	495 976,00
9920295204	Csobánka tér tsz.rezsi - Kinder-Med	0,00	0,00	0,00	400 852,00	87 685,00	610 637,00	0,00	522 952,00
9920295205	Csobánka tér tsz.rezsi - Meta-Med K	0,00	0,00	0,00	401 728,00	77 345,00	601 173,00	0,00	523 828,00
9920295206	Csobánka tér tsz.rezsi - Sine-Morbo	0,00	0,00	0,00	400 852,00	76 592,00	599 544,00	0,00	522 952,00
9920295303	Csobánka tér tsz.rezsi - Kun Bt./Jani	0,00	0,00	0,00	637 909,00	76 071,00	1 043 980,00	0,00	967 909,00
9920295305	Csobánka tér tsz.rezsi - Tuberculum	0,00	0,00	0,00	527 645,00	5 714,00	830 359,00	0,00	824 645,00
9920295306	Csobánka tér tsz.rezsi - Várady Deni	0,00	0,00	0,00	481 609,00	48 504,00	805 113,00	0,00	756 609,00
9920295307	Csobánka tér tsz.rezsi - Temesident	0,00	0,00	0,00	582 941,00	108 907,00	923 948,00	0,00	815 041,00
9920295308	Csobánka téri tsz.rezsi - ZYWA Deni	0,00	0,00	0,00	460 847,00	13 034,00	770 881,00	0,00	757 847,00
9920295309	Csobánka téri tsz.rezsi - WIADENT I	0,00	0,00	0,00	480 079,00	34 080,00	800 159,00	0,00	766 079,00
9920295310	Csobánka téri tsz.rezsi - DENTI-BON	0,00	0,00	0,00	482 744,00	63 634,00	810 378,00	0,00	746 744,00
992029	CSOBANKA TERI BERLOK	0,00	0,00	0,00	8 188 936,00	1 367 013,00	14 281 786,00	0,00	12 914 773,00
99202	CSOBANKA TER	0,00	0,00	575 538,00	119 349 873,00	289 760 793,00	1 147 811 219,00	0,00	858 050 426,00
992030699	Légúti betegellátó központ COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086 500,00	0,00	6 086 500,00
992031400	Tüdőgyógyászat	0,00	0,00	13 235,00	14 578 547,00	39 597 217,00	172 824 961,00	0,00	133 227 744,00
992031401	Tüdőgyógyászat - légzésrehabilitáció	0,00	0,00	3 609,00	1 319 253,00	3 522 192,00	15 544 105,00	0,00	12 021 913,00
992031405	Tüdőgyógyászat térítéses	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	234 600,00	0,00	234 600,00
992031410	Tüdőgondozás/tüdőszűrés	0,00	0,00	18 047,00	12 754 039,00	30 235 756,00	104 449 254,00	0,00	74 213 498,00
992031415	Tüdőgondozás/tüdőszűrés térítéses	0,00	0,00	12 000,00	500 700,00	93 900,00	6 891 728,00	0,00	6 797 828,00

Program: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit KFT - CT-EcoSTAT - Főkönyv (vállalkozás) (2022.7.1.0) (2022.7.1.0)

Készítő: Kovácsné Nagy Angelika

Számlaszám (től-ig): minden

2023.05.10 11:04:04

31 / 33

### 3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>992031</b>	<b>LAKTANYA UTCAI JÁROBETEG EI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 891,00</b>	<b>29 184 939,00</b>	<b>73 449 065,00</b>	<b>299 944 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 495 583,00</b>
992038045	Foglalkozás eü ellátás - Laktanya u.	0,00	0,00	4 330 800,00	9 569 632,00	6 406 481,00	28 551 597,00	0,00	22 145 116,00
<b>99203</b>	<b>LAKTANYA UTCA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 377 691,00</b>	<b>38 754 571,00</b>	<b>79 855 546,00</b>	<b>334 582 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 727 199,00</b>
99204020	Ányos utca - fogászati röntgen	0,00	0,00	0,00	34 814,00	7 184 392,00	7 550 262,00	0,00	365 870,00
9920470101	Ányos utca Gyermekfogászat - saját	0,00	0,00	0,00	4 426 097,00	8 928 897,00	54 709 668,00	0,00	45 780 771,00
9920470102	Ányos utca Gyermekfogászat-saját-	0,00	0,00	0,00	3 197 863,00	5 984 813,00	38 609 869,00	0,00	32 625 056,00
9920470103	Ányos utca Gyermekfogászat-saját-(	0,00	0,00	0,00	5 074 266,00	9 776 730,00	59 577 835,00	0,00	49 801 105,00
9920470104	Ányos utca Gyermekfogászat-saját-(	0,00	0,00	0,00	2 182 785,00	3 752 188,00	28 383 133,00	0,00	24 630 945,00
9920470105	Ányos utca Gyermekfogászat-saját-f	0,00	0,00	0,00	3 536 195,00	7 365 785,00	46 058 625,00	0,00	38 692 840,00
9920470106	Ányos utca Gyermekfogászat - saját	0,00	0,00	0,00	3 046 249,00	4 903 733,00	35 331 236,00	0,00	30 427 503,00
9920570101	Füst M.gy.fogászat saját - Dr. Sowa	0,00	0,00	0,00	3 006 317,00	6 231 712,00	41 288 172,00	0,00	35 056 460,00
9920570102	Füst M.gy.fogászat saját - Dr. Váczi	0,00	0,00	0,00	3 872 060,00	7 282 998,00	46 295 329,00	0,00	39 012 331,00
<b>99205</b>	<b>FÜST MILAN U.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 878 377,00</b>	<b>13 514 710,00</b>	<b>87 583 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 068 791,00</b>
9920670101	Vöröskereszt u. gy.fog.saját - Dr. Go	0,00	0,00	0,00	4 565 197,00	8 784 054,00	55 359 658,00	0,00	46 575 604,00
9920670102	Vöröskereszt. u. gy.fog.saját - Dr. M	0,00	0,00	0,00	2 980 445,00	6 539 571,00	41 500 474,00	0,00	34 960 903,00
9920995101	Pethe F. tsz.rezsi - Dr. Pintér László	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	8 935 400,00	0,00	8 285 400,00
9920995202	Pethe F. tsz.rezsi - Spatula Bt.	0,00	0,00	0,00	1 083 200,00	1 079 000,00	12 303 500,00	0,00	11 224 500,00
<b>99209</b>	<b>PETHE FERENC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 083 200,00</b>	<b>1 729 000,00</b>	<b>21 238 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 509 900,00</b>
9921095108	Szentenderei u. tsz.rezsi - Dr Ganac	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 400,00	8 065 800,00	0,00	5 521 400,00
<b>99210</b>	<b>SZENTENDREI UT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 544 400,00</b>	<b>8 065 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 521 400,00</b>
9921295104	Váradi u.tsz.rezsi - EASYDOC EÜ.KI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 504 200,00	0,00	7 504 200,00
<b>99212</b>	<b>VÁRADI UT 15/A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 504 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 504 200,00</b>
992205010	Gyermek ügyelet (Főnix SOS)	0,00	0,00	0,00	5 971 960,00	43 000,00	71 874 777,00	0,00	71 831 777,00
992205020	Felnőtt ügyelet (IMS)	0,00	0,00	0,00	971 540,00	0,00	11 534 914,00	0,00	11 534 914,00
<b>992205</b>	<b>ÜGYELET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 943 500,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>83 409 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 366 691,00</b>
992206000	Iskolaegészségügy	0,00	0,00	0,00	11 447 732,00	19 685 057,00	154 481 542,00	0,00	134 796 485,00
<b>992206</b>	<b>ISKOLAEGESZSEGUGY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 447 732,00</b>	<b>19 685 057,00</b>	<b>154 481 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 796 485,00</b>
992962	Támogatás - nem felosztható	0,00	0,00	0,00	15 552 713,00	26 806 634,00	43 119 263,00	0,00	16 312 629,00
9929621	VEKOP-EFI 7.2.2-17 pályázat	0,00	0,00	0,00	26 478 679,00	3 399 720,00	40 724 085,00	0,00	37 324 365,00
9929622	VEKOP 6.2.1 pályázat Óbuda Békás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 206,00	0,00	2 199 206,00
<b>992</b>	<b>MÁSODLAGOS BEVETEL ELLÉNS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 773 445,00</b>	<b>579 039 752,45</b>	<b>1 280 193 395,50</b>	<b>5 534 391 245,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4 254 197 849,69</b>
999	Bevétel átvezetési számla	0,00	0,00	579 039 752,45	8 773 445,00	5 534 391 245,19	1 280 193 395,50	4 254 197 849,69	0,00
<b>9</b>	<b>ERTEKESÍTÉS ÁRBEVETELE ES E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596 586 642,45</b>	<b>1 166 852 949,90</b>	<b>8 094 778 036,19</b>	<b>12 348 975 885,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4 254 197 849,69</b>

