

Országos Egészségügyi Kft
2017 évi bevétel-kiadás terv (ezer Ft/év)

KIADÁS

Országos Egészségügyi Kft
2017. évi bevétel-kiadás terv (ezer Ft/év)

BEVÉTEL

Főkönyvi szám	Megnevezés	Kft	Ügyelet	Összesen	Főkönyvi szám	Megnevezés	Kft	Ügyelet	Összesen
5	KÖLTSÉGNEMEK	126 159	37 347	163 506	9	BEVÉTELEK	126 973	37 398	164 371
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	11 442	3 774	15 216	91	Belföldi értékes. árbevétele	11 505	25 871	37 376
511	Vásárolt anyagok költségei	11 305	3 766	15 071	911	Alaptevékenység árbevétele	1 600	0	1 600
5111	Eü.anyagok	3 544	886	4 430	912	Béreneti díjak	9 857	0	9 857
5112	Tisztítószeresek	768	48	816	913	Ügyeleti díjak	0	25 871	25 871
5113	Üzemenyanyag alkatrész	360	360	720	915	Közvetített szolg.költségei	48	0	48
5114	Irodaszer	188	12	200	96	EGYÉB BEVÉTELEK	115 468	11 527	126 995
5115	Áramdíj	4 549	2 051	6 600	9634	OEP támogatás	95 473	11 527	107 000
5116	Vízdíj	174	11	185	967	Visszaft.nélküli támogatás	19 995	0	19 995
5118	Munkaruha	471	29	500	9671	Költségv.től kapott juttatás	0	0	0
5119	Gyógyszer	1 251	369	1 620	9672	Önkormányzati támogatás	19 995	0	19 995
513	Egyéb anyagköltség	137	8	145		ÖSSZES BEVÉTEL	126 973	37 398	164 371
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	64 057	18 980	83 037		EREDMÉNY	0	0	0
522	Béreneti díjak	78	78	156					
523	Hulladékok kezelése	257	16	273					
524	Hirdetés, reklám	0	0	0					
526	Csatorna szolgáltatás	144	9	153					
527	EÜ.hulladék ártalmatlanítás	324	26	350					
528	Posta,telefon	484	56	540					
529	Igénybe vett szolgáltatások kts.	62 770	18 795	81 565					
5291	Járóbeteg ellátás eü.kts.	49 896	17 420	67 316					
5292	Karbantartási szolg.kts.	4 208	261	4 469					
5293	Munka, tűzvédelem	523	32	555					
5294	Ügvitel, könyvitel szolg	4 249	263	4 512					
5295	Egyéb szolgáltatás	351	22	373					
5296	Oktatás, továbbképzés	471	29	500					
5297	EÜ.tanácsadás	3 072	768	3 840					
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 960	122	2 082					
531	Hatósági díjak, illetékek	94	6	100					
532	Pénzügyi befektetési díjak	1 207	75	1 282					
533	Biztosítási díj	659	41	700					
54	BERKÖLTSÉG	37 525	11 929	49 454					
541	Munkabér	35 705	968	36 673					
543	Megbízási díj	1 819	7 099	8 918					
546	EFO	0	3 863	3 863					
55	Személyi jellegű kifizetések	1 948	24	1 972					
552	Betegszabadság	0	0	0					
553	Cégetelefon adó	294	18	312					
556	Reprezentáció	94	6	100					
557	Saját szög.használat	720	0	720					
558	Munkabajjárás	840	0	840					
559	Egyéb személyi.jellegű kts.	0	0	0					
56	BÉRÁRULÉKOK	6 293	2 336	8 629					
561	SZOCHO 22 %	6 293	1 775	8 068					
562	EHO	0	0	0					
569	EFO közterhe	0	561	561					
57	ÉRTÉKSZÖKKENÉS	2 934	182	3 116					
8	RÁFORDÍTÁSOK	814	51	865					
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	25	2	27					
8672	Önkormelszámoltató, illetékek	25	2	27					
872	Fizetendő kamat	789	49	838					
8772	Kölcsönök, hitelek kamata	789	49	838					
	ÖSSZES KIADÁS	126 973	37 398	164 371					

Ormánsági Egészségügyi Kft
2018. évi bevétel-kiadás terv (ezer Ft/év)

KIADÁS

Ormánsági Egészségügyi Kft
2018. évi bevétel-kiadás terv (ezer Ft/év)

BEVÉTEL

Főkönyvi szám	Megnevezés	Kft	Ügyelet (ktt kts.12,81%-a)	Összesen	Főkönyvi szám	Megnevezés	Kft	Ügyelet	Összesen
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 750	250	2 000	9	BEVÉTELEK	113 265	73 490	186 755
11,14	Szoftverek, informatikai eszközök	1 750	250	2 000	91	Belföldi értékes. árbevétele	113 265	73 490	186 755
5	KÖLTSÉGNEMEK	128 618	67 009	195 627	911	Ügyeleti díj árbevétele (100 %-os telj. esetén!)		52 748	52 748
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	12 981	2 345	15 326	912	Bérelti díj bevétele	10 205	0	10 205
511	Vásárolt anyagok költségei	2 425	270	2 695	913	Tűdőszerűs bevétele	1 500	0	1 500
5111	Gyógyszer	1 661	244	1 905	914	Szakvélemény, egyéb szolg. díjbevétele	50	0	50
512	Egyéb anyagköltség (éven belül elhaszn.)	1 399	206	1 605	915	Egyéb helyben végzett szolgáltatások bevétele	200	0	200
5121	Tisztítószerek	768	48	816	916	OEP finanszírozás bevétele	101 060	20 742	121 802
5141	Áramdíj	5 755	845	6 600	917	Tovább számlázott rezi költség	250	0	250
5142,5143	Rezi,vízdíj, szennyvízdíj, gázzszolg.	255	190	445	967	Visszafiz.nélkül kapott támogatás	0	0	0
515	Üzemanyag	530	530	1 060	9671	Költségv.től kapott juttatás	0	0	0
516	Irodaszer, nyomtatvány	188	12	200	9672	Önkormányzati támogatás	0	0	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	65 473	53 192	118 665		ÖSSZES BEVÉTEL	113 265	73 490	186 755
521	Szállítási költségek	175	25	200		EREDMÉNY	-22 290	6 137	-16 153
522	Bérelti díjak	117	117	234					
523	Karbantartási szolg.kts. (gépjármű, épület)	1 220	1 220	2 440					
525	Oktatás, továbbképzés	371	29	400					
526	Utazás és kiküldetési kts.	125	25	150					
5261	Munkabajárás kts.	840	0	840					
5262	Kiküldetés kts.	275	25	300					
527	Posta,telefon (vezetékes, mobil, internetszolg.,tv.)	1 045	155	1 200					
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei (hulladék, fogl. Eü, munkatűzvédel.,rágcs.irtás, domain, számlázó pr.,riasztó, lift)	3 540	520	4 060					
5291	Járóbeteg ellátás eü.kts. 1-2.sz.melléklet szerint	51 881	48 619	100 500					
5292	Laborjártat	313		313					
5293	Informatikai szolgáltatás	2 727	401	3 128					
5294	EÜ.tanácsadás (ügyvezető, gazd.)	3 072	1 920	3 840					
5295	Ügyvitel, könyvvitelt, informatikai szolgáltatás	924	136	1 060					
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 625	592	2 217					
531	Hatósági díjak, illetékek,MESZK tagdíj	384	56	440					
532	Pénzügyi,banki, befekt. díjak (pályáz. bankkts.)	828	122	950					
533	Biztosítási díj (vagyon, 2 gépj. CASCO, fel. bizt., szakmai-vezetői fel. Bizt.)	413	414	827					
54	BÉRKÖLTSÉG	40 295	9 373	49 668					
541	Munkabér 1.sz.melléklet szerint	37 411	975	38 386					
543	Megbízási díj 1.sz.melléklet szerint	2 524	4 324	6 848					
545	EFO 1.sz.melléklet szerint	360	4 074	4 434					
55	Személyi jellegű kifizetések	477	28	505					
552	Jóléti és kult. kts. (repi)	192	28	220					
554	Utazási kts. térítés (bérelt)	120	0	120					
556	Betegszabadság, TP.	100	0	100					
5591	Egyéb személyi jellegű kts.	65	0	65					
56	BÉRJÁRULÉKOK	7 767	1 479	9 246					
561	SZOCHO 19,5 %	7 738	949	8 687					
562	EFO közterhe	29	530	559					
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉS	0							
8	RÁFORDÍTÁSOK	560	94	654					
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	13	14	27					
8672	Önkormszámlátadó, illetékek	13	14	27					
872	Fizetendő kamat	547	80	627					
8722	Kölcsönök, hitelek kamata	547	80	627					
	ÖSSZES KIADÁS	130 928	67 353	198 281					
44,45	Finanszírozási kiadás (fejl. hitel, önk. kölcsön törl.)	4 627	0	4 627		2018. január 1-i pénzkészlet: 0 Ft			

