

Copyright Sani-Net Medic Kft.

**Főkönyvi gyors kivonat  
naplózott és naplózatlan tételekkel**

Időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31  
Főkönyvi számlaszám intervallum: 1000000000000000 - 9999999999999999  
Főkönyvi szám jellege: Használt, Nem használt  
Nyitó szerepeljen, záró szerepeljen, költségelosztás szerepeljen.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
1141	Szoftverek 100 E FT FELETT TIOP	31 108 650,00	0,00	31 108 650,00	0,00
1142	Szoftverek 100 E FT-IG TIOP	2 279 650,00	0,00	2 279 650,00	0,00
1143	Szoftverek 100 e Ft felett	379 400,00	0,00	379 400,00	0,00
<b>114 összesen:</b>		<b>33 767 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 767 700,00</b>	<b>0,00</b>
1191	Szoftverek 100 E FT FELETT ÉCS TIOP	0,00	14 252 115,00	0,00	14 252 115,00
1192	Szoftverek 100 E FT-IG ÉCS TIOP	0,00	2 279 650,00	0,00	2 279 650,00
1193	Szoftverek 100 e Ft felett ÉCS	0,00	12 635,00	0,00	12 635,00
<b>119 összesen:</b>		<b>0,00</b>	<b>16 544 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 544 400,00</b>
<b>11 összesen:</b>		<b>33 767 700,00</b>	<b>16 544 400,00</b>	<b>17 223 300,00</b>	<b>0,00</b>
122	Telek, telkesítés	43 833 333,00	0,00	43 833 333,00	0,00
<b>122 összesen:</b>		<b>43 833 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 833 333,00</b>	<b>0,00</b>
123	Épületek,ép.részek Tiop	671 627 221,00	0,00	671 627 221,00	0,00
<b>123 összesen:</b>		<b>671 627 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671 627 221,00</b>	<b>0,00</b>
1241	Napelem rendszer KEOP	9 970 888,00	0,00	9 970 888,00	0,00
<b>124 összesen:</b>		<b>9 970 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 970 888,00</b>	<b>0,00</b>
1291	Ingatlanok Écs Tiop	0,00	22 412 596,00	0,00	22 412 596,00
1292	Napelem rendszer ÉCS KEOP	0,00	2 071 138,00	0,00	2 071 138,00
<b>129 összesen:</b>		<b>0,00</b>	<b>24 483 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 483 734,00</b>
<b>12 összesen:</b>		<b>725 431 442,00</b>	<b>24 483 734,00</b>	<b>700 947 708,00</b>	<b>0,00</b>
131	Term. gépek, berend., szersz., gy.e	1 149 128,00	0,00	1 149 128,00	0,00
1313	Term.gépek,berend. KEOP	26 148 152,00	0,00	26 148 152,00	0,00
<b>131 összesen:</b>		<b>27 297 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 297 280,00</b>	<b>0,00</b>
132	Termelésben közv.lenül résztv.járm.	16 773 570,00	0,00	16 773 570,00	0,00
<b>132 összesen:</b>		<b>16 773 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 773 570,00</b>	<b>0,00</b>
1391	Term.gépek, berend., szerz., ÉCS	0,00	225 948,00	0,00	225 948,00
1392	Term.közv.részt.járm. ÉCS	0,00	1 833 529,00	0,00	1 833 529,00
1393	Term.gépek,berend. KEOP ÉCS	0,00	2 223 021,00	0,00	2 223 021,00
<b>139 összesen:</b>		<b>0,00</b>	<b>4 282 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 282 498,00</b>
<b>13 összesen:</b>		<b>44 070 850,00</b>	<b>4 282 498,00</b>	<b>39 788 352,00</b>	<b>0,00</b>
1411	Orvosi műszer 100e Ft-ig TIOP	7 846 252,00	0,00	7 846 252,00	0,00
1412	Orvosi műszer 100 e Ft felett TIOP	237 809 017,00	0,00	237 809 017,00	0,00
1413	Orvosi műszer 100 e Ft felett	1 656 067,00	0,00	1 656 067,00	0,00
14191	Orvosi műszer kísért. écs TIOP	0,00	7 793 017,00	0,00	7 793 017,00
14192	Orvosi műszer nagyért. écs TIOP	0,00	109 641 007,00	0,00	109 641 007,00
14193	Orvosi műszer ÉCS	0,00	419 137,00	0,00	419 137,00
<b>141 összesen:</b>		<b>247 311 336,00</b>	<b>117 853 161,00</b>	<b>129 458 175,00</b>	<b>0,00</b>
1431	Számítástechn.berend.és tart TIOP	16 458 565,00	0,00	16 458 565,00	0,00
1432	Szám.tech.ber. 100 e Ft-ig TIOP	1 295 273,00	0,00	1 295 273,00	0,00
1433	Irodai, egyéb ber.100 e Ft fel.TIOP	5 360 769,00	0,00	5 360 769,00	0,00
1434	Irodai, egyébber. 100 e Ft-ig TIOP	16 358 409,00	0,00	16 358 409,00	0,00
1435	Szám.tech.ber.100 e Ft felett TIOP	10 414 000,00	0,00	10 414 000,00	0,00
1436	Szám.tech.ber és tart 100 e felett	1 495 924,00	0,00	1 495 924,00	0,00