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplósűrítés beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
	Mindösszesen:	0,00	0,00	4 004 551 886,80	4 004 551 886,80	37 379 005 965,46	37 379 005 965,46	0,00	0,00
1-4 számlaosztály		0,00	0,00	2 304 444 000,06	2 219 916 797,98	20 205 236 404,43	20 208 172 104,15	0,00	2 935 699,72
5-9 számlaosztály		0,00	0,00	1 700 107 886,74	1 784 635 088,82	17 173 569 469,03	17 170 633 769,31	2 935 699,72	0,00

# A Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.

2022. évi

## Közhasznúsági melléklete

### 1. Közhasznú szervezet azonosító adatai

név:	Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely:	1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.
közhasznúsági fokozat:	közhasznú
Adószám:	21813278-2-41
Bejegyző nyilvántartó határozat szám:	09-PK-917657/2009
Nyilvántartási szám:	01-08-917657
a képviselő neve	Dr. Budai András

### 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. feladata, járóbeteg, fekvőbeteg, egyéb humán egészségügyi ellátás, humán kutatás, fejlesztési tevékenységet biztosítson, elsősorban a III. kerületi lakosoknak.

### 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:

a közhasznúsági tevékenység megnevezése: szakorvosi járó és fekvőbeteg ellátás	1997. évi CLVI. Törvény az egészségügyről 88-90. § 93 §
TEÁOR 86.22 Szakorvosi járóbeteg ellátás (főtevékenység) TEÁOR 47.73 Gyógyszer kiskereskedelem TEÁOR 47.74 Gyógyászati termék kiskereskedelme TEÁOR 56.29 Egyéb vendéglátás TEÁOR 49.39 M.n.s egyéb szárazföldi személyszállítás TEÁOR 52.12 Raktározás, tárolás TEÁOR 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése TEÁOR 68.32 Ingatlankezelés TEÁOR 81.10 Építményüzemeltetés TEÁOR 77.39 Egyéb gép tárgyi eszköz kölcsönzése TEÁOR 62.01 Számítógépes programozás TEÁOR 62.02 Információ-technológiai szolgáltatás TEÁOR 62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltató TEÁOR 62.03 Számítógépes-üzemeltetés TEÁOR 63.11 Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás TEÁOR 72.20 Társadalomtudomány, humán kutatás, fejlesztés TEÁOR 81.10 Épület üzemeltetés TEÁOR 81.29 Egyéb takarítás TEÁOR 85.32 Szakmai középfokú oktatás TEÁOR 85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység TEÁOR 85.52 Kulturális képzés TEÁOR 85.59 M.n.s. egyéb oktatás TEÁOR 86.10 Fekvőbeteg ellátás TEÁOR 86.21 Általános járóbeteg-ellátás TEÁOR 86.23 Fogorvosi járóbeteg-ellátás TEÁOR 86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás TEÁOR 52.21 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás	
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Budapest Főváros III. kerületi, továbbá bizonyos orvosi szakmákban a TEK szerinti helységek lakossága



a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	136.029 fő (Bp. III. kerületi lakosok)
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	<p>A kijelölt terület alapján, illetve egyéb területen kívüli betegek járóbeteg szakrendelésének színvonalas ellátása. 374.814 db orvos-beteg találkozó történt (labor vizsgálatok nélkül a beszámolási időszak alatt) amely során 2.128.593 db beavatkozás történt. A laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges mintavételek száma 2022-ben 74 270 db volt, 3 270 db mintavétellel több, mint 2021-ben. A laboratóriumi vizsgálatok száma pedig 1 442 239 db volt 8,5 %-al magasabb 2021-es év azonos adatához hasonlítva a NEAK visszaigazolt adatai alapján</p> <p>A gyermekfogászaton, fogászati szakellátásokon és a szájsebészet összesen 27.035 db volt az orvos-beteg találkozások száma, melynek során 48.291 db beavatkozás történt.</p> <p>Az egynapos sebészetben 954 db visszaigazolt beavatkozás zajlott le szövődmény mentesen, ami 207 db beavatkozással több, mint 2021-ben.</p> <p>A felnőtt ügyeleten 2022-ben 7 378 beteget láttak el, a gyermekügyelet által ellátott betegszám 1 035 fő volt.</p>

#### 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
Tőkeváltozás	-2.935	Járóbeteg ellátás

#### 5. Cél szerinti juttatások kimutatása (Adatok ezer forintban.)

Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
NEAK ellátás	1.913.588	1.954.800
Működési támogatás alapítótól	200.428	417.352
NEAK bérkompenzáció	910.167	1.475.068
NEAK Szolgálati elismerés egészségügyi dolgozók részére	147.605	0
NEAK Struktúra átalakításához kapcsolódó díj felhasználása 2019 év	10.762	0
NEAK Jövedelem kiegészítés - nyugdíj	101.177	185.542
EMMI COVID Elleni védekezés	38.752	0
VEKOP EFI pályázat	25.200	0
BM OKFÓ/72198-3/2022 EFI	0	25.200
Központi költségvetéstől kapott támogatás		254
Célszerinti juttatások kimutatása összesen:	3.347.680	4.058.216

**6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás** (Adatok ezer forintban.)

Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
Ügyvezető Felügyelő bizottság díjazása	23.952	29.665
Vezető tisztségviselők	59.976	77.114
A.) Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	83.928	106.778

**7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók** (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgy év (2)
B. Éves összes bevétel	3.463.703	4.254.198
ebből		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. közszolgáltatási bevétel	0	0
E. normatív támogatás	0	0
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	3.463.703	4.254.198
H. Összes ráfordítás (kiadás)	3.454.972	4.257.133
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	2.418.550	3.016.846
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	3.454.972	4.257.133
K. Adózott eredmény	8.731	-2.935
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0

Erőforrás ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] (éves bevétel nagyobb, mint 1.000.000	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2/2>0] (eredmény nagyobb mint 0)	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>0,25 (személyi jellegű kiadás – le tisztségviselők juttatásai – nagyobb, mint az összes ráfordítás 25%-a)	Igen	Nem

Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>0,02] Az szja 1%-ból származó bevétel nagyobb, mint a korrigált bevétel 2%-a	Igen	Nem
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>0,5] A közhasznú tevékenység ráfordítása nagyobb mint az összes ráfordítás 50%-a	Igen	Nem
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2> önkéntes több mint 10 fő	Igen	Nem

Budapest, 2023. május 5.