"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. foglalkoztatottai (mvisz., megb., EFO, váll. jogv.) 2017-2018. év



Főállású munkavállalók

S.sz.	Név	Munkakör	Legmagasabb iskolai végzettség	Munkabér 2017.01.01. Ft/hó (bruttó)	Munkabér 2018.01.01. Ft/hó (bruttó)	2018. évi br. Bérérték (Ft)*	Munkaidő/hét	Megjegyzés
1	B.B.	pénzügyi ügyintéző, adminisztrátor	érettségi szakk.		180500	2166000	40	2017.04.01-től H.N. GYED idejére
2	B.K.A.	pénzügyi ügyintéző	főiskola		44000	132000	5	2017.03.02-től 2018.03.31-ig
3	A.B.L.	eü dokumentátor/gépkocsivezető	szakképző iskola	161 250	180 500	2 166 000	40	45 % ÜGYELET
4	A.B.Lné	általános asszisztens	szakképző iskola, OKJ	203 656	225 894	2 710 728	40	
5	???	pénzügyi ügyintéző			180 000	1 620 000	20	2018. 04.01-től
6	B.Jné	takarító	általános iskola	119 700	69 000	828 000	40/20	2018.01.08-tól heti 20 óras
7	B.Lné	fizioterápiás asszisztens	érettségi	178 118	199 093	2 389 116	40	
8	B.Gyné	röntgen asszisztens	érettségi, szakk.	78 129	77 609	931 308	12	Nyugdíjas.
9	D.Gné	általános labor asszisztens	érettségi	185 604			40	Nyugdíjas, Mv. megszünt 2017.05.31.-én
10	F.D	általános asszisztens	érettségi, OKJ	161 250	184 000	2 208 000	40	
11	H.N.	gazdasági vezető	főiskola abszolutórium, OKJ	260 000			40	
12	J.Lné	takarító	általános iskola		34 500	414 000	10	2018.01.01-től Vajszló ügyelet
13	J.R.	gyógymasször	érettségi, OKJ	165 818	180 500	2 166 000	40	
14	K.B.I.	általános asszisztens	érettségi, OKJ	176 576	199 093	2 389 116	40	
15	K.B.A.	főnövér	főiskola	119 696			20	Ügyeleti asszisztensként, otthoni szakápolóként is dolgozott, mv. megszünt 2017.05.18-án.
16	N-L.K.	gyógytornász és fizioterápiás asszisztens	főiskola	192 814			40	Otthoni szakápolóként is dolgozik.2017.12.15-től TGYS-helyette N.B. vállalkozó
17	M.B.	általános asszisztens	érettségi, szakk.	201 104	209 814	2 517 768	40	Otthoni szakápolóként és ügyeleti asszisztensként is dolgozik.
18	M.Sné	radiográfus	érettségi, OKJ	203 652	209 814	2 517 768	40	
19	P.Á.	általános asszisztens	érettségi, OKJ	188 952	204 454	2 469 528	40	Soros lépés:209814Ft*3hó
20	P.Fné	betegirányító	szakképző iskola	129 000	180 500	2 166 000	40	Rokkantsági nyugdíjas
21	Sz.K.É.	általános asszisztens	szakképző iskola, OKJ	192 834	220 534	2 646 408	40	Ügyeleti asszisztensként is dolgozik.
22	Sz.Mné	takarító	általános iskola	119 700	138 000	1 656 000	40	
23	Z.Tné	általános asszisztens	főiskola	217 219	288 685	3 464 220	40	Ügyeleti asszisztensként is dolgozik.
24	ÜRES ÁLLÁS	takarító	általános iskola		69 000	828 000	20	

álláshelek száma: 20 fő (15 fő+5 fő-résztört.)

Összesen: 38 385 960 Ft

*2018.évi bérérték a kp-i béremelés nélkül (256/2013.(VII.5.)Korm.r.-100 % támogatás)

Megbízási szerződéssel foglalkoztatottak

S.sz.	Név	Munkakör	Megbízási díj 2017.01.01.Ft/hó (bruttó)	Megbízási díj 2018.01.01. Ft/hó (bruttó)	Megb. díj/hétköznap/hétvége Ft/óra (bruttó) 2017.01.01.	Megb. díj/hétköznap/hétvége Ft/óra (bruttó) 2018.01.01.	2018. évi br. Bérérték (Ft)	Megjegyzés
1	Dr. S.Zs.	ügyvezető igazgató	122 000	178 000			2 136 000	45 % ÜGYELET
2	K.Gy.	gépkocsivezető	147 000	168 000			2 016 000	45 % ÜGYELET
3	Sz.K.É.	ügyeleti asszisztens			900	926	1 204 726	2017.évi br. díj alapján
4	Z.Tné	ügyeleti asszisztens			900	926	1 251 026	2017.évi br. díj alapján
5	N-L.K.	otthoni szakápoló	30 000					2017.12.15-től TGYS-helyette N.B. vállalkozó
6	Sz.B.	FB elnök	10 000	10 000			120 000	
7	H.Jné	FB tag	5 000	5 000			60 000	
8	P.L.	FB tag	5 000	5 000			60 000	
9	J. Lné	takarító		14 500				2017.04.01-től 2017.12.31-ig; 2018.01.01-től heti 10 óras mviszony

