


BESZÁMOLÓ

a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
2012. évi tevékenységéről



Dr. Kovács József
ügyvezető igazgató

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
1095 Bp., Mester U. 45. Tel.: 455-4500
Postacím: 1450 Bp., Postafiók 104

Budapest, 2013. április 3.

Bevezetés

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata és a Kft. között létrejött szerződés értelmében változatlan ellátási területen folytatta működését. Az ellátási terület vonatkozásában az év közben az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Hivatal Országos Tisztiorvosi Hivatala néhány szakmában módosította az ellátandó területet, ez a határozat azonban két hét után visszavonásra került, így érdemben nem tudta kifejteni a hatását. Ennek megfelelően változatlan struktúrában, heti 1242 szakorvosi óraszámban folytatjuk tevékenységünket, négy telephelyen, nevezetesen a Mester u. 45. sz. alatti központi szakorvosi rendelőben, valamint a Börzsöny u. 19., a Czuczor u. 1. és az Ifjú munkás u. 25. sz. alatti kihelyezett szakrendelőkben látjuk el.

A 2012. év jelentősebb eseményei:

- A Kft. működését leginkább meghatározó változás, hogy közös megegyezéssel megszűnt Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatával kötött korábbi megállapodás, és szakmai vonatkozásban lényegében változatlan tartalommal, anyagi vonatkozásban azonban lényeges változással új szerződést kötöttünk az Önkormányzattal. Az Önkormányzat ugyanis élve az 1997. évi CLIV. tv. adta lehetőségével, úgy döntött, hogy továbbra is vállalja a kerületi járóbeteg-szakellátási feladatok ellátását. Az új szerződésnek köszönhetően a korábbi szerződésben 2013-ra drasztikusan csökkentett, a változatlan szintű ellátás biztosítására nem elegendő önkormányzati támogatást az Önkormányzat a 2012. évi 197 M Ft-os szinten változatlanul rendelkezésre bocsátja. Ez nagy biztonságot jelent mind az itt dolgozók egzisztenciája, mind a kerületi lakosok egészségügyi ellátása szempontjából.
- 2012 nyarán végrehajtottuk az egészségügyi kormányzat által elrendelt és biztosított ún. „ágazati béremelést”. Ennek köszönhetően intézményünk 200 alkalmazottja közül 102 fő részesült béremelésben, amely főállású orvos vonatkozásában havi bruttó 68.000,- Ft-os emelkedést jelentett, szakdolgozók esetében – végzettségtől és eltöltött évek számától függően – 5.000,- és 25.000,- Ft között mozgott. Az ágazati béremelés jelentős bérnövekedést jelent az itt dolgozó, járóbeteg-szakellátási területen egészségügyi tevékenységet végzők számára.
- Az alapellátás körében, nevezetesen a védőnők, gyermekfogszakorvosok, gyermekfogászati asszisztensek, ifjúsági orvosok körében 2012 novemberétől a megemelt finanszírozást fordítottuk teljes egészében béremelésre, melynek köszönhetően átlagosan havonta bruttó 20.000,- Ft körüli összeget tudtunk béremelésre fordítani. Fenti intézkedések mindenképp pozitív hatást gyakoroltak, az itt dolgozók nagy megelégedésére szolgáltak.
- A magyarországi gyermekfogászati ellátás fennállásának 90. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen a Mester u. 19. sz. alatti Gyermekfogászaton ez alkalomból átadásra került az OEP eszköztámogatásból megvásárolt új gyermekfogászati kezelőegység.

I. Járóbeteg-szakellátás

A Kft. szakrendelőinek és szakrendeléseinek struktúrájában átmeneti változást továbbra is az jelent, hogy a Pajzsmirigy Ambulancián fennálló szakorvoshiányt tartósan nem tudjuk betölteni, ezért az ÁNTSZ határozata alapján a szakfeladatot változatlanul a Semmelweis Egyetem végzi.

Változás állt be a finanszírozásban (igaz csak 2013. január 1-jétől fejti ki hatását), hogy a mely szerint a TVK feletti teljesítményt a korábbi metodika helyett az alábbi formában finanszírozza az Országos Egészségbiztosítási Pénztár:

A TVK értéket meghaladó teljesítmény 8%-át 20%-os pont/Ft értéken finanszírozza a biztosító, ez a Medicina 2000 Járóbeteg-szakellátási szövetség számításai szerint éves szinten 3,4%-os finanszírozáscsökkenést jelent a járóbeteg-szakellátás vonatkozásában. Ez természetesen becslést ad, szakrendelőnk 2013. évi OEP finanszírozási adatait elemezve állapítható majd meg, hogy ez esetünkben mit jelent.

(Korábban TVK értéket 10%-ban meghaladó tevékenységet az eredeti forintérték 30%-ával, további 10%-ot pedig 20%-ával finanszíroztak.)

Betegforgalom, teljesítmények:

Betegforgalom (fő)		
Rendelő	2011.	2012.
Mester u.	206.593	197.774
Ifjú munkás u.	29.609	28.677
Börzsöny u.	2.419	2.941
Czuczor u.	3.250	1.525
Összintézet:	241.870	230.917

WHO teljesítmény (pont)		
Rendelő	2011.	2012.
Mester u.	334.732.393	345.603.908
Ifjú munkás u.	22.081.483	21.033.019
Börzsöny u.	3.501.771	3.304.532
Czuczor u.	1.435.118	915.167
Összintézet	361.750.765	370.856.626

A táblázatok alapján megállapítható, hogy betegforgalmunk nem jelentős mértékben csökkent, itt azonban megemlítenéd, hogy a 2012. évben a Czuczor utcai szakrendelőnk az év második felében a kerületi háziorvosi rendelők ideiglenes működtetésének adott otthont, mely idő alatt a szakrendelések itt nem üzemeltek. Az itt beállott forgalom- és teljesítménycsökkenés ennek az eredménye. Általánosságban megállapítható, hogy a betegforgalom változása – e körülményre is tekintettel – nem jelentős.

Teljesítményünk még a kismértékű forgalomcsökkenés ellenére is növekedett a Mester u. 45. sz. alatti tevékenységnek köszönhetően, éves szinten 10 M ponttal.

Az ellátási igények változatlanul messze meghaladják az OEP által finanszírozott keretet.

Magában a szakrendelések szakmai összetételben nem tervezünk változást, mert az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy a szakrendelő mára kialakult struktúrája egy jól működő, a betegek számára megfelelő összetételű és színvonalú ellátást nyújt.

A szakrendelések részletes betegforgalmi adatai:

Mester u.		
20100	Belgyógyászat	958
20200	Sebészet	10 083
20201	Proctológia	1 484
20300	Traumatológia	2 153
20420	Nőgyógyászat	14 862
20440	Terhesgondozás	2 407
20600	Fül-orr-gégészeti	13 513
20700	Szemészet	11 561
20800	Bőrgyógyászat	8 365
20900	Neurológia	4 576
21000	Ortopédia	3 272
21100	Urológia	8 744
21400	Reumatológia	18 890
21800	Mentálhygiéne	927
22700	Angiológia	3 196
23000	Diabetológia	5 207
23100	Gastroenterológia	3 581
23800	Osteoporosis	8 614
23801	Menopausa	57
24000	Kardiológia	11 777
25110	Röntgen diagnosztika	10 085
25130	Mammográfia	1 858
25131	Mammográfia szűrés	1 114
25310	UH diagnosztika	4 912
25311	Gastro UH	361
25330	Echokardiográfia	1 333
25640	Audiológia	1 729
25740	Fizio- és mozgásterápia	20 889
25750	Gyógytorna	6 193
27101	Pszichológia	252
2G044	Nőgyógyászat (Gyermekek)	157
Mester u.	összesen:	183 110

Börzsöny u.		
20601	Fül-orr-gégészeti	417
20701	Szemészet	2 524
Börzsöny u.	összesen:	2 941

Czuczor u.		
21402	Reumatológia	677
25742	Fizio- és mozgásterápia	
Czuczor u.	összesen:	1 525

Labor		
25020	Laboratórium	14 664
Labor	összesen:	14 664

Ifjú munkás u.		
20901	Neurológia	2 375
20903	Memória Ambulancia	259
21401	Reumatológia	7 561
21801	Mentálhygiéne	603
23003	Diabetológia	873
25741	Fizio- és mozgásterápia	11 063
25751	Gyógytorna	5 943
Ifjú munkás u.	összesen:	28 677
Összesen:		230 917

A szakrendelések teljesítményének részletes, összefoglaló értékelése

Angiológia szakrendelésünk tíz éve működik önálló egységként, korábban a Diabetológia részeként működött. Az előző évek tendenciáit folytatva, továbbra is növelték teljesítménymutatóikat. A szakrendelés kórházi háttérét az István Kórház IV. Belgyógyászati Osztálya adja.

Belgyógyászat–Foglalkozás-egészségügy szakrendelésünk keretén belül 130 szerződött partner 1953 munkavállalójának foglalkozás-egészségügyi ellátását végezzük.

A NAV felmondta intézményünkkel fennálló foglalkozás-egészségügyi szerződését, mely összességében 1079 fővel csökkentette a szerződéses állományt. Az általunk eddig ellátott NAV dolgozók elégedettek voltak az ellátással, azonban a továbbiakban csak a NAV foglalkozás-egészségügyi szolgáltatását vehetik igénybe. Ettől függetlenül a volt dolgozók szakrendelőinket rendszeresen továbbra is igénybe veszik. Változás továbbá a szerződéses állományban, hogy a járási hivatalok kialakításával az eddig az Önkormányzattal kötött foglalkozás-egészségügyi szerződés is módosításra került, a korábbi 2781 fővel ellentétben 846 fő foglalkozás-egészségügyi vizsgálatát végezzük. Ez a bevételre nem gyakorol hatást, tekintve, hogy az Önkormányzattal kötött szerződés térítésmentes. Növekedett a szerződéses állományunk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-hoz tartozó 717 fő vizsgálatával, akik korábban az önkormányzati szerződés keretében kerültek térítésmentesen ellátásra, jelenleg azonban az ő vizsgálatukat térítés ellenében végezzük.

A Belgyógyászat betegei az akut esetekből, háziorvosok által küldött további vizsgálatokat igénylőkből, a szerződött partnercégektől érkező valamilyen egészségügyi problémával érkező, tehát nem alkalmassági vizsgálatra érkező betegekből, valamint a krónikus betegség miatt gyógyszert szedő, receptért érkezőkből állnak, illetve itt biztosított a nőgyógyászat által küldött kismamák belgyógyászati szakvizsgálata is.

Bőrgyógyászat szakrendelésünk rendkívül nagy betegforgalommal működő szakrendelés. Általános bőrgyógyászati szakellátáson kívül gyermekbőrgyógyászati tevékenységet, onkológiai gondozást, lézersebészetet, allergológiai, kozmetológiai tevékenységet végeznek. 1 főállású és 1 részállású orvos és 2 főállású asszisztens látja el a tevékenységet, heti öt napon. A szakrendelés vonatkozásában eredménynek könyveljük el, hogy sikerült bővíteni az orvosi létszámot, melyet a magas betegforgalom erőteljesen igényelt.

Diabetológia szakrendelésünk vonatkozásában elmondható, hogy valamennyi mutatójuk növekedett a 2011. évihez. Teljesítményük 3,8 M pont, itt is eredményként könyveljük el, hogy részállású orvossal tudtuk bővíteni a szakrendelés kapacitását, mely a növekvő betegforgalom szempontjából szintén nélkülözhetetlen volt.

Fül-orr-gégészet szakrendelésünk két telephelyen látja el tevékenységét. A Mester utcai szakrendelőben általános fül-orr-gégészet, allergológia és audiológiai szakrendelést végeznek. Az audiológiai állomáson hallásküszöb, tinnitometria, beszéd audiometria és tympanometria mellett hallókészülék rendelés és hallókészülékes betegek gondozása is folyik. A szakrendelés 2012. évi betegforgalma gyakorlatilag megegyezik a tavalyi évivel: 13443 fő. Teljesítményük 25,3 M pont.

Gasztroenterológia szakrendelésünk teljesítménye 10%-kal nőtt a 2011. évihez képest, összesen 26 M pontot teljesítettek.

Kardiológia szakrendelésünkön 12876 betegvizsgálat történt, ez 5%-kal több a 2011. évinél. Teljesítményük 23,1 M pont, ez is növekedés a tavalyi évihez képest.

Neurológia szakrendelésünk teljesítménye évek óta változatlan. A szakrendelés tartani tudta a 2012. évre vonatkozó tervét, amely alapján a leghosszabb előjegyzési idő továbbra is maximum két hét volt. Csakúgy mint minden szakrendelés esetében, itt is elmondható, hogy jelentős számú területen kívüli beteg ellátása történik itt.

Ortopédia szakrendelésünk keretében heti két alkalommal gyermekortopédiai ellátás is történik. Ortopédiai kisműtétek ellátása az Egynapos Sebészetben történik, a komolyabb műtéteket igénylő esetek ellátása az Ortopédiai Klinikán, illetve a Merényi Gusztáv Kórházban történik. A szakrendelés teljesítménye 2,4 M pont, ez közel azonos a 2011. évi teljesítménnyel, tekintettel azonban arra, hogy a szakrendelés heti óraszámra 6 órával csökkent, ez összességében növekedésnek számít. A szakorvosi óraszámok csökkentése nem járt betegelőjegyzési rendszer bevezetésével.

Reumatológia szakrendelésünk – a hozzá tartozó fizioterápiás, gyógytorna egységgel együttvéve – intézményünk legnagyobb forgalmú rendelése. Változatlan nagy számú területi beteget látnak el, mely egyfelől a szakmai színvonal mutatója, másfelől a budapesti átlaghoz viszonyított rövid előjegyzési idő (egy-két hét).

A szakrendelés keretein belül 2012. évben nagy sikerrel indult el az Osteoporosis és Mozgásszervi Klub, melynek havonkénti összejöveteleit szakmai előadások tarkítják, és amely egyre több érdeklődőt vonz.

Sebészet szakrendelésünk a hét minden napján 12 órában látja el feladatát. A kissebészeti eseteket (sebellátást, sutura, feltárások, tervezett steril műtétek), melyeket az OEP egynapos ellátás keretén belül nem finanszíroz, továbbra is a Sebészet szakrendelés keretein belül látják

el, ez 374 steril kisműtétet, 422 sebellátást, suturát, 334 feltárást, körömszél-kimetszést jelent. A traumatológiai ellátás kórházi háttérét a Merényi Gusztáv Kórház, a krónikus sebészeti ellátás kórházi háttérét az István Kórház, az akut sebészeti ellátás kórházi háttérét az aktuális ügyeleti rend szerinti kórház adja. A szakrendelés teljesítménye 10,5 M pont, betegforgalma 12.159 fő.

Szemészet szakrendelésünk tevékenységét két telephelyen látja el. Nagyforgalmú rendelés, évente 15.000 beteget látnak el, teljesítményük 24 M pont.

Nőgyógyászat szakrendelésünk orvoslétszámát a 2012. évben sikerült bővíteni, mely a korábbi létszámcsökkenést ellensúlyozta. A szakrendelés orvosai részt vesznek az Egynapos Sebészet tevékenységében, teljesítményük 22,3 M pont, a betegforgalom 16.900 fő.

Urológia szakrendelésünk betegforgalma kismértékben nőtt a 2011. évihez képest, 2012-ben 8.723 főt láttak el, teljesítményük 14 M pont. A szakrendelés kórházi háttérét az István Kórház Urológiai Osztálya adta, majd ennek év közbeni változása kapcsán a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikája és a Dél-pesti Kórház Urológiai Osztálya adja a háttérét. A szakmai munkához hozzájárul, hogy a Szakrendelés saját ultrahang-készülékkel rendelkezik. Ambuláns műtéteket végeznek az egynapos sebészeti ellátás keretében, előjegyzés alapján.

Egynapos Sebészetünkön a 2012. évben 609 műtétet végeztek, 356 súlyszám felhasználásával. Ez alapján a 2012. évben kapacitásukat teljes mértékben kihasználták.

Műtégi számok az egyes szakmákban:

Sebészet:	14
Nőgyógyászat:	107
Ortopédia:	227
Szemészet:	261

II. Alapellátás

1. Gyermekfogászat

1. Szakmai adatok:

<i>Szolgálatok száma:</i>	<i>Átlagos körzetszám aktuális OEP szerződésben:</i>	
18 év alatti lakosság:	4	7.681 fő
iskolai- ifjúsági:	1	2.521 fő
fogszabályozás:	1	54.858 fő
RTG	1	7.681 fő

Ellátandók közösség szerinti bontása:

- Óvodás : 1.867 fő
 - Általános iskolás: 2.641 fő
 - Közép iskolás: 7.685 fő
- Összesen: 12.193

Orvosok szerint:

Mester u. 19.

Dr. Széles Klára:

Minősítése:

2.048 fő

gyermek

Dr. Keresztúry Zsuzsanna:

1.804 fő

gyermek

Csengettyű u. 23.

Dr. Daghisztáni Mohamed Yasser:

2.521 fő

ifjúsági

Dr. Rigó Dóra:

2.073 fő

gyermek

Bakáts tér 12.

Dr. Nagy Katalin:

1.756 fő

gyermek

<i>Praxisok:</i>	5
Alap végzettségű fogorvos:	6
Ráépített + alap:	4
Ebből gyermekfogszakorvos:	4
Fogszabályozó szakorvos:	1

<i>Asszisztensek:</i>	6
Fogászati asszisztens:	2
Klinikai higienikus:	4

Betegforgalmi adatok:

	<i>Alapellátás</i>	<i>Szakellátás</i>
Éves esetszám:	10.372	1.875
Éves beavatkozásszám:	23.499	3.993
Éves pontszám:	3.524.540	1.524.010

Szervezett orvosi munkaórák száma heti 30 óra, RTG 4 óra, fogszabályozás 26 óra.

2. A rendelőről:

Mester u. 19.

Működik: két műszakban. Alapellátási feladatokkal, mint gyermekfogászat, a Mester u. 19 általános iskolában. Itt működik a RTG szakrendelés.

Bakáts tér 12.

Működik: egy műszakban, alapellátási feladatokkal, mint gyermekfogászat, a Bakáts tér 12 általános iskolában.

Börzsöny u. 19.

Működik: egy műszakban, fogszabályozás szakellátással.

Csengettyű u. 23

Működik: két műszakban, alapellátási feladatokkal, mint ifjúsági fogászat, és mint gyermekfogászat, a Csengettyű u. 23. gyermekorvosi rendelőben.

2. Területi védőnői szolgálat

3 telephelyen (Vaskapu u., Lónyay u. és Csengettyű u.) jelenleg 13 védőnő dolgozik, 2 állás betöltetlen, ill. helyettesítik. Mindkét üres állás a Vaskapu u. rendelőhöz tartozik.

Szakmai munka értékelése:

	Vaskapu u.	Lónyay u.	Csengettyű u.
Gondozott családok száma	1966	514	1040
Családlátogatások száma	6180	3050	3470
Tanácsadáson megjelentek	2620	2410	2080
Önálló védőnői tanácsadáson	630	55	724
Fokozott gondozást igénylők	257	36	73
Csecsemőhalálozás	1	0	0

3. Iskola-egészségügyi tevékenység.

A kerületben lévő 21 iskolát 10 főállású, 2 részmunkaidős védőnő látja el. 1 körzet helyettesítéssel ellátott. A védőnők kapcsolata az iskolákkal jó, az alapfelszereltség megfelelő az iskolákban.

Az ellátott tanulók létszáma: 10.445 fő

4. Ügyeleti Szolgálatok

A gyermekorvosi orvosi ügyeleti szolgálatot 2012-ben az International Ambulance Service látja el. A tevékenységre az Önkormányzattal vannak szerződve, a FESZ Kft. a

gyermekügyeleti ellátásra rálátással ez évtől kezdve nem bír, intézményünkhöz a cég által végzett tevékenységgel kapcsolatban észrevétel nem érkezett.

A felnőtt háziorvosi ügyeletet a Főnix-Med Zrt. végzi változatlanul 24 órában, ügyeleti ellátásukkal kapcsolatban írásos panasz a lakosság részéről nem merült fel tudomásunk szerint.

III. Otthoni Szakápolás, szakdolgozók

Az Otthoni Szakápolási Szolgálat 2012. évben 6016 vizitet teljesített. A szolgálatban 2 fő főállású gyógytornász, és 4 fő szakápoló vesz részt.

A rendelések közötti átirányítással fokoztuk a munkaidő hatékony kihasználását.

Célul tűztük ki:

- betegelégedettség folyamatos mérését, a dolgozói elégedettség mérését
- a környezetirányítási rendszerben előírt szabályok betartását az új eljárások állandó figyelembevételét a fertőtlenítés, sterilizálás és a veszélyes hulladék kezelés területén iatrogén fertőzések elkerülése érdekében.
- a folyamatos magas szintű betegellátás érdekében biztosítani a dolgozóknak a szakmai továbbképzéseket, egyes szakmákban előírt szakmai végzettséget
- a minőségirányítási rendszer folyamatos felülvizsgálatát, a hibák feltárását, elemzését, javítását

IV. Humánpolitika

A Humánpolitika az intézmény humán erőforrásával kapcsolatos központi feladatokat látja el.

A dolgozók munkabérének és juttatásának számfejtését a Kft. 2008. évi megalakulása óta az Orgware Kft. látja el.

A csoport tevékenységének – rutinfeladatokon túli – fontosabb elemei az alábbiak voltak:

- „ágazati béremelés” végrehajtása
- alapellátási béremelés végrehajtása

A kft. humánerőforrás helyzetét az alábbi pontokban mutatjuk be.

1. Létszám (2012. 12. 31-i állapot)

Alkalmazottak:

<i>Teljes munkaidős:</i>	148 fő
<i>Részmunkaidős:</i>	42 fő
Összesen	190 fő

Megbízási szerződéssel foglalkoztatottak száma:	31 fő
Vállalkozók:	25 fő

Létszám munkaköri csoportonként

Orvos	39 fő
Szakdolgozó	105 fő
Fizikai dolgozó	27 fő
Ügyviteli dolgozó	16 fő
Vezető	3 fő
Mindösszesen:	190 fő

2. Munkaerő forgalom munkaköri csoportonként

<i>Megnevezés</i>	<i>Orvos</i>	<i>Szakdolgozó</i>	<i>Ügyvitel</i>	<i>Fizikai</i>	<i>Összesen</i>
Belépők:	2	10	1	4	17
Kilépők:	3	15	2	4	24

3. Szociális és jóléti kiadások

A Kft. az Intézet dolgozói részére étkezési hozzájárulást, cipőpénzt, körzeti védőnők részére ruházati költségtérítést biztosított.


