

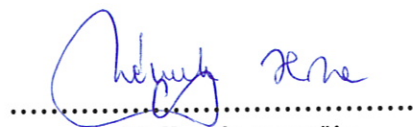
Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft

**8220 Balatonalmádi
Petőfi Sándor u. 2-4.**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a 2013. évi Egyszerűsített Éves Beszámolóhoz**

2013.01.01-2013.12.31. üzleti év

Veszprém, 2014.március 20.



vállalkozás vezetője

Egészségügyi Központ Non-profit Kft.
8220 Balatonalmádi, Petőfi S. u. 2-4.
Adószám: 23283031-2-19
ÁNTSZ Eng.: 3239-2/2011
B.sz.: 73200110-11312594
(1.)

1. Általános kiegészítések

A vállalkozás működési formája: Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság

Alapítás időpontja: 2011.02.24.

Fő tevékenységi kör: Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

Piaci helyzet: A 2011. október 26-án ünnepélyes keretek között Balatonalmádiban megnyitott Egészségügyi Központ, melyet a Balatonalmádi Önkormányzat tulajdonában levő, 2011. áprilisában alapított Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. feladat átadási szerződés alapján üzemeltet, első teljes évét zárta 2012-ben.

Az Egészségügyi Központ Kft. 2011. november 1.-től érvényes OEP finanszírozási szerződéssel Kistérségi megállapodás alapján Balatonalmádi és 11 környékbeli település lakossága számára ellátja a Balatonalmádiban eddig is működő szakrendeléseket – belgyógyászat, fül-orr-gégészet, neurológia, reumatológia, pszichiatria, szemészet, bőrgyógyászat -, valamint a KDOP-5.2.1/B-2008-0012 sz. nyertes pályázatban megnyert, újonnan indított röntgen, ultrahang és sebészeti szakrendeléseket és a központi ügyeleti ellátást.

2. A számviteli politika fő vonásai:

A számviteli politika célja: A vállalkozás valós pénzügyi, jövedelmi és vagyoni helyzetének bemutatása

Alkalmazott értékelési eljárások:

- tárgyi eszközöknél a tényleges beszerzési értéken kerülnek kimutatásra az egyes eszközök,
- készletek: a tényleges beszerzési értéken szerepelnek a mérlegben,
- értékcsökkenés elszámolási módja: évente történik az amortizáció elszámolása. Az alkalmazott leírási kulcsok a társasági adótörvény által megengedett mértékek.
A társaság a 100.000 Ft egyedi beszerzési értékű immateriális javakat és tárgyi eszközöket használatbavételkor egy összegben értékcsökkenésként elszámolja. A 200.000 Ft-ot meg nem haladó beszerzési értékű eszközöket 2 adóév alatt számolja el értékcsökkenésként.
- készletként az év végén meglévő vásárolt és saját termelésű készleteket mutatja ki.

Könyvvizetés módja: Kettős könyvvitel

Mérleg alkalmazott formája: Számviteli törvény szerinti „A” típusú

Eredmény megállapítás módja: „A” típusú, összköltséglejáráson alapuló eredménykimutatással.

A társaság 2013. időszakában számviteli politikájától nem tért el.

3. A valós pénzügyi, jövedelmi helyzet értékelése

Eszközök

	Érték	Megoszlás	Érték	Megoszlás
	2012.12.31.		2013.12.31.	
Befektetett eszközök	2256 e Ft	6,53 %	5 097 e Ft	8,25 %
Forgóeszközök	10675 e Ft	30,91 %	34558 e Ft	55,97 %
Aktív időbeli elhat.	21607 e Ft	62,56 %	22090 e Ft	35,78 %
Összesen:	34538 e Ft	100,00 %	61745 e Ft	100,00 %

