

**IGAZOLÁSOK****1. Szakmai igazolás**

A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom. A SZEB 24/2020.(II.25.) sz. határozata szerint.

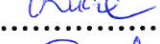
Dátum: 2020.03.06 ..... Aláírás: 


A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

.....  
Dátum: ..... Aláírás:.....

**2. Pénzügyi igazolás**

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét 247.357.452,- Ft összegben igazolom.

Dátum: 2020 APR 07 ..... Aláírás (ügyintéző): 

Dátum: ..... Aláírás (vezető): 

Előzetesen 642.548 Ft-ot visszavont az évkönyvetől a költségvetésre.

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét az alábbiak miatt nem igazolom:

.....  
Dátum: ..... Aláírás (ügyintéző): .....

Dátum: ..... Aláírás (vezető): .....

247.357.452,-



## SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG

## KIVONAT

**A Szociális és Egészségügyi Bizottság  
2020. 02. 25-ei nyilvános, rendes ülésének jegyzőkönyvéből****24/2020. (II. 25.) SZEB határozat**

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy

a) a **Peter Cerny Alapítvány** 2019. évi támogatásának cél szerinti felhasználását **1 400 000 Ft** összegben szakmailag igazolja.

**Határidő:** 2020. március 6.

**Felelős:** Bába Szilvia elnök

b) a **Magyar Vöröskereszt Budapest XI. Kerületi Szervezete** 2019. évi támogatásának cél szerinti felhasználását **1 000 000 Ft** összegben szakmailag igazolja.

**Határidő:** 2020. március 6.

**Felelős:** Bába Szilvia elnök

c) a **Szent Adalbert Misszió Alapítvány** 2019. évi támogatásának cél szerinti felhasználását **1 200 000 Ft** összegben szakmailag igazolja.

**Határidő:** 2020. március 6.

**Felelős:** Bába Szilvia elnök

d) a **Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért** 2019. évi támogatásának cél szerinti felhasználását **1 200 000 Ft** összegben szakmailag igazolja.

**Határidő:** 2020. március 6.

**Felelős:** Bába Szilvia elnök

e) a **Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.** 2019. évi működéséhez nyújtott pénz-eszköz-átadás cél szerinti felhasználását **248 000 000 Ft** összegben szakmailag igazolja.

**Határidő:** 2020. március 6.

**Felelős:** Bába Szilvia elnök

f) a **Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.** 2019. évi működéséhez nyújtott pénz-eszköz-átadás cél szerinti felhasználását **4 750 000 Ft** összegben szakmailag igazolja.

**Határidő:** 2020. március 6.

**Felelős:** Bába Szilvia elnök

g) a **Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.** 2019. évi fejlesztési támogatásának cél szerinti felhasználását **51 000 000 Ft** összegben szakmailag igazolja.

**Határidő:** 2020. március 6.

**Felelős:** Bába Szilvia elnök

h) az **Országos Mentőszolgálat Alapítvány** 2019. évi támogatásának cél szerinti felhasználását **500 000 Ft** összegben szakmailag igazolja.

**Határidő:** 2020. március 6.

**Felelős:** Bába Szilvia elnök

i) a **Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete** 2019. évi támogatásának cél szerinti felhasználását **500 000 Ft** összegben szakmailag igazolja.

**Határidő:** 2020. március 6.

**Felelős:** Bába Szilvia elnök

j) a **BIOVUM Egészségügyi és Szolgáltató Bt.** 2019. évi támogatásának cél szerinti felhasználását **200 000 Ft** összegben szakmailag igazolja.

**Határidő:** 2020. március 6.

**Felelős:** Bába Szilvia elnök

k) a **Dr. Molnár Zoltán Házi- Gyermekorvosi Bt.** 2019. évi támogatásának cél szerinti felhasználását **200 000 Ft** összegben szakmailag igazolja.

**Határidő:** 2020. március 6.

**Felelős:** Bába Szilvia elnök

l) a **Dr. Füzi Egészségügyi és Szolgáltató Bt.** 2019. évi támogatásának cél szerinti felhasználását **200 000 Ft** összegben szakmailag igazolja.