V. Gazdálkodás

KIADÁS	2012 Ezer Ft	2012 Ft	%	BEVÉTEL	2012 Ezer Ft	2012 Ft	%
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				I. BEVÉTEL			
Bérköltség	390 740	454 696	116,4	1. OEP bevétel	582 000	635 340	109,2
Járadékok	109 230	112 237	102,8	2. Egynapos sebészet	48 000	47 696	99,4
Juttatás (étkezési utalvány)	10 200	1 672	16,4	I. Összesen:	630 000	683 036	108,4
I. Összesen:	510 170	568 605	111,5				
II. KÉSZLETEK				II. ÁTVETT Pénzeszk. (P. H.)			
Gyógyszer, vegyszer	10 000	9 620	96,2		197 000	201 925	102,5
Szakmai anyag, kísértékű te.	15 000	18 081	120,5	III. EGYÉB PÜ. MŰVELETEK			
Irodaszer, nyomtatvány	3 000	2 562	85,4	Vizsgálati díj	2 000	1 271	63,6
Üzemanyag	1 200	1 135	94,6	Foglalkozás-egészségügy	12 000	6 897	57,5
Könyv, folyóirat, szakkönyv	1 000	590	59,0	Bérleti díj bevétel	6 300	6 313	100,2
Egyéb anyag, fenntartási anyag	4 500	4 932	109,6	Továbbadott szolgáltatások	14 000	15 102	107,9
II. Összesen:	34 700	36 920	106,4	Egyéb bevételek és kamatok	2 000	2 114	105,7
III. DOLOGI KIADÁSOK				Kártérítés	0	0	0,0
1. SZOLGÁLTATÁSOK				III. Összesen:	36 300	31 697	87,3
Telefon, internet	11 000	11 465	104,2	IV. Támogatás / OEP maradvány, Kim. ut.			
Gáz, távhő	16 000	16 038	100,2	IV. Összesen:	0	40 743	0,0
Villamosenergia	10 000	9 299	93,0	Önkorm. fejlesztési támogatás			
Víz-csatorna	2 000	1 859	93,0	Pénzforgalom nélkül	0	0	0,0
Tak., mosás, szemétszáll, kémény, vesz.hu.	10 000	7 807	78,1				
Őrzés-védés	8 700	8 163	93,8				
Karbantartás, javítás, szakmai	10 000	13 249	132,5				
Ingatlan-karbantartás	24 000	15 544	64,8				
Vásárolt szolgáltatások	177 000	198 607	112,2				
Számítástechnikai programok	12 500	14 999	120,0				
Egyéb üzemeltetési, fenntart. kiadások	7 000	4 318	61,7				
1. Összesen:	288 200	301 348	104,6				
2. ADÓK, DÍJAK							
Felelősségbiztosítás (járó, fekvő)	2 500	2 460	98,4				
Rehab. adó	0	0	0,0				
Bank ktg, kezelési ktg.	2 000	1 551	77,6				
Iparűzési adó	16 600	14 229	85,7				
2. Összesen:	21 100	18 240	86,4				
3. EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK							
Reprezentáció	1 500	1 471	98,1				
Oktatás, továbbképzés	1 500	1 196	79,7				
Pénzforgalom nélkül.	0	0	0,0				
3. Összesen:	3 000	2 667	88,9				
III. Összesen:	312 300	322 255	103,2				
IV. Értéksökkenés		16 300					
V. Ráfordítás		13 418					
KIADÁS ÖSSZESEN	857 170	957 498	111,7	BEVÉTEL ÖSSZESEN	863 300	957 401	110,9

A táblázat részletes magyarázatát lásd a mellékletekben.

A pénzeszköz-változásokat (pénzforgalom bevétele és a pénzforgalmi kiadások egyenlege) a Cash flow kimutatás tartalmazza.

Budapest, 2013. április 4.



Dr. Kovács József
ügyvezető igazgató

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
1095 Bp., Mester u. 45. Tel.: 455-4500
Postacím: 1450 Bp., Postafiók: 104.

MELLÉKLETEK

2012

RENDELÉSENKÉNT LEJELENTETT BETEGFORGALOM

Rendelés	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Összesen
Mester u.													
20100 Belgyógyászat	73	73	91	99	102	82	71	61	88	89	73	56	958
20200 Sebészet	857	747	827	808	980	973	879	856	769	857	842	688	10 083
20201 Proctológia	114	171	129	65	160	174	138	71	137	109	124	92	1 484
20300 Traumatológia	159	188	149	164	252	157	159	278	163	171	188	125	2 163
20420 Nőgyógyászat	1 403	1 279	1 317	1 211	1 465	1 292	1 252	1 191	1 123	1 281	1 167	881	14 862
20440 Terhesgondozás	238	225	201	229	230	193	177	160	197	213	174	170	2 407
20600 Fül-orr-gégész	1 159	1 045	1 153	1 136	1 211	1 065	1 212	1 211	1 017	1 180	1 134	990	13 513
20700 Szemészet	1 005	1 051	1 079	873	985	948	1 034	902	891	1 050	958	785	11 561
20800 Bőrgyógyászat	904	707	813	808	867	185	489	668	704	828	811	581	8 365
20900 Neurológia	414	409	420	369	411	429	321	278	415	392	383	335	4 576
21000 Ortopédia	308	263	295	289	342	282	296	148	313	251	331	154	3 272
21100 Urológia	753	685	827	694	786	686	698	661	678	840	836	600	8 744
21400 Reumatológia	1 681	1 649	1 492	1 517	1 922	1 552	1 529	1 328	1 506	1 754	1 749	1 211	18 890
21800 Mentálhygiéne	94	67	95	74	77	80	88	68	91	64	69	60	927
22700 Angiológia	317	305	326	284	162	238	259	151	297	320	319	218	3 196
23000 Diabetológia	454	488	444	339	473	449	461	305	477	509	453	355	5 207
23100 Gastroenterológia	319	305	344	288	317	212	301	305	253	331	343	263	3 581
23800 Osteoporosis	725	608	686	670	843	828	809	599	783	817	791	455	8 614
23801 Menopausa	2	2	7	7	10	1	4	7	5	4	6	2	57
24000 Kardiológia	1 198	1 186	1 136	1 029	937	942	840	700	952	1 052	1 040	785	11 777
25110 Röntgen diagnosztika	1 041	1 006	959	857	931	714	647	699	806	925	918	582	10 085
25130 Mammográfia	180	181	166	174	190	185	105	92	158	194	144	89	1 858
25131 Mammográfia szűrés	235	52	86	128	156	106	14	49	68	71	74	75	1 114
25310 UH diagnosztika	474	448	437	391	406	394	333	409	428	411	454	327	4 912
25311 Gastro UH	31	34	27	9	38	20	43	27	32	27	41	32	361
25330 Echokardiográfia	138	153	154	133	109	141	94	44	135	112	54	66	1 333
25640 Audiológia	145	118	117	139	176	140	143	147	124	179	173	128	1 729
25740 Fizio- és mozgásterápia	1 957	1 919	1 634	1 457	1 905	1 869	1 376	1 457	1 526	2 151	2 057	1 571	20 889
25750 Gyógytorna	615	610	585	493	633	557	507	375	487	532	515	274	6 193
27101 Pszichológia	20	27	19	15	17	17	11	23	26	28	28	21	252
26044 Nőgyógyászat (Gyermekek)	12	14	12	10	15	9	9	11	26	20	20	19	157
Mester u. összesen:	17 035	15 995	16 037	14 759	17 108	14 920	14 299	13 270	14 660	16 768	16 269	11 990	183 110
Börzsöny u.													
20601 Fül-orr-gégész	34	55	33	31	37	40	10	48	23	45	41	20	417
20701 Szemészet	232	209	225	225	270	170	137	187	262	224	240	143	2 524
Börzsöny u. összesen:	266	264	258	256	307	210	147	235	285	269	281	163	2 941
Czuczor u.													
21402 Reumatológia	61	70	72	69	86	47	40	12	48	91	50	31	677
25742 Fizio- és mozgásterápia	165	138	164	181	200								848
Czuczor u. összesen:	226	208	236	250	286	47	40	12	48	91	50	31	1 525
Labor													
25020 Laboratórium	1 372	1 340	1 388	1 203	1 436	1 107	1 116	1 009	1 187	1 305	1 319	882	14 664
Labor összesen:	1 372	1 340	1 388	1 203	1 436	1 107	1 116	1 009	1 187	1 305	1 319	882	14 664
Ifjú munkás u.													
20901 Neurológia	190	219	216	182	246	187	162	139	231	232	183	188	2 375
20903 Memória Ambulancia	25	29	18	27	19	29	13	11	25	26	19	18	259
21401 Reumatológia	581	800	730	686	759	636	586	385	527	667	667	537	7 561
21801 Mentálhygiéne	68	61	56	45	40	51	49	13	50	62	52	56	603
23003 Endokrinológia Diab.	84	77	81	60	104	60	69	65	78	74	76	45	873
25741 Fizio- és mozgásterápia	906	1 119	1 134	938	1 133	851	335	796	707	1 080	1 307	757	11 063
25751 Gyógytorna	254	476	628	512	687	666	304	417	423	611	603	362	5 943
Ifjú munkás u. összesen:	2 108	2 781	2 863	2 450	2 988	2 480	1 518	1 826	2 041	2 752	2 907	1 963	28 677
FESZ összesen:	21 007	20 588	20 782	18 918	22 125	18 764	17 120	16 352	18 221	21 185	20 826	15 029	230 917

2012

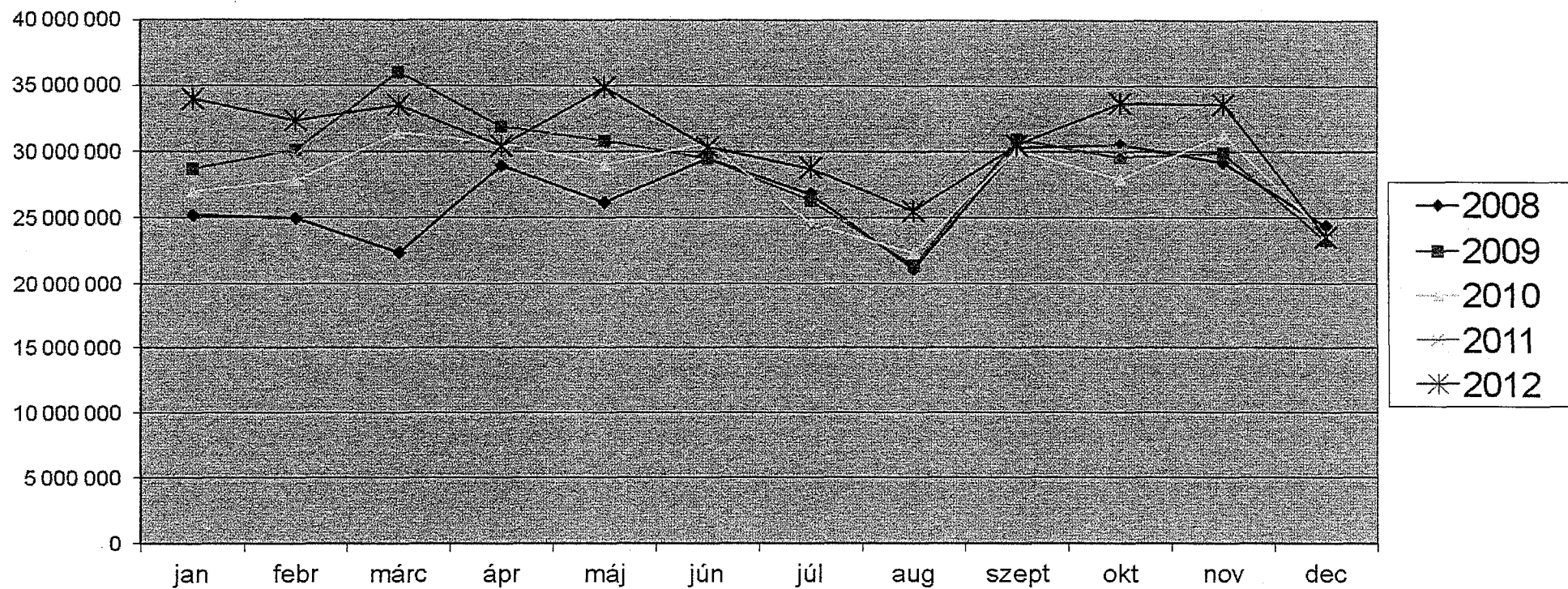
RENDELÉSENKÉNT LEJELENTETT TELJESÍTMÉNYEK

Rendelés	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Összesen
Mester u.													
20100 Belgyógyászat	52 518	53 152	66 618	69 720	69 720	58 132	48 943	43 902	65 041	62 370	49 974	40 206	680 296
20200 Sebészet	757 034	668 510	728 539	724 987	851 348	867 550	779 172	776 527	657 461	736 353	791 414	620 936	8 959 831
20201 Proctológia	679 297	1 025 811	928 929	501 900	1 149 309	1 157 932	952 672	554 764	1 021 633	713 264	914 553	784 395	10 384 459
20300 Traumatológia	123 774	134 580	106 381	120 396	191 349	116 164	131 846	221 211	121 163	137 576	144 096	92 194	1 640 710
20420 Nőgyógyászat	1 159 990	1 102 081	1 078 472	987 129	1 204 192	1 066 977	1 038 728	944 681	967 614	1 097 974	1 001 017	753 266	12 402 121
20440 Terhesgondozás	169 090	163 172	137 650	170 631	169 959	143 900	123 787	123 176	151 233	165 254	138 841	120 190	1 776 883
20600 Fül-orr-gégész	2 181 659	1 930 619	2 240 052	2 011 048	2 227 627	2 102 310	2 404 094	2 197 295	1 856 713	2 215 731	2 121 573	1 892 465	25 381 186
20700 Szemészet	1 782 736	1 799 691	1 830 784	1 486 908	1 613 230	1 573 320	1 718 159	1 455 541	1 496 268	1 866 148	1 704 820	1 425 103	19 752 708
20800 Bőrgyógyászat	712 517	535 251	627 468	625 496	664 685	143 163	468 728	801 313	980 025	1 135 599	932 256	672 720	8 299 221
20900 Neurológia	475 748	480 682	470 054	423 062	458 641	483 224	356 124	343 705	481 403	436 030	455 502	397 315	5 261 490
21000 Ortopédia	236 362	195 802	216 528	218 154	250 778	222 702	222 042	113 459	234 171	187 370	241 027	112 203	2 450 598
21100 Urológia	1 185 483	1 009 773	1 298 407	1 122 556	1 273 973	1 113 805	1 170 057	1 086 544	1 149 407	1 382 072	1 347 088	974 151	14 113 316
21400 Reumatológia	1 139 602	1 085 227	982 868	991 105	1 163 498	943 353	924 639	788 280	922 407	1 026 051	992 303	659 106	11 618 439
21800 Mentálhygiéne	375 014	253 507	365 387	256 839	293 016	260 528	290 826	177 017	278 273	199 800	228 992	202 661	3 181 860
22700 Angiológia	594 423	574 281	584 368	499 700	277 636	437 664	469 873	264 024	560 696	586 243	569 810	393 130	5 811 848
23000 Diabetológia	301 655	323 613	286 579	212 535	304 569	291 902	299 703	189 881	313 306	311 944	265 498	230 953	3 332 138
23100 Gastroenterológia	1 320 367	1 065 722	1 154 023	1 057 818	1 293 808	740 198	1 219 040	1 191 224	1 022 699	1 152 474	1 513 101	892 295	13 622 769
23800 Osteoporosis	2 644 080	2 226 400	2 506 080	2 445 360	3 076 480	3 024 960	2 962 400	2 187 760	2 846 480	2 977 120	2 888 800	1 648 640	31 434 560
23801 Menopausa	1 500	1 500	5 250	4 854	7 500	750	3 000	5 250	3 750	3 000	4 500	1 500	42 354
24000 Kardiológia	2 034 956	1 946 084	1 838 816	1 619 438	1 451 183	1 588 583	1 326 934	1 208 954	1 575 695	1 750 306	1 832 266	1 260 805	19 431 820
25110 Röntgen diagnosztika	1 014 954	981 637	916 119	872 337	939 516	743 445	712 243	716 509	827 992	973 707	941 302	610 997	10 250 758
25130 Mamográfia	1 073 425	1 068 659	968 292	1 063 109	1 135 148	1 086 824	628 853	542 741	877 021	1 035 704	799 760	497 984	10 777 520
25131 Mamográfia szűrés	694 895	153 764	254 302	378 496	460 227	316 399	41 398	144 893	209 947	209 947	218 818	221 775	3 304 861
25310 UH diagnosztika	1 230 893	1 099 164	1 170 920	1 121 600	1 022 079	998 321	788 563	932 109	1 020 661	952 862	1 083 620	805 565	12 226 357
25311 Gastro UH	182 276	191 644	155 674	53 955	227 810	119 900	243 160	152 886	176 517	159 243	241 681	177 381	2 082 127
25330 Echokardiográfia	382 129	425 340	426 609	369 740	303 020	390 469	261 320	122 320	375 300	311 360	150 120	180 458	3 698 185
25640 Audiológia	104 216	83 102	91 866	91 169	128 966	79 475	106 455	99 105	75 944	128 942	120 691	88 512	1 198 443
25740 Fizio- és mozgásterápia	801 881	805 328	709 003	744 186	934 447	838 482	574 768	616 965	630 465	934 669	1 012 594	658 135	9 260 923
25750 Gyógytorna	849 299	827 001	779 312	649 711	844 694	748 201	701 570	491 694	641 639	722 224	738 569	385 766	8 379 680
27101 Pszichológia	46 019	83 315	60 050	39 632	43 597	45 336	25 394	59 505	75 975	83 532	82 655	60 004	705 014
26044 Nőgyógyászat (Gyermek)	8 217	17 164	12 915	16 373	13 359	6 739	10 364	14 285	21 500	26 791	18 732	16 643	706 439
Mester u. összesen:	24 316 009	22 311 556	22 996 115	20 949 944	24 045 364	21 710 708	21 004 855	18 553 235	21 631 184	23 676 369	23 554 232	16 879 343	261 628 914
Börzsöny u.													
20601 Fül-orr-gégész	23 737	41 180	22 333	23 156	26 753	30 147	7 905	34 144	18 082	33 931	30 505	14 973	306 826
20701 Szemészet	257 231	223 566	253 288	242 577	315 140	166 177	165 009	213 825	383 528	308 756	301 772	166 837	2 997 706
Börzsöny u. összesen:	280 968	264 726	275 621	265 733	341 893	196 324	172 914	247 969	401 610	342 687	332 277	181 810	3 304 532
Czuczor u.													
21402 Reumatológia	35 074	43 934	48 397	46 870	52 877	33 232	23 126	6 768	29 156	65 406	33 927	21 268	440 035
25742 Fizio- és mozgásterápia	89 067	67 458	106 257	106 379	105 971								476 132
Czuczor u. összesen:	124 141	111 392	154 654	153 249	158 848	33 232	23 126	6 768	29 156	65 406	33 927	21 268	915 167
Labor													
25020 Laboratórium	7 739 727	7 675 586	7 941 342	7 267 595	8 191 365	6 427 007	6 295 089	5 436 698	6 839 238	7 549 696	7 655 580	4 956 071	83 974 994
Labor összesen:	7 739 727	7 675 586	7 941 342	7 267 595	8 191 365	6 427 007	6 295 089	5 436 698	6 839 238	7 549 696	7 655 580	4 956 071	83 974 994
Ifjűmunkás u.													
20901 Neurológia	208 956	230 454	238 792	206 657	262 685	210 354	167 303	150 134	264 267	265 627	197 677	200 821	2 603 727
20903 Memória Ambulancia	34 103	36 621	23 197	32 994	27 293	36 343	21 768	13 936	31 687	46 450	29 237	22 407	356 036
21401 Reumatológia	386 155	548 150	501 123	461 952	522 355	422 195	371 724	262 921	357 371	450 420	448 244	352 123	5 084 733
21801 Mentálhygiéne	270 058	242 711	230 772	185 422	162 966	217 602	201 190	56 940	205 179	238 428	191 320	224 542	2 427 130
23003 Endokrinológia Diab.	50 644	56 051	54 563	41 746	69 776	47 447	46 758	40 582	56 981	51 588	45 653	26 692	588 461
25741 Fizio- és mozgásterápia	274 147	347 608	330 442	281 227	351 738	304 062	114 499	271 194	246 290	348 292	489 398	314 115	3 673 012
25751 Gyógytorna	318 090	529 301	737 711	515 035	709 139	714 918	302 624	436 870	425 231	632 065	612 218	366 718	6 299 920
Ifjűmunkás u. összesen:	1 642 153	1 990 896	2 116 600	1 725 033	2 106 952	1 952 921	1 225 866	1 232 557	1 587 006	2 032 870	2 013 747	1 507 418	21 033 019
FESZ összesen:	34 002 998	32 354 156	33 484 332	30 361 554	34 843 422	30 320 192	28 721 850	25 477 227	30 488 194	33 667 028	33 589 763	23 545 910	370 856 62

WHO-TELJESÍTMÉNY

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Összesen
2008	25 185 286	24 916 182	22 349 830	28 910 261	26 119 224	29 493 752	26 768 657	21 090 853	30 254 221	30 484 568	29 114 410	24 349 913	319 037 157
2009	28 655 715	30 076 949	36 027 077	31 862 846	30 759 544	29 474 038	26 252 625	21 318 678	30 905 910	29 539 540	29 875 718	23 257 467	348 006 107
2010	26 997 685	27 849 900	31 416 657	30 641 393	28 994 739	30 658 200	24 537 352	22 356 681	30 110 229	27 916 140	31 242 893	23 727 042	336 448 911
2011	30 381 273	29 790 482	34 160 965	29 610 746	33 178 159	31 089 433	24 161 075	25 865 166	33 350 077	30 080 133	34 237 325	25 845 931	361 750 765
2012	34 002 998	32 354 156	33 484 332	30 361 554	34 843 422	30 320 192	28 721 850	25 477 227	30 488 194	33 667 028	33 589 763	23 545 910	370 856 626