**Főkönyvi gyors kivonat  
naplózott és naplózatlan tételekkel**

Időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31

Főkönyvi számlaszám intervallum: 1000000000000000 - 999999999999999

Főkönyvi szám jellege: Használt, Nem használt

Nyitó szerepeljen, záró szerepeljen, költségelosztás szerepeljen.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
14391	Szám.tech.ber.és tart ÉCS TIOP	0,00	15 664 797,00	0,00	15 664 797,00
14392	Szám.tech.ber.100 e Ft-ig ÉCS TIOP	0,00	1 295 273,00	0,00	1 295 273,00
14393	Ir,egyéb ber.100 e Ft fel.ÉCS TIOP	0,00	2 729 371,00	0,00	2 729 371,00
14394	Ir,egyéb ber.100 e Ft-ig ÉCS TIOP	0,00	16 358 409,00	0,00	16 358 409,00
14395	Szám-tech.ber.100e Ft fel. ÉCS TIOP	0,00	9 372 600,00	0,00	9 372 600,00
14396	Szám.tech.ber és tart Écs	0,00	263 726,00	0,00	263 726,00
<b>143 összesen:</b>		<b>51 382 940,00</b>	<b>45 684 176,00</b>	<b>5 698 764,00</b>	<b>0,00</b>
1451	Egyéb kisértékű eszközök	5 361 627,00	0,00	5 361 627,00	0,00
1452	Egyéb tárgyi eszköz	1 855 944,00	0,00	1 855 944,00	0,00
14591	Egyéb kisértékű eszköz ÉCS	0,00	5 361 627,00	0,00	5 361 627,00
14592	Egyéb TE ÉCS	0,00	439 404,00	0,00	439 404,00
<b>145 összesen:</b>		<b>7 217 571,00</b>	<b>5 801 031,00</b>	<b>1 416 540,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 összesen:</b>		<b>305 911 847,00</b>	<b>169 338 368,00</b>	<b>136 573 479,00</b>	<b>0,00</b>
1611	Beruházás 100 e Ft alatt	3 084 157,00	3 084 157,00	0,00	0,00
1612	Beuházás 100 e Ft felett	20 211 555,00	20 211 555,00	0,00	0,00
1613	Befejezetlen beruházás Keop-4.10.N/14-2014-0060	36 119 040,00	36 119 040,00	0,00	0,00
1615	Befejezetlen beruházás garázs	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
<b>161 összesen:</b>		<b>59 574 752,00</b>	<b>59 414 752,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 összesen:</b>		<b>59 574 752,00</b>	<b>59 414 752,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1 összesen:</b>		<b>1 168 756 591,00</b>	<b>274 063 752,00</b>	<b>894 692 839,00</b>	<b>0,00</b>
311	Belföldi vevők	4 133 606,00	2 056 607,00	2 076 999,00	0,00
<b>311 összesen:</b>		<b>4 133 606,00</b>	<b>2 056 607,00</b>	<b>2 076 999,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 összesen:</b>		<b>4 133 606,00</b>	<b>2 056 607,00</b>	<b>2 076 999,00</b>	<b>0,00</b>
354	ADOTT ELŐLEG	688 909,00	400 000,00	288 909,00	0,00
<b>354 összesen:</b>		<b>688 909,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>288 909,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 összesen:</b>		<b>688 909,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>288 909,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Munkaváll.-nak folyósított előlegek	1 300 000,00	487 291,00	812 709,00	0,00
<b>361 összesen:</b>		<b>1 300 000,00</b>	<b>487 291,00</b>	<b>812 709,00</b>	<b>0,00</b>
3681	Téves utalás, kifizetés	1 610 770,00	1 582 417,00	28 353,00	0,00
3683	OEP finanszírozás követelése	22 416 300,00	0,00	22 416 300,00	0,00
3684	Előző évi téves utalás	288 472,00	288 472,00	0,00	0,00
3685	Étkezési utalvány adott	2 210 000,00	2 096 000,00	114 000,00	0,00
<b>368 összesen:</b>		<b>26 525 542,00</b>	<b>3 966 889,00</b>	<b>22 558 653,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 összesen:</b>		<b>27 825 542,00</b>	<b>4 454 180,00</b>	<b>23 371 362,00</b>	<b>0,00</b>
3811	Pénztár	19 824 107,00	17 730 327,00	2 093 780,00	0,00
3812	Pénztár Támop	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
<b>381 összesen:</b>		<b>20 424 107,00</b>	<b>18 330 327,00</b>	<b>2 093 780,00</b>	<b>0,00</b>
3841	VP ÉS VIDÉKE TKSZ 61400007-11033664	175 459 732,00	166 786 014,00	8 673 718,00	0,00
38419	FÖNIX 61400007-15103594	3 474,00	3 474,00	0,00	0,00
38420	FÖNIX 61400007-15107763 Támop alszla	47 055 564,00	47 055 564,00	0,00	0,00
38421	Fönix 61400007-15108726 Keop	6 931 766,00	6 931 766,00	0,00	0,00
<b>384 összesen:</b>		<b>229 450 536,00</b>	<b>220 776 818,00</b>	<b>8 673 718,00</b>	<b>0,00</b>