Források

	Érték	Megoszlás	Érték	Megoszlás
	2012.12.31.		2013.12.31.	
Saját tőke	15372 e Ft	44,51 %	16909 e Ft	27,39 %
Kötelezettségek	8837 e Ft	25,59 %	36833 e Ft	59,65 %
Passzív időbeli elhat	10329 e Ft	29,90 %	8003 e Ft	12,96 %
Összesen:	34538 e Ft	100,00 %	61745 e Ft	100,00 %

4. Tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenési leírásának alakulása

Bruttó érték	2012.12.31.	2013.12.31.
Immateriális javak	0 e Ft	0 e Ft
Ingatlanok	0 e Ft	0 e Ft
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0 e Ft	4171 e Ft
Egyéb gépek, ber., járművek	2575 e Ft	1821 e Ft
Idegen ingatlanon végzett beruházás	0 e Ft	0 e Ft
Összesen:	2575 e Ft	5992 e Ft

Értécsökkenési leírás	2012.12.31	2013.12.31.
Immateriális javak	0 e Ft	0 e Ft
Ingatlanok	0 e Ft	0 e Ft
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0 e Ft	529 e Ft
Egyéb gépek, ber., járművek	319 e Ft	47 e Ft
Idegen ingatlanon végzett beruházás	0 e Ft	0 e Ft
Összesen:	0 e Ft	576 e Ft

Az értécsökkenési leírás lineáris. Terven felüli értécsökkenés elszámolására 2013.évben nem került sor.

5. Kötelezettségek

Hosszúlejáratú kötelezettség 0 e Ft

Rövid lejáratú kötelezettségek

• SZJA	541 e Ft
• EHO	29 e Ft
• Nyugdíjbiztosítási járulék	330 e Ft
• Egészségbizt. és Munkaerőpiaci járulék	259 e Ft
• Szociális hozzájárulási adó	876 e Ft
• Jövedelemelszámolás	2503 e Ft
• Letiltás munkabérből	83 e Ft
• ÁFA	164 e Ft
• Belföldi szállítók	3838 e Ft
• TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0077 előleg	28210 e Ft

Összesen: 36833 e Ft

Passzív időbeli elhatárolások: 8003 e Ft

A társaságnak 2013.12.31-én jegyzett, de még be nem fizetett tőkéje nem volt.

6. Követelések

• Belföldi vevők	29 e Ft
• Belföldi szállító	24 e Ft
Összesen:	53 e Ft

Aktív időbeli elhatárolások: 22090 e Ft

7. Mérlegben nem szereplő tételek

Nem volt.

8. Eredménykimutatás**Anyag jellegű ráfordítások:**

• Anyagköltség	8979 e Ft
• Igénybe vett szolgáltatások értéke	16063 e Ft
• Egyéb szolgáltatások értéke	912 e Ft
• Eladott áruk beszerzési értéke	64 e Ft
• Eladott (közvetített) szolg. értéke	86 261 e Ft

Összesen: 112279 e Ft

Személyi jellegű ráfordítások

• Bérköltség	30465 e Ft
• Személyi jellegű egyéb kifizetések	1565 e Ft
• Bérjárulékok	8288 e Ft

Összesen: 40318 e Ft

Értécsökkenési leírás 1748 e Ft

Egyéb ráfordítások

• Kerekítés	7 e Ft
• Vissza nem igényelhető ÁFA	3790 e Ft
• Késedelmi pótlék	1 e Ft
• Terven felüli értécsökkenés	0 e Ft
• Gépjárműadó	24 e Ft

Összesen: 3822 e Ft

A Kft vállalkozási tevékenységet nem végzett, vállalkozási eredménye nem keletkezett.
A társaságnak 2013. időszakában társasági adófizetési kötelezettsége nem volt.

Összesítve a mérleg szerinti eredmény elemeit:

Üzemi(üzleti) tevékenység eredménye	1470 e Ft
Pénzügyi tevékenység eredménye	67 e Ft
Szokásos vállalkozási eredmény	1537 e Ft
Rendkívüli eredmény	0 e Ft
Adózás előtti eredmény	1537 e Ft
Adófizetési kötelezettség	0 e Ft
Adózott eredmény	1537 e Ft
Mérleg szerinti eredmény	1537 e Ft

9. Tájékoztató kiegészítések

A társaságnak a mérlegben, illetve jelen kiegészítő mellékletben nem ismertett kötelezettségvállalása, kezességnyújtása nincs.