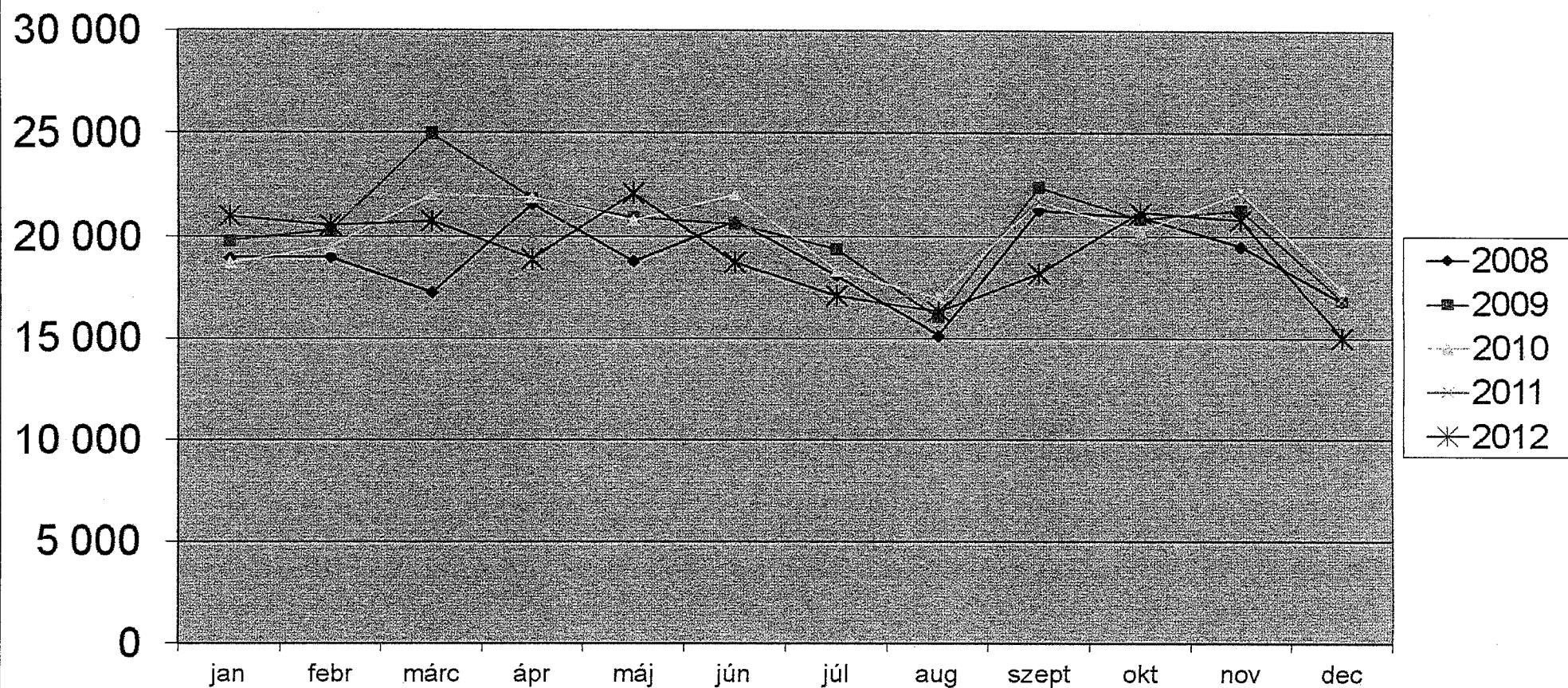
WHO-TELJESÍTMÉNY



BETEGFORGALOM

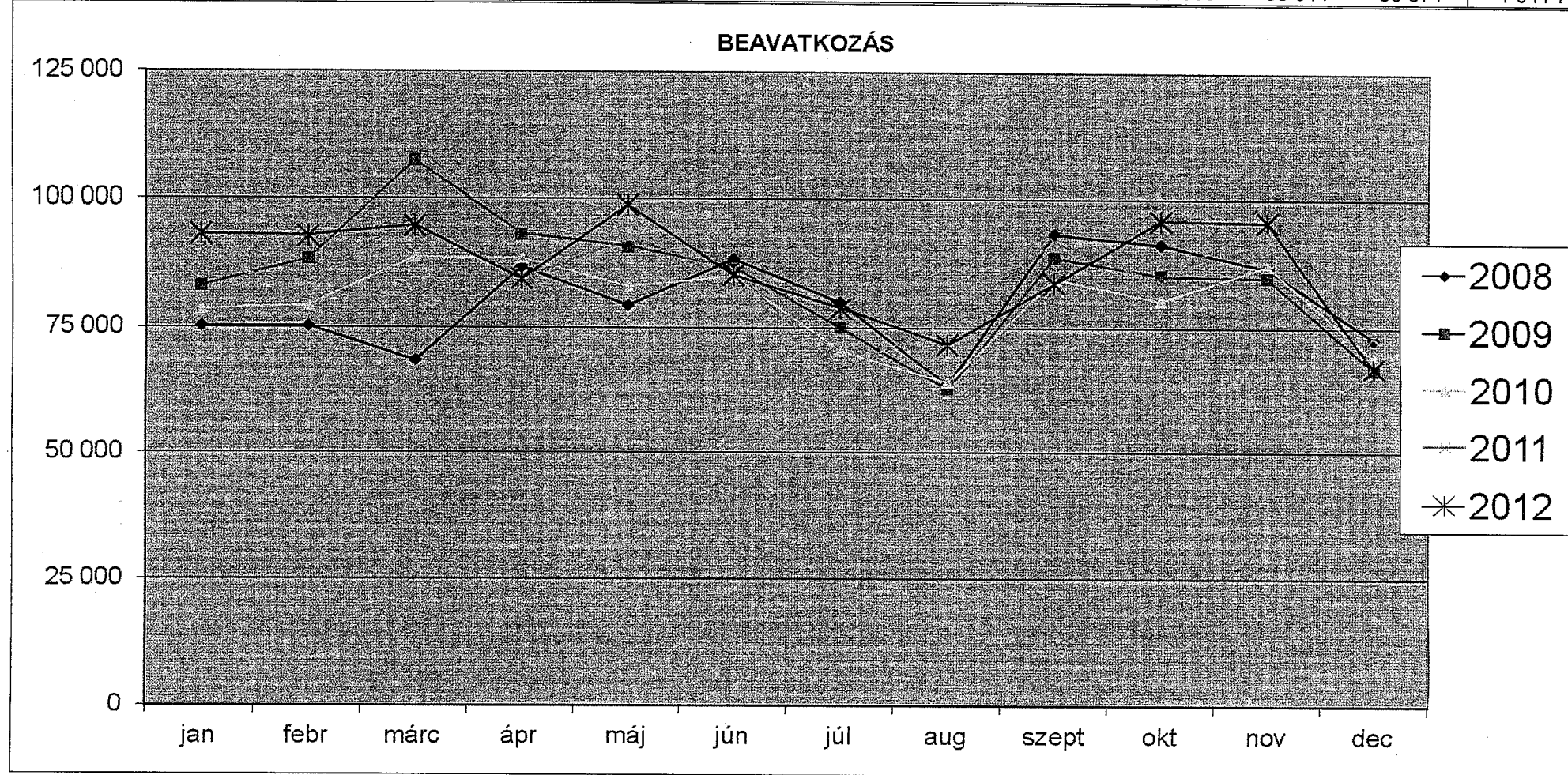
	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Összesen
2008	18 968	18 983	17 258	21 616	18 778	20 778	18 121	15 132	21 321	20 964	19 512	16 818	228 249
2009	19 804	20 309	24 982	21 917	20 980	20 626	19 409	16 020	22 421	20 884	21 316	16 900	245 568
2010	18 751	19 508	22 095	21 929	20 831	22 111	18 354	17 043	21 771	20 280	22 203	17 399	242 275
2011	20 830	20 921	22 940	19 981	22 085	21 107	16 128	17 540	21 741	19 509	22 110	16 979	241 871
2012	21 007	20 588	20 782	18 918	22 125	18 764	17 120	16 352	18 221	21 185	20 826	15 029	230 917

BETEGFORGALOM

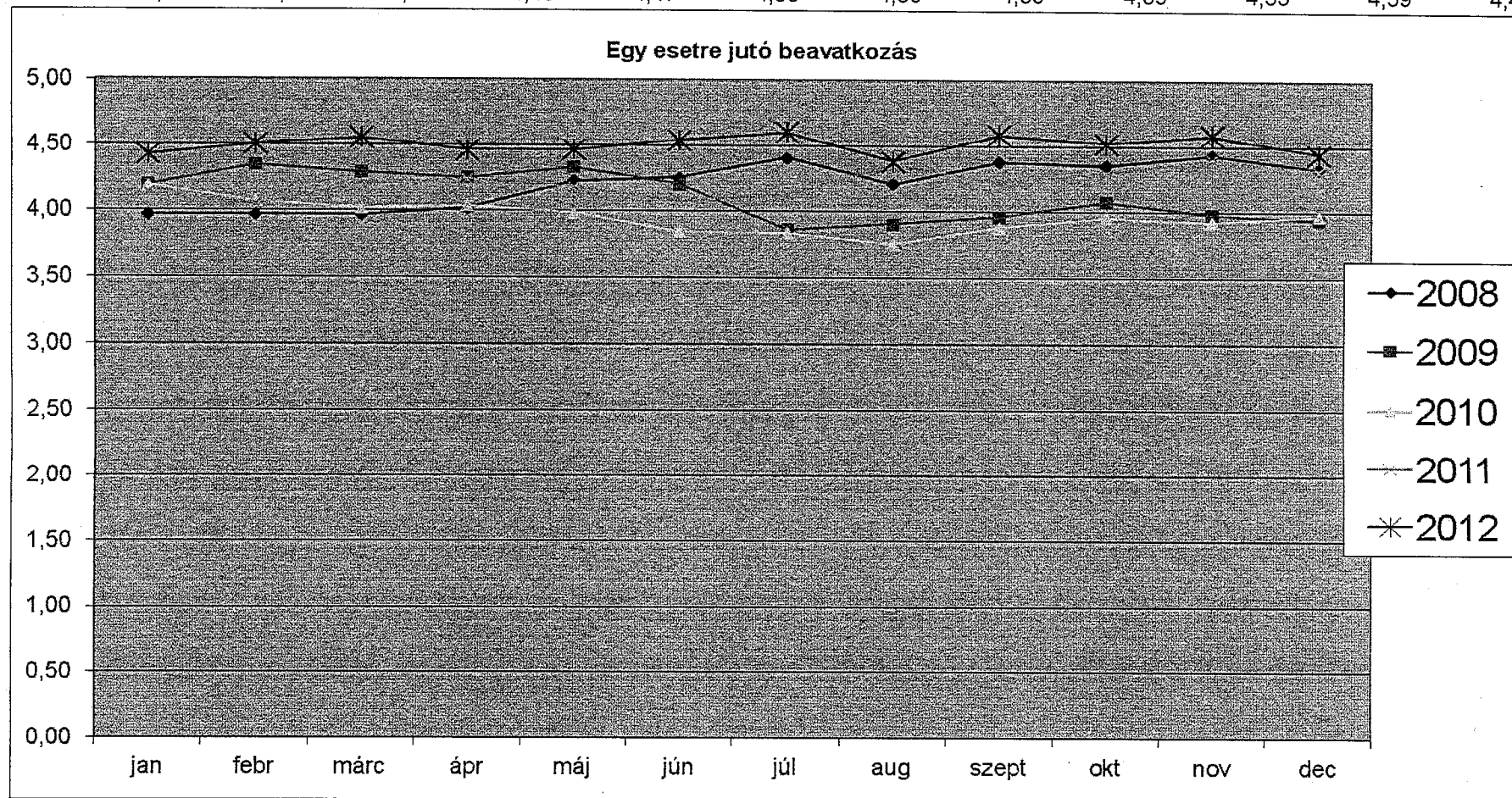


BEAVATKOZÁS

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Összesen
2008	75 236	75 274	68 498	86 885	79 379	88 379	79 895	63 678	93 343	91 264	86 610	72 878	961 319
2009	83 046	88 293	107 229	93 198	90 845	86 720	74 976	62 575	88 811	85 216	84 884	66 652	1 012 445
2010	78 547	79 419	88 785	88 527	83 080	84 964	70 460	63 980	84 536	80 250	87 167	69 175	958 890
2011	86 167	84 718	96 290	84 678	92 345	86 136	66 543	76 325	91 849	83 803	97 321	73 350	1 019 525
2012	93 011	92 804	94 755	84 455	98 821	85 309	78 835	71 704	83 662	95 950	95 611	66 871	1 041 788



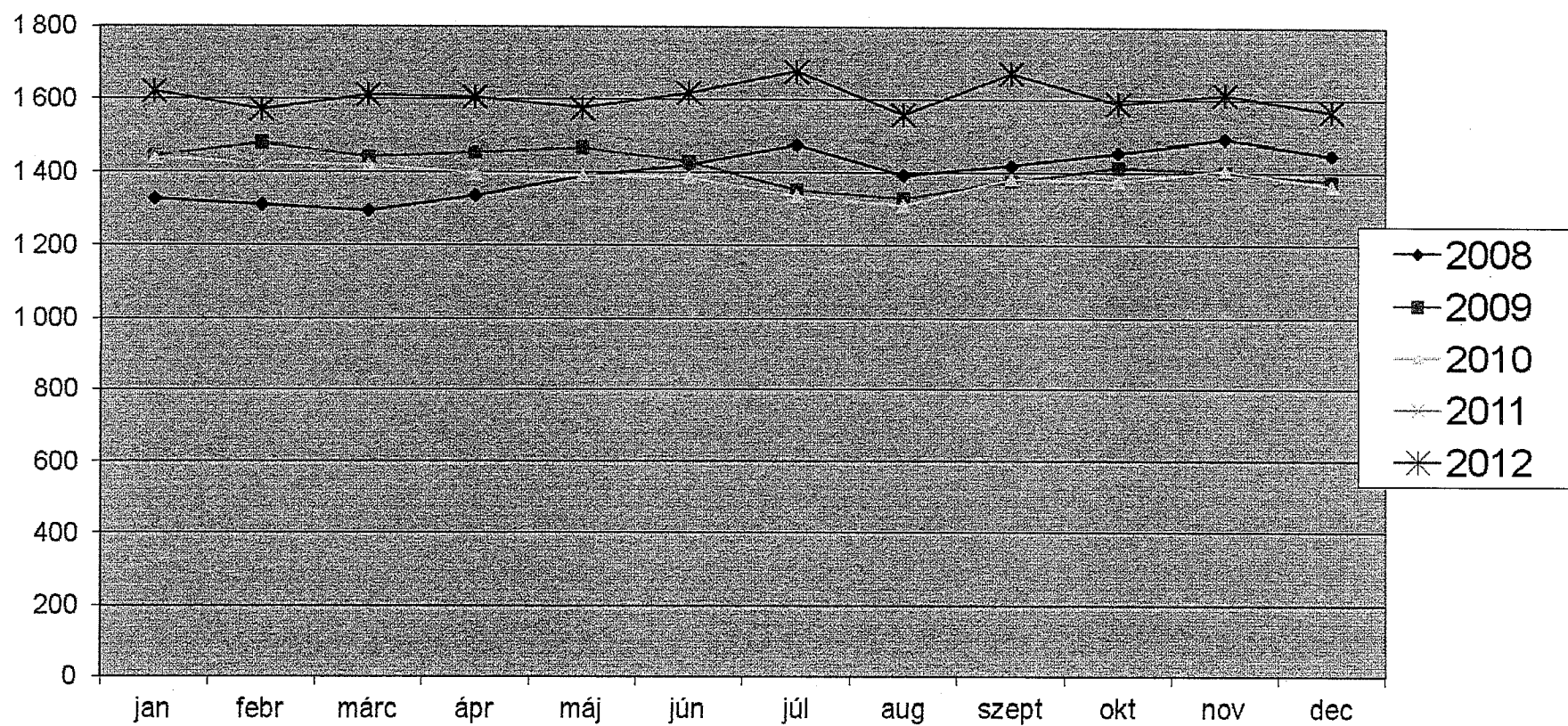
	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec
2008	3,97	3,97	3,97	4,02	4,23	4,25	4,41	4,21	4,38	4,35	4,44	4,33
2009	4,19	4,35	4,29	4,25	4,33	4,20	3,86	3,91	3,96	4,08	3,98	3,94
2010	4,19	4,07	4,02	4,04	3,99	3,84	3,84	3,75	3,88	3,96	3,93	3,98
2011	4,14	4,05	4,20	4,24	4,18	4,08	4,13	4,35	4,22	4,30	4,40	4,32
2012	4,43	4,51	4,56	4,46	4,47	4,55	4,60	4,39	4,59	4,53	4,59	4,45



who pont/eset

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec
2008	1 328	1 313	1 295	1 337	1 391	1 419	1 477	1 394	1 419	1 454	1 492	1 448
2009	1 447	1 481	1 442	1 454	1 466	1 429	1 353	1 331	1 378	1 414	1 402	1 376
2010	1 440	1 428	1 422	1 397	1 392	1 387	1 337	1 312	1 383	1 377	1 407	1 364
2011	1 459	1 424	1 489	1 482	1 502	1 473	1 498	1 475	1 534	1 542	1 548	1 522
2012	1 619	1 572	1 611	1 605	1 575	1 616	1 678	1 558	1 673	1 589	1 613	1 567

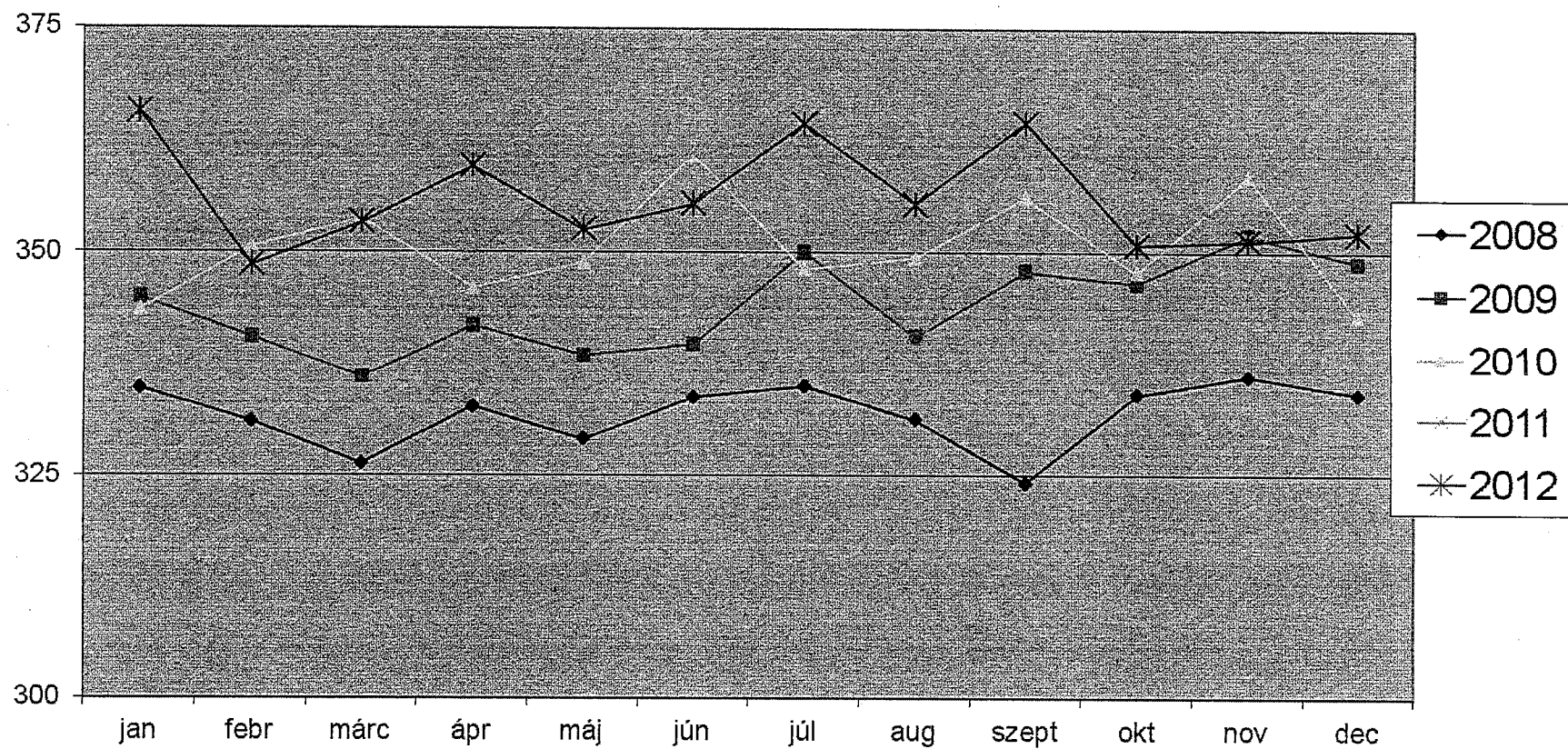
Egy esetre jutó WHO pont



who pont/beav

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec
2008	335	331	326	333	329	334	335	331	324	334	336	334
2009	345	341	336	342	339	340	350	341	348	347	352	349
2010	344	351	354	346	349	361	348	349	356	348	358	343
2011	353	352	355	350	359	361	363	339	363	359	352	352
2012	366	349	353	359	353	355	364	355	364	351	351	352

Egy beavatkozásra jutó WHO pont



Vállalkozás megnevezése: **Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően
Közhasznú Nonprofit KFT.**
Cégjegyzék száma: **01-09-893068**
Vállalkozás címe: **1095 Budapest, Mester utca 45.**
Stat.számjele: **14192247-8621-572-01**

Kiegészítő Melléklet A 2012.éves beszámolóhoz

1. A cég ismertetése

Neve: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft
Székhelye: 1095 Budapest, Mester utca 45.

Telephelyei: 1091 Budapest, Ifjú munkás u. 25.
 1091 Budapest, Üllői út 105.
 1092 Budapest, Bakáts tér 12.
 1093 Budapest, Közraktár u. 10. fszt. em 4 a
 1093 Budapest, Lónyai u. 46.
 1095 Budapest, Mester u. 19.
 1095 Budapest, Mester u. 33-35.
 1095 Budapest, Mester u. 49.
 1097 Budapest, Drégely u. 11-19.
 1097 Budapest, Haller u. 16-18. fszt. em 1 a
 1097 Budapest, Vágóhíd u. 30-32.
 1098 Budapest, Börzsöny u. 19.
 1098 Budapest, Csengettyű u. 23.

Alapításának időpontja: 2008. 01. 24.

Tevékenységeinek kezdő időpontja: 2008. 01. 29.

Tevékenységi köre:

- 8610 Fekvőbeteg-ellátás
- 8621 Általános járóbeteg-ellátás (főtevékenység)
- 8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
- 8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
- 8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

Tulajdonosa:

A Kft egyedüli tulajdonosa a Ferencvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal.

Ügyvezető igazgató: Dr. Kovács József

A Kft beszerzési forrásai, az alvállalkozók köre az alábbi:

- CX Medical Kft
- Synlab Kft
- Főnix-Med Kft
- Medicontur Kft
- F.É.R. security Kft
- HÉSZ- KER Kft.

Kapcsolt vállalkozások az irányításban:

- A társaságnak egyedüli tulajdonosa a Ferencvárosi Önkormányzat, az irányításban a tulajdonos szempontjai irányadók.

A vállalkozás folytatásának elve:

A Kft területi egészségügyi ellátási szolgálatát folyamatosan végzi. Nem várható, hogy működését beszüntetné, vagy jelentősen csökkentené.

2. A számviteli politika

2.1. A könyvvezetés módja

A társaság a könyveit a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti, a CompuTrend Kft. számítógépes programjával.

2.2. A könyvvezetés pénzneme

A könyvvezetés magyar nyelven, forintban történik a kft-nél.

2.3. Könyvvizsgálat

A könyvvizsgálattal megbízott személy Boza István MKVK száma: 003036). Kifizetett könyvvizsgálat éves díja bruttó 2.5980.800.-

2.4. A beszámoló formája és típus

A Kft a tárgyidőszakra éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának módja: összköltség eljárás.

Az éves beszámolóban a mérleget „A”, az eredmény-kimutatást „A” változatban állítja össze.

2.5. Az üzleti év

A jelenlegi beszámoló 2012.január 01.-2012.december 31. közötti időszakot ölel fel. A mérleg fordulónapja 2012. december 31.

2.6. A mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés választott időpontja 2013.január 31. A beszámoló a készítésének időpontjáig ismertté vált, tárgyévet vagy előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait tartalmazza.

2.7. A jelentős összegű és lényeges hibák értelmezése

Jelentős összegű hibának számít, ha a mérleg főösszegének 2 százalékát meghaladják az ellenőrzés, vagy önellenőrzés által évenként külön-külön megállapított hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő és csökkentő – értékének előjeltől függetlenül együttesen számított összegei. Ebben az esetben új beszámolót nem készítünk, de a módosításokat a mérleg és eredmény-kimutatás minden tételénél az előző év adatai mellett külön oszlopban bemutatjuk, azok a tárgyévi eredmény adatokban nem szerepelnek.

Lényeges összegű hiba az, amelynek következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke 20 százalékkal változik (nő, vagy csökken).

2.8. A „Jelentős összegű különbözetek” értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, jelentős összegű különbözetnek minősül az egyes tételek tekintetében az 500 ezer Ft-ot meghaladó különbözet.

2.9. A „Jelentős összhatás” értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy eredmény-kimutatás sor értéke 2 millió forintot meghaladó értékben változik.

2.10. Az értékcsökkenési leírás elszámolása

Az értékcsökkenést a bruttó érték alapján lineáris kulccsal számítjuk, és negyedévente könyveljük. A 100 ezer Ft alatti (kis értékű) tárgyi eszközöket a használatba vételkor azonnal értékcsökkenési leírásként elszámoljuk.

2.11. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbség meghaladja az 50 ezer Ft-ot.

3. Az eszközök és források értékelése

Az eszközöket beszerzési áron, illetve előállítási költségen, a forrásokat a számviteli törvény előírásának megfelelően – többségében könyv szerinti értéken – értékeljük.

- A Kft-nél az ingatlanok kivételével az immateriális javak és tárgyi eszközök hasznos élettartama végén a várható maradványérték összege valószínűsíthetően nem jelentős, ezért az ingatlanok kivételével a maradványérték tervezett összege nulla.
- A vásárolt eszközöket beszerzési áron értékeljük.

Az eszközök és források tekintetében értékvesztést akkor számolunk el, ha a piaci érték tartósan és jelentősen a könyv szerinti érték alá csökken. A jelentős különbség befektetett eszközöknél a könyv szerinti érték 5 %-át meghaladó összeg. Készleteknél a piaci ár figyelembe vétele mellett értékvesztést a leértékelés, vagy selejtezés alkalmával könyvelünk. A vevőknél nem számolunk el értékvesztést, ha a követelést a mérlegkészítés időpontjáig kiegyenlítették, vagy az várhatóan megtérül.

Az előző évtől eltérő értékelési eljárásból eredő hatások:

- | | |
|----------------------|--------|
| – Vagyoni helyzetre: | 0 e Ft |
| – Eredményre: | 0 e Ft |
| – Társasági adóra: | 0 e Ft |

4. Összehasonlíthatóság biztosítása

A mérleg és eredmény-kimutatás számadatai a bázis évet és tárgyévet nézve összehasonlíthatók, mert az értékelésben, elszámolásban, beszámoló készítésben változás nem történt.