  
**Dr. Budai András**  
 ügyvezető igazgató

Szent Mergit Rendelőintézet Nonprofit Kft.  
 1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.  
 Raiffeisen Bank Zrt.  
 12001006-00100964-00100003  
 Adószám: 21813278-2-41

**21813278-8622-572-01**  
Statisztikai szám

**1. sz. melléklet**

**01-09-917657**  
Cégjegyzékszám

**SZENT MARGIT RENDELŐINTÉZET  
NONPROFIT KFT.**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET  
2022. évi beszámolóhoz**

Budapest, 2023. május 5.



**Dr. Budai András**  
Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.  
ügyvezető igazgató

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.  
1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.  
Raiffeisen Bank Zrt.  
12001008-00100884-00100003  
Adószám: 21813278-2-41

# I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

## 1. A társaság bemutatása:

A cég neve:	Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
Székhelye:	1032 Budapest, III. ker. Vörösvári út 88-96.
Az alapítás időpontja:	2009. április 1.
A működés megkezdésének időpontja:	2009. május 25.
Működési forma:	Korlátolt felelősségű társaság
A társaság telephelyei:	1031 Budapest, Ányos u.2. 1039 Budapest, Csobánka tér 6. 1039 Budapest, Füst Milán u.28. 1033 Budapest, Laktanya u.4. 1033 Budapest, Pethe Ferenc tér 3. 1032 Budapest, Vöröskereszt u. 18267/7. 1038 Budapest, Pais Dezső utca 1-3.

2004. március 01-én az Egészségügyi Szolgáltató KHT vette át az alap-, és szakellátás, illetve gondozói hálózat irányítását. A feladatot korábban ellátó Egészségügyi Szolgálat 2004. december 31.-én megszűnt. A KHT szervezetén belül létrejöttek azok a szervezeti egységek, melyek a zavartalan működéshez szükségesek; ezt az örökséget viszi tovább a nonprofit Kft. Jelenleg heti 2013 szakorvosi, illetve 287 nem szakorvosi órással 80 laborszolgáltatási, 181 fogászati szakorvosi, továbbá 74 egynapos sebészeti a Nemzeti Egészségbiztosítási Alappal kötött finanszírozási szerződés keretei között látja el feladatait.

2022. december 31-én az állományi létszám 279 fő.

## A jegyzett tőke tulajdonosok szerinti megoszlása

Tulajdonos neve	Törzstőke Ft-ban	Törzstőke % - os megoszlása
Budapest, Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat	4.000.000,- Ft	100

Cégjegyzésre jogosult: Dr. Budai András  
ügyvezető igazgató  
Cím: 2151 Fót, Tóth Árpád u. 3.

Bejegyzett könyvvizsgáló: Balla Audit Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft.  
Dr. Balla István  
MKVK nyilv. szám: 002176  
Cím: 1038 Budapest, Ezüstkő u. 8.

A Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft a számviteli törvény 88. § 8. bekezdése alapján könyvvizsgálatra kötelezett. A könyvvizsgálói szolgáltatásért 2022. évben 2.667.000 Ft.-ot fizettünk.

A beszámoló készítésért felelős:

Herbák Zsolt István  
1031 Budapest, Saroglya utca 79.

A társaság fő tevékenységi köre: 8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás

2020/11/01-től az Óbudai Rendelők Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám 01-09-286942) társasági adótörvény szerinti kapcsolt vállalkozássá vált, az ügyvezető személyének azonossága miatt. További kapcsolt ill. részesedési viszonyban lévő vállalkozás nincs. Az Óbudai Rendelők Egészségügyi Szolgáltató Kft 2022.08.31.-én beolvadással megszűnt.

## 2. A számviteli politika főbb vonásai:

- **Könyvvezetés módja**

A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 15-16. § -ban meghatározott alapelvek figyelembevételével a Társaság 2022. gazdasági évről 2022. december 31.-i fordulónappal éves beszámolót készített. Az éves beszámoló összeállítása a törvény 17-20. §-ban előírt általános szabályok alapján történt. Ennek keretében a mérleg a 22-45. §, az eredmény-kimutatás a 70-87. §, a kiegészítő melléklet a 88-94. §-ban meghatározott törvényi előírásoknak megfelelően készült.

Társaságunknál a könyvvezetés belső szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza. A Társaság a kettős könyvvezetést alkalmazza.

- **Beszámoló készítés rendje**

A Társaság működését, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulását bemutató beszámoló összeállításához a 14. § előírása szerint Számviteli politikánkban rögzítettük az egyes mérlegkételemek értékelési módját és zárlati időpontokat.

A mérlegkészítés időpontja: 2023.02.28.

Az éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint következő év 03.31. A beszámoló a mérleget, az eredmény-kimutatást és a kiegészítő mellékletet tartalmazza.

- **Az eredmény-kimutatás választott formája**

Társaságunk a tevékenység eredményét „A” típusú összköltségeljárással állapítja meg.

- **A mérlegkészítés választott formája**

Társaságunk 2022. évben „A” típusú mérleget készít.

- **Amortizációs politika**

### **a.) Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása**

Az értékcsökkenés elszámolása a társaság üzletpolitikájára épülve a várható használati időnek megfelelően történik.

A 200.000 Ft alatti kis értékű tárgyi eszközök beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési költségként.

A tárgyi eszközök értékcsökkenését lineáris leírással állapítjuk meg negyedéves gyakorisággal. 2004-től a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradvány-értékkel csökkentett bekerülési értékét annyi évre kell felosztani, ahány évig ezen eszközöket előreláthatólag használni fogják.

#### **b.) Terven felüli értékcsökkenés elszámolása**

A Társaság a következő esetekben számol el terven felüli értékcsökkenést: amennyiben az eszköz feleslegessé vált, megrongálódott, rendeltetésszerűen nem használható, ill. a csökkent értékű immateriális javak, tárgyi eszközök és beruházások értéke után.

Ha a terven felüli leírásnak az okai már nem, illetve csak részben állnak fenn, és a tárgyi eszköz piaci értéke jelentősen meghaladja a könyv szerinti értékét, az elszámolt terven felüli leírást visszaírással csökkenteni kell.

- **Értékvesztés elszámolása**

Értékvesztést a Társaság a készletek, követelések, értékpapírok és részesedések értékének piaci érték alá történő csökkenése esetén számol el.

- **Eszközök és források értékelési eljárása**

A Társaság az eszközök és források értékelésénél a FIFO elv szerinti eljárást alkalmazza.