Összesen: 6 847 752

Egyszerűsített foglalkoztatással foglalkoztatott munkavállalók

S.sz.	Név	Munkakör	EFO Munkabér 2017.01.01.Ft/óra (bruttó)	EFO Munkabér 2018.01.01.Ft/óra (bruttó)	2018. évi br. Bérérték (Ft)*	Megjegyzés
1	A.A.	gépkocsivezető	646	1 038	539 072	
2	F.R.	gépkocsivezető	646	1 038	590 683	
3	F.J.	gépkocsivezető		1 038	355 725	2017.03.01-től
4	G.I.	gépkocsivezető	646	1 038	513 014	
5	H.N.	gépkocsivezető	646	1 038	533 989	
6	K.K.	gépkocsivezető	646	1 038	464 783	
7	N.Zs.	gépkocsivezető	646	1 038	584 432	
8	S.I.	gépkocsivezető	646	1 038	491 812	
9	K.G.	udvaros,kiegészítő karbantartási felad.		1 000	360 000	2017.06.01-től
10	Cs.M.	egysz. irodai fogl.	806	0	0	2017.05.31.-ig

* 2017.évi tény bérték. Alapján 4046 óra /év ügyelet

Összesen: 4 433 510

Vállalkozási jogviszonyban foglalkoztatottak

S.sz.	Név	Munkakör	Váll. díj 2017.01.01. Ft/hó (bruttó)	Váll. díj 2017.01.01.Ft/óra (bruttó)	Váll. díj 2018.01.01.Ft/hó III. Ft/óra (bruttó)	2018.évi br. költség (Ft)*	Megjegyzés
1	Dr. S.Zs.	Ügyvezető igazgató	280 000		280000	3360000	
2	F.Lné	Ügyeleti asszisztens		1 000	1100	1181300	
3	K.B.A.	Ügyeleti asszisztens		1 000	1100	1987760	
4	M.B.	Ügyeleti asszisztens		1 000	1100	1721900	
5	K.B.A.	otthoni szakápoló	155 000				2017.05.18-án megszűnt
6	N.B.	otthoni szakápoló			2200+20% ter.p.	550 000	N-L.K. helyett 2017.11.01-től
7	M.B.	otthoni szakápoló	95 000		2200+20% ter.p.	695 160	
8	B.B.I.	Ügyeleti asszisztens			1 000	533 333	2017.04.01.-től csak Vajszló ügyelet
9	J.K.	Ügyeleti asszisztens			1 000	3 557 778	2017.04.01.-től csak Vajszló ügyelet
10	Sz.É.	Ügyeleti asszisztens			1 000	1 972 000	2017.04.01.-től csak Vajszló ügyelet
11	S.M.B.	Ügyeletvezető asszisztens			1000+25000	1 676 000	2017.04.01.-től csak Vajszló ügyelet
12	B.K.A.	tanácsadó			120 000	360000	2017.03.02-től 2018. 03.31-ig
					Összesen:	17 595 231	

* 2017.évi tény alapján, tört év kerekítve 12 óra Vajszló ügyelet esetében

Összesen:

17 595 231

Vállalkozási jogviszonyban foglalkoztatott orvosok (Ügyelet)

S.sz.	Név	Munkakör	2018.01.01-től		2018.évi br. költség (Ft)*	Megjegyzés
			Munkabér/hétköz nap/ Ft/óra	Munkabér/hétvége/ Ft/óra (bruttó)		
1	Dr. B.T.	Ügyeleti orvos	4 000	4 000	5 360 000	
2	Dr. D.B.	Ügyeleti orvos	2 000	3 000	144 000	
3	Dr. D.T.	Ügyeleti orvos	2 000	3 000	1 752 000	2017.02.01.-től
4	Dr. K. B.	Ügyeleti orvos	2 000	3 000	1 012 000	
5	Dr. M.M.	Ügyeleti orvos	2 500	3 500	2 420 000	
6	Dr. N.L.	Ügyeleti orvos	2 500	3 500	288 000	
7	Dr. O. D.	Ügyeleti orvos	3 000	3 000	1 128 000	
8	Dr. S.B.	Ügyeleti orvos	2 500	3 500	5 792 000	
9	Dr. S.Zs.	Ügyeleti orvos	4 000	4 000	6 006 000	
10	Dr. B.I.	Ügyeleti orvos	2000	3000	566000	orv. felügy. 100 Ft/ó- 2017.04.01.-től csak Vajszló.
11	Dr. H. Z.	Ügyeleti orvos	2000	3000	5157000	2017.04.01.-től csak Vajszló
12	Dr. P.J.	Ügyeleti orvos	2000	3000	4154600	2017.04.01.-től csak Vajszló
13	Dr. T.Z.	Ügyeleti orvos	2000	3000	2209000	2017.04.01.-től csak Vajszló
				Összesen:	35 988 600	

* 2017.évi tény alapján, tört év kerekítve 12 óra Vajszló ügyelet esetében

Összesen:

35 988 600

"Az Ormanság Egészségéért" Nonprofit Kft.
Havonta esedékes számlázandó tételei

3. számú melléklet



Bérlési díjak:

Utólag számlázni!!!

Bankszámla szám: 11731128-29901515

Partner neve	Székhely	Bérlmény	Számlázás	Fizetési határidő	Bérlési díj (Ft/hó)
1 Pueri Bt.	7960 Sellye, Édesanyák u. 26.	161-es rendelő	havonta	10-e	67 300
2 Frankmarin Bt.	7960 Sellye, Korong tér 1/A	163-as rendelő	havonta	10-e	44 800
3 Testeszabó Kft.	7960 Sellye, hrsz. 390.	250-251-es rendelő	havonta	10-e	67 300
4 Sellye Város Önkormányzat	7960 Sellye, Dócsa Gy. U. 1.	259-240-es rendelő	havonta	10-e	67 300
5 Dr. Melis Kft.	7625 Pécs, Surányi u. 38/A	242-es rendelő	havonta	10-e	67 300
6 Sellye-Dent Bt.	7960 Sellye, Diófa u. 4.	245-ös rendelő	havonta	10-e	67 300
7 Sellye-Med Bt.	7960 Sellye, Édesanyák u. 25.	250-251-es rendelő	havonta	10-e	21 500
8 Selyei Arany Sas Patika Bt.	7960 Sellye, Erdély u. 2.	gyógyszertár	havonta	10-e	403 110
9 Rhinoto Kft.	7621 Pécs, Jókai tér 11B.	157-es rendelő	havonta	10-e	6 500
10 Németh Balázs	7833 Görcsöny, Rákoszi u. 27.	157-es rendelő	havonta	10-e	5 000
11 Szociális Háló Egyesület	7960 Sellye, Batthyány u. 4.	Ügy. Orvosi Tév.	havonta	10-e	25 000
12 Alisca -Coop Kft.	7100 Szekszárd, Bogvizi u. 1.	ita//kávé automata	fél évente	10-e	8 000
Összesen:					850 410

Ügyeleti díjak:

Előre számlázni!!!