5. Ellenőrzés, önellenőrzés hatása

Társaságunknál az elmúlt évben nem volt olyan hatóság által végzett ellenőrzés, illetve saját magunk által feltárt hiba, amely jelentős összegű változást okozott az eszközök, források vagy eredmény értékében.

2012 évben 2011 évre HIPA ellenőrzésünk volt, amely jelenleg is bírósági felülvizsgálati szakaszban van.

6. Immateriális javak és tárgyi eszközök

Az eszközök értékének változása a következő:

(e Ft-ban)

Megnevezés	Bruttó érték				ÉCSÉ				Nettó érték
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	
Immateriális javak	17084			17084	6448	5629		12077	5007
Épületek									
Termelő gépek									
Üzemi gép, berend.	38825	13989		52814	13850	8331		22181	30633
Egyéb jármű	3250			3250	1434	650		2084	1166
Igazgatási gép, ber.									
Beruházások, felújít.									
Értékhely.immat.jav									
Értékhely.tárgyi e.									
Kisértékű tárgyi e.	6169	1690		7859	6169	1690		7859	0
Összesen	65328	15679		81007	27901	16300		44201	36806

Értékcsökkenésből: - terv szerinti 16300 e Ft.
- terven felüli 0

7. A vagyoni helyzet alakulása

Az eszközök részletezése és a bekövetkezett változásokat az alábbi táblázat szemlélteti.

Eszközök (aktívák)	2011. 12. 31.		2012. 12. 31.		Eltérés
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft
Befektetett eszközök	37426		36806	98,34	-620
Forgóeszközök	33168		68582	206,77	35414
Aktív időbeli elhatárolások	110		214	194,54	104
Eszközök (aktívák) összesen	70704	100,0	105602	149,36	34898

A nagyobb eltérés indokai a következők:

bankbetét növekedése december 28-ai OEP kasszamaradvány utalás miatt

A források részletezését és a bekövetkezett változásokat a következő táblázat mutatja.

Források (passzívák)	2011. 12. 31.		2012. 12. 31.		Eltérés
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft
Saját tőke	59494		59397	99,83	-97
Céltartalékok					
Kötelezettségek	3907		15528	397,41	11620
Passzív időbeli elhatárolások	7303		30677	420,06	23374
Források (passzívák) összesen	70704	100,0	105602	149,36	34898

A jelentősebb eltérés indokai:

Bevételek passzív elhatárolása növekedett az OEP előleg kérés miatt a december havi munkabérre

Gyerek fogászat fogászati kezelő egység: lízing szerződés 2 évre 4.201e Ft

A saját tőke elemei és változása:

Jegyzett tőke: 10 000 e Ft

Eredménytartalék: 49494 e Ft

Mérleg szerinti eredmény: -97 e Ft

A társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének alakulását a következő mutatók fejezik ki.

A mutató megnevezése	A mutató számítása	Bázis %	Tény%
Tárgyi eszközök aránya	$100 \times \frac{\text{tárgyi eszközök}}{\text{összes eszköz}}$	38	30,1
Forgóeszközök aránya	$100 \times \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{összes eszköz}}$	47	64,9
Tőkeerősség	$100 \times \frac{\text{Saját tőke}}{\text{összes forrás}}$	84	56,2
Eladósodottság mutatója	$100 \times \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{saját tőke}}$	7	26,1
Likviditás	$100 \times \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}}$	852	493
Vagyonarányos jövedelmezőség	$100 \times \frac{\text{adózás előtti eredmény}}{\text{saját tőke}}$	6	-0,1
Eszközarányos jövedelmezőség	$100 \times \frac{\text{adózás előtti eredmény}}{\text{összes eszköz}}$	5	0
Árbevétel-arányos jövedelmezőség	$100 \times \frac{\text{adózás előtti eredmény}}{\text{összes nettó árbevétel}}$	0,48	0
Tőkearányos osztalék	$100 \times \frac{\text{fizetendő osztalék}}{\text{jegyzett tőke}}$	0,0	0,0
Költséghányad	$100 \times \frac{\text{összes költség}}{\text{összes nettó árbevétel}}$	132	134,2

9. A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft 2012.évi gazdálkodása, a bevételek és kiadások alakulása

BEVÉTELEK

Társaságunk 2012.évben 957.401 E Ft bevételt ért el, ennek csak 3%-a, azaz 27.915 E Ft a vállalkozási tevékenység árbevétele volt.

I. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE

1. OEP BEVÉTEL

Bevételeink legnagyobb forrását 2012. évben a járóbeteg-szakellátás árbevétele tette ki 339.140 E Ft-ot. 2012. évben a német pont forintértéke nem változott. (1,5Ft/német pont).

A 2012-es év OEP támogatását előre meghatározott teljesítés alapján és szezonális index- szel korrigálva kapta az Intézet.

A túlteljesítés abból adódik, hogy az OEP a következő szabályt vezette be: a 100 % fölötti teljesítés első 10%-t 30 %-os pont/ Forint értékkel, a második 10%-ot pedig 20 %-os pont/ Forint értékkel számolja el. Tekintettel arra, hogy az Intézet az év túlnyomó többségében 120 % fölött teljesít, ezért az új szabályozásból többletet tudtunk profitálni.

Az egynapos sebészet (Aktív fekvőbeteg ellátás) bevételeit szintén az OEP által meghatározott HBCS értékek határozzák meg, melyet ebben a gazdasági évben is teljesíteni tudtunk.

Az alapellátás területén változás nem történt a finanszírozás maradt a fejkvóta szerint. (Iskolaüi, Védőnői szolg., Fogorvosi alapellátás és Otthoni szakápolás).

Gyermekfogászatunk igénybe vette az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (1139 Budapest, Váci út/73.az, mint finanszírozó 2012. február hótól 30 hónapon keresztül folyósítandó összegét beruházásra 250 E Ft/hó.

Ebből tudtunk új eszközbeszerzést biztosítani lízingszerződés alapján gyermek fogászat részére. (7.500 E Ft)

Beszerzésre került: fogászati betegszék, kezelőpult műtőlámpával, fényszáloptikás kamera, fogászati homokfúvó, polimerizációs lámpa.

Jelentős bevétel növekedést eredményezett az ágazati béremlés OEP általi finanszírozása. Éves szinten az intézetünknel ez 34.008 E Ft-ot jelentett.

VÁLLAKOZÁS SZINTŰ BEVÉTELEK

Nem az alaptevékenységhez kapcsolódó vállalkozó szintű bevételünk a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás a tervhez képest a felére csökkent, mivel a NAV elvitte a dolgozóinak a kötelező vizsgálatát a régiósítás miatt más körzetbe.

Jelenleg ez volt az egyetlen komoly fizetős szolgáltatásunk.

Önkormányzat foglalkozás-egészségügyi ellátását 2012. évben változatlanul térítésmentesen láttuk el.

Bérleti díjaink az infláció mértékű emeléssel növekednek.(eü.-i anyagokat és kiegészítőket árusító üzlet bérleti díja valamint egyes szakellátás vállalkozási szintű szolgáltatásaink a helység bérleti díjai.(osteoporozis vizsgálat, laboratórium, szemészet, optika)

Közvetített szolgáltatások díja a Háziorvosi rendelők tovább számlázott költségei.

II. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE

A „Szerződés egészségügyi közfeladat átadásáról” alapján a működési támogatás a III.3.1 pont szerint 2012. évre 197 000 E Ft összeg az éves feladat ellátásának támogatását szolgálja, melyet az Önkormányzat havi bontásban utalt át az Intézmény részére, maradéktalanul.

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS FELÚJÍTÁSRA

Sajáterős fejlesztést felújítást nem tudunk végezni, mert erre nincs megtakarításunk.

Tulajdonosi feladatként szerepel az önkormányzati költségvetés 5810. sorában eü. gép-műszer állományfejlesztés melynek összege 15 000 E Ft, de nem tudta teljesíteni ezt a feladatát az Önkormányzat.

Felújítási támogatásban részesültünk 4 925 E Ft-ban a szakrendelő Mester u. 49. sz. alatti központi irányítás épületének kémény felújítására.

III. EGYÉB PÉNZÜGYI MŰVELETEK

Egyéb bevételek és kamatok növekedését a megváltozott munka képességű dolgozók Magyar Állam Kincstár állttal fizetett támogatása eredményezte.

IV.VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL KAPOTT TÁMOGATÁS

Országos Egészségbiztosítási Pénztár év végi kasszamaradvány kiosztása 38 620 E Ft

Megváltozott munkaképességű dolgozók MÁK támogatása 1 127 E Ft

Chips adóból egyszeri bértámogatás 996 E Ft.

KIADÁSOK

I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

Bérköltségnél saját alkalmazottak bére ez évben sem lehetett csökkenést elérni, sőt bérnövekedés keletkezett a kötelező béremelés miatt, amit finanszíroz az államháztartás. (34 008 E Ft).

Járulékok növekedése a reprezentáció és a Semmelweis napra adott havi étkezési utalvány járulékaiból adódott (szja, eho)

II. KÉSZLETEK

Továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk a lehető legkedvezőbb beszerzési források felkutatására a beszállított termékek minőségi romlása nélkül.

Szakmai anyagbeszerzés területén a tervet 20%-kal léptük túl, de ez a február hónapban 4 500 E Ft beszerzés megvalósítása eredményezte, a 30%-os áremelés miatt előre beszereztük a készletet (rtg. film vegyszer, fertőtlenítőszer).

A kedvezőtlen gazdasági folyamatok ellenére sikerült az Intézet működőképességét megtartani.

III. DOLOGI KIADÁSOK

1. Szolgáltatások

A dologi kiadások között, az energia költségeink több odafigyeléssel szinten tartva maradt. Klíma központilag szabályozva, a fűtés hétvégeken visszavéve 20 °C fokra.

Szakmai gépek karbantartásánál növekedést eredményezett az öreg gépparkunk, ahol nagy körültekintéssel és odafigyeléssel szoktuk a javításokat elvégezteni (gyakori meghibásodások a rtg. területén a mammográfiás készülék, filmező javítás, ultrahang készülék nőgyógyászat)

Ingatlan karbantartásunknál a külső telephelyeinknél végzett csatornatisztítások gyakorisága emeli a költségeket. Az ingatlanon végzendő munkák Intézetre háruló feladatait a minimális elvárható szinten végeztük el az évben.

Vásárolt szolgáltatások vállalkozó orvosok, klinikai labor, osteoporozis vizsgálat díja, emelkedés az OEP által többlet finanszírozott vállalkozó orvosok díjából és az inflációs rátaemelés miatt adódik.

Számítástechnikai programok szolgáltatási díjak emelkedése úgyszintén az inflációs rátaemeléséből adódik.

2. Díjak és egyéb költségek

Felelősségbiztosítás, az egészségügyi munka felelősségbiztosítása.

Iparűzési adó kötelezettségünket lekönyveltük 2012. évre, mivel 2011. évre folyamatban van ellenünk egy adóügyi ellenőrzés, s annak kimenetele bizonytalan. Bízunk benne, hogy az adóbevallás és a beszámoló benyújtásának határidejéig érdemi döntés születik.

3.Egyéb dologi kiadások

Itt szerepeltetjük a dolgozók kötelező továbbképzésének díját, valamint a szakmai rendezvények költségeit.

IV.ÉRTÉKCSÖKKENÉS

Önkormányzat gép-műszer támogatás hiánya miatt, csak a szükséges pótolandó gépek beszerzését tudjuk vállalni.

Ezért az értékcsökkenésünk csökken.

V. RÁFORDÍTÁSAINK

Háziorvosainknak továbbadott közvetített szolgáltatás költségei.

10. Cash flow kimutatás /e Ft/

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Pénzügyi terv	Tárgyév
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési cash flow, sorok: 1-13)	3694	50889	68002
1.	Adózás előtti eredmény (±)	3298	2130	-97
2.	Elszámolt amortizáció (+)	17301	20000	16300
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás (±)	-	-	-
4.	Céltartalék-képzés és felhasználás különbözete (±)	-	-	-
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (±)	-	-	-
6.	Szállítói kötelezettség változása (±)	3348	-	4687
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (±)	141	-	5317
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása (±)	-20452	3259	23374
9.	Vevőkövetés változása (±)	6578	10000	-1250
10.	Forgóeszközök változása (vevők és pénzeszközök nélkül) (±)	-7657	15500	19775
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása (±)	1152	-	-104
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-)	15	-	-
13.	Fizette, fizetendő osztalék, részesedés (-)	-	-	-
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, sorok: 14-16)	-9157	-36000	-15680
14.	Befektetett eszközök beszerzése (-)	9157	36000	15680
15.	Befektetett eszközök eladása (+)	-	-	-
16.	Kapott osztalék, részesedés (+)	-	-	-
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, sorok: 17-27)	-	-	1616
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+)	-	-	-
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás bevétele (+)	-	-	-
19.	Hitel és kölcsön felvétele (+)	-	-	-
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, beváltása (+)	-	-	-
21.	Véglegesen kapott pénzeszközök (+)	-	-	-
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) (-)	-	-	-
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-)	-	-	-
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-)	-	-	-
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-)	-	-	-
26.	Véglegesen átadott pénzeszközök (-)	-	-	-
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása (±)	-	-	1616
IV.	Pénzeszközök változása ((±)I.(±)II.(±)III.)	-5463	14889	53938

11. Létszám és bér alakulása

A társaság által foglalkoztatott munkavállalók adatai az alábbiak szerint alakultak:

Állománycsoport megnevezése	Átlagos stat. létszám fő	Bér E Ft	Egyéb személyi kif. E Ft	Összesen bér+személyi E Ft
Főfoglalkozású	140			
Főfoglalkozású alkalmazott	140	376562	13051	389613
Részfoglalkozású	38	66679	1547	68226
ÖSSZESEN	178	443241	14598	457839

12. Egyéb információk

A társaság vállalkozásban való részvétele:

- | | |
|--------------------------|-------|
| - Többségi részvétellel: | nincs |
| - Jelentős részvétellel: | nincs |

Kutatás, kísérleti fejlesztés témái és összege: nincs

Környezetvédelmi információk:

A társaságnál környezetvédelemmel kapcsolatosan a tárgyévben költség nem került elszámolásra.

Támogatások hatása:

A társaságunk az alapító Ferencvárosi Önkormányzattól a beszámolás évében 197.000e Ft működési és 4.925e Ft felújítási támogatásban részesült.

Ezt a támogatást a társaság a közhasznú tevékenység finanszírozására fordította.

Lekötött tartalékunk: nincs

Kötelezettségek:

A társaságnak öt éven túli kötelezettsége: 0 e Ft

Előző kötelezettségből biztosított: - jelzáloggal 0 e Ft

- egyéb joggal 0 e Ft

Pénzügyi helyzetet befolyásoló egyéb kötelezettségek:

- | | |
|--|--------|
| - A társaság tagja által nyújtott kölcsön év végi állománya: | 0 e Ft |
| - Tárgyi eszköz beszerzéshez fűződő részletfizetési kötelezettség: | 0 e Ft |
| - Mérlegen kívüli tételek: | 0 e Ft |

Függő és jövőbeni kötelezettség vállalás:

A szokásos gazdasági tevékenységgel összefüggő kötelezettségeken felüli terheink nincsenek.

Céltartalék képzés, céltartalék felhasználás elszámolás: nincs

Folyamatban lévő peres eljárás

A Fővárosi Bíróság előtt Magyar Tímea I. rendű, Probuen Gyula II. rendű felpereseknek a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. és társai alperesek ellen, kártérítés megfizetése iránt folyamatban lévő per.

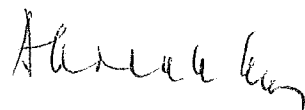
A kereset szerint felperesek egyetemlegesen kérik kötelezni a FESZ-t, mint I. rendű alperest és az Egyesített Szent István és Szent László Kórházat összesen 10.400.000,- Ft nem vagyoni kártérítés megfizetésére.

A társaságnál a beszámoló aláírására jogosult.

Ügyvezető igazgató:
lakóhelye:

Dr. Kovács József
1119 Budapest, Pajkos utca 23

Budapest, 2013. március 29.



Ügyvezető igazgató

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
1095 Bp., Mester u. 48. Tel.: 455-4500
Postacím: 1450 Bp., Postafiók: 104.

Közhasznúsági kimutatás

1. A szervezet azonosító adatai	
név:	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
székhely:	1095 Budapest, Mester u. 45.
bejegyző határozat száma:	48/001
nyilvántartási szám:	01-09-893068
képviselő neve:	Dr. Kovács József
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása	
<p>A társaság cél szerinti tevékenységei: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés, oktatás, ismeretterjesztés. A társaság közhasznú tevékenysége magában foglalja az Alapító Okirat szerinti humán egészségügyi ellátást, szakorvosi járóbeteg-ellátást, fogorvosi járóbeteg-ellátást, fekvőbeteg-ellátást.</p>	
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)	
közhasznú tevékenység megnevezése:	<p>Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység</p> <p>I. Járóbeteg szakellátás: Angiológia, Belgyógyászat-Foglalkozás eu., Bőrgyógyászat, Diabetológia, Fül-Orr-Gége, Gasztroenterológia, Kardiológia, Neurológia, Ortopédia, Radiológia, Reumatológia, Sebészet, Szemészet, Nőgyógyászat, Urológia</p> <p>II. Fekvő betegellátás: Egy napos sebészet: - Nőgyógyászat, - Ortopédia, - Sebészet, - Szemészet, - Urológia</p> <p>III. Alapellátás: Gyerek fogászat, Védőmőki szolgálat, Iskolaegészségügyi ellátás, Ügyeleti szolgálat</p> <p>IV. Otthoni szakápolás</p>
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	<p>1. Közfeladat: A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés. Jogszabályhely: 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről, 144. § (1) – (2) bekezdés</p> <p>2. Közfeladat: Egészségügyi alapellátás/egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások Jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) bekezdés 4. pont</p> <p>3. Közfeladat: Egészségügyi alapellátás/egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások Jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (5) bekezdés 9. pont</p>
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Minden korosztály
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	42991 fő

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:		Önkormányzattal kötött szerződésben vállalt feladat maradéktalan elvégzése, a terület lakosainak, illetve az intézményhez forduló területen kívüli betegek ellátása
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása		
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke*	Felhasználás célja
Konkrét vagyonelem nem került felhasználásra, a közhasznú célok megvalósítása érdekében gazdálkodás folyik a szervezetnél, melynek 2012. évi adózott eredménye 97 e Ft veszteség. Ez a szervezet gazdálkodását nem veszélyezteti, mivel a veszteség a saját tőkének mindössze 1,6 ezrelékét teszik ki, a tárgyévi saját tőke összege az előző évi saját tőkének a 99,84 százaléka		
5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év*	Tárgyév*
Nincs		
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség	Előző év (1)*	Tárgyév (2)*
ügyvezető igazgató		8316
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (1)*	Tárgyév (2)*
B. Éves összes bevétel	915596	957401
ebből:	-	-
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	-	-
D. közszolgáltatási bevétel	-	-
E. normatív támogatás	-	-
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	-	-
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	915596	957401
H. Összes ráfordítás (kiadás)	912297	957498
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	546762	570076
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	868524	922839
K. Adózott eredmény	3283	-97
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	-	-
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]	Igen x	Nem
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]	Igen x	Nem
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]	Igen x	Nem
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]	Igen	Nem x
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]	Igen x	Nem
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]	Igen	Nem x

* Adatok ezer forintban.

CÉGADATOK (A)	1. Cég neve:	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.					
	2. Cégjegyzékszám:	0 1 – 0 9 – 8 9 3 0 6 8					
	3. Székhely:	1 0 9 5	Budapest				település
	Mester		községi utca	községi jellege	45	em.	agó
	4. Adószám:	1 4 1 9 2 2 4 7 – 1 – 4 3					
5. KSH jelzőszám:	1 4 1 9 2 2 4 7 – 8 6 2 1 – 5 7 2 – 0 1						

(B)	1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	dr. Kovács József						
	2. Lakóhely:	1 1 1 9	Magyar	ország	Budapest			település
	Pajkos		községi utca	községi jellege	23	em.	agó	
	3. Beszámolót megküldő személy neve:	Oravecz Jánosné						
	4. Lakóhely:	2 3 3 5	Taksony				település	
	Árpád		községi utca	községi jellege	16	em.	agó	
5. Adóazonosító jele:	8 3 3 3 9 8 1 5 2 6							
6. Beküldő személy képviseleti minősége	KÖNYVELŐ							

BESZÁMOLÓ ADATOK (C)	1. Beszámoló típusa:	ÉVES BESZÁMOLÓ					
	2. Benyújtás oka:	ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ					
	3. Cég üzleti évének mérlegfordulónapja:	2 0 1 2 – 1 2 – 3 1					
	4. Beszámolási időszak kezdete és vége:	2 0 1 2 – 0 1 – 0 1 -tól		2 0 1 2 – 1 2 – 3 1 -ig			
	5. Pénzegység és pénznem:	EZER		H U F			
	6. Beszámoló elfogadásának időpontja:	2 0 1 3 – 0 3 – 2 9					
	7. Legfőbb szerv határozatának száma:	1111					
	8. Mérleg választott típusa:	A típus					
	9. Eredménykimutatás költségeljárása:	Összköltség eljárással					
	10. Megküldésre kerülő dokumentumok:	<input checked="" type="checkbox"/> Kiegészítő melléklet <input checked="" type="checkbox"/> Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat <input checked="" type="checkbox"/> Független könyvvizsgálói jelentés <input checked="" type="checkbox"/> Közzétételi költségterítés befizetését tanúsító Fizetési igazolás					

(D)	1. A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e:	IGEN					
	2. Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve:	Boza István					
	3. Lakóhely:	1 1 3 3	Budapest				település
Dráva		községi utca	községi jellege	5/A	V.	13	agó

(E)	1. Közzétételi költségterítés befizetésének igazolása:	A közzétételi költségterítés megfizetésre került	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	--	--	-------------------------------------

NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a csatolt okiratban szereplő adatok az elfogadott beszámoló (ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot és a független könyvvizsgálói jelentést is) adattartalmával egyezők.