**Határidő:** 2020. március 6.

**Felelős:** Bába Szilvia elnök



Támogatás elszámolása

**1. A támogatott adatai:**

- Név: **Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.**
- Cím (székhely, lakóhely): **1117 Budapest, Fehérvári út 12.**
- Levelezési cím, telefon: **1117 Budapest, Fehérvári út 12., Tel.: 06-1/279-2180**
- Adószám (adóazonosító jel): **21814097-2-43**
- Bankszámlaszám: **11711041-20924708**
- Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e?  
igen / **nem** / arányosítással (a megfelelő rész aláhúzendő)
- A támogatás összegéből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített?  
igen / **nem** (a megfelelő rész aláhúzendő)
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: **Molnárné Kerekes Gabriella,**  
**tel.: 06-1/279-2191**
- A számlákat kizárólag a Bp. XI. Kerület Újbuda Önkormányzata IV-480/20/2019. sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:
  - **igen** - nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

**2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: 20.000.000,-Ft**

**3. A támogatási cél megnevezése: alapellátás működési finanszírozás**

**4. Elszámolási határidő: 2020. január 30.**

**5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen:**

642.548,-  
✓  

19.357.452,-Ft
----------------

**1. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: 0,- Ft**

A költségösszesítő pótlapok száma: **0 db**

Budapest, 2020. január 29.

  
(cégszerű) aláírás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatal Központhelyiség 1.		
Iktatószám: IV-844-2/20		
2020 FEBR 03.		
előszám: R2h 2	melléklet: db	előadó: PA

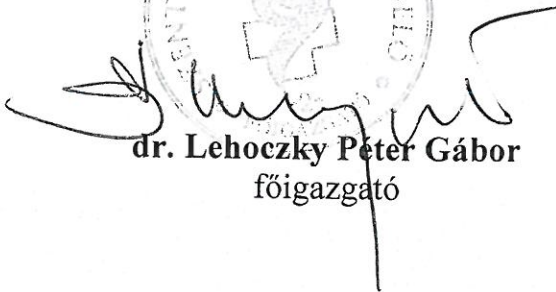
RB

**Elszámolás**  
**a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata**  
**által nyújtott 20.000.000 Ft bérkorrekció céljára nyújtott**  
**támogatásról**

**2019.év**

Budapest, 2020. január 29.



  
dr. Lehoczky Péter Gábor  
főigazgató



A Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzata és a Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. között létrejött Támogatási Szerződés alapján Intézményünk a volt közalkalmazott dolgozók bérkorrekciójához kapcsolódóan, 2019. évben összesen 20.000.000,- Ft támogatásra jogosult.

2019. évben a 2008. évi bérkorrekcióval érintett dolgozók száma 100 fő volt, év végére 95 főre csökkent kilépések és nyugdíjazások miatt. A tartósan távollévők száma az év során átlagosan 5,17 fő volt, ennek alapján a támogatással érintettek köre az év folyamán átlagban 97 fő.

Az időszak során bérként illetve egyéb pótlékként kifizetett bér összege **16.333.052,- Ft** volt, melyhez kapcsolódóan a járulék kötelezettség **3.024.400,- Ft**. Így összesen **19.357.452,- Ft** támogatási összeg került felhasználásra a 2019. január és december közötti időszakban.

**Budapest, 2020. január 29.**

  
**dr. Lehoczky Péter Gábor**  
főigazgató

Forgalom típusa	324+FT - PÉNZÜGYI TRANZA
Összeg	642 548,00 HUF
Kezdeményező	
Név	SZENT KRISTÓF SZAKREND.KÖZH.NP.KFT
Megbízó számlaszáma	11711041-20924571
BIC (SWIFT) kód	OTPVHUHB
Kedvezményezett	
Név	Bp. Főv. XI. ker. Újbuda Önkormá
Kedvezményezett számlaszáma	11784009-15511001 "BP.FŐV.XI.KER.ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA"
Közlemény	2020/X0000307Bérrkorr. támog. különbözete
Értéknep/Terhelési nap	2020/04/07
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2020/04/07
Tranzakcióazonosító	MW_13332937977_0001
Könyvelési azonosító	7
Partnerek közti egyedi azonosító	20200407
Feladás azonosítója	337022
Narratív	AZONNALI ÁTUTALÁS BANKON BELÜL

## Önkormányzati bértámogatás 2019. január - december havi felhasználásáról

2019	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összes többlet költség
Besorolási bér többlet kifizetés	1 284 437	1 240 284	1 307 027	1 316 731	1 282 740	1 137 061	1 077 866	1 078 343	1 192 855	1 206 257	1 239 949	1 142 307	14 505 857
Távolléti díj többlet kifizetés	83 387	57 335	76 005	90 175	105 016	140 171	264 559	283 516	106 243	108 271	81 702	170 235	1 566 615
Betegszabadság többlet kifizetés	21 959	54 631	14 111	6 502	12 462	75 768	11 508	3 824	22 332	13 949	13 350	10 185	260 581
<b>Bruttó bér összesen</b>	<b>1 389 783</b>	<b>1 352 250</b>	<b>1 397 143</b>	<b>1 413 408</b>	<b>1 400 218</b>	<b>1 353 000</b>	<b>1 353 933</b>	<b>1 365 682</b>	<b>1 321 430</b>	<b>1 328 477</b>	<b>1 335 001</b>	<b>1 322 727</b>	<b>16 333 052</b>
Munkáltatói járulékok (19.5%)	271 008	263 689	272 443	275 615	273 043	263 835	236 938	238 994	231 250	232 483	233 625	231 477	3 024 400
<b>Bérek költség többlet kifizetés</b>	<b>1 660 791</b>	<b>1 615 939</b>	<b>1 669 586</b>	<b>1 689 023</b>	<b>1 673 261</b>	<b>1 616 835</b>	<b>1 590 871</b>	<b>1 604 676</b>	<b>1 552 680</b>	<b>1 560 960</b>	<b>1 568 626</b>	<b>1 554 204</b>	<b>19 357 452</b>