Copyright Sani-Net Medic Kft.

**Főkönyvi gyors kivonat  
naplózott és naplózatlan tételekkel**

Időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31

Főkönyvi számlaszám intervallum: 1000000000000000 - 999999999999999

Főkönyvi szám jellege: Használt, Nem használt

Nyitó szerepeljen, záró szerepeljen, költségelosztás szerepeljen.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
3891	Pénztár és betétszámla köz. átvez.	19 063 918,00	19 063 918,00	0,00	0,00
3892	Bankszámlák közötti átvezetések	21 521 791,00	21 521 791,00	0,00	0,00
3893	Átvezetés pénztárak között	595 700,00	595 700,00	0,00	0,00
389 összesen:		41 181 409,00	41 181 409,00	0,00	0,00
<b>38 összesen:</b>		<b>291 056 052,00</b>	<b>280 288 554,00</b>	<b>10 767 498,00</b>	<b>0,00</b>
3913	Árbev., egyéb kamatbev.,egy.bev.elh	24 441 700,00	24 441 700,00	0,00	0,00
3914	Támop-6.2.4.B-12/2-2014-0003	18 706 223,00	18 706 223,00	0,00	0,00
391 összesen:		43 147 923,00	43 147 923,00	0,00	0,00
<b>39 összesen:</b>		<b>43 147 923,00</b>	<b>43 147 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 összesen:</b>		<b>366 852 032,00</b>	<b>330 347 264,00</b>	<b>36 504 768,00</b>	<b>0,00</b>
4111	JEGYZETT TŐKE VÁMOSPÉRC	0,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00
4112	JEGYZETT TŐKE FÜLÖP	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
4113	JEGYZETT TŐKE NYÍRMÁRTONFALVA	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
4114	JEGYZETT TŐKE NYÍRACSÁD	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00
4115	JEGYZETT TŐKE ÚJLÉTA	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
4116	JEGYZETT TŐKE NYÍRÁBRÁNY	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00
411 összesen:		0,00	3 010 000,00	0,00	3 010 000,00
4131	Eredménytartalék 2009. év	0,00	885 343,00	0,00	885 343,00
4132	Eredménytartalék 2010. év	0,00	64 223 906,00	0,00	64 223 906,00
4133	Eredménytartalék 2011. év	0,00	2 574 938,00	0,00	2 574 938,00
4134	Eredménytartalék 2012. év	12 566 819,00	0,00	12 566 819,00	0,00
4135	Eredménytartalék 2013. év	0,00	17 440 066,00	0,00	17 440 066,00
4136	Eredménytartalék 2014. év	0,00	34 883 274,00	0,00	34 883 274,00
413 összesen:		12 566 819,00	120 007 527,00	0,00	107 440 708,00
419	Mérleg szerinti eredmény	34 883 274,00	34 883 274,00	0,00	0,00
419 összesen:		34 883 274,00	34 883 274,00	0,00	0,00
<b>41 összesen:</b>		<b>47 450 093,00</b>	<b>157 900 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 450 708,00</b>
4531	Támop 6.2.4.B-12/2-2014-0003 előleg	12 390 115,00	12 390 115,00	0,00	0,00
453 összesen:		12 390 115,00	12 390 115,00	0,00	0,00
4541	Belföldi szállítók	150 089 914,00	152 998 365,00	0,00	2 908 451,00
4549	Nem számlázott száll.,szolgált.	118 773,00	118 773,00	0,00	0,00
454 összesen:		150 208 687,00	153 117 138,00	0,00	2 908 451,00
<b>45 összesen:</b>		<b>162 598 802,00</b>	<b>165 507 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 908 451,00</b>
4611	Társasági adó elszámolás	69 000,00	23 000,00	46 000,00	0,00
461 összesen:		69 000,00	23 000,00	46 000,00	0,00
4621	Személyi jövedelemadó	9 845 049,00	9 845 049,00	0,00	0,00
4622	Személyi jövedelemadó	665 157,00	665 157,00	0,00	0,00
4629	Személyi jövedelemadó befiz. tejj.	10 635 000,00	10 525 000,00	110 000,00	0,00
462 összesen:		21 145 206,00	21 035 206,00	110 000,00	0,00
46301	APEH kés.pótlék, mul.bírság	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
46310	Egészségügyi hozzájárulás	416 328,00	416 328,00	0,00	0,00
463 összesen:		418 328,00	418 328,00	0,00	0,00