A társaság átlagos létszáma: 16 fő
Béreköltség 2013. időszakában: 30465 e Ft

A társaság más vállalkozásban tulajdonosi részesedéssel nem rendelkezik.
A társaságnál 5 fős felügyelő bizottság működik.
A társaság környezetre káros tevékenységet nem folytat.

A társaság közhasznú éves beszámolóját, az alapító önkormányzat megbízásából könyvvizsgáló ellenőrzi.

A megbízott könyvvizsgáló adatai:

LÁNCZI Könyvvizsgáló Gazdasági Tanácsadó Kft
8230 Balatonfüred, Szőlősi utca 35/4.

Cgj.: 19-09-502092

Könyvvizsgáló személye: Bauerné Poór Vilma kamarai tag könyvvizsgáló

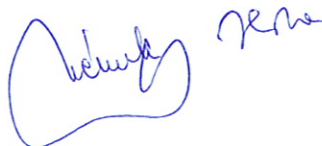
Kamarai tagsági száma: 000643

Könyvelést végzi: KIPU Kft alkalmazásában Márkusné Borbély Ildikó regisztrált mérlegképes könyvelő, regisztrációs száma: 170127

A társaságnál képviselőre és aláírásra jogosult:

Dr. Németh Ilona Erzsébet
8230 Balatonalmádi
Jókai Mór u. 21.

Balatonalmádi, 2014.március 20.



23283031-8621-113-19

Statisztikai számjel

19-09-513801

Cégjegyzék száma

Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft

8220 Balatonalmádi Petőfi Sándor u. 2-4.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

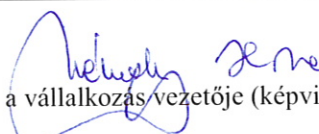
2013. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	2256	0	5097
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2256		5097
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök	10675	0	34558
6	I. KÉSZLETEK	77		
7	II. KÖVETELÉSEK	65		53
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	10533		34505
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	21607		22090
11	Eszközök összesen	34538	0	61745

Keltezés: 2014. március 20.

P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Egészségügyi Központ Non-profit Kft.
8220 Balatonalmádi, Petőfi S. u. 2-4.
Adószám: 23283031-2-19
ÁNTSZ Eng.: 3239-2/2011
B.sz.: 73200110-11312594
(1.)

23283031-8621-113-19

Statisztikai számjel

19-09-513801

Cégjegyzék száma

Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft

8220 Balatonalmádi Petőfi Sándor u. 2-4.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2013. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	15372	0	16909
13	I. JEGYZETT TŐKE	500		500
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK			
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	12311		14872
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2561		1537
20	E. Céltartalékok			
21	F. Kötelezettségek	8837	0	36833
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	8837		36833
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	10329		8003
26	Források összesen	34538	0	61745

Keltezés: 2014. március 20.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Egészségügyi Központ Non-profit Kft

8220 Balatonalmádi, Petőfi S. u. 2-4.

Adószám: 23283031-2-19

ÁNTSZ Eng.: 3239-2/2011

B.sz.: 73200110-11312594

(1.)

23283031-8621-113-19

Statisztikai számjel

19-09-513801

Cégjegyzék száma

Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft

8220 Balatonalmádi Petőfi Sándor u. 2-4.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2013. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	2847		3055
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	146111		156582
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	101007		112279
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	36194		40318
6	VI. Értékesítési leírás	1029		1748
7	VII. Egyéb ráfordítások	8328		3822
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	2400	0	1470
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	161		67
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	161	0	67
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	2561	0	1537
13	X. Rendkívüli bevételek			
14	XI. Rendkívüli ráfordítások			
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	2561	0	1537
17	XII. Adófizetési kötelezettség			
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	2561	0	1537
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2561		1537

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
20.	A. Személyi jellegű ráfordítások			
21.	1. Bérköltség	27 400		30 465
22.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 401		1 565
23.	3. Bérjárulékok	7 393		8 288
24.	B. A szervezet által nyújtott támogatások	0		0

Keltezés: 2014. március 20.