Volt közalkalmazotti létszám	99	99	99	99	98	98	97	97	96	95	95	95	
Tartós távollévők	5	6	5	4	5	5	6	5	5	5	5	6	
Volt közalkalmazotti létszám	94	93	94	95	93	93	91	92	91	90	90	89	

Budapest, 2020. január 29.

Tisztelettel:



**Dr. Lehoczky Péter Gábor**  
főigazgató

Szent Kristóf Szakrendelő Közhatalmú Nonprofit Kft. • 1117 Budapest, Fehérvári út 12.

Tel: +36 1 279-2100 • Fax: +36 1 279-2176 • www.szentkristofrendelo.hu



Támogatás elszámolása

1. A támogatott adatai:

- Név: **Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.**
- Cím (székhely, lakóhely): **1117 Budapest, Fehérvári út 12.**
- Levelezési cím, telefon: **1117 Budapest, Fehérvári út 12., Tel.: 06-1/279-2180**
- Adószám (adóazonosító jel): **21814097-2-43**
- Bankszámlaszám: **11711041-20924708**
- Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e?  
igen / nem / arányosítással ✓ (a megfelelő rész aláhúzendó)
- A támogatás összegéből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített?  
igen / nem (a megfelelő rész aláhúzendó)
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: **Molnárné Kerekes Gabriella,**  
**tel.: 06-1/279-2191**
- A számlákat kizárólag a Bp. XI. Kerület Újbuda Önkormányzata IV-480/20/2019. sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:
  - igen
  - nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: **90.000.000,-Ft**

3. A támogatási cél megnevezése: ✓

4. Elszámolási határidő: **2020. január 30.**

5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen:

**90.000.000,-Ft**

1. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: **89.109.042,- Ft**

A költségösszesítő pótlapok száma: **0 db**

Budapest, **2020. január 29.**


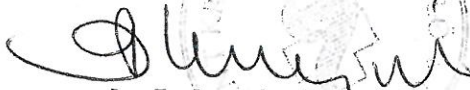


(cégszerű) aláírás

**Elszámolás**  
**a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata**  
**által nyújtott 90.000.000 Ft Újbudai egészségügyi**  
**támogatás céljára nyújtott támogatásról**

**2019.év**

**Budapest, 2020. január 29.**




**dr. Lehoczky Péter Gábor**  
főigazgató


A Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzata 2019. évben bevezette az Újbudai egészségügyi támogatást, egy Újbudához köthető jövedelem kiegészítést, amely személyi jellegű kiadások és azok járulék terheit tartalmazza. A bevezetésének célja, hogy az egészségügyben tapasztalható munkaerő piaci helyzetet orvosolja, segítségül szolgál a hiányzó szakemberek megnyerésében és a jelenlegi munkaerő megtartásában. Mértéke az alap és szakellátás terén a különböző foglalkoztatási módban, alkalmazottat és vállalkozót egyaránt érintő orvosok esetében 50 eFt/hó, védőnők 40 eFt/hó, gyógytornászok, pszichológusok 30 eFt/hó, asszisztensek és egészségügyi adminisztrátorok 25 eFt/hó, a megbízási jogviszonyban állók 1-2 eFt/óra, közreműködők 1-2 eFt/óra, a gazdasági-műszaki területen dolgozók esetében max. 25 eFt. A 2019. évi Támogatási Szerződésben 90.000.000,- Ft-ot határozott meg támogatásként az Újbudai egészségügyi támogatásra.

Az Intézetben bevezetett Újbudai egészségügyi támogatásból részesült 390 fő alkalmazotti vagy megbízási jogviszonyba lévő munkavállaló, valamint 88 fő közreműködői szerződéssel alkalmazott vállalkozó.

Az időszak során Újbudai egészségügyi bérkiegészítésként kifizetett bér összege 101.154.783,-Ft volt, melyhez kapcsolódóan a járulék kötelezettség 18.597.759,- Ft, közreműködő vállalkozóknak kifizetett összeg ezen a jogcímen 59.356.500,-Ft volt. Így összesen ezen a jogcímen 179.109.042,-Ft költség jelentkezett, melyből 90.000.000,-Ft támogatási összeg került felhasználásra.