Copyright Sani-Net Medic Kft.

**Főkönyvi gyors kivonat  
naplózott és naplózatlan tételekkel**

Időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31

Főkönyvi számlaszám intervallum: 1000000000000000 - 999999999999999

Főkönyvi szám jellege: Használt, Nem használt

Nyitó szerepeljen, záró szerepeljen, költségelosztás szerepeljen.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
46401	APEH kés.pótlék, mul.bírság	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
46410	Egészségügyi hozzájárulás telj.	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00
46411	APE LETÉTI SZÁMLA	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
46412	APEH ILLETÉK	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
<i>464 összesen:</i>		<i>555 000,00</i>	<i>555 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0,00	73 819,00	0,00	73 819,00
<i>467 összesen:</i>		<i>0,00</i>	<i>73 819,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73 819,00</i>
4695	Helyi iparüzési adó elszám. szla	54 600,00	66 100,00	0,00	11 500,00
4699	Egyéb helyi adó elszámolási számla	154,00	154,00	0,00	0,00
<i>469 összesen:</i>		<i>54 754,00</i>	<i>66 254,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 500,00</i>
<b>46 összesen:</b>		<b>22 242 288,00</b>	<b>22 171 607,00</b>	<b>70 681,00</b>	<b>0,00</b>
4711	Keresetelszámolási számla	54 090 052,00	54 090 052,00	0,00	0,00
<i>471 összesen:</i>		<i>54 090 052,00</i>	<i>54 090 052,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4731	Szociális hozzájárulási adó 27%	8 719 125,00	8 719 125,00	0,00	0,00
47311	SZHA 27%	8 507 841,00	8 507 841,00	0,00	0,00
47312	SZHA 27% Támop	2 472 199,00	2 472 199,00	0,00	0,00
47313	EFO Járuék	262 000,00	252 000,00	10 000,00	0,00
47314	Munk.táppénz hozzájárulás	330 240,00	330 240,00	0,00	0,00
4732	Nyugdíjbiztosítás 10%	8 055 077,00	8 055 077,00	0,00	0,00
4734	Egészségbiztosítás 4%+2%	5 296 825,00	5 296 825,00	0,00	0,00
4735	Munkaerőpiaci járulék 1,5%	1 332 109,00	1 332 109,00	0,00	0,00
4737	Szociális hozzájárulási adó	19 782 207,00	19 816 956,00	0,00	34 749,00
47371	Szociális hozzájárulási adó 27%	10 896 571,00	10 896 571,00	0,00	0,00
47372	Szociális hozzájárulási adó 27% Támop	3 449 936,00	3 449 936,00	0,00	0,00
4738	Nyugdíjbiztosítás teljesítése	8 057 002,00	8 057 002,00	0,00	0,00
4739	EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS TELJESÍTÉSE	6 627 934,00	6 628 934,00	0,00	1 000,00
<i>473 összesen:</i>		<i>83 789 066,00</i>	<i>83 814 815,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 749,00</i>
4742	Szakképzési hozzájárulás	33 363,00	36 294,00	0,00	2 931,00
47421	Szakképzési hozzájárulás	660 929,00	660 929,00	0,00	0,00
47422	SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS Támop	209 793,00	209 793,00	0,00	0,00
<i>474 összesen:</i>		<i>904 085,00</i>	<i>907 016,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 931,00</i>
4761	Letiltás munkabérből	2 588 514,00	2 588 514,00	0,00	0,00
4763	MESZK levonás	128 084,00	128 084,00	0,00	0,00
<i>476 összesen:</i>		<i>2 716 598,00</i>	<i>2 716 598,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4795	Téves utalás	76 813,00	76 813,00	0,00	0,00
<i>479 összesen:</i>		<i>76 813,00</i>	<i>76 813,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>47 összesen:</b>		<b>141 576 614,00</b>	<b>141 605 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 680,00</b>
4821	Mérlegford.el. idösz. terh.ktg.elh.	7 653 528,00	1 889 532,00	5 763 996,00	0,00
<i>482 összesen:</i>		<i>7 653 528,00</i>	<i>1 889 532,00</i>	<i>5 763 996,00</i>	<i>0,00</i>
4832	Fejl. célra kapott tám. elhat. TIOP	47 407 727,00	817 454 317,00	0,00	770 046 590,00