Egészségügyi Központ Non-profit Kft

8220 Balatonalmádi, Petőfi S. u. 2-4.

Adószám: 23283031-2-19

ÁNTSZ Eng.: 3239-2/2011

B.sz.: 73200110-11312594

(1.)

a vállalkozás vezetője (képviselője)

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
132	Egészségügyi berendezések (fiziot.)	2,873,500.00	450.00	2,873,050.00	0.00
133	Eü. berendezés (Sebészeti)	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00
134	Eü. berendezés (ügyelet)	279,400.00	400.00	279,000.00	0.00
135	Eü. ber.TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0077	416,425.00	0.00	416,425.00	0.00
1359	TÁMOP-6.1.2.-11/3 Eüber. écs	0.00	5,129.00	0.00	5,129.00
1361	TÁMOP-6.1.211/3-2012-0077 egyősz.	92,900.00	0.00	92,900.00	0.00
1369	TÁMOP egyősszegő écs eü.ber.	0.00	92,900.00	0.00	92,900.00
136	Azonnal leírható Eü.eszk.TÁMOP összesen:	92,900.00	92,900.00	0.00	0.00
139	Egészségügyi tárgyi eszközök écs.	0.00	842,104.00	0.00	842,104.00
13	Gépek berendezések, járművek összesen:	4,264,225.00	940,983.00	3,323,242.00	0.00
143	Irodai berendezések,felszerelések	634,604.00	0.00	634,604.00	0.00
144	Számtechnikai, ügyv. gépek	1,186,196.00	0.00	1,186,196.00	0.00
1461	TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-077 egyősz.	610,476.00	0.00	610,476.00	0.00
1469	TÁMOP egyősszegő écs egyéb eszk.	0.00	610,476.00	0.00	610,476.00
146	Azonnal leírható eszk. TÁMOP összesen:	610,476.00	610,476.00	0.00	0.00
149	Nem eü eszközök értékcsökkenése	0.00	47,432.00	0.00	47,432.00
14	NEM TERM. BEREND., FELSZ.,JÁRMŰVEK ő.:	2,431,276.00	657,908.00	1,773,368.00	0.00
161	Befejezetlen beruházások	119,900.00	119,900.00	0.00	0.00
1612	Beruházások TÁMOP-6.1.2-11/3	2,704,076.00	2,704,076.00	0.00	0.00
161	Befejezetlen beruházások összesen:	2,823,976.00	2,823,976.00	0.00	0.00
169	Kisértékő tárgyi eszközök	382,019.00	382,019.00	0.00	0.00
16	BERUHÁZÁSOK, FELUJÍTÁSOK összesen:	3,205,995.00	3,205,995.00	0.00	0.00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	9,901,496.00	4,804,886.00	5,096,610.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	9,901,496.00	4,804,886.00	5,096,610.00	0.00
221	Egészségügyi eszközök (gyógytorna)	77,395.00	77,395.00	0.00	0.00
2	KÉSZLETEK összesen:	77,395.00	77,395.00	0.00	0.00
	2. számlaosztály összesen:	77,395.00	77,395.00	0.00	0.00
311	Belföldi követelések (forintban)	13,741,671.00	13,712,871.00	28,800.00	0.00
31	VEVŐKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK összesen:	13,741,671.00	13,712,871.00	28,800.00	0.00
3612	Étkezési jegyek	864,000.00	864,000.00	0.00	0.00
361	Munkavállalókkal szembeni köv. összesen:	864,000.00	864,000.00	0.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
363	Tisztázatlan utalások	1,100,314.00	1,100,314.00	0.00	0.00
366	Szállítóknak utalt összeg év végén	23,952.00	0.00	23,952.00	0.00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK összesen:	1,988,266.00	1,964,314.00	23,952.00	0.00
3811	Központi Pénztár-számla	1,663,305.00	1,409,470.00	253,835.00	0.00
3841	Kinizsi Bank elszam. betét szla	181,236,705.00	168,219,147.00	13,017,558.00	0.00
3842	Kinizsi Bank OEP bevételi szla	140,356,357.00	140,252,654.00	103,703.00	0.00
3843	EFI Elkülönített számla	41,047,590.00	21,917,308.00	19,130,282.00	0.00
384	Elszámolási betétszámla összesen:	362,640,652.00	330,389,109.00	32,251,543.00	0.00
38511	Lekötött betét	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
38512	Lekötött betét	2,056,959.00	56,959.00	2,000,000.00	0.00