**Budapest, 2020. január 29.**

  
**dr. Lehoczky Péter Gábor**  
főigazgató



Elszámolása

1. A Kedvezményezett adatai:

- Név: **Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.**
- Cím (székhely, lakóhely): **1117 Budapest, Fehérvári út 12.**
- Levelezési cím, telefon: **1117 Budapest, Fehérvári út 12., Tel.: 06-1/279-2180**
- Adószám (adóazonosító jel): **21814097-2-43** ✓
- Bankszámlaszám: **11711041-20924708**
- Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e?  
igen / nem / arányosítással ✓ (a megfelelő rész aláhúzendó)
- A pénzeszközből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített?  
igen / nem (a megfelelő rész aláhúzendó)
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: **Molnárné Kerekes Gabriella,**  
**tel.: 06-1/279-2191**
- A csatolt számlák kizárólag a Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata IV-480/20/2019. sz. jelen szerződésének elszámolásához használta fel:
  - igen
  - nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

2. Az Önkormányzattól elnyert összeg: **138.000.000,-Ft** ✓

3. A cél megnevezése: **alapellátás működési finanszírozás**

4. Elszámolási határidő: **2020. január 30.**

5. Az elszámolt összeg összesen: **759.989.164,-Ft**

A költségösszesítő pótlapok száma: **0 db**

Budapest, 2020. január 29.

  
(cégszerű) aláírás

Statisztikai számjel: 21814097-8621-572-01

Cégjegyzék szám: 01-09-913332

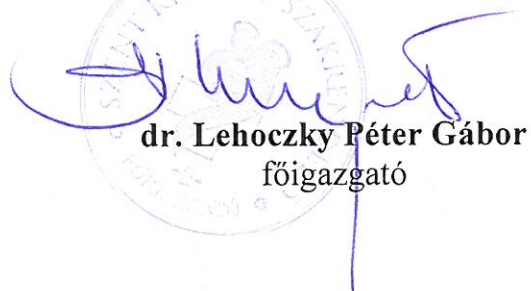
## Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.

### Beszámoló

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

**működési kiadásokra nyújtott 138.000.000,- Ft  
felhasználásáról**

Budapest, 2020. január 29.



dr. Lehoczky Péter Gábor  
főigazgató



A Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata által, működési céljára pénzeszközátadás elszámolását a Szent Kristóf Szakrendelő főkönyvi könyvelés 2019. tényadatai alapján állítottuk össze.

Intézetünk a lakosság egészségügyi ellátását (járóbeteg alap- és szakellátását) a 2019-es évben is több forrásból tudta biztosítani. Tekintettel arra, hogy az egészségügyi ellátás ráfordításait – a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött szerződés alapján - befolyó árbevétel csak részben fedezi, az egyéb saját bevételek beszedése mellett az ellátás zökkenőmentes biztosítását csak a tulajdonos önkormányzat anyagi támogatásával tudta garantálni.

Az alapellátási feladatok kiegészítő forrásaként 138,0 mFt működési pénzeszközátadásban részesült Intézetünk.

Alapellátási tevékenység során támogatott feladatok:

- Felnőtt fogászat
- Gyermek- és ifjúsági fogászat
- Védőnők - területi és iskola
- Iskola-egészségügy (iskolaorvosok)
- Felnőtt és gyermek házi orvosok
- Alapellátási ügyelet

Intézetünk 26 telephely ingatlanfenntartásához kapcsolódó költségek kifizetését biztosítja, beleértve az egészségügyi ellátás tekintetében nem az intézetünkhöz tartozó házi orvosok telephelyeinek és iskolaorvosi rendelők üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat is. A támogatás hozzájárul 26 telephelyünkön és más ingatlanokban lévő 24 vállalkozó gyermek házi orvos-, 79 fő felnőtt házi orvos és 28 fő vállalkozó felnőtt fogorvos-, továbbá 1 ifjúsági-, és 8 gyermek fogorvosi praxis (ebből egy vállalkozó), valamint 62 védőnő és 3 főállású iskolaorvos működésének biztosításához. Tevékenységük ellátásához gondoskodunk az ingatlanok megfelelő karbantartásáról, üzemeltetéséről, víz, energia és más közmű, klíma és egyéb épületgépészeti rendszerek működőképességéről, az ingatlanok takarításáról, közegészségügyi feladatok ellátásának biztosításáról, vagyonvédelméről, informatikai támogatásról és az ezzel kapcsolatos összes adminisztratív feladat ellátásáról.