Bankszámla szám: 11731128-29901515

SELLYE TELEPHELY

Önkormányzat neve	Székhely	Lakosság száma (fő) 2016.01.01.	Ügyeleti díj (Ft/fő) 2017.04.01-től	2017.év fiz-ő díj	Lakosság száma (fő) 2017.01.01.	2018.év fiz-ő díj	Összesen	Számlázva	Fiz.Hatidő
1 Felsőszentmárton Községi Önkormányzata	7968 Felsőszentmárton, Kossuth utca 8.	927	269	249 363	904	243 176	243 176	havonta	5-e
2 Drávasztára Községi Önkormányzata	7960 Drávasztára, Kossuth utca 106.	436	269	117 284	415	111 635	111 635	havonta	5-e
3 Drávakeresztúr Községi Önkormányzata	7967 Drávakeresztúr, Petőfi utca 66.	131	269	35 239	131	35 239	35 239	havonta	5-e
4 Csányoszló Községi Önkormányzata	7964 Csányoszló, Kossuth utca 64.	698	269	187 762	669	179 961	179 961	havonta	5-e
5 Nagycsány Községi Önkormányzata	7838 Nagycsány, Fő utca 50.	155	269	41 695	142	38 198	38 198	havonta	5-e
6 Besence Községi Önkormányzata	7838 Besence, Fő utca 8.	121	269	32 549	117	31 473	31 473	havonta	5-e
7 Drávafok Községi Önkormányzata	7967 Drávafok, Fő utca 1.	563	269	151 447	565	151 985	151 985	havonta	5-e
8 Markóc Községi Önkormányzata	7967 Markóc, Fő utca 24.	70	269	18 830	68	18 292	18 292	havonta	5-e
9 Bogdása Községi Önkormányzata	7966 Bogdása, Kossuth utca 24.	274	269	73 706	273	73 437	73 437	havonta	5-e
10 Magyarmecke Községi Önkormányzata	7954 Magyarmecke, Petőfi utca 91.	356	269	95 764	350	94 150	94 150	havonta	5-e
11 Magyartelek Községi Önkormányzata	7954 Magyartelek, Újtor utca 26.	219	269	58 911	208	55 952	55 952	havonta	5-e
12 Givánfa Községi Önkormányzata	7954 Givánfa, Fő utca 4.	429	269	115 401	419	112 711	112 711	havonta	5-e
13 Kísaaszonyfa Községi Önkormányzata	7954 Kísaaszonyfa, Petőfi utca 39.	230	269	61 870	226	60 794	60 794	havonta	5-e
14 Sellye Város Önkormányzat	7960 Sellye, Dócsa György utca 1.	2 774	269	746 206	2 752	740 288	740 288	havonta	5-e
15 Maróca Községi Önkormányzat	7960 Maróca, Kossuth utca 1.	89	269	23 941	83	22 327	22 327	havonta	5-e
16 Kákics Községi Önkormányzata	7958 Kákics, Petőfi utca 2.	228	269	61 332	229	61 601	61 601	havonta	5-e
17 Okorág Községi Önkormányzata	7957 Okorág, Rákóczi utca 71.	184	269	49 496	172	46 268	46 268	havonta	5-e
18 Sósverrike Községi Önkormányzata	7960 Sósverrike, Petőfi utca 42.	184	269	49 496	190	51 110	51 110	havonta	5-e
19 Drávaiványi Községi Önkormányzata	7960 Drávaiványi, Kossuth utca 30.	226	269	60 794	216	58 104	58 104	havonta	5-e
Összesen:		8 294		2 231 086	8 129	2 186 701	2 186 701		

VAJSZLÓ TELEPHELY

Önkormányzat neve	Székhely	Lakosság száma (fő) 2016.01.01.	Ügyeleti díj (Ft/fő) 2017.01.01-től	2017.év fiz-ó díj	Lakosság száma (fő) 2017.01.01.	2018.év fiz-ó díj	Összesen	Számlázva	Fiz.Hatidő
Adorjás Község Önkormányzata	7841 Adorjás, Petőfi u.38.	204	330	67 320	205	67 650	67 650	havonta	5-e
Baranyahidvég Községi Önkormányzat	7841 Baranyahidvég, Szabadság u.60.	207	330	68 310	204	67 320	67 320	havonta	5-e
Bogárdmindszent Község Önkormányzata	7836 Bogárdmindszent, Kossuth u. 18.	447	330	147 510	445	146 850	146 850	havonta	5-e
Cún Községi Önkormányzat	7843 Cún, Fő u. 78.	254	330	83 820	248	81 840	81 840	havonta	5-e
Drávapiski Községi Önkormányzat	7843 Drávapiski, Fő u. 2.	96	330	31 660	98	32 340	32 340	havonta	5-e
Hegyszentmárton Község Önkormányzata	7837 Hegyszentmárton, Kolozsvár u. 18.	440	330	145 200	432	142 560	142 560	havonta	5-e
Hirfics Községi Önkormányzat	7838 Hirfics, Petőfi u. 11.	269	330	88 770	268	88 440	88 440	havonta	5-e
Kémese Községi Önkormányzat	7839 Kémese, Rákóczi u. 11.	65	330	21 450	69	22 770	22 770	havonta	5-e
Kémes Községi Önkormányzat	7843 Kémes, Kossuth u. 18.	482	330	159 060	466	153 780	153 780	havonta	5-e
Kisszentmárton Községi Önkormányzat	7841 Kisszentmárton, Kossuth u. 47.	275	330	90 750	281	92 730	92 730	havonta	5-e
Kőrös Község Önkormányzata	7841 Kőrös, Kossuth u. 40.	229	330	75 570	231	76 230	76 230	havonta	5-e
Lúzsok Községi Önkormányzat	7838 Lúzsok, Fő u. 44/a.	249	330	82 170	235	77 550	77 550	havonta	5-e
Órdfalu Község Önkormányzata	7836 Órdfalu, Petőfi u. 14.	164	330	54 120	169	55 770	55 770	havonta	5-e
Páprád Községi Önkormányzat	7838 Páprád, Arany J. u. 49.	160	330	52 800	161	53 130	53 130	havonta	5-e
Piskó Községi Önkormányzat	7838 Piskó, Kossuth u. 32.	266	330	87 780	267	88 110	88 110	havonta	5-e
Sámod Község Önkormányzata	7841 Sámod, Rózsa F. u. 17.	199	330	65 670	202	66 660	66 660	havonta	5-e
Szaporca Községi Önkormányzat	7843 Szaporca, Kossuth u. 5.	244	330	80 520	251	82 830	82 830	havonta	5-e
Tésénfa Községi Önkormányzat	7843 Tésénfa, Kossuth u. 71.	193	330	63 690	197	65 010	65 010	havonta	5-e
Vajszló Nagyközség Önkormányzat	7838 Vajszló, Széchenyi u. 13.	1 850	330	610 500	1 834	605 220	605 220	havonta	5-e
Vejti Községi Önkormányzat	7838 Vejti, Petőfi u. 41/a.	181	330	59 730	177	58 410	58 410	havonta	5-e
Zaláta Község Önkormányzata	7839 Zaláta, Rákóczi u. 33.	246	330	81 180	254	83 820	83 820	havonta	5-e
Összesen:		6 720		2 217 600	6 694	2 209 020	2 209 020		



Megye: 01 Intkód: M908 "AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT" NONPROFIT Kft - 7960 Selye Bodonyi u. 1/A ÉV: 2017