38513	Lekötött betét T	10,001,000.00	10,001,000.00	0.00	0.00
3851	Kamatkozó betétszámlák összesen:	22,057,959.00	20,057,959.00	2,000,000.00	0.00
385	Elkülönített betétszámlák összesen:	22,057,959.00	20,057,959.00	2,000,000.00	0.00
3891	Pénztár és betétszlák közötti átvez	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
3892	Bankszámlák közötti átvez.	189,079,621.00	189,079,621.00	0.00	0.00
3893	EFI átvezetések	93,485.00	93,485.00	0.00	0.00
389	Átvezetési számla összesen:	190,073,106.00	190,073,106.00	0.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	576,435,022.00	541,929,644.00	34,505,378.00	0.00
391	Bevételek aktív időbeli elhat.	43,536,600.00	21,529,200.00	22,007,400.00	0.00
392	Költségek, ráford.,akt.időb. elhat.	172,475.00	89,678.00	82,797.00	0.00
39	AKTIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK összesen:	43,709,075.00	21,618,878.00	22,090,197.00	0.00
3	KÖVETELÉSEK,P.ÜGYIESZK.ÉS AKT.IDB. ö.:	635,874,034.00	579,225,707.00	56,648,327.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	635,874,034.00	579,225,707.00	56,648,327.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	645,852,925.00	584,107,988.00	61,744,937.00	0.00
411	Jegyzett tőke	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
413	Eredménytartalék	0.00	14,872,000.00	0.00	14,872,000.00
419	Mérleg szerinti eredmény	2,561,166.00	2,561,166.00	0.00	0.00
41	SAJÁT TŐKE összesen:	2,561,166.00	17,933,166.00	0.00	15,372,000.00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	121,863,972.00	125,701,878.00	0.00	3,837,906.00
454	Szállítók összesen:	121,863,972.00	125,701,878.00	0.00	3,837,906.00
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	121,863,972.00	125,701,878.00	0.00	3,837,906.00
46211	Levonásos szja	4,662,855.00	4,662,855.00	0.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
46219	Levonásos szja teljesítése	4,207,055.00	4,710,055.00	0.00	503,000.00
4621	Szja összesen:	8,869,910.00	9,372,910.00	0.00	503,000.00
46221	Természetbeni jutt. (telefon) szja	27,847.00	27,847.00	0.00	0.00
46222	Természetbeni jutt. (repi) szja	5,403.00	5,403.00	0.00	0.00
46223	Természetbeni jutt.(étk.jutt.) szja	200,006.00	200,006.00	0.00	0.00
46229	Természetbeni jutt. szja telj.	552,256.00	590,256.00	0.00	38,000.00
4622	Természetbeni jutt. szja összesen:	785,512.00	823,512.00	0.00	38,000.00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása ö.:	9,655,422.00	10,196,422.00	0.00	541,000.00
46311	Szoc. hj. adó előírása	8,055,566.00	8,055,566.00	0.00	0.00
46312	Szoc. hj. adó kedvezmény	584,272.00	584,272.00	0.00	0.00
4631	Szociális hj. adó előírás összesen:	8,639,838.00	8,639,838.00	0.00	0.00
4633	Önell.pótlék,kés.kamat előírása	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
46351	27% EHO előírása	57,035.00	57,035.00	0.00	0.00
46352	14% EHO előírása	175,096.00	175,096.00	0.00	0.00
4635	Százalékos EHO előírása összesen:	232,131.00	232,131.00	0.00	0.00
46361	Nyugdíjbizt alap 10%	3,150,298.00	3,150,298.00	0.00	0.00
4636	Nyugdíjbizt alap előírása összesen:	3,150,298.00	3,150,298.00	0.00	0.00
46371	Egészségbizt alap 4%	1,260,125.00	1,260,125.00	0.00	0.00
46372	Egészségbizt alap 3 %	903,149.00	903,149.00	0.00	0.00
46373	Munkaerőpiaci jár. 1,5%	343,561.00	343,561.00	0.00	0.00
4637	Egészségbizt alap előírás összesen:	2,506,835.00	2,506,835.00	0.00	0.00
463	Költségvetési befiz. kötelezetts. ö.:	14,530,102.00	14,530,102.00	0.00	0.00