**Főkönyvi gyors kivonat  
naplózott és naplózatlan tételekkel**

Időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31

Főkönyvi számlaszám intervallum: 1000000000000000 - 9999999999999999

Főkönyvi szám jellege: Használt, Nem használt

Nyitó szerepeljen, záró szerepeljen, költségelosztás szerepeljen.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
4834	Elhatárolt támogatás Keop	7 406 483,00	33 809 080,00	0,00	26 402 597,00
<b>483 összesen:</b>		<b>54 814 210,00</b>	<b>851 263 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796 449 187,00</b>
<b>48 összesen:</b>		<b>62 467 738,00</b>	<b>853 152 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790 685 191,00</b>
491	Nyitómérleg számla	1 138 731 957,00	1 138 731 957,00	0,00	0,00
<b>491 összesen:</b>		<b>1 138 731 957,00</b>	<b>1 138 731 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49 összesen:</b>		<b>1 138 731 957,00</b>	<b>1 138 731 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 összesen:</b>		<b>1 575 067 492,00</b>	<b>2 479 069 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904 002 349,00</b>
5111	Üzemanyagköltség DIESEL	1 247 111,00	0,00	1 247 111,00	0,00
5112	Anyagköltség (Sótábletta)	55 880,00	0,00	55 880,00	0,00
5113	Üzemanyagköltség benzin	71 691,00	0,00	71 691,00	0,00
<b>511 összesen:</b>		<b>1 374 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 374 682,00</b>	<b>0,00</b>
512	Egy éven belül elhaszn.anyagi eszk.	173 729,00	0,00	173 729,00	0,00
<b>512 összesen:</b>		<b>173 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 729,00</b>	<b>0,00</b>
5131	Nyomatvány,irodaszer,csomagolóanyag	2 239 852,00	0,00	2 239 852,00	0,00
5132	Áramdíj	5 735 963,00	616 606,00	5 119 357,00	0,00
5133	Egyéb költség	1 347 653,00	0,00	1 347 653,00	0,00
5135	Gyógyszer költség	6 950 605,00	32 372,00	6 918 233,00	0,00
5137	Tisztítószer	1 191 905,00	25 550,00	1 166 355,00	0,00
5138	Munkaruha költsége	441 577,00	0,00	441 577,00	0,00
<b>513 összesen:</b>		<b>17 907 555,00</b>	<b>674 528,00</b>	<b>17 233 027,00</b>	<b>0,00</b>
<b>51 összesen:</b>		<b>19 455 966,00</b>	<b>674 528,00</b>	<b>18 781 438,00</b>	<b>0,00</b>
523	Karbantartási költségek	3 074 107,00	0,00	3 074 107,00	0,00
<b>523 összesen:</b>		<b>3 074 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 074 107,00</b>	<b>0,00</b>
524	Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek	9 305,00	0,00	9 305,00	0,00
5241	Nyilvánosság biztosítása Támop	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
<b>524 összesen:</b>		<b>609 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609 305,00</b>	<b>0,00</b>
525	Oktatás és továbbképzés költségei	1 859 396,00	0,00	1 859 396,00	0,00
<b>525 összesen:</b>		<b>1 859 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 859 396,00</b>	<b>0,00</b>
526	Utazási és kiküld. ktg-ek (ndij n.)	5 276 961,00	0,00	5 276 961,00	0,00
<b>526 összesen:</b>		<b>5 276 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 276 961,00</b>	<b>0,00</b>
5271	Könyvvizsgálat ktg-e Támop	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
<b>527 összesen:</b>		<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>
5291	Járóbeteg szakellátás költsége	20 614 600,00	120 000,00	20 494 600,00	0,00
52911	Járóbeteg szakellátás Támop	22 864 400,00	1 070 000,00	21 794 400,00	0,00
5292	Telefon,internet,faxolás ktg-e	1 371 655,00	67 195,00	1 304 460,00	0,00
5293	Postaköltség	106 043,00	0,00	106 043,00	0,00
5294	Örzés, védelem költsége	228 600,00	0,00	228 600,00	0,00
5295	Adatfeldolgozás,tanácsadás költsége	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00
5296	Ügyvédi, közjegyzői díj	1 564 800,00	0,00	1 564 800,00	0,00
5297	Víz- és csatornadíj költsége	600 028,00	0,00	600 028,00	0,00