Kelt: Budapest, 2 0 1 3 – 0 3 – 2 9

Kiöltő verzió:2.50.0 Nyomtatvány verzió:1.0

Nyomtatva: 2013.04.03 11.51.28

1.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: dr.Kovács József					
1.2. Lakóhelye: 1 1 1 9 Magyar ország Budapest település					
Pajkos	községi	utca	községi jellege	23. sz.	em. ajtó
2.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:					
2.2. Lakóhelye:					
	községi		községi jellege	h.sz.	em. ajtó
3.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:					
3.2. Lakóhelye:					
	községi		községi jellege	h.sz.	em. ajtó
4.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:					
4.2. Lakóhelye:					
	községi		községi jellege	h.sz.	em. ajtó
5.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:					
5.2. Lakóhelye:					
	községi		községi jellege	h.sz.	em. ajtó
6.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:					
6.2. Lakóhelye:					
	községi		községi jellege	h.sz.	em. ajtó
7.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:					
7.2. Lakóhelye:					
	községi		községi jellege	h.sz.	em. ajtó
8.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:					
8.2. Lakóhelye:					
	községi		községi jellege	h.sz.	em. ajtó
9.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:					
9.2. Lakóhelye:					
	községi		községi jellege	h.sz.	em. ajtó
10.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:					
10.2. Lakóhelye:					
	községi		községi jellege	h.sz.	em. ajtó
11.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:					
11.2. Lakóhelye:					
	községi		községi jellege	h.sz.	em. ajtó
12.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:					
12.2. Lakóhelye:					
	községi		községi jellege	h.sz.	em. ajtó

Eszközök (aktívák)

Beszámolási időszak: 2012-01-01 -- 2012-12-31

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök (02+10+18 sor)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
2	I. Immateriális javak (03 -09 sorok)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
5	3. Vagyoni értékű jogok	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
6	4. Szellemi termékek	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
7	5. Üzleti vagy cégérték	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
8	6. Immateriális javakra adott előlegek	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
9	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
10	II. Tárgyi eszközök (11 -17 sorok)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
14	4. Tenyészállatok	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
15	5. Beruházások, felújítások	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
16	6. Beruházásokra adott előlegek	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
18	III. Befektetett pénzügyi eszközök (19 - 26 sorok)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
21	3. Egyéb tartós részesedés	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Kitöltő verzió:2.50.0 Nyomtatvány verzió:1.0

Nyomtatva: 2013.04.03 11.51.29

ÉVES MÉRLEG "A" típus
Eszközök (aktívák)

Cégnév: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-893068

KSH szám: 14192247-8621-572-01

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2012-01-01 - 2012-12-31

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
27	B. Forgóeszközök (28+35+43+49 sorok)	33168		68582
28	I. Készletek (29 -34 sorok)	6812		6281
29	1. Anyagok	5122		4131
30	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32	4. Késztermékek			
33	5. Áruk	1690		2150
34	6. Készletekre adott előlegek			
35	II. Követelések (36 - 42 sorok)	21357		3364
36	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	351		1602
37	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	4. Váltókövetelések			
40	5. Egyéb követelések	21006		1762
41	6. Követelések értékelési különbözete			
42	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	III. Értékpapírok (44 - 48 sorok)			
44	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45	2. Egyéb részesedés			
46	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
47	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
49	IV. Pénzeszközök (50 - 51 sorok)	4999		58937
50	1. Pénztár, csekkek	260		238
51	2. Bankbetétek	4739		58699
52	C. Aktív időbeli elhatárolások (53 - 55 sorok)	110		214
53	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	110		214
54	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
55	3. Halasztott ráfordítások			
56	Eszközök összesen (01+27+52 sor)	70704		105602

Kitöltő verzió:2.50.0 Nyomtatvány verzió:1.0

Nyomtatva: 2013.04.03 11.51.30

ÉVES MÉRLEG "A" típus
Források (passzívák)

Cégnév: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Cégjegyzékszám: 01 - 09 - 893068

KSH szám: 14192247 - 8621 - 572 - 01

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2012 - 01 - 01 -- 2012 - 12 - 31

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
57	D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67 sorok)	59494		59397
58	I. Jegyzett tőke	10000		10000
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
61	III. Tőketartalék			
62	IV. Eredménytartalék	46211		49494
63	V. Lekötött tartalék			
64	VI. Értékelési tartalék (65 - 66 sorok)			
65	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
66	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII. Mérleg szerinti eredmény	3283		-97
68	E. Céltartalékok (69 - 71 sorok)			
69	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71	3. Egyéb céltartalék			
72	F. Kötelezettségek (73+77+86 sorok)	3907		15528
73	I. Hátrasorolt kötelezettségek (74 - 76 sorok)			
74	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78 -85 sorok)			1616
78	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79	2. Átváltoztatható kötvények			
80	3. Tartozások kötvény kibocsátásból			
81	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
82	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			1616

ÉVES MÉRLEG "A" típus
Források (passzívák)

Cégnév: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	Cégjegyzékszám: 01-09-893068
KSH szám: 14192247-8621-572-01	Pénzegység: EZER HUF
Beszámolási időszak: 2012-01-01 - 2012-12-31	

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
86	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87 és 89 -97 sorok)	3907		13912
87	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89	2. Rövid lejáratú hitelek			
90	3. Vevőktől kapott előlegek			
91	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3766		8453
92	5. Váltótartozások			
93	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	141		5459
96	9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G. Passzív időbeli elhatárolások (99 - 101 sorok)	7303		30677
99	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	996		23256
100	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6307		7421
101	3. Halasztott bevételek			
102	Források összesen (57+68+72+98 sorok)	70704		105602

Kitöltő verzió:2.50.0 Nyomtatvány verzió:1.0

Nyomtatva: 2013.04.03 11.51.31

EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus
(összköltség eljárással)

Cégnév: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-893068

KSH szám: 14192247-8621-572-01

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2012-01-01 - 2012-12-31

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	676455		712800
2	02. Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	676455		712800
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)			
7	III. Egyéb bevételek	237737		243240
8	Ebből: visszaírt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség	64738		58678
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	268950		280786
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	4007		4011
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	162		48
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9857		12228
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	347714		355751
15	10. Bérköltség	395694		443241
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	35698		14598
17	12. Bérjárulékok	115370		112237
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	546762		570076
19	VI. Értékcsökkenési leírás	17301		16300
20	VII. Egyéb ráfordítások	520		14976
21	Ebből: értékvesztés			
22	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	1895		-1063
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1206		976
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1206		976

Kitöltő verzió:2.50.0 Nyomtatvány verzió:1.0

Nyomtatva: 2013.04.03 11.51.31

EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus
(összköltség eljárással)

Cégnév: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Cégjegyzékszám: 01 - 09 - 893068

KSH szám: 14192247 - 8621 - 572 - 01

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2012 - 01 - 01 -- 2012 - 12 - 31

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
34	18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			395
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
39	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
40	Ebből: értékelési különbözet			
41	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)			395
42	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	1206		581
43	C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+-B)	3101		-482
44	X. Rendkívüli bevételek	197		385
45	XI. Rendkívüli ráfordítások			
46	D. Rendkívüli eredmény (X-XI)	197		385
47	E. Adózás előtti eredmény (+C+-D)	3298		-97
48	XII. Adófizetési kötelezettség	15		
49	F. Adózott eredmény (+E-XII)	3283		-97
50	22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
51	23. Jávahagyott osztalék, részesedés			
52	G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)	3283		-97

Kitöltő verzió:2.50.0 Nyomtatvány verzió:1.0

Nyomtatva: 2013.04.03 11.51.32

6.26 Szerződések listája

Partner név (tól - ig): Nincs szűrés
Gazdálkodó kód (tól - ig): Nincs szűrés
Szerződés lejárata (tól - ig): - 2012.12.31
Szerződés státuszok: Nincs szűrés
Tervezett szerződés: Nem
Szerződés jellege: Szállítói szerződés
Rendezés: ARTNER_NEV

Szállítói szerződések

Élo szerződések

Szerződés kód	Partner neve	Gazdálkodó kód	Megkötés dát.	Kezdet dát.	Lejárat dát.	Státusz	Bruttó összeg
SZ/2008/0000001	Allianz Hungária Biztosító Zrt. Tárgya: szakmai fel. biztosítás	07	2008.03.01	2008.03.01		Új	2 500 000
SZ/2010/0000039	Aqua Soft 2004.Kft. Tárgya: fogl.eü. szerződések nyilvántartó és kezelő rendszer support díj	05	2010.04.06	2010.06.01		Új	867 065
SZ/2012/0000015	Artros Gyógyító Kft. Tárgya: reumatológiai szakell. 2800 ft./ óra	06	2012.12.09	2012.12.09		Új	0
SZ/2012/0000017	Bimed Kft. Tárgya: járóbet.szakell. - ideggyógyászat / 4000 ft./óra	06	2012.10.18	2012.11.01		Új	0
SZ/2008/0000048	Birmacher János Tárgya: vészvilágítás karbantartás	03	2008.03.02	2008.03.02		Új	172 720
SZ/2010/0000032	Budapest Föv. Önkorm.Főpolg.Hiv. Vagyonkezelési Oszt. Tárgya: Börzsöny u. rendelő bérleti díja 2000 ft./ hó	07	2010.06.03	2010.06.03		Új	0
SZ/2013/0000002	Buglos Katalin Dr Ügyvédi Iroda Tárgya: jogtanácsos / 457.200 Ft./ hó /	06	2013.01.02	2013.01.02		Új	5 486 400
SZ/2008/0000050	Buglos Katalin Dr Ügyvédi Iroda Tárgya: vállalati jogtanácsos	07	2008.03.02	2008.03.02		Lezárva	5 400 000
SZ/2010/0000066	Columbusz Klímaproject Kft. Tárgya: klímaberendezés karbantart. / Mester u. 45 / fix díj + javítások	03	2010.10.21	2010.10.21		Új	2 031 938
SZ/2008/0000051	CompuTrend Junior Kft. Tárgya: szoft.díj / könyvelés, pénzügy,anyaggazd. /	04	2008.03.02	2008.03.02		Új	1 980 132
SZ/2013/0000001	CX Medical Kft. Tárgya: csontsűrűség vizsgálat /OEP pont telj. /	00	2012.12.20	2013.01.01		Új	0
SZ/2011/0000007	Denzon Ker.és Szolg. Kft. Tárgya: mammográfiás RTG ber.szerv.	09	2011.01.01	2011.01.01		Lezárva	195 000
SZ/2010/0000045	Dr Ferenczi Miklós Tárgya: szakell. / egynapos seb.- nőgyógy. / OEP elszámolás 20%-a	06	2008.03.02	2008.03.02		Új	0

6.26 Szerződések listája

Partner név (től - ig): Nincs szűrés
Gazálkodó kód (től - ig): Nincs szűrés
Szerződés lejárat (től - ig): - 2012.12.31
Szerződés státuszok: Nincs szűrés
Tervezett szerződés: Nem
Szerződés jellege: Szállítói szerződés
Rendezés: ARTNER_NEV

Szállítói szerződések

Élő szerződések

Szerződés kód	Partner neve	Gazdálkodó kód	Megkötés dát.	Kezdet dát.	Lejárat dát.	Státusz	Bruttó összeg
SZ/2010/0000044	Dulka Tibor Dr	06	2008.03.02	2008.03.02		Új	0
Tárgya: szakell. / egynapos seb. - nőgyógy. / OEP elszámolás 20%-a							
SZ/2008/0000003	ELMŰ Nyrt.	03	2008.03.01	2008.03.01		Új	0
Tárgya: áramdíj / 14 telephely /							
SZ/2008/0000043	EXAMED Eü.Szolg. Kft.	06	2008.03.02	2008.03.02		Új	0
Tárgya: szakell. / egynapos seb. - nőgyógy. / OEP elszámolás 20%-a							
SZ/2008/0000073	F. É. R. Security Kft	03	2008.03.02	2008.03.02		Új	0
Tárgya: biztonsági őrzés / Mester u. 45 / 650 ft.+ áfa/ óra							
SZ/2010/0000046	Ferenczi Sándorné	06	2008.03.02	2008.03.02		Új	0
Tárgya: házi szakápolás 1500 ft./ vizit							
SZ/2008/0000005	FŐGÁZ Zrt.	03	2008.03.01	2008.03.01		Új	0
Tárgya: gázdíj / 5 telephely /							
SZ/2008/0000054	Főnix - Med Zrt.	05	2008.03.02	2008.03.02		Új	0
Tárgya: felnőtt ügyelet / OEP-nyilvántartás szerint /							
SZ/2010/0000065	Főv. Csatornázási Műv. Zrt.	03	2010.10.02	2010.10.02		Új	0
Tárgya: szennyvíz díj / 4 telephely /							
SZ/2008/0000044	Főv.Vízművek Zrt.	03	2008.03.02	2008.03.02		Új	0
Tárgya: ivóvíz szolg. / 4 telephely /							
SZ/2008/0000006	Fővárosi Közterület-Fenntartó Zrt.	01	2008.03.01	2008.03.01		Új	4 028 679
Tárgya: hulladék elszállítás / 8 telephely /							
SZ/2008/0000009	Gemico Kft.	09	2008.05.15	2008.05.15		Új	0
Tárgya: orvosi műszer javítás							
SZ/2012/0000006	Generali-Providencia Bizt.Zrt.	01	2011.09.30	2011.09.30		Új	152 400
Tárgya: Casco bizt. / KRT - 834 /							
SZ/2010/0000060	GTS-Datanet Kft.	01	2009.11.01	2009.11.01		Új	0
Tárgya: bérelt vonalak / 5 telephely /							

6.26 Szerződések listája

Partner név (tól - ig): Nincs szűrés
Gazálkodó kód (tól - ig): Nincs szűrés
Szerződés lejárata (tól - ig): - 2012.12.31
Szerződés státuszok: Nincs szűrés
Tervezett szerződés: Nem
Szerződés jellege: Szállítói szerződés
Rendezés: ARTNER_NEV

Szállítói szerződések

Élő szerződések

Szerződés kód	Partner neve	Gazdálkodó kód	Megkötés dát.	Kezdet dát.	Lejárat dát.	Státusz	Bruttó összeg
SZ/2010/0000061	GTS-Datanet Kft.	01	2009.10.21	2009.10.21		Új	0
Tárgya: telefonközpont alapidj							
SZ/2008/0000071	GTS-Datanet Kft.	03	2008.03.02	2008.03.02		Új	0
Tárgya: telefon előfizetés							
SZ/2011/0000019	HÉSZ- KER KFT.	03	2011.01.01	2011.01.01		Új	7 560 000
Tárgya: épületkarbantartás							
SZ/2008/0000041	Horváth Éva Dr.	06	2008.03.02	2008.03.02		Új	0
Tárgya: szakell. / RTG / OEP elszámolás 45%-a							
SZ/2008/0000056	Hospital - Lift Kft.	03	2008.03.02	2008.03.02		Új	393 000
Tárgya: felvonók karbantartása fix díj + javítási ktg.							
SZ/2008/0000011	HUN-MED Kft.	09	2008.03.17	2008.03.17		Új	237 500
Tárgya: UH készülék karbantartás fix díj + javítási ktg.							
SZ/2011/0000018	KFKI Rendszerintegrációs Zrt.	04	2011.01.01	2011.01.01		Új	2 081 329
Tárgya: tel.alközpont rendszertám.díj							
SZ/2008/0000078	Kozmomed Kft	09	2008.03.02	2008.03.02		Lezárva	342 500
Tárgya: műszer karbantartása fix díj + javítási ktg.							
SZ/2012/0000016	Központi Stomatológiai Intézet	00	2012.12.01	2012.12.01		Új	0
Tárgya: RTG felvétel 2000Ft./ fő							
SZ/2010/0000033	Labor-Elektronika Kft.	09	2009.11.01	2009.11.01		Lezárva	150 000
Tárgya: műszer karbantartás / RTG / fix díj + javítási ktg.							
SZ/2008/0000059	Linde Gáz Magyarország Zrt.	09	2008.03.02	2008.03.02		Új	0
Tárgya: orvosi gázok palack bérleti díja							
SZ/2012/0000014	Lindström Kft.	01	2012.08.17	2012.09.01		Új	0
Tárgya: szennyfogó szőnyeg bérleése / 8 telephely /							
SZ/2010/0000062	Magyar Telekom Nyrt.	01	1997.03.26	1997.03.26		Új	0
Tárgya: mobiltelefonok előfiz.							

6.26 Szerződések listája

Partner név (tól - ig): Nincs szűrés
Gazálkodó kód (tól - ig): Nincs szűrés
Szerződés lejárata (tól - ig): - 2012.12.31
Szerződés státuszok: Nincs szűrés
Tervezett szerződés: Nem
Szerződés jellege: Szállítói szerződés
Rendezés: ARTNER_NEV

Szállítói szerződések

Élo szerződések

Szerződés kód	Partner neve	Gazdálkodó kód	Megkötés dát.	Kezdet dát.	Lejárat dát.	Státusz	Bruttó összeg
SZ/2008/0000060	Magyar Telekom Nyrt.	04	2008.03.02	2008.03.02		Új	0
Tárgya: bérelt vonalak / flex-com /							
SZ/2008/0000061	Magyar Telekom Nyrt.	03	2008.03.02	2008.03.02		Új	48 000
Tárgya: nyilvános telefon / Mester u. 45 /							
SZ/2008/0000065	Medicontur Orvostechikai Kft	06	2008.03.02	2008.03.02		Új	0
Tárgya: műtéti egységcsomag és szemlencse / egynapos seb./							
SZ/2010/0000040	Medimat Kft.	09	2009.10.28	2009.10.28		Új	640 000
Tárgya: RTG film előhívó karbantartás / fix díj + javítási ktg. /							
SZ/2008/0000024	Medipress-Com Bt	06	2008.03.02	2008.03.02		Új	0
Tárgya: szakell. / Czuczor u.- reuma / fix.díj							
SZ/2008/0000062	Meditcom Kft.	04	2008.03.02	2008.03.02		Új	9 653 641
Tárgya: betegirányítás és egynapos seb. betegnyilvántartó program							
SZ/2008/0000015	Medita Kft.	07	2008.03.01	2008.03.01		Új	7 500 000
Tárgya: témamenedzselés / OEP- TVK /							
SZ/2011/0000021	Menedzser Praxis Kft.	01	2011.01.01	2011.01.01		Új	0
Tárgya: szakmai folyóirat előfizetés							
SZ/2008/0000039	Misik Sándorné	06	2008.03.02	2008.03.02		Új	1 440 000
Tárgya: hygiénés szaktanácsadó fix.díj /							
SZ/2011/0000020	Modent Kft.	09	2011.10.04	2011.10.04		Új	200 000
Tárgya: fogászati kezelőegységek karbantartása + javítás							
SZ/2010/0000034	Molnár Ferenc Általános Iskola	03	2010.02.22	2010.05.31		Új	0
Tárgya: gyermekfogászat áramdíj / Mester u.19 /							
SZ/2008/0000014	Multi Alarm Zrt.	03	2008.03.01	2008.03.01		Új	677 700
Tárgya: riasztó ügyelet							
SZ/2008/0000017	Orgware Kereskedelmi és szolgáltató Kft.	06	1995.01.27	2008.03.01		Új	390 000
Tárgya: program díj / humánpol./							

6.26 Szerződések listája

Partner név (tól - ig): Nincs szűrés
Gazdálkodó kód (tól - ig): Nincs szűrés
Szerződés lejárata (tól - ig): - 2012.12.31
Szerződés státuszok: Nincs szűrés
Tervezett szerződés: Nem
Szerződés jellege: Szállítói szerződés
Rendezés: ARTNER_NEV

Szállítói szerződések

Élo szerződések

Szerződés kód	Partner neve	Gazdálkodó kód	Megkötés dát.	Kezdet dát.	Lejárat dát.	Státusz	Bruttó összeg
SZ/2008/0000042	Pantelimon Kft.	06	2008.03.02	2008.03.02		Új	0
Tárgya: szakell. / egynapos seb.- szemműtétek / OEP elszámolás 20%-a							
SZ/2012/0000011	Perla- Derm Kft.	06	2012.07.30	2012.07.30		Új	0
Tárgya: Bőrgyógyász 5000 ft./ óra							
SZ/2010/0000036	Salesianer Miettex Mo. Kft.	01	2009.02.24	2009.03.01		Új	0
Tárgya: intézeti textília mosás							
SZ/2008/0000076	Schiller-Diamed Ker. Kft.	09	2008.03.02	2008.03.02		Lezárva	267 995
Tárgya: orvosi műszer karbantartása / fix díj + javítási ktg.							
SZ/2008/0000020	Sejtdiagnosztika Bp.Egészségügyi Kft.	06	2008.03.02	2008.03.02		Új	1 800 000
Tárgya: szakell. 150.000 ft./ hó							
SZ/2008/0000046	Septox Kft.	01	2008.02.29	2008.03.02		Új	0
Tárgya: veszélyes hull. elszállítás							
SZ/2008/0000067	Synlab Hungary Kft.	00	2008.03.02	2008.03.02		Új	0
Tárgya: labor üzemeltetés / OEP elszámlás alapján /							
SZ/2008/0000074	Technotrade Informatikai Zrt.	09	2008.03.02	2008.03.02		Új	0
Tárgya: fénymásolók karbantartása							
SZ/2008/0000026	Telomed Bt	06	2008.03.02	2008.03.02		Új	600 000
Tárgya: szakell. / oszeoporozis / 50.000 ft./ hó							
SZ/2008/0000075	Univill Ker.és Szolg. Kft.	09	2008.03.02	2008.03.02		Lezárva	67 500
Tárgya: orvosi műszer karbantartása / fix díj + javítási ktg.							
SZ/2008/0000018	Uri-Zanyi Gázkészülék-és Klímaszerelő Kft.	03	2008.03.01	2008.03.01		Új	779 149
Tárgya: gázkazánok karbantartása							
SZ/2012/0000007	Weiszné Visnyánszki Dóra	06	2012.03.30	2012.04.01		Új	0
Tárgya: háziápolás / gyógytorna /							