### **Védőnői Szolgálat**

A jegyző által ellenjegyzett lakosságszámot (0-7 éves korosztály), valamint az oktatási intézmények által megküldött létszámadatokat felülvizsgálva 2019. évben, a területi- és iskolavédőnői körzetek bővítése nem vált szükségessé, így a szolgálat továbbra is 62 (46 területi- és 16 iskolavédőnői) szervezett álláshellyel rendelkezett.

121111

4p

A korábbi évekhez hasonlóan 2019-ben továbbra is védőnői hiánnyal küzdünk. A folyamatosan megjelenő álláshirdetések ellenére a betöltetlen álláshelyeket nem sikerült az év első felében megszüntetni, a gondokat tovább súlyosbította, hogy az év folyamán nőtt a szülési szabadságukat töltő kolléganők száma. 2019. második félévében sikerült a védőnő hiányt enyhíteni 9 pályakezdő védőnő alkalmazásával. A létszám hiány ellenére a védőnői ellátás biztosítása megtörtént a betöltetlen álláshelyeken az ellátást belső helyettesítéssel oldottuk meg.

A vidéki dolgozóink részére továbbra is biztosítjuk az albérleti hozzájárulást 40.000.- Ft/fő összegben. 2019 -ben 23 fő részére biztosítottuk ezt a kiegészítést.

### **Iskolorvosi ellátás**

Intézetünk 3 teljes munkaidős álláshellyel rendelkezik. Az év folyamán mind a három álláshely betöltésre került.

### **Felnőtt Háziiorvosi ellátás**

Az elmúlt év során 17. sz. felnőtt háziiorvosi praxis működtetését továbbra is elláttuk.

### **Gyermek- és Ifjúságfogorvosi ellátás**

2019. folyamán egy gyermekfogászati praxis betöltésre került. A praxison dolgozó gyermek fogorvos munkaviszonyának megszüntetését kérte, így a praxis átmenetileg újra megüresedett. A megüresedett praxison a gyermekek fogászati ellátását belső helyettesítéssel oldottuk meg. 2019. szeptember hóban ugyanezen a praxison az ellátást teljes munkaidőben foglalkoztatott helyettesítő fogorvossal láttuk el. 2019. március hóban ifjúságfogorvosi álláshely betöltésre került, így a belső helyettesítést megszüntettük.

Könyvelésünk a felmerült költségeket költséghelyenként (telephelyek, szervezeti egységek, stb.) és költségnemenként (személyi-, dologi-, stb.) is nyilvántartja, ebbe beletartoznak a közvetett költségek (közös területek felújítása, műszak, munkaügy, pénzügy, igazgatás, stb.) is.

A főkönyvi könyvelésből, és a kontrolling adataiból nyert szakterületenkénti bontásban történő bevételek és felmerült ráfordítások egybevetése után határozható meg, hogy mely terület ellátásához nem volt elegendő a saját forrás, s mely területek működtetéséhez milyen arányú támogatást kellett igénybe venni.

Könyvelésünket könyvvizsgáló folyamatosan ellenőrzi.

**Budapest, 2020. január 29.**

  
**Dr. Lehoczky Péter Gábor**  
főigazgató

# KÖNYVVIZSGÁLÓI IGAZOLÁS

a 138.000.000 Ft összegű, vissza nem térítendő  
- az alapellátás működtetésére és kiegészítő működési célú -  
pénzeszköz átadás elszámolásához

Ezennel igazolom, hogy a Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Közhasznú Kft. a 2019. évi számviteli nyilvántartásában a záró elszámolás és könyvelés – mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében – ellenőrzött és megfelelő dokumentációval alátámasztott.

A Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. – mint kedvezményezett – számviteli rendje megfelel a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény előírásainak.

Igazolom továbbá, hogy az elszámolás csak a megkötött pénzeszköz átadási szerződésben foglaltaknak megfelelő, támogatható és elszámolható költségeket tartalmazza, a támogatott céloknak megfelelően, arra a célra használták fel és más támogatással szemben ezeket a kifizetéseket nem számolták el.

Budapest, 2020. január 29.



**PENNER-AUDIT**

**Könyvvizsgáló KFT. (2)**

2049 Diósd, Rákóczi u. 28.

Adószám: 11238151-2-13

**Jónásné Penner Ágnes**

Kamarai tag könyvvizsgáló

Tagsz.: 001448

Penner-Audit Kft.