Ka Kifizetés jogcíme	Belépés hónapja	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Éves össz.(eFt)
00 Béremelés fedezete - bérkiegészítés	2017.01	e	711.8											711.8
00 Béremelés fedezete - bérkiegészítés 2017.02.hó	2017.01	e	711.8											711.8
00 Bértám. visszavonás 2015-2017 évek között	2017.10	e									-2.8			-2.8
00 Béremelés fedezete - alapbér	2017.12	e											315.8	315.8
00 Kassa összesen:			1423.6								-2.8		315.8	1736.6
04 Jogviszony ellenőrzés miatti levonás	2017.01	e	-0.4	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.4	-0.2	-0.7	-0.4	-0.5	-3.0
04 Jogviszony ellenőrzési díj	2017.01	e	11.0	9.4	12.4	12.3	11.2	11.3	13.0	19.2	19.7	18.2	20.6	179.2
04 Ügyeleti ellátás normatív finanszírozása	2017.01	e	975.3	975.3	975.3	975.3	1582.2	1582.2	1708.1	1708.1	1708.1	1708.1	1708.1	17188.3
04 Ügyeleti ellátás normatív finanszírozása korr.	2017.05	e					632.3							632.3
04 Kassa összesen:			985.9	984.6	987.6	987.6	2225.6	1593.5	1595.1	1726.9	1727.6	1725.6	1728.3	17996.8
09 MSZSZ Gyerekgyógy. teljesítménydíj	2017.01	e	438.7	369.8	420.0	486.7	446.5	422.2	414.3	311.6	253.4	608.9	418.9	462.6
09 Kassa összesen:			438.7	369.8	420.0	486.7	446.5	422.2	414.3	311.6	253.4	608.9	418.9	462.6
17 Járóbeteg szakrendelés telj.díj	2017.01	e	8232.2	5368.0	7431.4	7323.3	7979.1	7464.9	6961.8	7439.8	6028.3	5669.4	7579.7	6935.4
17 Járóbeteg szakrendelés telj.díj korr.	2017.01	e	41.5	147.6	36.0	24.9	8.1	34.6	74.5	20.2	54.1	21.2	2.7	465.4
17 Jogviszony ellenőrzési díj Jb	2017.01	e	141.6	97.9	124.2	125.0	145.3	111.3	145.0	130.5	109.1	125.7	130.6	1491.8
17 Jogviszony ellenőrzési díj korr. Jb.	2017.01	e	0.2	3.0	0.8	0.4	0.2	0.7	1.3	0.5	1.4	0.5		9.0
17 Jogviszony ellenőrzési díj lab.	2017.01	e	30.3	17.5	27.8	31.4	29.4	24.1	31.9	23.8	21.9	25.5	25.7	315.0
17 Jogviszony ell.miatti levonás Jb	2017.01	e	-0.2	-1.6	-1.1	-0.5	-1.3	-3.4	-1.5	-2.8	-4.1	-1.3	-0.9	-19.7
17 Jogviszony ell.miatti levonás korr. Jb.	2017.01	e	-0.1						-0.2		-0.1			-0.4
17 Laborkassa telj.díj	2017.01	e	32.0	32.2	37.7	32.9	36.1	32.6	32.6	36.7	42.7	32.4	35.3	417.6
17 Laborkassa telj.díj korr.	2017.02	e		0.4	1.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.1	0.3	0.2		3.2
17 Járóbeteg szakrendelés fix díj	2017.03	e			500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	5000.0
17 Jogviszony ell.miatti levonás lab.	2017.11	e										-0.1		-0.1
17 Járó kasszamaradvány	2017.12	e											699.3	699.3
17 Kassa összesen:			8477.5	5665.0	8158.0	8037.6	8697.1	8165.2	7745.6	8148.8	6750.1	6357.0	8268.1	92794.4
32 Otthoni szakápolás teljesítménydíj	2017.01	e	274.5	371.9	368.2	184.3	189.1	183.2	188.4	184.3	181.7	165.0	189.1	2667.8
32 Otthoni szakápol. díjemelés január havi módosítása	2017.02	e		26.0										26.0
32 Otthoni szakápolás teljesítménydíj korr.	2017.02	e		38.5										38.5
32 Evvégi maradvány Otth.	2017.12	e											166.3	166.3
32 Kassa összesen:			274.5	436.4	368.2	184.3	189.1	183.2	188.4	184.3	181.7	165.0	189.1	2898.6
E Alapból finanszírozottak összesen:			11600.2	7455.8	9933.8	9696.2	11558.3	10364.1	9943.4	10371.6	8912.8	8853.7	10604.4	120480.0

Egyezményesek

Ka Kifizetés jogcíme	Belépés hónapja	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Éves össz.(eFt)
17 Járóbeteg szakrendelés telj.díj	2017.01	e	27.4	28.1	25.2	15.1	61.1	51.4	45.8	33.7	10.2	3.0	12.3	331.4
17 Jogviszony ellenőrzési díj Jb	2017.01	e	0.4	0.5	0.4	0.3	0.8	0.9	0.5	0.5	0.3	0.1	0.2	5.2
17 Jogviszony ellenőrzési díj lab.	2017.01	e	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.2
17 Laborkassa telj.díj	2017.01	e	0.4	0.5	0.3	0.2	0.5	0.9	0.4	0.8	0.8	1.7	0.3	6.8
17 Járóbeteg szakrendelés telj.díj korr.	2017.02	e		4.2										4.2
17 Jogviszony ellenőrzési díj korr. Jb.	2017.02	e		0.1										0.1
17 Laborkassa telj.díj korr.	2017.02	e		0.2										0.2
17 Kassa összesen:			28.3	33.7	26.0	15.7	62.6	53.3	46.8	35.1	11.4	3.1	14.3	349.1
Egyezményes betegellátás összesen:			28.3	33.7	26.0	15.7	62.6	53.3	46.8	35.1	11.4	3.1	14.3	349.1

**Megye: 01 Intkod: M908 "AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT" NONPROFIT Kft - 7960 Sellye Bodonyi u. 1/A ÉV: 2018**

Ka Kifizetés jogcíme	Belépés hónapja		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Éves össz.(eFt)
04 Jogviszony ellenőrzés miatti levonás	2018.01	e	-0.1												-0.1
04 Jogviszony ellenőrzési díj	2018.01	e	17.9												17.9
04 Ügyeleti ellátás normatív finanszírozása	2018.01	e	1708.1												1708.1
04 Kassa összesen:			1725.9												1725.9
09 MSZSZ Gyerekgyógy.teljesítménydíj	2018.01	e	471.6												471.6
09 Kassa összesen:			471.6												471.6
17 Járóbeteg szakrendelés fix díj	2018.01	e	500.0												500.0
17 Járóbeteg szakrendelés telj.díj	2018.01	e	9104.8												9104.8
17 Járóbeteg szakrendelés telj.díj korr.	2018.01	e	20.8												20.8
17 Jogviszony ellenőrzési díj Jb	2018.01	e	137.6												137.6
17 Jogviszony ellenőrzési díj korr. jb.	2018.01	e	0.5												0.5
17 Jogviszony ellenőrzési díj lab.	2018.01	e	24.0												24.0
17 Jogviszony ell.miatti levonás Jb	2018.01	e	-27.3												-27.3
17 Jogviszony ell.miatti levonás lab.	2018.01	e	-0.6												-0.6
17 Laborkassa telj.díj	2018.01	e	29.7												29.7
17 Laborkassa telj.díj korr.	2018.01	e	0.3												0.3
17 Kassa összesen:			9789.8												9789.8
32 Otthoni szakápolás teljesítménydíj	2018.01	e	172.3												172.3
32 Kassa összesen:			172.3												172.3
E Alapból finanszírozottak összesen:			12159.6												12159.6