- **Céltartalék képzés**

Az adózás előtti eredmény terhére - a valós eredmény megállapítása érdekében a szükséges mértékben - céltartalékot képezünk az olyan várható jelentős és időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre (különösen a fenntartási, az átszervezési költségekre, a környezetvédelemmel kapcsolatos költségekre), amelyek – a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk szerint - feltételezhetően vagy bizonyosan felmerülnek, de összegük vagy felmerülésük időpontja a mérlegkészítéskor még bizonytalan és nem sorolhatók a passzív időbeli elhatárolások közé.

- **A kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak minősülő tételek szempontjai**

Tartozás átvállalásakor, követelés elengedésekor, pénzeszköz végleges átadásakor, egyéb eszközök térítés nélküli átadásakor: ha a jegyzett tőkén felüli saját tőke 20 % - át meghaladó összeg, illetve, ha nincs jegyzett tőkén felüli tőke.

Pénzeszközök átvételekor, egyéb eszközök térítés nélküli átvételekor, térítés nélkül igénybe vett szolgáltatások esetében: ha a piaci érték meghaladja a jegyzett tőke 20 % - át.

Tartozás átvállalásakor és kötelezettség elengedésekor, ha összege meghaladja az éven belüli összes kötelezettség 20 % - át, vagy eredményt növelő hatása meghaladja a jegyzett tőke 20 % - át.

### 3. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése:

#### 3.1. A vagyoni helyzet alakulása

Mutató	Előző év	Tárgyév	Tárgyév/Előző év %
Befektetett eszközök aránya $\frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$ (I/1.)	15,16	14,68	96,83
Forgóeszközök aránya $\frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhat}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$ (I/2.)	84,84	85,32	100,57
Tőkeerősség $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszeg}} \times 100$ (I/3.)	5,86	4,88	83,34
Befektetett eszközök fedezete I. $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$ (I/8.)	38,62	33,24	86,07
Befektetett eszközök fedezete II. $\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lej. köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$ (I/9.)	125,07	105,06	84,00
Forgótőke, saját tőke aránya $\frac{\text{Forgótőke}}{\text{Saját tőke}} \times 100$ (I/10.)	-964,95	-1201,95	124,56
Saját tőke növekedési mutató $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100$ (I/12.)	847,70	913,50	107,76

A mérlegtételek értékelése az érvényben lévő jogszabályok és a Kft. érvényes értékelési szabályzata alapján készült. A mérleg főösszeg 578.952 Ft volt.

### 3.2. Pénzügyi helyzet értékelése

#### a.) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

M u t a t ó	Előző évi	Tárgyév	Tárgyév/Előző év %
Hitelfedezeti mutató $= \frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$ (I/15.)	2,02	2,47	122,01
Vevő-szállítóállomány összemérési mutató $= \frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállító állomány}} \times 100$ (I/16)	3,61	2,21	61,08
Adósságállomány aránya $= \frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány} + \text{Saját tőke}} \times 100$ (I/17)	69,12	68,36	98,90
Adósságszolgálati fedezet $= \frac{\text{Adózott eredmény} + \text{Écs leírás}}{\text{Rövid lej. köt.}}$ (I/19)	13,54	5,94	43,85

#### b.) Likviditás alakulása

M u t a t ó	Előző évi	Tárgyév	Tárgyév/Előző év %
Likviditási gyorsráta mutató $= \frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$ (I/13.)	3,17	13,18	416,21
Likviditási mutató $= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$ (I/14.)	14,71	21,91	148,97



### 3.3. A jövedelmi helyzet alakulása

A vállalkozás tárgyévi adózott eredménye 8.731 e Ft .

M u t a t ó		Előző év	Tárgyév	Tárgyév/Előző év %
Összes tőke jövedelmezősége $= \frac{\text{Üzemi tev. eredménye} + \text{fiz. kamatok}}{\text{Saját tőke} + \text{idegen tőke}} \times 100$	(II/2.)	7,93	-2,65	-33,43
Saját tőke jövedelmezősége $= \frac{\text{Üzemi tev. eredménye} + \text{fizetendő kamatok}}{\text{Saját tőke (működő tőke)}} \times 100$	(II/3.)	25,69	-8,38	-32,62
Alaptőke jövedelmezősége I. $= \frac{\text{Adózott nyereség}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100$	(II/4.)	218,28	-73,38	-33,62
Árbevétel-arányos üzleti eredmény $= \frac{\text{Üzemi(üzleti) tevékenység eredménye}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}} \times 100$	(II/6.)	0,44	-0,14	-33,04
Árbevétel-arányos adózás előtti eredmény $= \frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Összes bevétel}} \times 100$	( II/7.)	0,25	-0,07	-27,37
Élőmunka ráfordítás-arányos jövedelmezőség $= \frac{\text{Üzemi(üzleti) tevékenység eredménye}}{\text{Személyi jellegű ráfordítások}} \times 100$	(II/9.)	0,36	-0,10	-28,19
Eszközarányos jövedelmezőség $= \frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Eszközök összesen}} \times 100$	(II/10.)	1,51	-0,39	-26,00

## II.

### A MÉRLEGHEZ ÉS EREDMÉNY-KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

#### 1. Kiegészítő adatok a mérlegsorokhoz

Az előző évhez képest az értékelések jelentősen nem változtak. Az idegen ingatlanon végzett beruházások értékcsökkenését a számviteli politikában meghatározott 6%-kal számoltuk.

##### 1.1. A befektetett eszközök változásainak bemutatása:

A Kft. 2022-ben is folytatta az előző évben megkezdett fejlesztéseket, így többek közt csak a legfontosabbak:

A fenntartó Önkormányzat az Egészséges Budapest Program keretében ismételten beszerzett eszközöket **272.929 eFt** összegben, melyeket ingyenes használatba adta a Szent Margit Rendelőintézet részére. Ezeket idegen eszközként vételezzük be a könyveinkbe.

**Tárgyi eszközök bruttó érték változása:**

*Adatok ezer Ft-ban*

Megnevezés	Nyitó	Bruttó érték változás		Záró
		növekedés	csökkenés	összesen
<b>I. Immateriális javak összesen</b>	<b>51 881</b>	<b>28 150</b>	<b>13.580</b>	<b>62 736</b>
Vagyoni értékű jogok	25 455	28 150	13 580	40 025
Szellemi termékek	22 711	0	0	22 711
<b>II. Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>560 945</b>	<b>88 901</b>	<b>66 319</b>	<b>583 361</b>
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	214	0	0	214
Műszaki berendezések, gépek	406 629	35 338	21 607	420 359
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	153 585	11 060	2 442	162 203
Beruházások, felújítások	352	42 503	42 270	585
Beruházásokra adott előleg	166	0	166	0
<b>Mindösszesen</b>	<b>608 945</b>	<b>117 051</b>	<b>79 899</b>	<b>646 097</b>

**Tárgyi eszközök értékcsökkenése:**

*Adatok ezer Ft-ban*

Megnevezés	Nyitó	Terv szerinti értékcsökkenés		Záró
		növekedés	csökkenés	összesen
<b>I. Immateriális javak összesen</b>	<b>47 994</b>	<b>1 794</b>	<b>0</b>	<b>49 788</b>
Vagyoni értékű jogok	25 283	1 794	0	27 077
Szellemi termékek	22 711	0	0	22 711
<b>II. Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>473 392</b>	<b>34 717</b>	<b>21 654</b>	<b>486 455</b>
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	188	4	0	192
Műszaki berendezések, gépek	324 472	22 634	19 190	327 916
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	148 732	12 079	2 464	158 347
<b>Mindösszesen</b>	<b>521 386</b>	<b>36 511</b>	<b>21 654</b>	<b>536 243</b>