2049 Diósd, Rákóczi u. 28.



**Újbuda Önkormányzat 2019. évre alapellátás működésének támogatására adott 138.000.000 Ft elszámolás  
összesítése**

Megnevezés	Fogászat	Gyermekfogászat	Védőnők	Iskolaegészségügy	Alapellátás	Ügyelet	Összesen
Összes OEP bevétel	20 840 900	73 743 000	327 446 500	24 583 300	18 307 800	96 758 300	561 679 800
Önkormányzati támogatás	20 840 658	35 015 771	32 883 280	3 139 048	32 931 667	13 189 575	138 000 000
Saját bevétel	9 107 875	15 302 745	14 370 795	1 371 841	14 391 942	5 764 166	60 309 364
<b>Bevételek összesen</b>	<b>50 789 433</b>	<b>124 061 517</b>	<b>374 700 575</b>	<b>29 094 189</b>	<b>65 631 409</b>	<b>115 712 041</b>	<b>759 989 164</b>
-----							
Személyi juttatások	20 621 200	76 113 278	221 105 143	10 083 861	11 257 484	-	339 180 966
Munkaadókat terhelő járulékok	1 218 224	9 197 093	38 271 555	1 760 424	711 786	-	51 159 082
Egészségügyi szolgáltatások összesen	10 422 000	-	-	8 777 095	-	90 816 904	110 015 999
Közvetlen dologi költségek	4 615 830	6 579 804	26 603 168	248 915	33 335 928	3 588 740	74 972 385
<b>Közvetlen költségek mindösszesen</b>	<b>36 877 254</b>	<b>91 890 175</b>	<b>285 979 866</b>	<b>20 870 295</b>	<b>45 305 198</b>	<b>94 405 644</b>	<b>575 328 432</b>
Összes közvetett költség	13 912 179	32 171 342	88 720 709	8 223 894	20 326 211	21 306 397	184 660 732
<b>Közvetlen és közvetett összesen</b>	<b>50 789 433</b>	<b>124 061 517</b>	<b>374 700 575</b>	<b>29 094 189</b>	<b>65 631 409</b>	<b>115 712 041</b>	<b>759 989 164</b>

### 6.2.1 Részletes információk egyösszegben

(Teljes, rászottott hatosonként egyösszegben)

Másodlagos (tól-ig): 714101 - 719021

Hónap (tól-ig): Január - December

Számlaszám (tól-ig): 50FELO - 59FELO7

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
714101	dr. Révész Orsolya (volt dr. Esztári)	0,00	0,00		
511011	Gyógyszerek költsége	19 205,00	0,00	19 205,00	0,00
511031	Egyszer használatos szakmai anyagok költsége	2 056,00	0,00	2 056,00	0,00
511041	Kötszerek költsége	2 746,00	0,00	2 746,00	0,00
511091	Fertőtlenítőszer	1 622,00	0,00	1 622,00	0,00
511101	Irodaszerek, tonerek és festékpatronok költsége	28 514,00	0,00	28 514,00	0,00
511121	Nyomatványok költsége	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00
511	<b>FELHASZNÁLT ANYAGOK KÖLTSEGEI</b>	<b>57 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 343,00</b>	<b>0,00</b>
513041	Egyéb anyagok költsége	920,00	0,00	920,00	0,00
513	<b>EGYÉB ANYAGOK KÖLTSEGEI</b>	<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	<b>0,00</b>
51	<b>ANYAG KÖLTSEGEK</b>	<b>58 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 263,00</b>	<b>0,00</b>
522001	Bérelti díjak költsége	3 320,00	0,00	3 320,00	0,00
522	<b>BÉRELTI DÍJAK KÖLTSEGEI</b>	<b>3 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 320,00</b>	<b>0,00</b>
523051	Egyéb gépek karbantartása	273,00	0,00	273,00	0,00
523071	Kert és növény karbantartása	1 611,00	0,00	1 611,00	0,00
523	<b>KARBANTARTÁSI KÖLTSEGEK</b>	<b>1 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 884,00</b>	<b>0,00</b>
529011	Vonalas telefon költsége	40 940,00	0,00	40 940,00	0,00
529021	Mobil telefon költsége	59 821,00	0,00	59 821,00	0,00
529031	Internet költsége	4 670,00	0,00	4 670,00	0,00
529061	Takarítási költség	229 658,00	0,00	229 658,00	0,00
529071	Féregtelenítési költség	969,00	0,00	969,00	0,00
529081	Kommunális hulladék szállítási költség	9 955,00	0,00	9 955,00	0,00
529091	Veszélyes hulladék szállítás költsége	10 569,00	0,00	10 569,00	0,00
529111	Mosatási költség	800,00	0,00	800,00	0,00
529121	Szoftverkövetési díjak	292 800,00	0,00	292 800,00	0,00
529211	Csatornadíj	11 342,00	0,00	11 342,00	0,00
529231	Távhőszolgáltatás	56 357,00	0,00	56 357,00	0,00
529241	Egyéb szolg. (Távfelügy., tel.közp., szenny)	417,00	0,00	417,00	0,00
529261	Víz szolgáltatás költsége	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00
529271	Elektromos áram költsége	58 517,00	0,00	58 517,00	0,00
529	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSEGE</b>	<b>783 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783 580,00</b>	<b>0,00</b>
52	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>788 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788 784,00</b>	<b>0,00</b>
541011	Foglalkoztatottak alaphéja	9 477 319,00	0,00	9 477 319,00	0,00
541013	Újbudai egészségügyi bérkiegészítés	811 287,00	0,00	811 287,00	0,00
541	<b>FOGLALKOZTATOTTAK BÉRKÖLTSEGE</b>	<b>10 288 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 288 606,00</b>	<b>0,00</b>
542031	Foglalkoztatottak betegszabadság miatti tá	226 699,00	0,00	226 699,00	0,00
542	<b>HELYETTESÍTÉS ÉS TÚLÓRA</b>	<b>226 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 699,00</b>	<b>0,00</b>
543011	Alkalmazottak jutalma, prémium	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
543	<b>JUTALOM, PRÉMIUM</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>
54	<b>BÉRKÖLTSEGEK</b>	<b>11 065 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 065 305,00</b>	<b>0,00</b>
551061	SZÉP kártya	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
551	<b>MUNKAVÁLLALÓKNAK FIZETETT SZEM</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
559099	Természetbeni juttatások után fizetendő k	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
559	<b>EGYÉB SZEMÉLYI KTG</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>
55	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS</b>	<b>345 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>0,00</b>
566012	Szociális hozzájárulási adó	688 455,00	0,00	688 455,00	0,00
566	<b>MUNKAADÓI JÁRULÉK</b>	<b>688 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688 455,00</b>	<b>0,00</b>
56	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>688 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688 455,00</b>	<b>0,00</b>
571011	Terv szerinti ÉCS	123 771,00	0,00	123 771,00	0,00
571	<b>TÉRVISZERINTI ÉRTEKCSÖKKENÉS</b>	<b>123 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 771,00</b>	<b>0,00</b>
572011	Kisértékű TE. elszámolt ÉCS	19 961,00	0,00	19 961,00	0,00
572	<b>HASZNÁLATBA VÉTELKOR EGYÖSSZE</b>	<b>19 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 961,00</b>	<b>0,00</b>
57	<b>ÉRTEKCSÖKKENÉSI LEIRÁS</b>	<b>143 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 732,00</b>	<b>0,00</b>
5	<b>KÖLTSEGEK</b>	<b>13 089 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 089 539,00</b>	<b>0,00</b>
621101	Közvetlen összesen	13 089 539,00	0,00	13 089 539,00	0,00
621102	Központi raktár	189,57	0,00	189,57	0,00