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
01114	Immat javak	2 401 215,00	0,00	0,00	0,00	2 401 215,00	0,00	2 401 215,00	0,00
01213	Ingatlanok	100 005 163,00	0,00	0,00	0,00	100 005 163,00	0,00	100 005 163,00	0,00
01311101	AT.Soksor eszk.	823 393,00	0,00	0,00	0,00	823 393,00	0,00	823 393,00	0,00
01311102	AT.számítástechn.gepek.akt.áll.értéke	4 162 008,00	0,00	0,00	0,00	4 162 008,00	0,00	4 162 008,00	0,00
01311103	AT.Kommunikációs eszk.akt.áll.értéke	64 335,00	0,00	0,00	0,00	64 335,00	0,00	64 335,00	0,00
01311201	AT.butorok akt.áll.értéke	7 418 246,00	0,00	0,00	0,00	7 418 246,00	0,00	7 418 246,00	0,00
01311202	AT.igazgatási cél.szolg.gepek akt.áll.ér	170 370,00	0,00	0,00	0,00	170 370,00	0,00	170 370,00	0,00
01311203	AT.szerszámok akt.áll.értéke	10 969,00	0,00	0,00	0,00	10 969,00	0,00	10 969,00	0,00
01311204	AT.terápiás RTG.kész.akt.áll.értéke	32 173 325,00	0,00	0,00	0,00	32 173 325,00	0,00	32 173 325,00	0,00
01311205	AT.fogászati készülékek áll.értéke	4 679 167,00	0,00	0,00	0,00	4 679 167,00	0,00	4 679 167,00	0,00
01311206	AT.laborkészülékek akt.áll.értéke	2 133,00	0,00	0,00	0,00	2 133,00	0,00	2 133,00	0,00
01311207	AT.mérő szabályozó műszerek akt.áll.é	2 413 354,00	0,00	0,00	0,00	2 413 354,00	0,00	2 413 354,00	0,00
01311208	AT.Egyéb gépek berendezések akt.áll.é	422 343,00	0,00	0,00	0,00	422 343,00	0,00	422 343,00	0,00
01311209	AT.egyéb orvosszakmai gép berendezé	22 131 947,00	0,00	0,00	0,00	22 131 947,00	0,00	22 131 947,00	0,00
013211	Járművek akt. áll.értéke	936 454,00	0,00	0,00	0,00	936 454,00	0,00	936 454,00	0,00
01	POLGARMESTERI HIVATAL ESZK.N	177 814 422,00	0,00	0,00	0,00	177 814 422,00	0,00	177 814 422,00	0,00
0991	O-sok NYITÓ számlái	0,00	177 814 422,00	0,00	0,00	0,00	177 814 422,00	0,00	177 814 422,00
099	KÖTVALL TECHNIKAI SZLAK	0,00	177 814 422,00	0,00	0,00	0,00	177 814 422,00	0,00	177 814 422,00
09	NYILVANTARTASI ELLENSZLAK	0,00	177 814 422,00	0,00	0,00	0,00	177 814 422,00	0,00	177 814 422,00
0	NYILVANTARTASI SZAMLA	0,00	0,00	0,00	0,00	177 814 422,00	177 814 422,00	0,00	0,00
114	Szellemi termékek aktivált állományán	17 084 224,00	0,00	0,00	0,00	17 084 224,00	0,00	17 084 224,00	0,00
1194	ÉCS számla szellemi termékek 33%	0,00	6 448 151,00	0,00	1 407 986,00	0,00	12 076 780,00	0,00	12 076 780,00
119	IMMATJAVAK TER SZERINTI ERTEK	0,00	6 448 151,00	0,00	1 407 986,00	0,00	12 076 780,00	0,00	12 076 780,00
11	IMMAT. JAVAK	10 636 073,00	0,00	0,00	1 407 986,00	17 084 224,00	12 076 780,00	5 007 444,00	0,00
131204	AT. RTG és Terápiás kész.aktivált áll.é	4 168 500,00	0,00	0,00	0,00	4 168 500,00	0,00	4 168 500,00	0,00
131205	AT.Fogászati készülékekakt.áll.értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 764,00	0,00	3 907 764,00	0,00
131206	AT.Labor kész.akt.áll.értéke	0,00	0,00	273 999,00	0,00	273 999,00	0,00	273 999,00	0,00
131207	AT.Mérő szabály. műszerek,berend.akt	310 800,00	0,00	77 419,00	0,00	388 219,00	0,00	388 219,00	0,00
131208	AT.Egyéb gép,berend,akt.áll.értéke	1 660 350,00	0,00	0,00	0,00	1 812 750,00	0,00	1 812 750,00	0,00
131209	AT.Egéb orvosszakmai gép,berend. ak	13 239 533,00	0,00	0,00	0,00	21 215 218,00	0,00	21 215 218,00	0,00
131210	Egyösszegben elsz. T.E.besz.	6 168 947,00	0,00	920 109,00	0,00	7 859 185,00	0,00	7 859 185,00	0,00
131	TERMELO GEPEK BERENDESZESEI	25 548 130,00	0,00	1 271 527,00	0,00	39 625 635,00	0,00	39 625 635,00	0,00
13211	Járművek akt.áll.értéke	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00
132	TERMELESBEN KOZVETLENUL RES	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
139204	Értécsökkenési számla RTG és Teráp	0,00	1 289 856,00	0,00	151 934,00	0,00	1 894 290,00	0,00	1 894 290,00
139205	Értécsökkenési számla fogászati kés:	0,00	0,00	0,00	142 430,00	0,00	338 992,00	0,00	338 992,00
139206	Értécsökkenési számla labor 14,50%	0,00	0,00	0,00	7 382,00	0,00	7 382,00	0,00	7 382,00
139207	Értécsökkenési számla mérő szá.műs	0,00	133 242,00	0,00	13 952,00	0,00	180 444,00	0,00	180 444,00
139208	Értécsökkenési számla egyéb gépek,t	0,00	506 797,00	0,00	62 715,00	0,00	744 934,00	0,00	744 934,00
139209	Értécsökkenési számla orvosz.gépek	0,00	3 701 338,00	0,00	746 272,00	0,00	6 001 360,00	0,00	6 001 360,00
139210	Egyösszegben elsz.K.T.E.Écsé 100%	0,00	6 168 947,00	0,00	920 109,00	0,00	7 859 185,00	0,00	7 859 185,00
139211	Értécsökkenés számla járművek	0,00	1 434 339,00	0,00	163 388,00	0,00	2 084 339,00	0,00	2 084 339,00
139	MUSZAKI BEREDEZESSEK,FELSZE	0,00	13 234 519,00	0,00	2 208 182,00	0,00	19 110 926,00	0,00	19 110 926,00
13	GEPEK, JARMÜVEK MUSZAKI BERI	15 563 611,00	0,00	1 271 527,00	2 208 182,00	42 875 635,00	19 110 926,00	23 764 709,00	0,00
143101	AT.sokszorosítási gépek aktivált áll.érté	4 165 485,00	0,00	0,00	0,00	4 165 485,00	0,00	4 165 485,00	0,00
143102	AT.Számtech gépek aktivált állományi	12 804 311,00	0,00	376 645,00	0,00	14 407 156,00	0,00	14 407 156,00	0,00
143103	AT.Kommunikációs eszk.aktivált állom	2 475 375,00	0,00	0,00	0,00	2 475 375,00	0,00	2 475 375,00	0,00
143	IRODAI,IGAZGATASI BEREDEZESI	19 445 171,00	0,00	376 645,00	0,00	21 048 016,00	0,00	21 048 016,00	0,00
149101	ÉCS számla AT.sokszorosítási gépek	0,00	1 137 649,00	0,00	134 904,00	0,00	1 674 375,00	0,00	1 674 375,00
149102	Értécsökkenési számla számtech gépe	0,00	6 322 657,00	0,00	917 249,00	0,00	10 221 962,00	0,00	10 221 962,00
149103	Értécsökkenési számla. Komm.eszközök	0,00	758 474,00	0,00	90 222,00	0,00	1 117 402,00	0,00	1 117 402,00
149	EGYEB BEREND. GEPEK TERV.SZE	0,00	8 218 780,00	0,00	1 142 375,00	0,00	13 013 739,00	0,00	13 013 739,00
14	EGYEB GEPEK BEREDEZESSEK, FI	11 226 391,00	0,00	376 645,00	1 142 375,00	21 048 016,00	13 013 739,00	8 034 277,00	0,00
161102	AT.Számítástechnikai gépek teljesítése	0,00	0,00	103 281,00	376 645,00	1 602 845,00	1 602 845,00	0,00	0,00
161205	AT.Fogászati készülékek teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 764,00	3 907 764,00	0,00	0,00
161206	AT.Labor készülékek teljesítése	0,00	0,00	0,00	273 999,00	273 999,00	273 999,00	0,00	0,00
161207	AT.Mérő szab. műszerek teljesítése	0,00	0,00	0,00	77 419,00	77 419,00	77 419,00	0,00	0,00
161208	AT.Egyéb gépek,berend.teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	152 400,00	152 400,00	0,00	0,00
161209	AT.Egyéb orvosszakmai gép,berend,te	0,00	0,00	0,00	0,00	7 975 675,00	7 975 675,00	0,00	0,00
161210	Egyösszegben elsz.K.te. teljesítése	0,00	0,00	116 106,00	920 109,00	1 690 238,00	1 690 238,00	0,00	0,00
161	BERUHAZASOK	0,00	0,00	219 387,00	1 648 172,00	15 680 340,00	15 680 340,00	0,00	0,00
16	BERUHAZASOK,FELUJITASOK	0,00	0,00	219 387,00	1 648 172,00	15 680 340,00	15 680 340,00	0,00	0,00
1	BEFEKTETETT ESZKOZOK	37 426 075,00	0,00	1 867 559,00	6 406 715,00	96 688 215,00	59 881 785,00	36 806 430,00	0,00
2121	gyógyszer5111	162 078,20	0,00	191 770,50	396 505,03	5 405 563,71	5 159 025,30	246 538,41	0,00
2122	Vegyszer 5111	174 494,41	0,00	113 606,00	250 885,57	4 779 440,41	4 504 953,72	274 486,69	0,00
2131	Irodaipapir,/boríték,leporellő,soksz.p./5	177 854,81	0,00	7 488,00	82 946,62	800 574,81	752 612,21	47 962,60	0,00
2132	Nyomatvány belső 5112	340 058,44	0,00	31 729,90	28 196,37	631 195,34	445 656,34	185 539,00	0,00
2133	Irodai célokat szolg.anyag 5112	81 138,29	0,00	13 937,13	29 895,24	493 288,42	434 814,69	58 473,73	0,00

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
2134	Sokszorosítási fel.ő.B.. /festék patronot	455 022,31	0,00	31 111,44	50 935,14	1 069 596,75	947 148,74	122 448,01	0,00
2172	Rtg film beszerzés 5114	1 237 500,00	0,00	918 512,25	468 502,12	5 327 076,25	3 355 615,72	1 971 460,53	0,00
2173	Egyéb gyógyászati anyagok 5114	15 766,63	0,00	737,00	34 664,50	296 668,63	290 725,02	5 943,61	0,00
2174	Kötszer beszerzés 5114	329 827,60	0,00	166 599,08	280 686,78	3 885 679,68	3 626 833,13	258 846,55	0,00
2175	Eü.tev.szükséges egyéb szak. a5114	129 188,40	0,00	61 006,00	108 927,18	1 555 413,40	1 460 041,43	95 371,97	0,00
2176	Egyszerhasználatos eszközök 5114	1 550 250,98	0,00	272 408,30	538 749,62	8 388 418,28	7 928 868,88	459 549,40	0,00
2177	Fogászati anyagok5114	767,26	0,00	0,00	0,00	1 481 325,26	1 480 558,00	767,26	0,00
2178	Diagnosztikai anyag 5114	32 200,20	0,00	12 005,00	29 220,00	432 075,20	417 540,00	14 535,20	0,00
2181	Munkaruha 5115	14 692,00	0,00	0,00	442,00	14 692,00	14 692,00	0,00	0,00
2182	Védőruha5115	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	454 150,00	454 150,00	0,00	0,00
2191	Karbant. és fennt. anyagok5116	44 814,35	0,00	61 010,00	77 359,50	1 257 125,35	1 224 020,30	33 105,05	0,00
2192	Tak.,tisztító főreg. szerek5116	225 438,29	0,00	141 466,60	149 181,78	2 198 786,89	2 001 808,49	196 978,40	0,00
2193	Egyéb anyag besz. azonn. felh.5117	15 234,20	0,00	5 093,00	9 854,00	146 031,20	141 019,18	5 012,02	0,00
2194	Intézeti textília 5117	39 320,00	0,00	1 599,00	1 599,00	42 699,00	6 979,00	35 720,00	0,00
2197	Kézi műszerek , alkatrészek5117	0,00	0,00	1 701,00	3 240,33	599 785,00	597 474,33	2 310,67	0,00
2198	Számítástechnikai segéde.5117	96 628,18	0,00	112 140,14	96 135,27	514 086,32	398 242,32	115 844,00	0,00
21	VASAROLT ANYAGOK	5 122 274,55	0,00	2 159 420,34	2 653 426,05	39 773 671,90	35 642 778,81	4 130 893,09	0,00
2711	Villamosenergia szolg. tovább szla	181 723,00	0,00	312 495,00	143 399,00	2 256 808,00	1 944 313,00	312 495,00	0,00
2712	Gázenergia szolg. tovább szla	1 013 864,00	0,00	1 100 234,00	318 190,00	6 751 532,00	5 651 298,00	1 100 234,00	0,00
2713	Víz csatorna díjak tovább szla	21 643,00	0,00	46 229,00	24 821,00	341 014,00	294 785,00	46 229,00	0,00
2714	Táv-hő szolg. tovább szla	131 976,00	0,00	217 723,00	23 689,00	874 932,00	657 209,00	217 723,00	0,00
2715	Mosás szolg. tovább szla	15 520,00	0,00	43 671,00	23 064,00	289 574,00	245 903,00	43 671,00	0,00
2716	Telefon ktg. szolg. tovább szla	87 631,00	0,00	142 593,00	147 575,00	1 437 401,00	1 314 866,00	122 535,00	0,00
2717	Szolgáltatások tovább szla	237 958,00	0,00	307 044,00	366 112,00	2 758 132,00	2 451 088,00	307 044,00	0,00
27	KÖZVETÍTETT SZOLGALTATÁSOK	1 690 315,00	0,00	2 169 989,00	1 046 850,00	14 709 393,00	12 559 462,00	2 149 931,00	0,00
2	KESZLETEK, KÖVETÉLESEK	6 812 589,55	0,00	4 329 409,34	3 700 276,05	54 483 064,90	48 202 240,81	6 280 824,09	0,00
311	Belföldi követelések (forintban)	351 141,00	0,00	2 580 723,00	1 989 400,00	31 375 914,00	29 774 212,00	1 601 702,00	0,00
3111	Belföldi követelések Készpénzes szla-t	0,00	0,00	100 100,00	100 100,00	1 986 720,00	1 986 720,00	0,00	0,00
31	KÖVETÉLESEK ÁRUSZALLITOKTOL	351 141,00	0,00	2 680 823,00	2 089 500,00	33 362 634,00	31 760 932,00	1 601 702,00	0,00
3611	Előlegek (útielőleg, beszerzésekre)	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	5 022 870,00	5 022 870,00	0,00	0,00
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókk:	3 292,00	0,00	0,00	590 234,00	7 022 592,00	7 022 592,00	0,00	0,00
36321	SZJA	532 453,00	0,00	0,00	0,00	532 453,00	532 453,00	0,00	0,00
36341	Nyugdíj bizt.járulék	21 142,00	0,00	0,00	0,00	21 142,00	21 142,00	0,00	0,00
363411	Magánnyugdíj pénztári tagdíj	55 977,00	0,00	0,00	0,00	55 977,00	55 977,00	0,00	0,00
36346	T.A	4 755 000,00	0,00	1 255 000,00	0,00	6 010 000,00	4 755 000,00	1 255 000,00	0,00
36348	Iparüzési adó	14 999 910,00	0,00	0,00	0,00	14 999 910,00	14 999 910,00	0,00	0,00

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
363	KÖLTSEGVETESI KIUTALASI IGÉNY	20 364 482,00	0,00	1 255 000,00	0,00	21 619 482,00	20 364 482,00	1 255 000,00	0,00
3681	Különféle egyéb követelések tb ellátás	637 984,00	0,00	362 492,00	0,00	1 000 476,00	637 984,00	362 492,00	0,00
3689	Egyéb különféle követelések	0,00	0,00	0,00	0,00	19 753 352,00	19 608 655,00	144 697,00	0,00
36	EGYEB KÖVETÉLESEK	21 005 758,00	0,00	1 983 492,00	956 234,00	54 418 772,00	52 656 583,00	1 762 189,00	0,00
3811	Pénztár	259 925,00	0,00	661 029,00	792 844,00	11 232 187,00	10 993 947,00	238 240,00	0,00
381	PENZTAR	259 925,00	0,00	661 029,00	792 844,00	11 232 187,00	10 993 947,00	238 240,00	0,00
3841	Elszámolási betétszámla	4 739 302,51	0,00	145 340 427,00	132 484 026,27	1 064 595 044,50	1 005 896 376,14	58 698 668,36	0,00
384	ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA	4 739 302,51	0,00	145 340 427,00	132 484 026,27	1 064 595 044,50	1 005 896 376,14	58 698 668,36	0,00
3851	Kamatkozó betétszámla	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
385	ELKULONITETT BETÉTSZÁMLA	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
389	Átvezetési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700 000,00	42 700 000,00	0,00	0,00
38	PENZESZKOZOK	4 999 227,51	0,00	146 001 456,00	133 276 870,27	1 138 527 231,50	1 079 590 323,14	58 936 908,36	0,00
391	Aktív időbeli elhatárolás bevételek	109 964,15	0,00	213 887,38	0,00	323 851,53	109 964,15	213 887,38	0,00
39	FUGG-ATF-KIEGY KIADÁSOK - AKTI	109 964,15	0,00	213 887,38	0,00	323 851,53	109 964,15	213 887,38	0,00
3	KÖVETÉLESEK	26 466 090,66	0,00	150 879 658,38	136 322 604,27	1 226 632 489,03	1 164 117 802,29	62 514 686,74	0,00
411	Jegyzettőke	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
413	Eredménytartalék	0,00	46 211 159,10	0,00	0,00	0,00	49 494 771,21	0,00	49 494 771,21
419	Mérleg Szerinti Eredmény	0,00	3 283 612,11	0,00	0,00	3 283 612,11	3 283 612,11	0,00	0,00
41	SAJAT TÖKE	0,00	59 494 771,21	0,00	0,00	3 283 612,11	62 778 383,32	0,00	59 494 771,21
448	Pénzügyi lízing miatti tartós kötelezettség	0,00	0,00	2 830 068,00	45 859,00	5 278 913,00	6 895 023,00	0,00	1 616 110,00
44	HOSSZU LEJ. KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	2 830 068,00	45 859,00	5 278 913,00	6 895 023,00	0,00	1 616 110,00
4541	Belföldi anyagok- és áruszállítások	0,00	3 765 851,00	37 239 972,00	36 236 876,00	357 675 481,00	366 128 792,00	0,00	8 453 311,00
4551	Belföldi beruházási szállítók	0,00	0,00	219 387,00	219 387,00	9 168 053,00	9 168 053,00	0,00	0,00
45	ROV.LEJ. KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	3 765 851,00	37 459 359,00	36 456 263,00	366 843 534,00	375 296 845,00	0,00	8 453 311,00
461	Társasági adó elszámolás	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	4 755 000,00	4 755 000,00	0,00	0,00
4621	SZJA	0,00	0,00	11 530 000,00	6 229 429,00	68 064 684,00	68 586 881,00	0,00	522 197,00
46211	Természetbeni juttatás adója	0,00	0,00	81 560,00	114 500,00	1 001 560,00	1 050 732,00	0,00	49 172,00
4621109	Váll. Természetbeni jut. SZJA adó	0,00	0,00	0,00	28 560,00	0,00	28 560,00	0,00	28 560,00
462111	SZJA 2010.záró	0,00	0,00	0,00	0,00	532 453,00	532 453,00	0,00	0,00
4622	Különadó	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00
4631	Nyugdíjbiztosítási járulék /8+1,5%, 24%	0,00	0,00	46 075 413,00	4 025 404,00	46 077 871,00	46 077 871,00	0,00	0,00
4632	Egészs.bizt. jár. 4+2%, 4.5+0.5%	0,00	0,00	32 134 399,00	2 865 749,00	32 134 706,00	32 134 706,00	0,00	0,00
4633	Egészségügyi hozzájárulás /1950 Ft/	0,00	0,00	974 813,00	176 418,00	974 813,00	974 813,00	0,00	0,00

Program: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft - CT-EcoSTAT.WAN - Főkönyv (2012.4.1.2) (2012.4.1.2)

2013.04.04 9:33:24

Készítő: Oravecz Jánosné

4 / 15

Számlaszám (tól-ig): minden

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepell

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4634	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	108 905 973,00	9 782 173,00	108 905 973,00	108 905 973,00	0,00	0,00
4641	Nyugdíjbiztosítási járulék /8+1,5%/24%	0,00	0,00	7 594 000,00	46 075 413,00	45 802 000,00	46 079 404,00	0,00	277 404,00
46411	Magánnyugdíj levonások 2010-ben ne	0,00	0,00	0,00	0,00	55 977,00	55 977,00	0,00	0,00
46412	Nyugdíjbizt.járulék 2010.záró	0,00	0,00	0,00	0,00	21 142,00	21 142,00	0,00	0,00
4642	Egyéb kötelezettségek munkaerő-piaci	0,00	0,00	5 347 000,00	32 134 399,00	31 918 000,00	32 135 749,00	0,00	217 749,00
4643	Egészségügyi hozzájárulás /1950 Ft/	0,00	0,00	13 000,00	974 813,00	800 000,00	976 463,00	0,00	176 463,00
4644	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	18 201 000,00	108 905 973,00	108 142 791,00	108 905 973,00	0,00	763 182,00
4692	Helyi iparüzési adó elszámolási szla	0,00	0,00	0,00	12 836 935,00	11 998 100,00	12 836 935,00	0,00	838 835,00
46921	Helyi lpa .2011.évi záró	0,00	0,00	0,00	0,00	16 391 810,00	16 391 800,00	10,00	0,00
46	EGYEB RÖVID LEJ. KÖTELEZETTSE	0,00	0,00	230 857 158,00	225 404 766,00	478 188 880,00	481 062 432,00	0,00	2 873 552,00
471	Jövedelem elszámolási szla	0,00	0,00	92 807 561,00	67 448 464,00	772 139 985,00	772 139 985,00	0,00	0,00
472	Fel nem vett járandóságok	0,00	140 795,00	0,00	0,00	140 795,00	140 795,00	0,00	0,00
47311	TB-nek utalás táppénz 1/3-a /Kifizető h	0,00	0,00	374 191,00	854 174,00	9 386 175,00	9 386 175,00	0,00	0,00
4762	Bírói letiltás, Tartás díj	0,00	0,00	266 378,00	160 548,00	1 792 841,00	1 792 841,00	0,00	0,00
4764	Tagdíj befizetések ,Kamarai,Szakszerv	0,00	0,00	126 804,00	62 981,00	801 978,00	801 978,00	0,00	0,00
479	Különféle rövid egyéb lejáratú köteleze	0,00	0,00	0,00	2 584 844,00	0,00	2 584 844,00	0,00	2 584 844,00
47	EGYEB RÖVID LEJARATÚ KÖTELEZ	0,00	140 795,00	93 574 934,00	71 111 011,00	784 261 774,00	786 846 618,00	0,00	2 584 844,00
4811	Befoly,elszámolt bevételek elhatárolás:	0,00	0,00	0,00	22 749 100,00	0,00	22 749 100,00	0,00	22 749 100,00
4812	Költségek ellentételezésére kapott tárr	0,00	995 800,00	0,00	506 700,00	995 800,00	1 502 500,00	0,00	506 700,00
481	BEVÉTELEK PASSZIV IDOBELI ELH.	0,00	995 800,00	0,00	23 255 800,00	995 800,00	24 251 600,00	0,00	23 255 800,00
4821	Mérleg fordulónap előtti időszakot terh	0,00	6 307 538,00	0,00	7 420 811,00	6 307 538,00	13 728 349,00	0,00	7 420 811,00
482	KÖLTSEGEK,RAFORDITASOK PAS	0,00	6 307 538,00	0,00	7 420 811,00	6 307 538,00	13 728 349,00	0,00	7 420 811,00
48	FUGG-ATF-KIEGY BEVÉTELEK - PA	0,00	7 303 338,00	0,00	30 676 611,00	7 303 338,00	37 979 949,00	0,00	30 676 611,00
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00	105 421 025,23	105 421 025,23	0,00	0,00
49	MÉRLEGSZÁMLAK	0,00	0,00	0,00	0,00	105 421 025,23	105 421 025,23	0,00	0,00
4	FORRASOK	0,00	70 704 755,21	364 721 519,00	363 694 510,00	1 750 581 076,34	1 856 280 275,55	0,00	105 699 199,21
5111	Vásárolt anyagok gyógyszer,vegyszer	0,00	0,00	626 775,18	174 469,41	9 620 028,70	174 469,41	9 445 559,29	0,00
511109	Váll. Vásárolt anyagok gyógyszer, vegy	0,00	0,00	174 469,41	0,00	174 469,41	0,00	174 469,41	0,00
5112	Vásárolt nyomtatványok,irodaszerek,fe	0,00	0,00	173 880,57	84 896,30	2 562 139,19	84 896,30	2 477 242,89	0,00
511209	Váll. Vásárolt nyomtatványok, irodasze	0,00	0,00	84 896,30	0,00	84 896,30	0,00	84 896,30	0,00
5113	Üzemanyag költségek	0,00	0,00	53 985,00	290 195,00	1 134 880,00	290 195,00	844 685,00	0,00
511309	Váll. Üzemanyag ktg	0,00	0,00	290 195,00	0,00	290 195,00	0,00	290 195,00	0,00
5114	Vásárolt szakmai anyagok rtg.film,kötsz	0,00	0,00	1 448 967,67	532 129,23	18 827 835,05	819 389,23	18 008 445,82	0,00
511409	Váll. Vásárolt szakmai anyagok rtg.film	0,00	0,00	72 873,11	0,00	72 873,11	0,00	72 873,11	0,00
5115	Egyéven belül elhaszn. munkaruha,véc	0,00	0,00	15 500,00	0,00	468 400,00	0,00	468 400,00	0,00

Program: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft - CT-EcoSTAT WAN - Főkönyv (2012.4.1.2) (2012.4.1.2)