**Nettó érték alakulása:***Adatok ezer Ft-ban*

Megnevezés	Tárgyi eszközök nettó értéke
<b>I. Immateriális javak összesen</b>	<b>12 948</b>
Vagyoni értékű jogok	12 948
Szellemi termékek	0
<b>II. Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>96 906</b>
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22
Műszaki berendezések, gépek	92 443
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 856
Befejezetlen beruházás	585
Beruházásokra adott előleg	0
<b>Összesen:</b>	<b>109 854</b>

**Elszámolt értékcsökkenési leírás:***Adatok ezer Ft-ban*

Megnevezés	Écs összeg
Lineárisan elszámolt écs	24.825
Használatbavételkor elszámolt écs	11.505
<b>Összesen értékcsökkenés</b>	<b>36.330</b>

**1.2. Készletek állományváltozásával kapcsolatos adatok:***Adatok ezer Ft-ban*

Megnevezés	Nyitó készlet	Növekedés	Csökkenés	Záró készlet
Szakmai anyagok	27.618	93.915	94.649	26.884
Egyéb anyagok	9.339	23.506	24.518	8.327
<b>Összes készlet</b>	<b>36.957</b>	<b>117.421</b>	<b>119.167</b>	<b>35.211</b>

Készletek között csak azok az eszközök kerülnek kimutatásra, amelyek a cég tevékenységét 1 évnél rövidebb ideig szolgálják. Ilyenek a vásárolt készletek, melyek értékelése folyamatos mennyiségi és érték nyilvántartás alapján beszerzési áron (súlyozott átlagáron) történik gépi feldolgozással. Készletekre elszámolt értékvesztés összege 850 e Ft, az előző évhez képest 400 e Ft-tal nőtt.

**1.3. Vevő követelések:**

A követelések között az adós által elfogadott, az elismert összeggel, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett könyv szerinti értéket mutattuk ki.

**A határidőn túli kintlévőségek alakulása**

Lejárt követelések	Összeg (e Ft)	% - os megoszlás
1-89 napon belül	4.226	95,48 %
90-180 napon belül	117	2,64%
181-360 napon belül	12	0,27%
360 napon túli	71	1,61%
<b>Összesen</b>	<b>4.426</b>	<b>100,00%</b>

A lejárt vevő követelésekre egyedi értékelés alapján a tárgyévben értékvesztést 76 e Ft számoltunk el, az értékvesztés visszairások összege 16 e Ft.

#### 1.4. Követelések részletezése:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Belföldi követelések (forintban)	4.525
Belföldi követelések (devizában)	0
Belföldi követelések értékvesztése	-99
Egyéb adott előlegek	0
Elszámolási előleg	207
Bérelőleg	250
Perköltség	283
Szállítói előleg	146
TB elszámolási igény	7.987
Mol üzemanyag kártya	35
Társadalombiztosítási járulék magánszemély kif. terh.	36
Társasági adó elszámolása OBRESZ	311
Helyi iparűzési adó elsz. számla OBRESZ	211
<b>Összesen:</b>	<b>13.892</b>

#### 1.5. Pénzeszközök részletezése:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Fő pénztár	575
Óbudai Rendelők pénztár beolvadás	56
VEKOP-EFI pénztár	3
<b>Pénztár összesen:</b>	<b>634</b>
Fő bankszámla	47.466
Bér bankszámla	411
VEKOP-EFI bankszámla	25.202
<b>Bankbetétek összesen:</b>	<b>73.494</b>
<b>Pénzeszközök összesen</b>	<b>74.128</b>

#### 1.6. Aktív időbeli elhatárolások:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	510.815
Költségek aktív időbeli elhatárolása	4.651
<b>Összesen:</b>	<b>515.466</b>

A Kft. az aktív időbeli elhatárolások között tartja nyilván azokat a bevételeket, melyek a tárgyévre vonatkoznak, de a következő évben kerülnek utalásra. Legnagyobb bevételünk az NEAK-tól származó árbevétel, mely a 2022. november-december közötti időszakban keletkezett, de 2022. január-február hónapban érkezett a bankszámlára, ennek összege 395.734 e Ft. Elhatárolása kerültek a pályázati előlegek 89.152 e Ft, elszámolásokat az irányító hatóság részére beadásra kerültek, azonban még nem fogadták el. A továbbszámolt rezsi bevételek 25.929 e Ft összegben lettek elhatárolva.

Az időbeli elhatárolásként nyilvántartott költségek között legnagyobb tételként közüzemi díjak és biztosítás található.

### 1.7. Saját tőke állományváltozásával kapcsolatos adatok

#### Jegyzett tőke:

A jegyzett tőke összege 2018.11.30.-n megemelésre került - ázsíós jegyzett tőke emelés keretében – 3.000 e Ft-ról 4.000 e Ft-ra a bejegyzés 2019.01.07.-n történt.

Az Óbudai Rendelők Kft beolvadásával a jegyzett tőke nem változott, 4.000 e Ft értéken maradt.

#### Tőketartalék:

Az alapítók felé fennálló tartozásból ázsíós tőkeemeléssel 39.000 e Ft összeg került a tőketartalékba a 2018.11.30-i döntés alapján, melynek cégbírósa bejegyzése 2019.01.07.-n történt meg. Az Óbudai Rendelők Kft 2022.08.31. -i beolvadásakor a 37.451 e Ft az eredménytartalékba átvételre került.

#### Lekötött tartalék:

2021. évi eredményéből 8.731 e Ft fejlesztési tartalék lett képezve, mely 2022 évben felhasználásra került. Az Óbudai Rendelők Kft 2022.08.31. -i beolvadásakor 28.900 e Ft-al nőtt a lekötött tartalék.

#### Eredmény tartalék:

A 2021. év során kimutatott -26.554 eFt veszteséget a Társaság az eredmény-tartalékkal szemben számolta el. Ezzel a veszteséggel csökkentettük a tárgyévi eredménytartalék összegét, mely -26.554 e Ft –ra módosult. A 2021 évben fejlesztési tartalék képzése 8.731 e Ft került az eredmény terhére, mely felhasználása megtörtént. 2022-ben fejlesztési tartalékot nem képzünk.