## 6.2.1 Részletes információk egyösszegben

(Teljes, ráosztott hatásonként egyösszegben)

Másodlagos (tól-ig): 714101 - 719021

Hónap (tól-ig): Január - December

Számlaszám (tól-ig): 50FELO - 59FELO7

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
641201	Műszaki csoport	216 620,45	0,00	216 620,45	0,00
641501	Központi kiadások	3 206 774,68	0,00	3 206 774,68	0,00
	<b>Kiadásfelosztás összesen</b>	<b>3 854 304,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3 854 304,70</b>	<b>0,00</b>
714101	<b>Mindösszesen:</b>	<b>16 943 843,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16 943 843,70</b>	<b>0,00</b>

### 6.2.1 Részletes információk egyösszegben

(Teljes, ráosztott hatásonként egyösszegben)

Másodlagos (tól-ig): 714101 - 719021

Hónap (tól-ig): Január - December

Számlaszám (tól-ig): 50FELO - 59FELO7

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
714102	Vahot u. felnőtt ho. 57-es körzet	0,00	0,00		
514012	Gázenergia költsége	7 315,00	0,00	7 315,00	0,00
514013	Víz szolgáltatás költsége	2 023,00	0,00	2 023,00	0,00
514014	Elektromos áram költsége	54 433,00	0,00	54 433,00	0,00
51	<b>ANYAG KÖLTSEGEK</b>	<b>63 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 771,00</b>	<b>0,00</b>
522001	Bérelti díjak költsége	39 286,00	0,00	39 286,00	0,00
522	<b>BÉRLETI DIJAK KÖLTSEGEI</b>	<b>39 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 286,00</b>	<b>0,00</b>
523071	Kert és növény karbantartása	2 558,00	0,00	2 558,00	0,00
523	<b>KARBANTARTÁSI KÖLTSEGEK</b>	<b>2 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 558,00</b>	<b>0,00</b>
529031	Internet költsége	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00
529241	Egyéb szolg. (Távfelügy., tel.közp., szenny)	31 446,00	0,00	31 446,00	0,00
529	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSEGE</b>	<b>32 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 571,00</b>	<b>0,00</b>
52	<b>IGENYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>74 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 415,00</b>	<b>0,00</b>
5	<b>KÖLTSEGEK</b>	<b>138 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 186,00</b>	<b>0,00</b>
	Közvetlen összesen	138 186,00	0,00	138 186,00	0,00
621102	Műszaki raktár	73,29	0,00	73,29	0,00
	Kiadásfelosztás összesen	73,29	0,00	73,29	0,00
714102	<b>Mindösszesen:</b>	<b>138 259,29</b>	<b>0,00</b>	<b>138 259,29</b>	<b>0,00</b>