2013.04.04 9:33:24

Készítő: Oravec Zsolt

5 / 15

Számlaszám (tól-ig): minden

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5116	Karbantartásifenntartási anyagok tisztít	0,00	0,00	222 737,80	15 990,44	3 211 915,31	15 990,44	3 195 924,87	0,00
511609	Váll. Karbantartásifenntartási anyagok	0,00	0,00	15 990,44	0,00	15 990,44	0,00	15 990,44	0,00
5117	Egyéb készlet beszerzés számtékh,kéz	0,00	0,00	110 828,60	0,00	1 143 714,83	0,00	1 143 714,83	0,00
51182	Gázenergia szolgáltatás díja	0,00	0,00	2 804 113,00	282 143,10	13 168 723,00	1 095 681,10	12 073 041,90	0,00
5118209	Váll. Gázenergia szolgáltatás díja	0,00	0,00	221 323,10	0,00	221 323,10	0,00	221 323,10	0,00
51183	Villamosenergia szolgáltatás díja	0,00	0,00	1 227 253,00	196 294,59	10 416 003,00	1 284 840,59	9 131 162,41	0,00
5118309	Váll. Villamosenergia szolg.díja	0,00	0,00	168 294,59	0,00	168 294,59	0,00	168 294,59	0,00
51184	Vízdíjak	0,00	0,00	117 547,00	15 898,28	785 234,00	45 491,28	739 742,72	0,00
5118409	Váll. Vízdíjak	0,00	0,00	13 898,28	0,00	13 898,28	0,00	13 898,28	0,00
5119	Vásárolt élelmiszer / Védőital /	0,00	0,00	0,00	0,00	19 744,00	0,00	19 744,00	0,00
5131	Egyéb anyagköltség azonnali felhaszn.	0,00	0,00	56 360,00	12 000,00	88 174,00	12 000,00	76 174,00	0,00
513109	Váll. Egyéb anyag ktg. azonnali felhaszn	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
51FELO	51FELO	0,00	0,00	0,00	0,00	7 869 800,94	7 869 800,94	0,00	0,00
51	ANYAGKÖLTSEG	0,00	0,00	7 911 888,05	1 604 016,35	70 370 532,25	11 692 754,29	58 677 777,96	0,00
521	Utazási és kiküldetési költségek	0,00	0,00	57 940,00	0,00	838 207,00	93 755,00	744 452,00	0,00
522	Bérelti és lízing díjak	0,00	0,00	350 258,00	0,00	2 183 091,00	0,00	2 183 091,00	0,00
523	Szállítási, fuvarozási, rakodási, raktároz	0,00	0,00	0,00	0,00	47 207,00	0,00	47 207,00	0,00
5241	Szakmai gépek, berendezések karbant	0,00	0,00	802 732,00	71 019,00	10 369 606,00	71 019,00	10 298 587,00	0,00
524109	Váll. Szakmai gépek, berendezések kar	0,00	0,00	71 019,00	0,00	71 019,00	0,00	71 019,00	0,00
5242	Egyéb gépek, berendezések karban. /f	0,00	0,00	74 045,00	0,00	1 238 126,00	7 493,00	1 230 633,00	0,00
5243	Járművek karbantartása	0,00	0,00	82 460,00	47 628,00	555 981,00	219 874,00	336 107,00	0,00
524309	Váll. Járművek karbantartása	0,00	0,00	47 628,00	0,00	47 628,00	0,00	47 628,00	0,00
525	Ingatlanok karbantartása /idegenk kivít	0,00	0,00	6 021 966,00	0,00	15 543 988,00	0,00	15 543 988,00	0,00
5251	Önkormányzati eszközök karbantartási	0,00	0,00	546 734,00	0,00	1 263 593,00	0,00	1 263 593,00	0,00
526	Újságok, könyvek, CD-k költségei	0,00	0,00	171 103,00	8 610,00	613 802,00	32 610,00	581 192,00	0,00
52609	Váll. Újságok, könyvek, Cd-k	0,00	0,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00
5271	Posta költség	0,00	0,00	53 595,00	559 033,00	993 123,00	559 033,00	434 090,00	0,00
527109	Váll. Posta ktg.	0,00	0,00	559 033,00	0,00	559 033,00	0,00	559 033,00	0,00
52721	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0,00	0,00	1 289 094,00	11 095,00	7 412 416,00	11 095,00	7 401 321,00	0,00
52722	Adatátviteli célú távközlési díjak	0,00	0,00	353 540,00	115 324,00	4 353 907,00	289 710,00	4 064 197,00	0,00
52723	Számítástechnikai adatfeldolg. díjak	0,00	0,00	1 974 560,00	959 637,00	14 999 153,00	959 637,00	14 039 516,00	0,00
5272309	Váll. Számítástechnikai adatfeldolg.	0,00	0,00	959 637,00	0,00	959 637,00	0,00	959 637,00	0,00
528	Mosatás, takarítás, rovarirtás	0,00	0,00	461 524,00	30 886,85	4 020 759,00	30 886,85	3 989 872,15	0,00
52809	Váll. Mosatás, takarítás, rovarirtás	0,00	0,00	30 886,85	0,00	30 886,85	0,00	30 886,85	0,00
5291	Szemétszállítás, kéményseprés	0,00	0,00	512 115,00	39 536,11	2 899 442,00	39 536,11	2 859 905,89	0,00
529109	Váll. Szemétszáll. kéményseprés	0,00	0,00	39 536,11	0,00	39 536,11	0,00	39 536,11	0,00
5292	Veszélyes hulladék szállítás	0,00	0,00	135 429,00	1 131,65	886 998,00	1 131,65	885 866,35	0,00
529209	Váll. Vesz. hull. száll.	0,00	0,00	1 131,65	0,00	1 131,65	0,00	1 131,65	0,00

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52931	Magánorvosokkal végeztetett közszol.	0,00	0,00	5 930 222,00	15 000,00	48 240 573,00	15 000,00	48 225 573,00	0,00
5293109	Váll. Magán orvosokkal végzet szolg.	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
52932	Egyéb vállalkozókkal végeztetett közsz	0,00	0,00	3 918 172,00	0,00	41 074 529,00	0,00	41 074 529,00	0,00
52933	Ügyeleti szolgáltatás /Főnix-med, Heim	0,00	0,00	5 062 400,00	0,00	30 463 100,00	0,00	30 463 100,00	0,00
52934	Prodia Zrt., Futurelab. kiadásának telj.	0,00	0,00	3 006 696,00	0,00	36 375 902,00	0,00	36 375 902,00	0,00
52935	CX-Medical kiadásának telj.	0,00	0,00	2 704 533,00	0,00	30 427 842,00	0,00	30 427 842,00	0,00
52937	Medicontur kiadásainak telj.	0,00	0,00	0,00	0,00	12 024 737,00	0,00	12 024 737,00	0,00
5294	Egyeb üzemeltetés, fenntartási szolgál	0,00	0,00	52 142,00	0,00	344 577,00	0,00	344 577,00	0,00
52941	Csatorna díjak	0,00	0,00	162 474,00	33 662,40	1 165 650,00	83 729,40	1 081 920,60	0,00
5294109	Váll. Csatorna díj	0,00	0,00	23 307,40	0,00	23 307,40	0,00	23 307,40	0,00
52942	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	0,00	0,00	988 967,00	0,00	3 745 545,00	0,00	3 745 545,00	0,00
5295	Hirdetés, reklám, propaganda költség	0,00	0,00	44 450,00	0,00	121 158,00	0,00	121 158,00	0,00
5296	Oktatás és továbbképzés költségei	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	451 246,00	10 000,00	441 246,00	0,00
529609	Váll. Oktatási és tovább.	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
5297	Vagyonvédelemmel, őrző-védő szolgál.	0,00	0,00	562 392,00	195 779,05	8 162 878,00	195 779,05	7 967 098,95	0,00
529709	Váll. Vagyonvédelem kapcs. ktg.	0,00	0,00	195 779,05	0,00	195 779,05	0,00	195 779,05	0,00
5298	Tagsági díjak /Saldo, Kamarai tagdíj/	0,00	0,00	0,00	0,00	293 680,00	0,00	293 680,00	0,00
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatások /bély	0,00	0,00	1 776,00	0,00	334 052,00	0,00	334 052,00	0,00
52FELO	52FELO	0,00	0,00	0,00	0,00	47 634 918,47	47 634 918,47	0,00	0,00
52	IGENYBE VETT SZOLGALTATASOK	0,00	0,00	37 292 887,06	2 098 342,06	331 041 354,53	50 255 207,53	280 786 147,00	0,00
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak	0,00	0,00	120 977,00	0,00	978 299,00	0,00	978 299,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díj /bank k	0,00	0,00	139 457,27	3 175,00	638 251,14	73 025,00	565 226,14	0,00
533	Biztosítási díj	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00	0,00
539	Különféle egyéb költségek	0,00	0,00	0,00	0,00	7 303,00	0,00	7 303,00	0,00
53FELO	53FELO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 823,92	2 583 823,92	0,00	0,00
53	EGYEB SZOLGALTATASOK	0,00	0,00	260 434,27	3 175,00	6 667 677,06	2 656 848,92	4 010 828,14	0,00
5411	Munkabér bruttó bér	0,00	0,00	21 568 582,00	11 179 829,00	304 104 442,00	11 220 047,00	292 884 395,00	0,00
541109	Váll. Munkabér bruttó bér	0,00	0,00	11 179 829,00	0,00	11 179 829,00	0,00	11 179 829,00	0,00
54111	Munkabér Eü.ágazati béremelés	0,00	0,00	1 815 016,00	756 170,00	26 272 167,00	756 170,00	25 515 997,00	0,00
5411109	Váll. Munkabér Eü. ágazati béremelés	0,00	0,00	756 170,00	0,00	756 170,00	0,00	756 170,00	0,00
5412	Megbízási díjak	0,00	0,00	2 141 887,00	0,00	27 682 701,00	0,00	27 682 701,00	0,00
5413	Felmentés	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124 000,00	0,00	4 124 000,00	0,00
5414	Egyéb bérköltség	0,00	0,00	13 946 264,00	2 607 929,00	81 108 567,00	2 618 245,00	78 490 322,00	0,00
541409	Váll. Egyéb bérköltség	0,00	0,00	2 607 929,00	0,00	2 607 929,00	0,00	2 607 929,00	0,00
54FELO	54FELO	0,00	0,00	0,00	0,00	79 718 419,55	79 718 419,55	0,00	0,00
54	BERKOLTSEG	0,00	0,00	54 015 677,00	14 543 928,00	537 554 224,55	94 312 881,55	443 241 343,00	0,00
5511	Betegszabadság díja, munkáltatót terhe	0,00	0,00	183 269,00	71 272,00	2 531 488,00	71 272,00	2 460 216,00	0,00

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
551109	Váll. Betegszabadságok díja	0,00	0,00	71 272,00	0,00	71 272,00	0,00	71 272,00	0,00
5519	Táppénz	0,00	0,00	11 363,00	9 231,00	826 598,00	9 231,00	817 367,00	0,00
551909	Váll. Táppénz	0,00	0,00	9 231,00	0,00	9 231,00	0,00	9 231,00	0,00
5591	Reprezentációs költségek	0,00	0,00	340 489,00	150 000,00	1 471 024,00	150 000,00	1 321 024,00	0,00
559109	Váll. Reprezentációs ktg.	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
55921	Étkezési csekk meleg	0,00	0,00	2 500,00	40 000,00	1 672 500,00	40 000,00	1 632 500,00	0,00
5592109	Váll. Étkezési csekk, meleg	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
5593	Bérlet térítések, iskola kezdési tám. 07.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 688,00	0,00	7 688,00	0,00
55931	Iskolakezdési támogatás maradék ut.	0,00	0,00	0,00	23 000,00	1 288 000,00	23 000,00	1 265 000,00	0,00
5593109	Váll. Iskolakezdési támogatás	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
5594	Tiszteletdíj	0,00	0,00	280 000,00	0,00	3 360 000,00	0,00	3 360 000,00	0,00
5596	Ajándék utalvány tárgy jutalom	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
5598	Patika egész,szociális jutt.szemüveg,te	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	208 500,00	24 000,00	184 500,00	0,00
559809	Váll. Szoc. jutt., szemüveg térítés	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
5599	Bérlettérítés ,kultur juttatás	0,00	0,00	83 950,00	0,00	986 500,00	0,00	986 500,00	0,00
55991	Közlekedési ktg. térítés /vidékiek/	0,00	0,00	165 977,00	0,00	2 145 783,00	0,00	2 145 783,00	0,00
55FELO	55FELO	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 080,04	4 780 080,04	0,00	0,00
55	SZEMELYI JELLEGŰ EGYEB KIFIZÉ	0,00	0,00	1 509 051,00	317 503,00	19 695 664,04	5 097 583,04	14 598 081,00	0,00
5611	Nyugdíjbiztosítási járulék 24% munkált.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458,00	0,00	2 458,00
56111	Egészs.Bizt. jár. 4,5-0.5% munkáltató	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00
56112	Korkedv.munk. járulék 3,25 %	0,00	0,00	114 709,00	0,00	1 308 323,00	0,00	1 308 323,00	0,00
562	Egészségügyi hozzájárulás	0,00	0,00	176 418,00	7 497,00	974 813,00	7 497,00	967 316,00	0,00
56209	Váll. Egészségügyi hozzájárulás	0,00	0,00	7 497,00	0,00	7 497,00	0,00	7 497,00	0,00
563	Munkaadói járulák	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00
564	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	9 273 108,00	3 590 952,00	101 730 639,00	3 590 952,00	98 139 687,00	0,00
56409	Váll. Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	3 590 952,00	0,00	3 590 952,00	0,00	3 590 952,00	0,00
5641	Szociális hozz.adó Eü.ágazati béremel.	0,00	0,00	509 065,00	206 779,00	7 175 334,00	206 779,00	6 968 555,00	0,00
564109	Váll. Szociális hozz. adó eü.ágazati bér	0,00	0,00	206 779,00	0,00	206 779,00	0,00	206 779,00	0,00
569	Egyéb bérjárulékok adóköteles termés	0,00	0,00	114 500,00	11 995,00	1 050 547,00	11 995,00	1 038 552,00	0,00
56909	Váll. Egyéb bérjárulékok adókött. term.j	0,00	0,00	11 995,00	0,00	11 995,00	0,00	11 995,00	0,00
56FELO	56FELO	0,00	0,00	0,00	0,00	19 830 694,92	19 830 694,92	0,00	0,00
56	BÉRJARULEKOK	0,00	0,00	14 005 023,00	3 817 223,00	135 887 573,92	23 650 682,92	112 236 891,00	0,00
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	0,00	0,00	3 838 434,00	895 126,00	14 609 757,00	895 126,00	13 714 631,00	0,00
57109	Váll. Értékcsökkenési leírás	0,00	0,00	895 126,00	0,00	895 126,00	0,00	895 126,00	0,00
572	Használatba vételkr egy összegben els	0,00	0,00	920 109,00	0,00	1 690 238,00	0,00	1 690 238,00	0,00
57FELO	57FELO	0,00	0,00	0,00	0,00	10 365 593,86	10 365 593,86	0,00	0,00
57	ÉRTEKCSÖKKENÉSI LEÍRAS	0,00	0,00	5 653 669,00	895 126,00	27 560 714,86	11 260 719,86	16 299 995,00	0,00

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
599	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	23 279 313,41	120 648 629,38	198 926 678,13	1 128 777 741,23	0,00	929 851 063,10
59	KÖLTSEGNEM ÁTVEZETESI SZAML	0,00	0,00	23 279 313,41	120 648 629,38	198 926 678,13	1 128 777 741,23	0,00	929 851 063,10
5	KÖLTSEGNEMEK	0,00	0,00	143 927 942,79	143 927 942,79	1 327 704 419,36	1 327 704 419,36	0,00	0,00
611	Műszaki ellátás ktg.	0,00	0,00	683 986,00	0,00	9 375 961,11	5 355 445,02	4 020 516,09	0,00
61	KARBANTARTÓ RÉSZLEGEK	0,00	0,00	683 986,00	0,00	9 375 961,11	5 355 445,02	4 020 516,09	0,00
621	Gépjármű üzemeltetés ktg.	0,00	0,00	214 335,00	0,00	2 750 999,35	1 828 776,35	922 223,00	0,00
62	EGYEB KISEG. RESZLEGEK	0,00	0,00	214 335,00	0,00	2 750 999,35	1 828 776,35	922 223,00	0,00
6311	Központi labor	0,00	0,00	46 333,00	0,00	675 938,93	358 550,11	317 388,82	0,00
6312	RTG labor ktg.	0,00	0,00	4 463 260,38	459 256,12	58 730 573,78	33 604 668,25	25 125 905,53	0,00
63121	Horváth Éva Dr	0,00	0,00	474 711,00	0,00	9 119 759,00	6 780 041,00	2 339 718,00	0,00
63122	Székely András Dr	0,00	0,00	94 451,00	0,00	194 924,00	0,00	194 924,00	0,00
631	LABOR KIADASOK	0,00	0,00	5 078 755,38	459 256,12	68 721 195,71	40 743 259,36	27 977 936,35	0,00
63	SZAKMAI EGYSEGEK	0,00	0,00	5 078 755,38	459 256,12	68 721 195,71	40 743 259,36	27 977 936,35	0,00
651	Épület karbantartás	0,00	0,00	364 045,00	0,00	8 532 896,33	3 144 384,33	5 388 512,00	0,00
65	ÉPÜLETFENNTARTÁS	0,00	0,00	364 045,00	0,00	8 532 896,33	3 144 384,33	5 388 512,00	0,00
6611	Központi irányítás ktg. gazd.ig.	0,00	0,00	9 402 505,54	898 301,00	52 415 698,89	30 135 567,33	22 280 131,56	0,00
66111	Központi irányítás Fodor László	0,00	0,00	114 300,00	0,00	2 057 399,00	1 371 599,00	685 800,00	0,00
6612	Orvosigazgatóság	0,00	0,00	5 137 653,03	1 588,00	55 714 460,40	30 303 425,44	25 411 034,96	0,00
66121	Orvosig. Misikné	0,00	0,00	120 000,00	0,00	2 159 999,00	1 439 999,00	720 000,00	0,00
66122	Orvosigazgatóság Egyenleg Kft	0,00	0,00	190 500,00	0,00	3 428 999,00	2 285 999,00	1 143 000,00	0,00
66123	Orvosigazgatóság dr Buglos Katalin jog	0,00	0,00	914 400,00	0,00	7 772 399,00	4 571 999,00	3 200 400,00	0,00
66124	Orvosigazgatóság Boza István	0,00	0,00	215 900,00	0,00	3 886 199,00	2 590 799,00	1 295 400,00	0,00
6613	Központi gondnokság	0,00	0,00	8 107 222,53	851 547,00	29 890 142,83	13 728 626,58	16 161 516,25	0,00
66131	Központi gondnokság II.	0,00	0,00	1 291 730,25	31 175,00	15 913 946,70	8 134 157,05	7 779 789,65	0,00
661311	Takarítók /Támogatottak/	0,00	0,00	2 932,25	0,00	28 738,75	18 257,10	10 481,65	0,00
6614	Humánpolitika	0,00	0,00	2 341 845,82	1 589,00	18 115 647,13	9 892 464,46	8 223 182,67	0,00
6615	Betegirányítás	0,00	0,00	2 140 515,36	0,00	19 955 910,47	10 437 433,48	9 518 476,98	0,00
6616	Informatika	0,00	0,00	1 434 281,71	1 589,00	16 940 560,09	9 858 716,35	7 081 843,74	0,00
66	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS ÁLTALANOS	0,00	0,00	31 413 786,47	1 785 789,00	228 280 100,24	124 769 042,78	103 511 057,46	0,00
6	KÖLTSEGHELYEK, ÁLTALANOS KÖ	0,00	0,00	37 754 907,85	2 245 045,12	317 661 152,74	175 840 907,84	141 820 244,90	0,00
7201012	Járóbeteg ellátás dologi közös helyiség	0,00	0,00	1 485 060,53	115 324,00	15 568 526,04	509 400,00	15 059 126,04	0,00
720102	Diabetológia	0,00	0,00	1 014 989,93	30 590,00	25 709 491,26	30 590,00	25 678 901,26	0,00
7201022	Diabetológia - Dr Bosnyák Zsolt	0,00	0,00	30 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00

Program: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft - CT-EcoSTAT WAN - Főkönyv (2012.4.1.2) (2012.4.1.2)

2013.04.04 9:33:24

Készítő: Oravecz Jánosné

9 / 15

Számlaszám (tól-ig): minden

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepell

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
720103	Angiológia	0,00	0,00	643 590,25	0,00	10 838 369,70	10 316,00	10 828 053,70	0,00
720104	Urológia - Andrológia	0,00	0,00	1 284 353,81	0,00	20 313 280,15	0,00	20 313 280,15	0,00
720105	Szemészet	0,00	0,00	1 370 328,40	0,00	20 569 760,49	0,00	20 569 760,49	0,00
7201051	Szemészet - Dr Marsovszky László	0,00	0,00	40 871,00	0,00	998 707,00	0,00	998 707,00	0,00
7201052	Szemészet - Dr Makai Klára Piroska	0,00	0,00	0,00	0,00	92 502,00	0,00	92 502,00	0,00
7201054	Szemészet - Dr Szabó Ida	0,00	0,00	464 784,00	0,00	3 565 320,00	0,00	3 565 320,00	0,00
720106	Sebészet	0,00	0,00	2 123 470,26	0,00	32 048 889,09	0,00	32 048 889,09	0,00
7201061	Sebészet -Trkala Miklós dr	0,00	0,00	172 800,00	0,00	2 001 600,00	0,00	2 001 600,00	0,00
720107	Proktológia	0,00	0,00	254 326,41	0,00	2 872 384,45	0,00	2 872 384,45	0,00
7201071	Proktológia - Dr Kardos Árpád	0,00	0,00	577 204,00	0,00	3 817 230,00	0,00	3 817 230,00	0,00
720108	Ortopédia	0,00	0,00	539 287,74	0,00	7 945 056,60	0,00	7 945 056,60	0,00
720109	Belgyógyászat váll.tev.	0,00	0,00	20 084 755,14	18 554 706,16	43 950 274,57	18 554 706,16	25 395 568,41	0,00
720110	Ideggyógyászat - Neurológia - MMG	0,00	0,00	732 535,45	0,00	11 583 341,87	0,00	11 583 341,87	0,00
7201101	Ideggyógyászat - Bimed Kft.	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00
7201102	Ideggyógyászat - Dr. Molnár Gyula	0,00	0,00	60 000,00	0,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00
720111	EEG	0,00	0,00	66 736,78	0,00	658 215,49	0,00	658 215,49	0,00
720112	Elme - Mentálhygénia	0,00	0,00	45 016,54	0,00	447 040,73	0,00	447 040,73	0,00
720113	Gégészet	0,00	0,00	1 431 147,48	94 820,00	20 519 899,58	568 920,00	19 950 979,58	0,00
7201132	Gégészet - Dr Gazdag Márta	0,00	0,00	236 321,00	0,00	2 685 756,00	0,00	2 685 756,00	0,00
7201133	Gégészet - Dr Branovics Judit	0,00	0,00	209 814,00	0,00	1 940 941,00	0,00	1 940 941,00	0,00
7201134	Gégészet - Dr Szokolczay - Vrábel Gát	0,00	0,00	156 249,00	0,00	1 185 786,00	0,00	1 185 786,00	0,00
7201136	Gégészet - Dr Küstel Marianna	0,00	0,00	406 301,00	0,00	2 654 061,00	0,00	2 654 061,00	0,00
7201137	Gégészet - Dr Beke Zsuzsanna	0,00	0,00	520 214,00	0,00	3 610 807,00	0,00	3 610 807,00	0,00
7201139	Gégészet - Dr Bencsik Beáta	0,00	0,00	93 354,00	0,00	809 664,00	0,00	809 664,00	0,00
720114	Kardiológia	0,00	0,00	2 529 737,66	0,00	40 825 735,11	0,00	40 825 735,11	0,00
720115	Reumatológia	0,00	0,00	2 116 795,97	0,00	35 140 671,16	0,00	35 140 671,16	0,00
7201151	Reuma - Dr Nagy Erzsébet	0,00	0,00	195 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00
7201152	Reuma - Dr Boros Erzsébet	0,00	0,00	104 615,00	0,00	380 030,00	0,00	380 030,00	0,00
7201153	Reuma - Dr Fűri Judit - Artros Gyógyító	0,00	0,00	134 400,00	0,00	2 032 800,00	0,00	2 032 800,00	0,00
720116	Fizikó	0,00	0,00	1 203 268,64	0,00	20 008 720,48	0,00	20 008 720,48	0,00
720117	Gyógytorna	0,00	0,00	182 057,30	0,00	1 776 180,36	0,00	1 776 180,36	0,00
720119	Osteoporózis	0,00	0,00	53 853,02	0,00	455 875,35	0,00	455 875,35	0,00
7201191	Osteoporózis / Telomed BT - Dr Horvát	0,00	0,00	83 333,00	0,00	556 111,00	0,00	556 111,00	0,00
7201192	CX Medical	0,00	0,00	2 704 533,00	0,00	30 427 842,00	0,00	30 427 842,00	0,00
720120	Nőgyógyászat	0,00	0,00	2 887 917,72	0,00	45 903 160,07	0,00	45 903 160,07	0,00
7201221	Egynapos Sebészet	0,00	0,00	2 816 934,38	0,00	40 745 100,29	0,00	40 745 100,29	0,00
72012211	Egynapos Sebészet - Dr. Dulka Tibor	0,00	0,00	5 942,00	0,00	24 218,00	0,00	24 218,00	0,00
72012212	Egynapos Sebészet - Pantelimon Kft	0,00	0,00	643 460,00	0,00	3 464 071,00	0,00	3 464 071,00	0,00
72012213	Egynapos Sebészet - Examed Kft	0,00	0,00	69 010,00	0,00	234 488,00	0,00	234 488,00	0,00