Saját tőke állományváltozásával kapcsolatos adatok				
Megnevezés	Összeg (eFt)		Változás az előző évhez képest	
	Előző év	Tárgy év	ezer Ft	%
<b>1. Források összesen</b>	<b>578.952</b>	<b>748.622</b>	<b>169.670</b>	<b>129,31%</b>
<b>2. Saját tőke</b>	<b>33.908</b>	<b>36.540</b>	<b>2.632</b>	<b>-107,76%</b>
Jegyzett tőke	4.000	4.000	0	100,00%
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0	0	0	0,00%
Tőketartalék	39.000	1.549	-37.451	3,97%
Eredménytartalék	-26.554	5.026	31.580	-189,93%
Lekötött tartalék	8.731	28.900	20.169	331,00%
Értékelési tartalék	0	0	0	0,00%
<b>Adózott eredmény</b>	<b>8.731</b>	<b>-2.935</b>	<b>-11.666</b>	<b>-33,62%</b>
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	8.710	-3.063	-11.773	-35,17%
Pénzügyi műveletek eredménye	21	128	107	609,52%
Adózás előtti eredmény	8.731	-2.935	-11.666	-33,62%
Adózott eredmény	8.731	-2.935	-11.666	-33,62%

### 1.8. Céltartalék képzés jogcímei szerint:

A 2020. évi eredmény terhére a KEHI 2017-2018 évi ösztönző támogatás ellenőrzése során 4.733 e Ft megállapítást tett, valamint várható volt a 2019.11-2020.11 közötti időszak egészségügyi bértámogatása 4.481 e Ft mértékű visszavonása, melyre céltartalék képzés megtörtént. Ebből 2022-ben 4.481 e Ft visszavonása megtörtént, így a céltartalék feloldásra került. Új céltartalékot nem képeztünk, az egyenlege nulla az év végén.

### 1.9. Hosszú lejáratú kötelezettségek

Kötelezettség	Összeg eFt
Alapítók felé fennálló tartozás	74.603
Kaució	4.342
<b>Összesen</b>	<b>78.945</b>

- Az alapító Önkormányzattól a Társaság 2004. évben a működés előfinanszírozására kapott, és korábban korábbi éveket érintő változásként a tulajdonos nyilatkozata alapján alapító felé fennálló tartozássá átminősített 133.992 e Ft-ot. Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 755/2016 (XII.14.) határozata alapján a Kft. az ingatlan felújításainak térítésmentes átadása 2017. június 30.-án megtörtént a tulajdonos részére. Az átadott saját forrásból megvalósult ingatlan felújítás veszteséget okozott volna, e miatt az alapítók felé fennálló tartozás csökkentve lett 19.389 e Ft, ezáltal a tartozás 114.603 e Ft-ra változott. 2018 decemberében a Tulajdonos tőkeemelést határozott el, melyet a 114.603 eFt követelése terhére rendelt megtenni; az Alapító okirat módosítása megtörtént, de a változásbejegyzésre csak a mérlegforduló napot követően került sor, így a 2019. üzleti évben a kötelezettség összege 40.000 e Ft-tal csökkent. A csökkenés oka, hogy a 2018.11.30.-i döntés értelmében, tartozásból került megemelésre a Társaság jegyzett tőkéje 1.000 e Ft-tal és a tőketartalék 39.000 e Ft-tal bejegyzése 2019.01.07.-n történt.

A Kft. további hosszú lejáratú kötelezettségei a bérlők által, a parkolási kártyára és a tokenekre befizetett kauciók összege 4.342 e Ft, amelyek a mérlegben az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek között van kimutatva.

### 1.10. Rövid lejáratú kötelezettségek bemutatása

Kötelezettségek	Összeg e Ft
VEKOP-EFI 7.2.2-2017 Előleg	25.200
BM OKFŐ/72198-3/2022 EFI	25.200
EMMI- COVID Oltópont Előleg	38.752
Szállítói kötelezettség	200.240
Le nem számlázott szállító	317
Előírt tartozások, levonások	700
Vevő túlfizetés	573
Adók	115.776
Rendezendő utalások	90
Tagdíj / kamarai, orvosi ápolási, szakszervezeti/	156
E-Alap bankszámla	623
Telefonszámlák bérből levont kompenzációja	36
Egyéb ellátás és juttatás	11.900
Különféle egyéb rövid lejár. kötelezettségek OBRESZ	25
Jövedelem elszámolási számla	112.425
<b>Összesen</b>	<b>562.425</b>

### 1.11. Passzív időbeli elhatárolások részletezése

Költségek passzív időbeli elhatárolása:

Megnevezés	Összeg e Ft
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0
Költségek időbeli elhatárolása	12.210
Halasztott bevételek passzív elhatárolása	58.502
<b>Összes passzív elhatárolás</b>	<b>70.712</b>

#### Halasztott bevételek alakulása:

Megnevezés	Összeg e Ft
NEAK Fogászati eszköz beszerzés 2017	2.019
VEKOP-EFI 7.2.2. pályázat	2.064
2019 NEAK eszközbeszerzés	29.035
Önkormányzati felújítási támogatás	1.592
Önkormányzati gép - műszertámogatás	18.229
Önkormányzat térítés nélküli átadás	1.697
Óbudai Szakrendelőért Alapítvány	3.364
Egyéb gazdálkodótól térítés nélkül kapott eszköz	502
<b>Összesen</b>	<b>58.502</b>

#### 1.12. Zálogjoggal biztosított kötelezettségek:

Jelzáloggal biztosított kötelezettség nincs.

#### 1.13. Ellenőrzések és önellenőrzések:

2022. évben a Kft-nél ÁSZ ellenőrzés zajlott, mely pénzügyi tartalmú megállapítást nem tett.

#### 1.14. Mérlegben nem szereplő tételek

A vevői el nem ismert követeléseket tartjuk nyilván a „0”-ás számla osztályban. A tárgyében változás nem történt az év végi egyenleg 100 e Ft.

#### 2.1. Kiegészítő adatok az eredmény-kimutatáshoz:

A Kft. bevételei a teljesítményekből származó NEAK bevételből és az önkormányzati működési támogatásból állnak. Kiadásaink döntő része bér- és bérjellegű költség, jelentős részt képez az egészségügyi szolgáltatások és a közüzemi költségek aránya.

A Kft. közhasznú tevékenységéből származó bevételének jelentős részét a betegellátásból származó NEAK bevételek 1.954.800 e Ft alkotják. A Kft. alap tevékenységéhez kapcsolódó bevétele bérleti díjból és háziorvosi rezsidíjakból áll, melynek összege 52.463 e Ft, közhasznú tevékenységből származó saját bevétel 118.995 e Ft, mely bevételek a 91. főkönyvi számlán szerepelnek.

#### 2.2. Egyéb bevételek részletezése:

Kapott támogatások összegei, annak felhasználása jogcímenként:

Óbuda Békásmegyer Önkormányzatától 2022. évben 417.352 eFt működési támogatásban részesültünk.

A NEAK-tól 1.475.068 eFt bérkompenzációban részesült a Rendelőintézet, melyet havonként használtunk fel bérfizetésre.

NEAK 2022. évben az egészségügyben dolgozó nyugdíjasok részére 185.542 eFt jövedelemkiegészítést azaz nyugdíjtámogatást nyújtott Rendelőintézet részére, mely felhasználásra került a költségek fedezetére.

Rendelőintézetünk a BM OKFÓ/72198-3/2022 EFI számú „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése” elnevezésű projekt folytatásaként kötött Támogatási Szerződés alapján 2022. évben 25.200.000,- Ft összegben támogatást kapott.