4641	Szociális hj. adó telj.	7,737,566.00	8,613,566.00	0.00	876,000.00
4643	Önell.pótlék,kés.kamat bef. nyilv.s	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
4645	Százalékos EHO telj.	215,000.00	244,000.00	0.00	29,000.00
4646	Nyugdíjbizt.alap pénzügyi elsz.	2,812,000.00	3,142,000.00	0.00	330,000.00
4647	Egészségbizt.alap pénzügyi elsz.	2,248,000.00	2,507,000.00	0.00	259,000.00
464	Költségvetési befiz. köt. telj. ö.:	13,013,566.00	14,507,566.00	0.00	1,494,000.00
4663	Arányosításba bevonandó áfa	3,903,621.00	3,903,621.00	0.00	0.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA összesen:	3,903,621.00	3,903,621.00	0.00	0.00
4671	Befizetendő áfa	746,531.00	746,531.00	0.00	0.00
468	Általános forgalmi adó elsz.számla	739,727.00	903,727.00	0.00	164,000.00
4692	Gépjárműadó elsz.számla	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTS.-K ö.:	42,612,669.00	44,811,669.00	0.00	2,199,000.00
471	Jövedelemelszámolási számla	30,482,237.00	32,985,571.00	0.00	2,503,334.00
4764	Letiltás munkabérből	538,535.00	621,767.00	0.00	83,232.00
4793	TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0077 előleg	0.00	28,210,106.00	0.00	28,210,106.00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGE ö.:	31,020,772.00	61,817,444.00	0.00	30,796,672.00
4811	TÁMOP előleg	28,210,106.00	28,210,106.00	0.00	0.00
481	Bevételek passzív időbeli elhat. ö.:	28,210,106.00	28,210,106.00	0.00	0.00
482	Költségek, ráford. passzív időb.elh	7,204,294.00	15,207,041.00	0.00	8,002,747.00
483	Halasztott bevételek	3,145,500.00	3,145,500.00	0.00	0.00
48	PASSZIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK összesen:	38,559,900.00	46,562,647.00	0.00	8,002,747.00
491	Nyitómérleg számla	34,856,643.00	34,856,643.00	0.00	0.00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK összesen:	34,856,643.00	34,856,643.00	0.00	0.00
4	FORRÁSOK összesen:	271,475,122.00	331,683,447.00	0.00	60,208,325.00
	4. számlaosztály összesen:	271,475,122.00	331,683,447.00	0.00	60,208,325.00
	1-4. számlaosztály összesen:	917,328,047.00	915,791,435.00	1,536,612.00	0.00
5111	Orvosi felhaszn. célú anyagok	1,224,215.00	0.00	1,224,215.00	0.00
5112	Gyógyszerek, magisztrális készítm.	949,583.00	0.00	949,583.00	0.00
5131	Áramszámla	3,346,731.00	17,867.00	3,328,864.00	0.00
5132	Gázzámla	1,825,163.00	133,850.00	1,691,313.00	0.00
5133	Vízdíj	427,089.00	1,161.00	425,928.00	0.00
5139	Üzemanyag	699,187.00	0.00	699,187.00	0.00
514	Nyomtatvány, irodaszer kts	291,201.00	0.00	291,201.00	0.00
517	Tisztítószerek	296,709.00	2,212.00	294,497.00	0.00
519	Egyéb anyagköltség	74,466.00	0.00	74,466.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	9,134,344.00	155,090.00	8,979,254.00	0.00
522	Bérleti díjak	71,378.00	0.00	71,378.00	0.00
523	Karbantartási költségek	1,212,918.00	0.00	1,212,918.00	0.00
525	Posta telefonk szakkönyv kts	1,415,323.00	10,246.00	1,405,077.00	0.00
527	Könyvviteli szolgáltatás ktg-ei	1,965,250.00	0.00	1,965,250.00	0.00
529	Egyéb igénybe vett szolg.költségei	11,427,986.00	19,183.00	11,408,803.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	16,092,855.00	29,429.00	16,063,426.00	0.00
531	Hatósági igazg., szolg.díjak, ill.	53,452.00	0.00	53,452.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	617,764.00	0.00	617,764.00	0.00
533	Biztosítási díj	240,531.00	0.00	240,531.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	911,747.00	0.00	911,747.00	0.00