Egyezményesek

Ka Kifizetés jogcíme	Belépés hónapja		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Éves össz.(eFt)
17 Járóbeteg szakrendelés telj.díj	2018.01	e	16.8												16.8
17 Jogviszony ellenőrzési díj Jb	2018.01	e	0.2												0.2
17 Jogviszony ellenőrzési díj lab.	2018.01	e	0.1												0.1
17 Laborkassa telj.díj	2018.01	e	0.5												0.5
17 Kassa összesen:			17.6												17.6
Egyezményes betegellátás összesen:			17.6												17.6

FŐKÖNYVI KIVONAT

"Az Ormánság Egészségéért" NKft. - 2017

2017.01.01 - 2017.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 031 764 594	376 941 504	654 823 090	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	25 155 741	25 155 741	0	0
1141	Szoftver TIOP-2.2.2-0/1-2008 TÁM	23 554 339	0	23 554 339	0
1142	Szoftver TIOP-2.1.2-07/1-08 SE	1 413 161	0	1 413 161	0
1143	Szoftver saját beszerzés	188 241	0	188 241	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	25 155 741	0	25 155 741
1191	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	25 155 741	0	25 155 741
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	661 065 570	69 918 849	591 146 721	0
1221	Telek IOP-2.1.2-07/1-2008-001 tám	4 717 000	0	4 717 000	0
1222	Telek TIOP-21.2-07/1 SE	5 000 000	0	5 000 000	0
1223	Telek saját beruházás	15 734 986	0	15 734 986	0
1231	Épület TIOP-2.1.2-07/1-2008-0001 TÁM	538 236 370	0	538 236 370	0
1232	Épület TIOP-2.1.2-07/SE	11 314 954	0	11 314 954	0
1233	Épület saját beruházás	26 455 145	0	26 455 145	0
1234	Épület elk. munk. Önk. Sellye tér n átad	30 060 000	0	30 060 000	0
1235	Gépkocsi tároló DDQP-3.1.3/G-14-2014-0015	4 427 690	0	4 427 690	0
1241	parkoló ép TIOP-2.1.2-07/1-2008-0001 TÁM	20 212 415	0	20 212 415	0
1242	Parkoló ép. TIOP-2.1.2-07/1SE	1 212 660	0	1 212 660	0
1243	Parkoló épület saját beruházás	304 900	0	304 900	0
1244	Kerítés TIOP.2.1.2-07/1-2008-0001 TÁM	3 161 188	0	3 161 188	0
1245	Kerítés TIOP-2.1.2-07/1 SE	189 658	0	189 658	0
1246	Kerítés saját beruházás	38 604	0	38 604	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	69 918 849	0	69 918 849
1291	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenést	0	69 918 849	0	69 918 849
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	4 776 085	1 198 601	3 577 484	0
1321	Termelésben résztv. járművek DDOP-3.1.3/G-14-20	4 000 000	0	4 000 000	0
1332	Termelésben közv. részt v. járművek DDOP-3.1.3/G	755 000	0	755 000	0
1333	Termelésben közv. részt v járművek saját beruházása	21 085	0	21 085	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	1 198 601	0	1 198 601
1391	Műszaki berendezések gépek járművek terv. szerinti	0	243 384	0	243 384
13911	Műszaki gépek berendezések értékcsökkenése	0	955 217	0	955 217
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	340 767 198	280 668 313	60 098 885	0
1411	Orvosi gépek műsz. TIOP-2.1.2-07/1-2008-0001 T	249 109 783	0	249 109 783	0
1412	orvosi eszk. műszerek TIOP-2.1.2-07/1SE	14 945 512	0	14 945 512	0
1413	Orvosi eszközök saját beruházás	1 445 631	0	1 445 631	0
1414	Orvosi műszerek DDOP-3.1.3./G besz	3 701 282	0	3 701 282	0
1415	Informatikai szk. DDOP-3.1.3/G-14/2014-0015	1 786 160	0	1 786 160	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	112 141	0	112 141	0
1431	Informatikai eszközök TIOP-2.1.2-07/2008-0001	16 292 471	0	16 292 471	0
1432	Informatikai eszközök TIOP-2.1.2-07/SE	977 479	0	977 479	0
1433	Informatikai eszközök saját berendezés	863 140	0	863 140	0
1434	Bútorok berendezések felsz. TIOP-2.1.2-07/1-2008-001	26 504 258	0	26 504 258	0
1435	Bútorok ber. felsz TIOP-2.12. SE	1 590 161	0	1 590 161	0
1436	Bútorok berendezések	1 406 636	0	1 406 636	0
1437	Egyéb gép berendezés TIOP-2.1.2-07/1/2008	20 063 064	0	20 063 064	0
1438	Egyéb gép berend TIOP-2.1.2-07/1 SE	1 203 629	0	1 203 629	0
1439	Egyéb gép berend saját beszerzés	516 994	0	516 994	0
1442	Kis értékű tárgyi eszközök	248 857	0	248 857	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	280 668 313	0	280 668 313
1491	Egyéb berendezés felszerelés jármű értékcsökkenés	0	280 419 456	0	280 419 456

FŐKÖNYVI KIVONAT

"Az Ormánság Egészségéért" NKft. - 2017

2017.01.01 - 2017.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1493	Kis értékű tárgyi eszközök écse	0	248 857	0	248 857
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	294 735 090	293 493 636	1 241 454	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	56 926 241	56 926 241	0	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	56 926 241	56 926 241	0	0
32	KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN	185 600	185 600	0	0
325	Jegyzett, de be nem fizetett tőke az anyavállalattól	185 600	185 600	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	70 000	180 140	0	110 140
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	70 000	180 140	0	110 140
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	70 000	180 140	0	110 140
38	PÉNZESZKÖZÖK	236 633 659	236 040 055	593 604	0
381	Pénztár	2 122 528	2 034 252	88 276	0
3811	Pénztár-számla	2 122 528	2 034 252	88 276	0
384	Bankszámlák	217 650 631	217 145 303	505 328	0
3841	Elszámolási betétszámla	57 483 652	57 442 945	40 707	0
3842	OTP Bank 11731128-29900679	160 166 979	159 700 678	466 301	0
3843	OTP Bank 2919	0	1 680	0	1 680
389	Átvezetési számla	16 860 500	16 860 500	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	919 590	161 600	757 990	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	812 410	161 600	650 810	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	812 410	161 600	650 810	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	107 180	0	107 180	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	107 180	0	107 180	0
4	FORRÁSOK	1 246 583 699	1 896 519 511	0	649 935 812
41	SAJÁT TŐKE	2 396 857	41 424 381	0	39 027 524
411	Jegyzett tőke	80 000	3 080 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	36 027 524	0	36 027 524
419	Mérleg szerinti eredmény	2 316 857	2 316 857	0	0
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 116 000	6 233 000	0	3 117 000
444	Beruházási és fejlesztési hitelek	3 116 000	6 233 000	0	3 117 000
4441	Beruházási és fejlesztési hitelek forintban	3 116 000	6 233 000	0	3 117 000
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	132 051 780	141 272 964	0	9 221 184
451	Rövid lejáratú kölcsön	4 100 000	5 610 000	0	1 510 000
4511	Sellye város működési célú hitel	2 500 000	4 010 000	0	1 510 000
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	1 600 000	1 600 000	0	0
454	Szállítók	127 951 780	135 662 964	0	7 711 184
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	127 951 780	135 662 964	0	7 711 184
4621	Személyi jövedelmadó levont	0	6 118 102	0	6 118 102
4624	telefon szja	0	21 792	0	21 792
4626	Reprezentáció szja	0	39 768	0	39 768
4628	Személyi jövedeleadó befizetés levont	2 368 000	558 000	1 810 000	0
4629	Szja befizetése cafetéria	3 825 900	4 000	3 821 900	0
46291	Cafetéria Szja befizetése	51 000	0	51 000	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	1 010 145	0	1 010 145
46310	Egészségügyi hozzájárulás előírás	0	91 465	0	91 465
4632	Szakszerveeti tagdíj terhelés	0	78 850	0	78 850
4637	Egyszerűsített foglalkoztatás közteher előírás	0	570 000	0	570 000
4639	Letiltás előírás	0	269 830	0	269 830
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	686 916	37 000	649 916	0
46410	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	7 000	0	7 000	0
4644	EFO adó teljesítése	368 000	30 000	338 000	0