Megnevezés	Összeg e Ft
Tárgyi eszköz értékesítés	706
Kapott támogatás	417.352
NEAK bérkompenzáció	1.475.068
NEAK Jövedelemkiegészítés - nyugdíj	185.542
Pályázati úton elnyert támogatás	25.152
Központi költségvetéstől kapott támogatás.	254
Adományok bevétele	1
Követelések visszaírt értékvesztése	16
Kerekítési nyereségek	8
Különféle egyéb bevételek	1.590
Utólag kapott, pénzügyileg rendezett engedmény.	204
Céltartalék felhasználása	4.861
Piaci értéken nyilvántartott eszközök készletek	1.149
2017 NEAK fogászati eszközök	861
2018 VEKOP-EFI pályázat	598
2019 NEAK Orvosi gép műszer beszerzés	5.780
Önkormányzati gép - műszer támogatás	7.910
Óbudai Szakrendelőért Egészségügyi Alapítvány	520
Egyéb gazdálkodótól térítés nélkül kapott eszköz	239
<b>Összes egyéb bevétel</b>	<b>2.127.811</b>

### 2.3. Anyagjellegű ráfordítások részletezése:

- Anyagköltség összesen 231.678 eFt ebből rezszi jellegű költségek 143.484 eFt, egészségügyi szakmai alapanyagok költségek 62.519 eFt, egyéb működéshez szükséges anyagok 25.674 eFt.
- Igénybe vett szolgáltatásokra 913.487 eFt költséget számoltunk el, melyből az egészségügyi szolgáltatóknak kifizetett díjazás: 588.033 eFt. A vállalkozó orvosok által ellátott egynapos sebészeti, járóbeteg ellátási, ügyeleti ellátási, iskolaorvosi, foglalkozási egészségügyi feladatok ellátásért kifizetett díjazások.
- Egyéb szolgáltatások értéke 15.241 eFt, mely tartalmazza a 2022. évben felmerült hatósági igazgatási díjakat, illetékeket, a bankköltséget, biztosítási díjakat.
- Eladott áruk beszerzési értéke 177 eFt.
- Az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke a házi orvosok rezsiköltségeinek továbbszámlázott összegét tartalmazza 41.842 eFt értékben.

### 2.4. Egyéb ráfordítások részletezése:



Megnevezés	Összeg e Ft
Selejtezett tárgyi eszközök	0
Adóhatósági késedelmi pótlékok és bírságok	10
Egyéb késedelmi pótlékok	149
Hiányzó, megsemmisült, állományból kivez., immat.j.tárgyi e	18
Készletek elszámolása. értékvesztése	446
Követelések elszámolása. értékvesztése	76
Adók	20
Különféle egyéb ráfordítások	14
Kerekítési veszteségek	67
Tárgyi eszközök elszámolása. terven felüli écs.	731
<b>Összesen</b>	<b>1.531</b>

## 2.5. Kiegészítés az eredmény-kimutatásban nem szereplő tételekhez

### Kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei:

Kutatói, fejlesztési költsége nem volt a vállalkozásnak.

## 2.6. A kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak minősülő tételek

A 2022 év III és IV negyedében megugró közüzemi költségek miatti sokkhatást takarékosági intézkedésekkel, valamint a fenntartó Önkormányzat részéről az akkor már elfogadott 2023 évi működési támogatásból folyósított 40mFt előleg összeg segítségével átvészeltük. Ezen összeget a Képviselőtestület utóbb véglegesen 2022 évre szóló működési támogatásnak minősítette.

## 2.7. Egyéb kiegészítő információk:

A Társaság menedzsmentje a COVID-19 járványügyi helyzet alatt bevezetett NEAK átlagfinanszírozás ellenére nagy súlyt helyezett a betegellátás szintjének fenntartására, a jelentett teljesítmény szinten tartására. Emiatt a teljesítmény-finanszírozásra való visszatéréskor – melyre a mérlegkészítés időszakában, 2023.02.01.-től került sor – a Társaság stabilan tudja folytatni tevékenységét.

### III.

## TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége:

Megnevezés	Teljes munkaidős		Részmunkaidős		Összesen		Összesen
	Szellemi	Fizikai	Szellemi	Fizikai	Szellemi	Fizikai	
Átlagos stat.létszám (fő)	181	5	93	0	274	5	279
Bérköltség (eFt)	596 360	24 750	376 359	0	972 719	24 750	997 469
Megbízási díj	0	0	26 167	0	26 167	0	26 167
Jutalom	77 060	2 171	7 870	0	84 930	2 171	87 101
Szolgálati elismerés	30 776	0	2 820	0	33 596	0	33 596
NEAK bértámogatás	877 375	0	457 375	0	1 334 750	0	1 334 750
Tiszteletdíj		0	3 960	0	3 960	0	3 960
Betegszabadság	24 050	0	10 051	0	34 101	0	34 101
Cafetéria	20 550	760	13 309	0	33 859	760	34 619
Jövedelem kiegészítés (nyugdíj)	105 144	0	81 144	0	186 288	0	186 288
Egyéb személyjellegű kifizetések	19 887	0	0	0	19 887	0	19 887
Összesen :	1 751 202	27 681	979 055	0	2 730 257	27 681	2 757 938

Bérjárulékok jogcímenkénti részletezése:

Megnevezés	Összesen
Nyugdíjjárulék	960
Társadalombiztosítási járulék	337.971
SZJA	385.124
<b>BÉRBŐL LEVONT JÁRULÉK ÖSSZESEN</b>	<b>724.055</b>
SZOCHÓ	240.728
REHABILITÁCIÓS JÁRULÉK	18.180
<b>MUNKÁLTATÓI JÁRULÉK ÖSSZESEN</b>	<b>258.908</b>

Vezető tisztségviselők részére nyújtott juttatás:

2022. évben a FEB elnöke, tagjai, Ügyvezető igazgató, részére költségként elszámolt és kifizetett juttatás mértéke 29.665 e Ft.

**Környezetvédelem:**

A 2000. évi C., a számvitelről szóló törvény 94. §. 1. és 2. bekezdésben megjelölt, a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszköznek, a környezetre káros veszélyes hulladékoknak, anyagoknak nyitó és záró készlete a Társaságnál nem volt.

A tv. 41. § 1-2., valamint a 94. § 3. bekezdése értelmében környezetvédelmi kötelezettségek fedezetére a Társaság céltartalékot nem képzett. A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek várható összegére, fedezetére Társaságunk céltartalékot nem képzett.

Egyéb, mérlegben nem szereplő pénzügyi kötelezettségek nincsenek.

**Társasági adó levezetése**

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg e Ft</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-2.935</b>
<b>Adóalapot csökkentő tételek</b>	<b>40.363</b>
Adó Tv. szerinti értékcsökkenési leírás	34.755
Kivezetett eszközök TAO szerinti nyilvántartási értéke	731
Fejlesztési tartalék	0
Céltartalék felhasználás	4.861
Visszaírt értékvesztés	16
<b>Adóalapot növelő tételek</b>	<b>37.147</b>
Számviteli TV. Szerinti értékcsökkenési leírás	36.330
Kivezetett tárgyi eszközök sztv szerinti értéke	731
Követelések elszámolt értékvesztés	76
Képzett céltartalék	0
Adóhatósági késedelmi pótlék	10
<b>Adóalap</b>	<b>-6.151</b>
Adófizetési kötelezettség	0
<b>Adózott eredmény</b>	<b>-2.935</b>