FŐKÖNYVI KIVONAT

Egészségügyi Központ Kft

ÉV: 2013 HO: 00-12

Lapszám: 5

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
5411	Munkabér	30,464,731.00	0.00	30,464,731.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	30,464,731.00	0.00	30,464,731.00	0.00
5512	Magáncélú telefon és repi szja	33,250.00	0.00	33,250.00	0.00
5513	Kiküldetési rendelvény	32,152.00	0.00	32,152.00	0.00
5514	Bejárás költségtérítés	190,809.00	0.00	190,809.00	0.00
5515	Étkezési jegyek elszámolása	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00
5516	Természetbeni juttatás szja	200,006.00	0.00	200,006.00	0.00
5517	SZÉP kártya	216,720.00	0.00	216,720.00	0.00
551	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK összesen:	1,536,937.00	0.00	1,536,937.00	0.00
559	Reprezentáció	28,382.00	0.00	28,382.00	0.00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK ö.:	1,565,319.00	0.00	1,565,319.00	0.00
561	Nyugdíj- és egészségbizt. jár.	8,055,566.00	0.00	8,055,566.00	0.00
562	Egészségügyi hozzájárulás	232,131.00	0.00	232,131.00	0.00
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	8,287,697.00	0.00	8,287,697.00	0.00
571	Terv szerint értécsökkenési leírás	576,099.00	0.00	576,099.00	0.00
572	100e Ft alatti egyösszegű leírás	1,361,795.00	190,000.00	1,171,795.00	0.00
57	ÉRTÉCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	1,937,894.00	190,000.00	1,747,894.00	0.00
5	KÖLTSÉGNEMEK összesen:	68,394,587.00	374,519.00	68,020,068.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	68,394,587.00	374,519.00	68,020,068.00	0.00
814	Eladott áruk beszerzési értéke	64,389.00	0.00	64,389.00	0.00
8151	Ügyelet	25,828,800.00	0.00	25,828,800.00	0.00
8152	Szakellátás	60,432,014.00	0.00	60,432,014.00	0.00
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK összesen:	86,325,203.00	0.00	86,325,203.00	0.00
8631	Adóalapot növelő kés. p., bírság	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8634	Vissza nem igényelhető áfa	3,790,495.00	0.00	3,790,495.00	0.00
8672	Gépjárműadó	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00
867	Adók, illetékek, hozzájárulások ö.:	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00
8691	Kerekítési különbözet	6,997.00	0.00	6,997.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	3,822,192.00	0.00	3,822,192.00	0.00
8	ÉRT. ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD.-ok ö.:	90,147,395.00	0.00	90,147,395.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	90,147,395.00	0.00	90,147,395.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