Program: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft - CT-EcoSTAT WAN - Főkönyv (2012.4.1.2) (2012.4.1.2)

2013.04.04 9:33:24

Készítő: Oravecz Jánosné

10 / 15

Számlaszám (től-ig): minden

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
72012214	Egynapos Sebészet - Medicontur	0,00	0,00	0,00	0,00	12 024 737,00	0,00	12 024 737,00	0,00
72012217	Egynapos Sebészet - Dr Trkala Miklós	0,00	0,00	61 094,00	0,00	502 093,00	0,00	502 093,00	0,00
720123	Ultrahang	0,00	0,00	85 182,68	0,00	1 654 097,29	0,00	1 654 097,29	0,00
7201231	Ultrahang - Sejt diagnosztika	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 865 659,00	0,00	1 865 659,00	0,00
720124	Mammográfia	0,00	0,00	721 907,41	559 033,00	5 359 685,21	846 293,00	4 513 392,21	0,00
7201241	Mammográfia - Dr Dona Mária Katalin	0,00	0,00	193 904,00	0,00	2 388 735,00	0,00	2 388 735,00	0,00
720125	Endoszkópia - Gasztroenterológia	0,00	0,00	1 301 840,93	0,00	23 120 859,38	0,00	23 120 859,38	0,00
720126	Bőrgyógyászat	0,00	0,00	889 700,95	15 000,00	12 389 463,87	15 000,00	12 374 463,87	0,00
7201261	Bőrgyógyászat - Perla-Derm Kft (Dr Tó	0,00	0,00	270 000,00	0,00	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00	0,00
720150	Czuczor u. Rendelő közös ktg-ek	0,00	0,00	874 854,00	0,00	1 976 944,80	0,00	1 976 944,80	0,00
720151	Czuczor u. Rendelő Fizikóterápia	0,00	0,00	58 275,51	0,00	903 647,82	0,00	903 647,82	0,00
720152	Czuczor u. Rendelő Reuma	0,00	0,00	77 884,56	0,00	608 010,60	0,00	608 010,60	0,00
7201521	Czuczor u. - Reuma Medipress-Com B	0,00	0,00	205 000,00	0,00	2 255 000,00	0,00	2 255 000,00	0,00
720160	Ifjűmunkás u. Rendelő közös ktg-ek	0,00	0,00	1 709 728,77	0,00	20 553 034,10	513 533,00	20 039 501,10	0,00
720161	Ifjűmunkás u. Rend. Reuma	0,00	0,00	97 051,81	0,00	463 335,95	0,00	463 335,95	0,00
7201611	Ifjűmunkás u. Rend. Reuma Cserhalmi	0,00	0,00	134 400,00	0,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00	0,00
720162	Ifjűmunkás u. Rend. Ideggyógyászat	0,00	0,00	58 686,57	0,00	353 083,96	0,00	353 083,96	0,00
720163	Ifjűmunkás u. Rend. Memória ambulán	0,00	0,00	58 686,57	0,00	353 083,96	0,00	353 083,96	0,00
720165	Ifjűmunkás u. Rend. Fizikóterápia	0,00	0,00	112 738,98	0,00	1 421 323,43	0,00	1 421 323,43	0,00
720166	Ifjűmunkás u. Rend. Diabetológia	0,00	0,00	58 686,57	0,00	353 083,96	0,00	353 083,96	0,00
720167	Ifjűmunkás u. Rend. Gyógytorna	0,00	0,00	109 983,71	0,00	643 602,95	0,00	643 602,95	0,00
720170	Börzsöny u. Rendelő közös ktg-ek	0,00	0,00	552 148,00	0,00	5 068 542,85	1,00	5 068 541,85	0,00
720174	Börzsöny u. Rend. Gégész	0,00	0,00	44 635,18	0,00	418 885,45	0,00	418 885,45	0,00
720175	Börzsöny u. Rend. Szemészet	0,00	0,00	151 276,75	0,00	1 115 424,81	0,00	1 115 424,81	0,00
7202	Iskola eü.	0,00	0,00	4 608 224,00	0,00	51 841 024,00	0,00	51 841 024,00	0,00
72041	Védőnői Szolg. Vaskapu u.	0,00	0,00	3 035 572,45	311 095,00	30 862 419,64	556 890,00	30 305 529,64	0,00
72042	Védőnői Szolg. Lónyai u.	0,00	0,00	787 279,60	0,00	10 216 024,68	8 405,00	10 207 619,68	0,00
72043	Védőnői Szolg. Csenge tlyü u.	0,00	0,00	1 329 851,07	0,00	15 368 294,22	9 909,00	15 358 385,22	0,00
72051	Gyermek és Ifjúsági Fogászat - Börzsö	0,00	0,00	672 596,10	0,00	9 874 211,96	0,00	9 874 211,96	0,00
720511	Fogszabályzás - RTG kép készítés	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
72052	Gyermek és Ifjúsági Fogászat - Mester	0,00	0,00	1 319 652,31	12 000,00	18 004 899,20	14 765,00	17 990 134,20	0,00
72053	Gyermek és Ifjúsági Fogászat - Bakáts	0,00	0,00	565 733,81	0,00	7 773 395,42	0,00	7 773 395,42	0,00
72054	Gyermek és Ifjúsági Fogászat - Csenge	0,00	0,00	1 149 634,51	0,00	13 809 440,96	4 248,00	13 805 192,96	0,00
72055	Gy.fog.CSenge tlyü u.	0,00	0,00	4 247,03	0,00	1 166 714,68	0,00	1 166 714,68	0,00
7206	Házi Szakápolás	0,00	0,00	715 885,00	0,00	8 432 378,16	0,00	8 432 378,16	0,00
72061	Házi Szakápolás / Ferenczi Sándorné	0,00	0,00	84 000,00	0,00	793 500,00	0,00	793 500,00	0,00
72062	Házi Szakápolás / Csörsz Cecília győc	0,00	0,00	0,00	0,00	498 300,00	0,00	498 300,00	0,00
72063	Házi Szakápolás / Vörös Ágnes gyógy	0,00	0,00	247 500,00	0,00	2 920 500,00	0,00	2 920 500,00	0,00
72064	Házi Szakápolás / Szlama Hilda /	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	0,00	254 100,00	0,00

Program: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft - CT-EcoSTAT WAN - Főkönyv (2012.4.1.2) (2012.4.1.2)

2013.04.04 9:33:25

Készítő: Oravecz Jánosné

11 / 15

Számlaszám (tól-ig): minden

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepell

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
72065	Házi Szakápolás / Weiszné Visnyánszki	0,00	0,00	179 850,00	0,00	569 250,00	0,00	569 250,00	0,00
7207	Ügyeleti ellátás Haller u.	0,00	0,00	5 062 400,00	0,00	30 463 100,00	0,00	30 463 100,00	0,00
7208	Eü.Oktatási Központ	0,00	0,00	870 317,74	150 000,00	9 536 949,05	251 094,00	9 285 855,05	0,00
7209	Foglalkozás Egészségügyi ellátás váll.t	0,00	0,00	1 289 789,94	1 191 700,13	2 803 543,50	1 191 700,13	1 611 843,37	0,00
72111	Hygea Ho. Szövetkezet - Drégely u. 19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 552,30	0,00	5 552,30	0,00
721132	Hylgert Bt Ferenc tér.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598,10	0,00	1 598,10	0,00
721134	Eörsi Zs.Bt	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911,67	0,00	1 911,67	0,00
721142	Med-Interm BT üőli ut.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,50	0,00	1 141,50	0,00
72115	Börzsöny HO Szövetkezet Börzsöny u.	0,00	0,00	228,30	0,00	228,30	0,00	228,30	0,00
721151	Pintér HO.Bt	0,00	0,00	0,00	0,00	913,20	0,00	913,20	0,00
721153	Vitális Bt	0,00	0,00	228,30	0,00	913,20	0,00	913,20	0,00
72123	Ferencvárosi Gyermekorvosi Kft - Lóny	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,50	0,00	1 141,50	0,00
7214	Prodia RT, Futurelab., Synlab Kft.	0,00	0,00	3 006 696,00	0,00	36 362 548,00	0,00	36 362 548,00	0,00
72141	Synlab Kft fogl.eü. /Önko. vizsgálatok/	0,00	0,00	0,00	0,00	13 354,00	0,00	13 354,00	0,00
7	KÖZVETLEN KIADÁSOK, TEVEKENY	0,00	0,00	82 893 721,53	21 034 268,29	811 116 588,49	23 085 770,29	788 030 818,20	0,00
8142	Eladott áruk beszerzési értéke	0,00	0,00	17 053,76	0,00	48 213,25	0,00	48 213,25	0,00
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0,00	0,00	1 026 792,00	0,00	12 227 693,00	0,00	12 227 693,00	0,00
81	ANYAG JELLEGU RAFORDITASOK	0,00	0,00	1 043 845,76	0,00	12 275 906,25	0,00	12 275 906,25	0,00
8631	Káreseményekkel kapcsolatos fizetése	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
8671	Önkormányzatok illeték bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
8672	Önkormányzatokkal elsz. adók, ill., hoz	0,00	0,00	12 836 935,00	0,00	14 228 835,00	0,00	14 228 835,00	0,00
869	Különféle egyéb ráfordítások /Kerekítés	0,00	0,00	5,00	0,00	289 044,00	129 600,00	159 444,00	0,00
8693	Selejt állományból kivezetett	0,00	0,00	37 682,47	0,00	37 682,47	0,00	37 682,47	0,00
86	EGYEB RAFORDITASOK	0,00	0,00	12 874 622,47	0,00	15 105 561,47	129 600,00	14 975 961,47	0,00
8721	Kölcsönök, hitelek kamata	0,00	0,00	45 859,00	0,00	394 736,00	0,00	394 736,00	0,00
872	FIZETENDO KAMATOK KAMATJELL	0,00	0,00	45 859,00	0,00	394 736,00	0,00	394 736,00	0,00
87	PENZUGYI MUVELETEK RAFORDIT/	0,00	0,00	45 859,00	0,00	394 736,00	0,00	394 736,00	0,00
8	RAFORDITASOK	0,00	0,00	13 964 327,23	0,00	27 776 203,72	129 600,00	27 646 603,72	0,00
9101	Diabetológia	0,00	0,00	0,00	393 012,00	0,00	4 431 367,00	0,00	4 431 367,00
9102	Angiológia	0,00	0,00	0,00	718 063,00	0,00	7 464 691,00	0,00	7 464 691,00
9103	Urologia	0,00	0,00	0,00	1 671 047,00	0,00	18 257 929,00	0,00	18 257 929,00
9104	Szemészet	0,00	0,00	0,00	2 272 239,00	0,00	26 215 391,00	0,00	26 215 391,00
9105	Sebészet	0,00	0,00	0,00	1 050 768,00	0,00	13 977 484,00	0,00	13 977 484,00
9106	Egy napos sebészet	0,00	0,00	0,00	5 063 400,00	0,00	47 696 400,00	0,00	47 696 400,00
9107	Proktológia	0,00	0,00	0,00	862 180,00	0,00	13 900 796,00	0,00	13 900 796,00

Program: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft - CT-EcoSTAT WAN - Főkönyv (2012.4.1.2) (2012.4.1.2)

Készítő: Oravecz Jánosné

Számlaszám (tól-ig): minden

2013.04.04 9:33:25

12 / 15

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Atvezetés

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9108	Ortopédia	0,00	0,00	0,00	233 087,00	0,00	3 239 456,00	0,00	3 239 456,00
9109	Belgyógyászat	0,00	0,00	0,00	78 422,00	0,00	993 495,00	0,00	993 495,00
9110	Iskola védőnők	0,00	0,00	0,00	4 871 752,00	0,00	57 955 940,00	0,00	57 955 940,00
9111	Ideggyógyászat	0,00	0,00	0,00	634 429,00	0,00	7 814 595,00	0,00	7 814 595,00
9113	Elme + Mentálhygienia	0,00	0,00	0,00	232 572,00	0,00	4 224 345,00	0,00	4 224 345,00
9114	Gégészet	0,00	0,00	0,00	2 827 272,00	0,00	33 783 817,00	0,00	33 783 817,00
9115	Kardiologia	0,00	0,00	0,00	2 516 533,00	0,00	30 788 552,00	0,00	30 788 552,00
9116	Reuma	0,00	0,00	0,00	1 274 251,00	0,00	16 590 081,00	0,00	16 590 081,00
9117	Fizikó	0,00	0,00	0,00	1 199 810,00	0,00	12 648 220,00	0,00	12 648 220,00
9118	Gyógytorna	0,00	0,00	0,00	890 042,00	0,00	11 558 353,00	0,00	11 558 353,00
9120	Osteoporozis	0,00	0,00	0,00	3 546 138,00	0,00	39 913 117,00	0,00	39 913 117,00
9121	Védőnői szolgálat	0,00	0,00	0,00	4 557 348,00	0,00	47 951 360,00	0,00	47 951 360,00
9122	Nőgyógyászat	0,00	0,00	0,00	1 563 995,00	0,00	19 681 485,00	0,00	19 681 485,00
9123	Klinikai labor	0,00	0,00	0,00	2 987 732,00	0,00	36 240 036,00	0,00	36 240 036,00
9124	RTG	0,00	0,00	0,00	1 144 125,00	0,00	13 509 144,00	0,00	13 509 144,00
9125	UH	0,00	0,00	0,00	1 152 110,00	0,00	16 206 894,00	0,00	16 206 894,00
91251	UH - Gasztro	0,00	0,00	0,00	192 204,00	0,00	2 558 659,00	0,00	2 558 659,00
9126	Mammográfia	0,00	0,00	0,00	1 560 581,00	0,00	19 930 352,00	0,00	19 930 352,00
9127	Endoszkópia, gasztroenterologia	0,00	0,00	0,00	1 295 458,00	0,00	16 302 936,00	0,00	16 302 936,00
9128	Bőrgyógyászat	0,00	0,00	0,00	1 397 985,00	0,00	10 474 360,00	0,00	10 474 360,00
9133	Gyermekek- és Ifjúsági Fogászat	0,00	0,00	0,00	2 856 100,00	0,00	29 405 300,00	0,00	29 405 300,00
9134	Házi szakápolás	0,00	0,00	0,00	1 543 700,00	3 800,00	17 517 800,00	0,00	17 514 000,00
9135	Czuczor u. - fizikó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 243,00	0,00	838 243,00
9136	Czuczor u. - reuma	0,00	0,00	0,00	83 147,00	0,00	599 635,00	0,00	599 635,00
9140	Ifjumunkás u. - reuma	0,00	0,00	0,00	570 282,00	0,00	6 889 276,00	0,00	6 889 276,00
9141	Ifjumunkás u. - ideggyógy	0,00	0,00	0,00	330 654,00	0,00	3 470 335,00	0,00	3 470 335,00
9142	Ifjumunkás u. - memória ambulancia	0,00	0,00	0,00	57 132,00	0,00	484 690,00	0,00	484 690,00
91421	Ifjumunkás u. - pshiátria	0,00	0,00	0,00	289 453,00	0,00	3 137 464,00	0,00	3 137 464,00
9144	Ifjumunkás u. - fizikó	0,00	0,00	0,00	457 123,00	0,00	5 009 484,00	0,00	5 009 484,00
91441	Ifjumunkás u. - gyógytorna	0,00	0,00	0,00	782 639,00	0,00	8 328 831,00	0,00	8 328 831,00
9145	Ifjumunkás u. - diabetologia	0,00	0,00	0,00	65 596,00	0,00	836 442,00	0,00	836 442,00
9149	Börzsöny u. - gégészet	0,00	0,00	0,00	43 011,00	0,00	428 136,00	0,00	428 136,00
9150	Börzsöny u. - Szemészet	0,00	0,00	0,00	381 908,00	0,00	4 001 009,00	0,00	4 001 009,00
9158	Ügyelet ellátás	0,00	0,00	0,00	2 531 000,00	0,00	30 463 100,00	0,00	30 463 100,00
9159	OEP tám. egyezményes betegellátás	0,00	0,00	0,00	28 600,00	29 800,00	592 200,00	0,00	562 400,00
9165	OEP támogatások	0,00	0,00	59 543 600,00	59 543 600,00	682 473 300,00	682 473 300,00	0,00	0,00
9166	Fogászati eszköztámogatás	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
9167	Bér támogatás	0,00	0,00	0,00	3 115 300,00	0,00	34 008 100,00	0,00	34 008 100,00

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
91	BELFOLDI ÉRTÉKESÍTÉS ARBEVET	0,00	0,00	59 543 600,00	119 115 800,00	682 506 900,00	1 365 542 600,00	0,00	683 035 700,00
921	Látélet,gyermek fogsab.jogosítvány	0,00	0,00	0,00	13 500,00	1 000,00	384 400,00	0,00	383 400,00
922	Váll.tev.bev.Foglalkozás eü.szolg. eset	0,00	0,00	0,00	51 800,00	0,00	706 200,00	0,00	706 200,00
923	Váll.tev.bev.Foglalkozás eü.szolg. szer.	0,00	0,00	0,00	495 000,00	1 380 567,00	7 571 795,00	0,00	6 191 228,00
924	Osztályos tér. befizetési szla	0,00	0,00	0,00	59 404,00	10 399,00	898 401,00	0,00	888 002,00
925	Telefon ktg. kiszámlázása (Alaptevék	0,00	0,00	390,00	119 945,00	57 140,00	1 021 865,00	0,00	964 725,00
92902	Egyéb bevételek (oktatás, túlfizetések	0,00	0,00	0,00	0,00	91 414,00	272 121,00	0,00	180 707,00
92906	Bérleti díj (terem , gk.) váll.tev. bev.	0,00	0,00	0,00	80 000,00	60 000,00	460 000,00	0,00	400 000,00
92907	Bérleti díj (helyiség) váll.tev.bev.	0,00	0,00	0,00	493 572,00	114 400,00	6 027 728,00	0,00	5 913 328,00
92909	Költség térítések (váll.)	0,00	0,00	0,00	205 334,00	59 095,00	2 516 403,00	0,00	2 457 308,00
929091	Költség térítések (Gyűjtőkódos) Házior	0,00	0,00	0,00	1 162 268,00	420 931,00	12 100 773,00	0,00	11 679 842,00
92	BELFOLDI ERTEKESITES ARBEVET	0,00	0,00	390,00	2 680 823,00	2 194 946,00	31 959 686,00	0,00	29 764 740,00
9634	Költségek ellentételezésére kapott tám.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 800,00	0,00	995 800,00
9671	Önkormányzattól kapott támogatás jutt.	0,00	0,00	75 299,00	21 600 000,00	75 299,00	202 000 000,00	0,00	201 924 701,00
96711	Kormányhivatal kapott tám. /megvált.r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 798,00	0,00	1 126 798,00
9672	Elkülönített alapoktól kapott támogatás	0,00	0,00	0,00	38 620 300,00	19 380 300,00	58 000 600,00	0,00	38 620 300,00
967	VISSZAFIZETESI KOTELEZETTSEG	0,00	0,00	75 299,00	60 220 300,00	19 455 599,00	261 127 398,00	0,00	241 671 799,00
96901	Kerekítés elszámoló szla /Bevétel/	0,00	0,00	0,00	9,00	2,00	3 536,00	0,00	3 534,00
9691	Különféle egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	11 699,00	0,00	568 139,00	0,00	568 139,00
969	EGYEB BEVETELEK VALLALKOZAS	0,00	0,00	0,00	11 708,00	2,00	571 675,00	0,00	571 673,00
96	EGYEB BEVETEL	0,00	0,00	75 299,00	60 232 008,00	19 455 601,00	262 694 873,00	0,00	243 239 272,00
974	Egyéb kapott kamatok bevétele	0,00	0,00	0,00	213 887,38	109 964,15	1 086 196,37	0,00	976 232,22
97	PENZUGYI MUVELETEK BEVETELEI	0,00	0,00	0,00	213 887,38	109 964,15	1 086 196,37	0,00	976 232,22
9892	Ajándék hagyaték fellelt eszközök piac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
98923	Selejtből visszavét , leltártöbblet	0,00	0,00	0,00	384 454,22	0,00	384 454,22	0,00	384 454,22
98	RENDKIVULI BEVETELEK	0,00	0,00	0,00	384 454,22	0,00	384 464,22	0,00	384 464,22
9921	Vállalkozási tev. másodlagosa	0,00	0,00	390,00	2 116 905,60	1 807 617,00	21 299 298,60	0,00	19 491 681,60
99210	Alaptevékenység elkülönített alap. má	0,00	0,00	0,00	0,00	19 380 300,00	20 376 100,00	0,00	995 800,00
99211	Alaptevékenység OEP támogatás más	0,00	0,00	59 543 600,00	119 115 800,00	682 473 300,00	1 365 177 400,00	0,00	682 704 100,00
99212	AT.Költség térítések másodlagosa	0,00	0,00	0,00	1 173 967,00	530 895,15	14 194 720,99	0,00	13 663 825,84
9922	Önkormányzati támogatás	0,00	0,00	75 299,00	60 220 300,00	75 299,00	240 620 300,00	0,00	240 545 001,00
992	BEV. TEVEKENYSEGEK MASODLA	0,00	0,00	59 619 289,00	182 626 972,60	704 267 411,15	1 661 667 819,59	0,00	957 400 408,44
999	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	182 626 972,60	59 619 289,00	1 661 667 819,59	704 267 411,15	957 400 408,44	0,00
99	BEVETELEK FUNKC. ELSZAM.	0,00	0,00	242 246 261,60	242 246 261,60	2 365 935 230,74	2 365 935 230,74	0,00	0,00

3.1.1 Főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9	BEVETELEK	0,00	0,00	301 865 550,60	424 873 234,20	3 070 202 641,89	4 027 603 050,33	0,00	957 400 408,44
	Mindösszesen:	0,00	0,00	1 102 204 595,73	1 102 204 595,73	8 860 660 273,47	8 860 660 273,47	0,00	0,00
1-4 számlaosztály		0,00	0,00	521 798 145,72	510 124 105,32	3 128 384 845,27	3 128 482 103,65	0,00	97 258,38
5-9 számlaosztály		0,00	0,00	580 406 450,01	592 080 490,40	5 732 275 428,20	5 732 178 169,82	97 258,38	0,00

Független könyvvizsgálói jelentés

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(1095 Budapest, Mester utca 45.) tulajdonosa részére a Társaság
2012. december hó 31-i fordulónapi Éves Beszámolójának vizsgálatáról

Az éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztem a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1095 Budapest, Mester utca 45.) mellékelt 2012. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2012. december hó 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 105.602 e Ft, a mérleg szerinti eredmény 97 e Ft veszteség -, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához.

Vélemény

Véleményem szerint az éves beszámoló a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban megbízható és valós képet ad a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség az üzleti jelentésről és a közhasznúsági mellékletéről

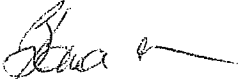
Elvégeztem a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. mellékelt 2012. évi éves beszámolójához kapcsolódó, 2012. december 31-i fordulónapra vonatkozó évi üzleti jelentésének és közhasznúsági mellékletének a vizsgálatát.

A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. A vezetés felelős továbbá a közhasznú besorolással rendelkező társaság közhasznúsági mellékletének elkészítéséért.

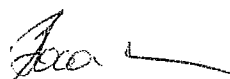
Az én felelősségem az üzleti jelentés valamint a közhasznúsági melléklet és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel, valamint a közhasznúsági melléklettel kapcsolatos munkám ezen jelentések és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a gazdálkodó nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Véleményem szerint a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti jelentése valamint a 2012. évi közhasznúsági melléklete a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

Budapest, 2013. március hó 29.


Boza István egyéni vállalkozó
1133 Budapest, Dráva u. 5/A. V/13.
MKVK nyilvántartási szám: 003417

Boza István
bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK tagsági szám: 003036


Boza István
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tagsági szám: 003036