**Főkönyvi gyors kivonat  
naplózott és naplózatlan tételekkel**

Időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31

Főkönyvi számlaszám intervallum: 1000000000000000 - 9999999999999999

Főkönyvi szám jellege: Használt, Nem használt

Nyitó szerepeljen, záró szerepeljen, költségelosztás szerepeljen.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
52991	Egyéb ig.vett.szolg.költségei	8 274 109,00	18 915,00	8 255 194,00	0,00
<b>529 összesen:</b>		<b>55 751 235,00</b>	<b>1 276 110,00</b>	<b>54 475 125,00</b>	<b>0,00</b>
<b>52 összesen:</b>		<b>67 021 004,00</b>	<b>1 276 110,00</b>	<b>65 744 894,00</b>	<b>0,00</b>
531	Hatósági igazg., szolg.díjak, ill.	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00
<b>531 összesen:</b>		<b>199 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>0,00</b>
5332	Kötelező biztosítás	38 688,00	0,00	38 688,00	0,00
5333	Orvosi felelősségbiztosítás	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00
5334	Általános felelősségbiztosítás	266 736,00	0,00	266 736,00	0,00
5335	Számítógép biztosítás	366 767,00	0,00	366 767,00	0,00
5336	Tűz. elemi kár biztosítás	291 426,00	0,00	291 426,00	0,00
<b>533 összesen:</b>		<b>1 119 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 119 617,00</b>	<b>0,00</b>
534	Ktg-ként elsz. adók,járuł.,term.díj	47 867,00	5 673,00	42 194,00	0,00
<b>534 összesen:</b>		<b>47 867,00</b>	<b>5 673,00</b>	<b>42 194,00</b>	<b>0,00</b>
535	Bankköltség	1 037 281,00	934,00	1 036 347,00	0,00
<b>535 összesen:</b>		<b>1 037 281,00</b>	<b>934,00</b>	<b>1 036 347,00</b>	<b>0,00</b>
536	Bakkártyás jutalék	3 726,00	0,00	3 726,00	0,00
<b>536 összesen:</b>		<b>3 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 726,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53 összesen:</b>		<b>2 407 491,00</b>	<b>6 607,00</b>	<b>2 400 884,00</b>	<b>0,00</b>
541	Béreköltség	40 311 390,00	0,00	40 311 390,00	0,00
<b>541 összesen:</b>		<b>40 311 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 311 390,00</b>	<b>0,00</b>
542	Béreköltség Támop	9 156 291,00	0,00	9 156 291,00	0,00
<b>542 összesen:</b>		<b>9 156 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 156 291,00</b>	<b>0,00</b>
543	Béreköltség betegszállítás	1 093 338,00	0,00	1 093 338,00	0,00
<b>543 összesen:</b>		<b>1 093 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 093 338,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54 összesen:</b>		<b>50 561 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 561 019,00</b>	<b>0,00</b>
551	M.váll.,tagoknak fiz.szem.jell.kif.	313 169,00	0,00	313 169,00	0,00
<b>551 összesen:</b>		<b>313 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 169,00</b>	<b>0,00</b>
552	Jóléti és kulturális költségek	393 489,00	0,00	393 489,00	0,00
<b>552 összesen:</b>		<b>393 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 489,00</b>	<b>0,00</b>
553	Reprezentációs költségek	1 354 572,00	0,00	1 354 572,00	0,00
<b>553 összesen:</b>		<b>1 354 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 354 572,00</b>	<b>0,00</b>
554	Erzsébet utalvány	2 064 000,00	0,00	2 064 000,00	0,00
<b>554 összesen:</b>		<b>2 064 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 064 000,00</b>	<b>0,00</b>
555	Erzsébet utalvány betegszállítás	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
<b>555 összesen:</b>		<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>
556	Kifiz. SZJA betegszállítás	8 668,00	0,00	8 668,00	0,00
<b>556 összesen:</b>		<b>8 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 668,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55 összesen:</b>		<b>4 165 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 165 898,00</b>	<b>0,00</b>
56111	Szociális hozzájárulási adó 27%	8 480 350,00	0,00	8 480 350,00	0,00
56112	Szociális hozzájárulási adó 27% Támop	2 472 199,00	0,00	2 472 199,00	0,00
56113	Szociális hozzájárulási adó betegszállítás	281 291,00	0,00	281 291,00	0,00
<b>561 összesen:</b>		<b>11 233 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 233 840,00</b>	<b>0,00</b>