## CASHFLOW KIMUTATÁS

Sorszám	Megnevezés		2021	2022
1.a	Adózás előtti eredmény +	+	8.731	-2.935
	ebből: működésre kapott, rendezett támogatás		1.320.702	2.103.114
1.b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben +	+	0	0
1.	Korrigált adózott eredmény (1a. +1b.)	+	8.731	-2.935
2.	Elszámolt amortizáció	+	45.284	37.061
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	+	-239	507
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	±	-4.353	-4.861
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	±	-65	-706
6.	Szállítói kötelezettség változása	±	-9.826	98.670
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	±	129.974	80.140
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	±	-32.460	-9.958
9.	Vevőkövetelés változása	±	2.624	-805
10.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változás	±	-6.734	-4.532
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	±	-104.249	-80.731
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	-	0	0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	-	0	0
I.	<b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow)</b>		<b>28.687</b>	<b>111.850</b>
	<b>Összesen (1-13. sorok)</b>			
14.	Befektetett eszközök beszerzése	-	-17.577	-59.190
15.	Befektetett eszközök csökkenése	+	189	706
16.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	+	0	0
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	-	0	0
18.	Kapott osztalék, részesedés	+	0	0
II.	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>		<b>-17.388</b>	<b>-58.484</b>
	<b>Összesen (14-16. sorok)</b>			
19.	Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás)	+	0	5.567
20.	Kötvénykibocsátás bevétele	+	0	0
21.	Hitel és kölcsön felvétel	+	0	3.047
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz	+	0	0
23.	Részvénybevonás (tőkeleszállítás)	-	0	0
24.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	-	0	0
25.	Hitel és kölcsön törlesztés, -visszafizetés	-	-15	0
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz	-	0	0
III.	<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás</b>		<b>-15</b>	<b>8.614</b>
IV.	<b>Pénzeszközök-változás Összesen (I±II ±III. sorok)</b>		<b>11.284</b>	<b>61.980</b>
27.	Devizás pénzeszközök ártértékelése	+	0	0
V.	<b>Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV. + 27 sorok)</b>		<b>11.284</b>	<b>61.980</b>

#### IV.

### ÖSSZEFOGLALÓ

A közfinanszírozott egészségügyi ellátás az előző évhez hasonlóan magas színvonalon, nyugodt körülmények között és eredményesen zajlott, bár az ellátott betegszám 2022-ben is elmaradt a 2019 évben tapasztalt forgalmi csúcstól. Az egészségügyi ágazatban teret nyerő magánfinanszírozott ellátások ágazatban támasztott bérszínvonal felhajtó hatásával és ezzel együtt a szakemberhiánnyal folyamatosan szembesülünk, nem kizárólag a szakorvosok, de az asszisztencia és az adminisztratív és műszaki területeken dolgozó munkatársak esetében is.

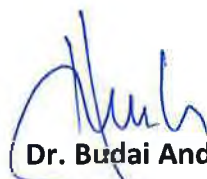
A fenntartó Önkormányzat elkötelezett a működés támogatásában, kiegészítve ezzel az intézményi teljesítmény volumen-korlát szabta finanszírozási lehetőségeinket. A TVK helyett bevezetésre került TÉK 50 799 853 pont/hó értéken maradt.

Intézményünk gazdálkodása az ágazatai átlaghoz képest stabil, lejárt szállítói tartozások minimális állománya mellett működik.

Az Intézmény felső vezetése elkötelezett a működés hatékonyságának fokozásában, melynek egyik mutatója, hogy a NEAK által finanszírozott teljesítményérték folyamatosan meghaladja a TÉK érték 100%-át. Ezzel párhuzamosan folyamatos költség-racionalizálási lépések zajlanak.

A Rendelőintézet Fenntartója által 2018-ban elnyert Egészséges Budapest Program megvalósítására kormányhatározatban megállapított 5,6 Mrd Ft összegű támogatást a kormányzat 2020 év végén nagyrészt visszavonta, az új összeg mindössze 1,6 Mrd Ft, melynek felhasználása a már megtörtént egészségügyi eszközbeszerzések és tervezési munkákra lehetséges. A projekt a maradványösszegéből a Vörösvári úti ingatlan részleges felújítására, a működtetési költségek csökkentését célzó fejlesztésekre fókuszál. Kivitelezés 2022 januárjában kezdődött meg, melynek volumene No 400 mFt. 2022 évben egészségügyi finanszírozási kasszamaradvány felosztás címen nem részesültünk rendkívüli többletforrásban.

Budapest, 2023. május 5.



**Dr. Budai András**

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.  
ügyvezető igazgató

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.  
1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.  
Raiffeisen Bank Zrt.  
12001008-00100984-00100003  
Adószám: 21813278-2-41

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**A Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosának**

### Vélemény

Elvégeztük a Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cím: 1032 Budapest, Vörösvári út 88-96., cégjegyzékszám: 01-09-917657) ("a Társaság") 2022. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2022. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 748.622 E Ft, az adózott eredmény -2.935 E Ft (veszteség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2022. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

### A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

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

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

### Egyéb információk: Az üzleti jelentés és a közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti jelentéséből és a közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért, illetve a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre és a közhasznúsági mellékletre, az üzleti jelentésre és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti jelentés és a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentésben és a közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá annak a megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

Véleményünk szerint a Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival.

Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás, illetve a közhasznúsági mellékletben lévő lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás nem jutott a tudomásunkra, így ezek tekintetében nincs jelentenivalónk.

#### **A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért**

A vezetés felelős a megbízható és valós képet adó éves beszámoló elkészítéséért a számviteli törvénnyel összhangban, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzé tegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

#### **A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége**

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

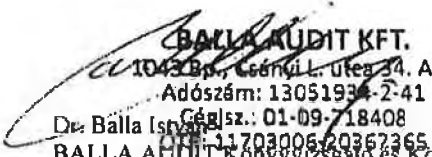
A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

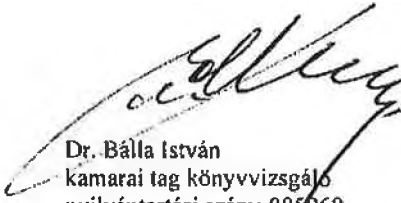
Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2023. május 05.

  
**BALLA AUDIT KFT.**  
1043 Bp., Csányi L. utca 34. A/2  
Adószám: 13051934-2-41  
Cégkód: 01-09-718408  
Dr. Balla István  
BALLA AUDIT Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft.  
1043 Budapest, Csányi László utca 34/A. II. emelet  
nyilvántartási szám: 002176

  
Dr. Balla István  
kamarai tag könyvvizsgáló  
nyilvántartási szám: 005969



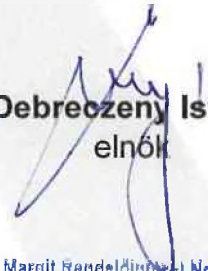
Iktatószám: SZMR/343-4/2023.

**Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.  
Felügyelő Bizottsága**

## HATÁROZAT

**1/2023.05.17. számú FEB Határozat:** A Felügyelő Bizottság áttekintette és megtárgyalta a Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. 2022. évi Éves Beszámolóját mellékleteivel együtt – a 2022. év gazdálkodásának adózott eredménye 2.935eFt veszteség, melyet az Eredménytartalékba javasol átvezetni – és azt elfogadásra javasolja a Tulajdonos számára.

Budapest, 2023. május 17.

  
**Debreczeny István**  
elnökSzent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.  
1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.  
Raiffeisen Bank Zrt.  
12001008-00100984-00100003  
Adószám: 21813778-2-41