2017.01.01 - 2017.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4647	Egyszerűsített foglalkoztatás közteher befizetés	181 000	0	181 000	0
4648	Munkaadói járulék teljesítése	87 000	7 000	80 000	0
4649	Letiltás befizetése	43 916	0	43 916	0
469	Helyi adók elszámolási számla	15 180	0	15 180	0
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	15 180	0	15 180	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	50 060 367	52 239 968	0	2 179 601
4711	Keresetelszámolási számla	50 060 367	52 239 968	0	2 179 601
47312	Nyugdíjbiztosítási járulék előírás	0	4 323 948	0	4 323 948
47314	Szociális hozzájárulás befizetése	6 549 000	0	6 549 000	0
47319	Nyugdíjbiztosítási járulék befizetése	4 358 000	620 000	3 738 000	0
47321	Egészségbiztosítási járulék Természetbeni 4 %	0	1 729 456	0	1 729 456
47322	Egészségbiztosítási járulék pénzbeli 3%	0	1 236 103	0	1 236 103
47323	Munkaerőpiaci járulék	0	527 437	0	527 437
47329	Egészségbiztosítási járulék befizetése	3 509 000	74 000	3 435 000	0
4733	Munkáltató által fizetett tp	40 604	268 939	0	228 335
47341	Szociális hozzájárulás adó	0	9 105 623	0	9 105 623
47349	Szociális hozzájárulás adó befizetés	2 838 000	1 015 000	1 823 000	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	593 942 790	0	593 942 790
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	3 766 403	0	3 766 403
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	0	3 766 403	0	3 766 403
483	Halasztott bevételek	0	590 176 387	0	590 176 387
4832	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása	0	562 531 426	0	562 531 426
4833	Térítés nélkül átvett (ajánajándékba kapott, fellelt) eszközök értékének	0	15 367 022	0	15 367 022
4834	Negatív üzleti vagy cégérték elhatárolása	0	12 277 939	0	12 277 939
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	1 034 717 095	1 034 717 095	0	0
491	Nyitómérleg számla	1 034 717 095	1 034 717 095	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	190 847 683	1 090 064	189 757 619	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	17 638 709	55 973	17 582 736	0
511	Vásárolt anyagok költségei	2 724 838	0	2 724 838	0
5111	Gyógyszerek	1 903 778	0	1 903 778	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	1 605 347	0	1 605 347	0
5121	Tisztítószer	984 203	0	984 203	0
5141	Áram költség	7 535 329	5 350	7 529 979	0
5142	Rezsi ktg víz	1 486 186	50 623	1 435 563	0
5143	Gázdíj	102 521	0	102 521	0
515	Üzemanyag	1 058 236	0	1 058 236	0
516	Irodaszer nyomtatvány	238 271	0	238 271	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	111 489 569	1 005 791	110 483 778	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	270 719	0	270 719	0
522	Bérleti díjak	233 970	0	233 970	0
523	Karbantartási költségek	2 439 515	0	2 439 515	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	398 060	0	398 060	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	105 079	0	105 079	0
5261	Munkabajárás költsége	730 213	0	730 213	0
5262	Kiküldetés költségei	361 098	0	361 098	0
527	Posta telefon	1 272 546	0	1 272 546	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	4 289 348	226 125	4 063 223	0
5291	Egyéb egészségügyi tevékenység	90 833 246	5 000	90 828 246	0
5292	Laborjártat	313 428	0	313 428	0
5293	Informatiai szolgáltatás	3 178 940	0	3 178 940	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

"Az Ormánság Egészségéért" NKft. - 2017

2017.01.01 - 2017.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5294	Eü tanácsadás	4 438 000	0	4 438 000	0
5295	Számviteli ügyvédi ktg	2 073 068	0	2 073 068	0
5299	Kiadás de nem ktg	552 339	774 666	0	222 327
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 171 668	28 300	2 143 368	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	436 408	28 300	408 108	0
5311	MESZK tagdíj	31 614	0	31 614	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	876 989	0	876 989	0
533	Biztosítási díj	826 657	0	826 657	0
54	BÉRKÖLTSÉG	48 947 889	0	48 947 889	0
541	Bérek	36 859 464	0	36 859 464	0
543	Megbízási díj	7 443 102	0	7 443 102	0
545	Egyszerűsített foglalkoztatás bér	4 645 323	0	4 645 323	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	832 760	0	832 760	0
552	Jóléti és kulturális költségek	228 659	0	228 659	0
554	Utazási költség térítés	10 235	0	10 235	0
556	Betegszabadság munkáltatót terhelő tp előírás	532 306	0	532 306	0
5591	Egyéb személyi jell. kifizetés	61 560	0	61 560	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	9 767 088	0	9 767 088	0
561	Szociális hozzájárulás adó	2 118 586	0	2 118 586	0
5611	Egyszerűsített foglalkoztatás Közteher előírás	6 987 037	0	6 987 037	0
562	Egészségügyi hozzájárulás előírás	91 465	0	91 465	0
563	Egyszerűsített foglalkoztatás közteher	570 000	0	570 000	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	648 930	0	648 930	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	21 739	0	21 739	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	6 559	0	6 559	0
8636	Késedelmi kamatok	6 559	0	6 559	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	15 180	0	15 180	0
86722	Gk adó Önkormányzatnak fizetett	15 180	0	15 180	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	627 191	0	627 191	0
872	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	33 413	0	33 413	0
8721	Kölcsönök, hitelek kapcsolt vállalkozásnak fizetendő kamata	28 343	0	28 343	0
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	5 070	0	5 070	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztés	553 599	0	553 599	0
8761	Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztése	553 599	0	553 599	0
877	Egyéb árfolyamvesztések	40 179	0	40 179	0
8772	Nem fedezeti célú elszámolási ügyletek elszámolt vesztesége	40 179	0	40 179	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	989 574	197 524 855	0	196 535 281
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	989 574	176 972 955	0	175 983 381
911	Ügyeleti díj árbevétele	97 170	42 019 102	0	41 921 932
912	Bérleti díj bevétele	885 604	12 678 943	0	11 793 339
913	Tüdőszűrés bevétele	6 800	1 592 947	0	1 586 147
914	Szakvélemény, igazságügyi vélemény szolgáltatás bevétele	0	100 398	0	100 398
915	Egyéb helyben végzett vizsgálatok bevétele	0	449 965	0	449 965
916	OEP Finanszírozás bevétele	0	119 862 400	0	119 862 400
917	Továbbszámlázott rezsi költség	0	269 200	0	269 200
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	19 644 375	0	19 644 375
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	19 644 375	0	19 644 375
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	46 800	0	46 800
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	18 000 000	0	18 000 000
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás	0	1 597 575	0	1 597 575