Copyright Sani-Net Medic Kft.

**Főkönyvi gyors kivonat  
naplózott és naplózatlan tételekkel**

Időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31  
Főkönyvi számlaszám intervallum: 1000000000000000 - 9999999999999999  
Főkönyvi szám jellege: Használt, Nem használt  
Nyitó szerepeljen, záró szerepeljen, költségelosztás szerepeljen.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
5621	Tételes EHO	245 041,00	0,00	245 041,00	0,00
5623	EHO betegszállítás	6 287,00	0,00	6 287,00	0,00
<i>562 összesen:</i>		<i>251 328,00</i>	<i>0,00</i>	<i>251 328,00</i>	<i>0,00</i>
5641	Szakképzési hozzájárulás	518 087,00	0,00	518 087,00	0,00
5642	Szakképzési hozzájárulás Támop	209 793,00	0,00	209 793,00	0,00
5643	Szakképzési hozzájárulás betegszállítás	15 627,00	0,00	15 627,00	0,00
<i>564 összesen:</i>		<i>743 507,00</i>	<i>0,00</i>	<i>743 507,00</i>	<i>0,00</i>
565	Munkáltatói táppénz hozzájárulás	330 240,00	0,00	330 240,00	0,00
<i>565 összesen:</i>		<i>330 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>330 240,00</i>	<i>0,00</i>
566	EFO Járulék	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00
<i>566 összesen:</i>		<i>213 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>213 000,00</i>	<i>0,00</i>
567	EFO járulék betegszállítás	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
<i>567 összesen:</i>		<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>56 összesen:</b>		<b>12 778 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 778 915,00</b>	<b>0,00</b>
5711	Terv.szerinti ÉCS TIOP	47 407 727,00	0,00	47 407 727,00	0,00
5712	Napelem rendszer ÉCS KEOP	7 025 483,00	0,00	7 025 483,00	0,00
<i>571 összesen:</i>		<i>54 433 210,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 433 210,00</i>	<i>0,00</i>
5721	Egyösszegű écs TIOP	15 712,00	0,00	15 712,00	0,00
5722	Kisértékű egyösszegű ÉCS	3 084 157,00	0,00	3 084 157,00	0,00
<i>572 összesen:</i>		<i>3 099 869,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 099 869,00</i>	<i>0,00</i>
<b>57 összesen:</b>		<b>57 533 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 533 079,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 összesen:</b>		<b>213 923 372,00</b>	<b>1 957 245,00</b>	<b>211 966 127,00</b>	<b>0,00</b>
8632	Bírságok, kötb., fekbérek, kés.kam.	20 031,00	0,00	20 031,00	0,00
<i>863 összesen:</i>		<i>20 031,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 031,00</i>	<i>0,00</i>
86721	Helyi iparüzési adó	61 300,00	0,00	61 300,00	0,00
<i>867 összesen:</i>		<i>61 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 300,00</i>	<i>0,00</i>
868	Alapítványi támogatás	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00
<i>868 összesen:</i>		<i>750 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>0,00</i>
8691	Előző évek rendező tétele	117 035,00	0,00	117 035,00	0,00
8695	Kerekítési különbözet	29 328,00	0,00	29 328,00	0,00
<i>869 összesen:</i>		<i>146 363,00</i>	<i>0,00</i>	<i>146 363,00</i>	<i>0,00</i>
<b>86 összesen:</b>		<b>977 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977 694,00</b>	<b>0,00</b>
891	Társasági adó	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
<i>891 összesen:</i>		<i>23 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>89 összesen:</b>		<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8 összesen:</b>		<b>1 000 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 694,00</b>	<b>0,00</b>
91	OEP finanszírozás	23 434 700,00	170 947 300,00	0,00	147 512 600,00
<i>91 összesen:</i>		<i>23 434 700,00</i>	<i>170 947 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>147 512 600,00</i>
<b>91 összesen:</b>		<b>23 434 700,00</b>	<b>170 947 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 512 600,00</b>
922	Foglalkozás egészségügyi vizsgálat bevétele	1 012 000,00	2 615 100,00	0,00	1 603 100,00
<i>922 összesen:</i>		<i>1 012 000,00</i>	<i>2 615 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 603 100,00</i>