9111	Kezelőkéntő értékesítés bevétele	0.00	14,289.00	0.00	14,289.00
91	Belföldi értékesítés árbevétele ö.:	0.00	14,289.00	0.00	14,289.00
9211	Eü. tevékenységgel kapcs. bev.	0.00	289,900.00	0.00	289,900.00
9212	Rezsiköltség továbbszáml. bevét.	0.00	2,598,420.00	0.00	2,598,420.00
9213	Bérleti díj bevétele	0.00	152,000.00	0.00	152,000.00
921	Belf. szolg-ból származó bevétel ö.:	0.00	3,040,320.00	0.00	3,040,320.00
9674	OEP finanszírozás	0.00	138,270,100.00	0.00	138,270,100.00
9675	Bérkompenzáció szoc. adóból	0.00	47,772.00	0.00	47,772.00
9676	Szoc. Adó kedvezmény FEOR-9 14,5%	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
9677	Szoc. Adó kedv. 55 év felett 14,5%	0.00	362,500.00	0.00	362,500.00
9678	Beruházási támogatás (halasztott b)	0.00	3,145,500.00	0.00	3,145,500.00
967	Visszfiz. köt. nélkül kapott tám. ö.:	0.00	141,999,872.00	0.00	141,999,872.00
968510	B.almádi önkorm. tám.	0.00	4,639,560.00	0.00	4,639,560.00
968511	Alsóörs önkorm. tám.	0.00	814,260.00	0.00	814,260.00
968512	B.főkajár önkorm. tám.	0.00	678,960.00	0.00	678,960.00
968513	B.füzfő önkorm. tám.	0.00	2,230,728.00	0.00	2,230,728.00
968514	B.kenese önkorm. tám.	0.00	1,752,258.00	0.00	1,752,258.00
968515	B.világos önkorm. tám.	0.00	115,374.00	0.00	115,374.00
968516	Felsőörs önkorm. tám.	0.00	822,624.00	0.00	822,624.00
968517	Küngös önkorm. tám.	0.00	269,820.00	0.00	269,820.00
968518	Litér önkorm. tám.	0.00	1,067,148.00	0.00	1,067,148.00
968519	Szentkirálysz. önkorm. tám.	0.00	1,048,452.00	0.00	1,048,452.00
968520	Királyszentistván önkorm. tám.	0.00	248,952.00	0.00	248,952.00
968521	Csajág önkorm. tám.	0.00	429,004.00	0.00	429,004.00
968522	Papkeszi önkorm. tám.	0.00	462,931.00	0.00	462,931.00
9685	Orvosi ügyelet támogatása összesen:	0.00	14,580,071.00	0.00	14,580,071.00
968	Kistérségi megáll. alapján fiz. tám ö.:	0.00	14,580,071.00	0.00	14,580,071.00
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	1.00	0.00	1.00
9691	Kerekítési különbözet	0.00	2,369.00	0.00	2,369.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	0.00	156,582,313.00	0.00	156,582,313.00
974	Egyéb kapott(já.)kam.és kam.jel.bev	450.00	67,603.00	0.00	67,153.00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen:	450.00	67,603.00	0.00	67,153.00
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK ö.:	450.00	159,704,525.00	0.00	159,704,075.00
	9. számlaosztály összesen:	450.00	159,704,525.00	0.00	159,704,075.00
	5-9. számlaosztály összesen:	158,542,432.00	160,079,044.00	0.00	1,536,612.00
	1-9. számlaosztály összesen:	1,075,870,479.00	1,075,870,479.00	0.00	0.00