FŐKÖNYVI KIVONAT

"Az Ormánság Egészségéért" NKft. - 2017

2017.01.01 - 2017.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	907 525	0	907 525
971	Kapott osztalék és részesedés	0	20	0	20
9712	Egyéb kapott (járó) osztalék és részesedés	0	20	0	20
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	41 905	0	41 905
9747	Kamatfedezeti ügyletek nyeresége	0	41 905	0	41 905
976	Átváltási, értékelséskori árfolyamnyereség	0	865 600	0	865 600
9763	Külföldi pénzüretekre szóló eszközök és kötelezettségek	0	865 600	0	865 600
1-4 számlaosztály összesen		2 573 083 383	2 566 954 651	6 128 732	
5-9 számlaosztály összesen		192 486 187	198 614 919		6 128 732
Mindösszesen		2 765 569 570	2 765 569 570		

FŐKÖNYVI KIVONAT

"Az Ormánság Egészségéért" NKft. - 2017

2017.01.01 - 2017.12.31

Munkaszám: 27;

SELTE ÜTELET

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	26 413 375	32 340 785	0	5 927 410
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	13 575 136	12 838 239	736 897	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	13 575 136	12 838 239	736 897	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	12 838 239	19 502 546	0	6 664 307
381	Pénztár	0	36 512	0	36 512
3811	Pénztár-számla	0	36 512	0	36 512
384	Bankszámlák	12 838 239	19 466 034	0	6 627 795
3841	Elszámolási betétszámla	12 838 239	12 066 534	771 705	0
3842	OTP Bank 11731128-29900679	0	7 399 500	0	7 399 500
4	FORRÁSOK	19 594 034	20 719 863	0	1 125 829
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	19 594 034	20 719 863	0	1 125 829
454	Szállítók	19 594 034	20 719 863	0	1 125 829
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	19 594 034	20 719 863	0	1 125 829
5	KÖLTSÉGNEMEK	20 628 375	0	20 628 375	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	1 045 564	0	1 045 564	0
511	Vásárolt anyagok költségei	135 557	0	135 557	0
5111	Gyógyszerek	539 776	0	539 776	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	5 686	0	5 686	0
5121	Tisztítószer	1 150	0	1 150	0
5141	Áram költség	7 667	0	7 667	0
515	Üzemanyag	347 927	0	347 927	0
516	Irodaszer nyomtatvány	7 801	0	7 801	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	19 515 629	0	19 515 629	0
522	Bérelti díjak	12 268	0	12 268	0
523	Karbantartási költségek	10 830	0	10 830	0
527	Posta telefon	24 557	0	24 557	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	66 234	0	66 234	0
5291	Egyéb egészségügyi tevékenység	19 073 740	0	19 073 740	0
5294	Eü tanácsadás	328 000	0	328 000	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	67 182	0	67 182	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	15 600	0	15 600	0
533	Biztosítási díj	51 582	0	51 582	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	13 575 136	0	13 575 136
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	13 575 136	0	13 575 136
911	Ügyeleti díj árbevétele	0	13 250 773	0	13 250 773
912	Bérelti díj bevétele	0	249 363	0	249 363
915	Egyéb helyben végzett vizsgálatok bevétele	0	75 000	0	75 000
1-4 számlaosztály összesen		46 007 409	53 060 648		7 053 239
5-9 számlaosztály összesen		20 628 375	13 575 136	7 053 239	
Mindösszesen		66 635 784	66 635 784		

FŐKÖNYVI KIVONAT

"Az Ormánság Egészségéért" NKft. - 2017

2017.01.01 - 2017.12.31

Munkaszám: 30;

VAFKÖB ÜGYELET 2017.01.01-12.31.

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	26 646 950	30 773 356	0	4 126 406
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	13 583 070	13 268 750	314 320	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	13 583 070	13 268 750	314 320	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	13 063 880	17 504 606	0	4 440 726
381	Pénztár	3 300	111 566	0	108 266
3811	Pénztár-számla	3 300	111 566	0	108 266
384	Bankszámlák	13 060 580	17 393 040	0	4 332 460
3841	Elszámolási betétszámla	13 036 205	14 758 630	0	1 722 425
3842	OTP Bank 11731128-29900679	24 375	2 634 410	0	2 610 035
4	FORRÁSOK	17 462 040	21 526 613	0	4 064 573
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	17 462 040	21 526 613	0	4 064 573
454	Szállítók	17 462 040	21 526 613	0	4 064 573
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	17 462 040	21 526 613	0	4 064 573
5	KÖLTSÉGNEMEK	21 572 179	5 000	21 567 179	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	899 366	0	899 366	0
511	Vásárolt anyagok költségei	251 858	0	251 858	0
5111	Gyógyszerek	162 359	0	162 359	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	17 942	0	17 942	0
5121	Tisztítószer	47 550	0	47 550	0
5141	Áram költség	15 535	0	15 535	0
5142	Rezsi ktg víz	93 762	0	93 762	0
5143	Gázdíj	102 521	0	102 521	0
515	Üzemanyag	198 370	0	198 370	0
516	Irodaszer nyomtatvány	9 469	0	9 469	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	20 571 304	5 000	20 566 304	0
523	Karbantartási költségek	102 680	0	102 680	0
527	Posta telefon	50 139	0	50 139	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	108 132	0	108 132	0
5291	Egyéb egészségügyi tevékenység	19 966 310	5 000	19 961 310	0
5293	Informatiai szolgáltatás	344 043	0	344 043	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	98 794	0	98 794	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	6 500	0	6 500	0
533	Biztosítási díj	92 294	0	92 294	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	2 715	0	2 715	0
552	Jóléti és kulturális költségek	2 715	0	2 715	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	210 170	13 586 370	0	13 376 200
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	210 170	13 586 370	0	13 376 200
911	Ügyeleti díj árbevétele	75 570	13 381 170	0	13 305 600
912	Bérleti díj bevétele	134 600	201 900	0	67 300
914	Szakvélemény, igazságügyi vélemény szolgáltatás bevétele	0	3 300	0	3 300
1-4 számlaosztály összesen		44 108 990	52 299 969		8 190 979
5-9 számlaosztály összesen		21 782 349	13 591 370	8 190 979	
Mindösszesen		65 891 339	65 891 339		