Copyright Sani-Net Medic Kft.

**Főkönyvi gyors kivonat  
naplózott és naplózatlan tételekkel**

Időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31

Főkönyvi számlaszám intervallum: 1000000000000000 - 999999999999999

Főkönyvi szám jellege: Használt, Nem használt

Nyitó szerepeljen, záró szerepeljen, költségelosztás szerepeljen.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
923	Egyéb szolgáltatások bevétele	0,00	321 261,00	0,00	321 261,00
923 összesen:		0,00	321 261,00	0,00	321 261,00
924	Egyéb bevételek	0,00	1 382 380,00	0,00	1 382 380,00
924 összesen:		0,00	1 382 380,00	0,00	1 382 380,00
925	Közüzemi hozzájárulás bevétele	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
925 összesen:		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
926	Oep útiköltség bevétele	0,00	309 250,00	0,00	309 250,00
926 összesen:		0,00	309 250,00	0,00	309 250,00
<b>92 összesen:</b>		<b>1 012 000,00</b>	<b>4 647 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 635 991,00</b>
9631	Káreseményekkel kapcs. kapott bev.	0,00	816 399,00	0,00	816 399,00
963 összesen:		0,00	816 399,00	0,00	816 399,00
96712	Kormányhiv. Munkaügyi támogatás	0,00	3 236 109,00	0,00	3 236 109,00
96713	Támop 6.2.4.B-12/2-2014-0003	18 706 223,00	49 560 460,00	0,00	30 854 237,00
967 összesen:		18 706 223,00	52 796 569,00	0,00	34 090 346,00
9692	Kerekítési különbözet	0,00	48 944,00	0,00	48 944,00
969 összesen:		0,00	48 944,00	0,00	48 944,00
<b>96 összesen:</b>		<b>18 706 223,00</b>	<b>53 661 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 955 689,00</b>
9748	Jóváírt, kapott kamat	2 321,00	7 910,00	0,00	5 589,00
974 összesen:		2 321,00	7 910,00	0,00	5 589,00
<b>97 összesen:</b>		<b>2 321,00</b>	<b>7 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 589,00</b>
9894	Tiop-2.1.2-08/1-2009-0006	0,00	47 407 727,00	0,00	47 407 727,00
9897	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0060	33 809 080,00	40 453 563,00	0,00	6 644 483,00
989 összesen:		33 809 080,00	87 861 290,00	0,00	54 052 210,00
<b>98 összesen:</b>		<b>33 809 080,00</b>	<b>87 861 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 052 210,00</b>
<b>9 összesen:</b>		<b>76 964 324,00</b>	<b>317 126 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 162 079,00</b>
<b>Összesen:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vámospércs-Kistérségi  
Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft  
4287 Vámospércs, Piac u. 4.  
Adószám: 14838901-2-09  
ÁNTSZ eng.: IX-R-053/02708-5/2012  
ÁNTSZ azonosító: 500644  
OEP kód: N451