## 6.2.1 Részletes információk egyösszegben

(Teljes, rászott hatosonként egyösszegben)

Másodlagos (tól-ig): 714101 - 719021

Hónap (tól-ig): Január - December

Számlaszám (tól-ig): 50FELO - 59FELO7

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
714401	EKG - Vahot u.	0,00	0,00		
522001	Bérelti díjak költsége	1 342,00	0,00	1 342,00	0,00
<b>522</b>	<b>BÉRELTI DIJAK KÖLTSEGEI</b>	<b>1 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 342,00</b>	<b>0,00</b>
529011	Vonalas telefon költsége	247,00	0,00	247,00	0,00
529031	Internet költsége	810,00	0,00	810,00	0,00
529061	Takarítási költség	21 843,00	0,00	21 843,00	0,00
529071	Féregtelenítési költség	424,00	0,00	424,00	0,00
529081	Kommunális hulladék szállítási költség	3 512,00	0,00	3 512,00	0,00
529141	Biztonsági szolgálat költsége	14 408,00	0,00	14 408,00	0,00
529211	Csatornadíj	1 406,00	0,00	1 406,00	0,00
529241	Egyéb szolg. (Távfelügy., tel.közp., szenny)	684,00	0,00	684,00	0,00
529251	Gázenergia költsége	3 205,00	0,00	3 205,00	0,00
529261	Víz szolgáltatás költsége	839,00	0,00	839,00	0,00
529271	Elektromos áram költsége	16 757,00	0,00	16 757,00	0,00
<b>529</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSEGE</b>	<b>64 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 135,00</b>	<b>0,00</b>
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>65 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 477,00</b>	<b>0,00</b>
541011	Foglalkoztatottak alapbére	179 118,00	0,00	179 118,00	0,00
541013	Újbudai egészségügyi bérkiegészítés	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
541021	Foglalkoztatottak pótlékai	714,00	0,00	714,00	0,00
<b>541</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK BÉRKÖLTSEGE</b>	<b>182 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 332,00</b>	<b>0,00</b>
542031	Foglalkoztatottak betegszabadság miatti tá	73 634,00	0,00	73 634,00	0,00
<b>542</b>	<b>HELYETTESÍTÉS ÉS TULÓRA</b>	<b>73 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 634,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSEGE</b>	<b>255 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 966,00</b>	<b>0,00</b>
571011	Terv szerinti ÉCS	3 443,00	0,00	3 443,00	0,00
<b>571</b>	<b>TERVSZERINTI ÉRTEKCSÖKKENÉS</b>	<b>3 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 443,00</b>	<b>0,00</b>
<b>57</b>	<b>ÉRTEKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>3 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 443,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>KÖLTSEGEK</b>	<b>324 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 886,00</b>	<b>0,00</b>
	Közvetlen összesen	324 886,00	0,00	324 886,00	0,00
621101	Központi raktár	56,43	0,00	56,43	0,00
621102	Műszaki raktár	172,32	0,00	172,32	0,00
621201	Betegirányítás, recepció, kartonozó	126 144,01	0,00	126 144,01	0,00
641201	Műszaki csoport	64 480,52	0,00	64 480,52	0,00
641501	Központi kiadások	48 092,56	0,00	48 092,56	0,00
641621	Vahot u. költségei	137 830,66	0,00	137 830,66	0,00
	Kiadásfelosztás összesen	376 776,50	0,00	376 776,50	0,00
<b>714401</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>701 662,50</b>	<b>0,00</b>	<b>701 662,50</b>	<b>0,00</b>

## 6.2.1 Részletes információk egyösszegben

(Teljes, rászott hatosonként egyösszegben)

Másodlagos (tól-ig): 714101 - 719021

Hónap (tól-ig): Január - December

Számlaszám (tól-ig): 50FELO - 59FELO7

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
714411	Porta Vahot	0,00	0,00		
511141	Tisztítószerek költsége	3 022,00	0,00	3 022,00	0,00
511	<b>FELHASZNÁLT ANYAGOK KÖLTSEGEI</b>	<b>3 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 022,00</b>	<b>0,00</b>
51	<b>ANYAG KÖLTSEGEK</b>	<b>3 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 022,00</b>	<b>0,00</b>
522001	Bérleti díjak költsége	5 360,00	0,00	5 360,00	0,00
522	<b>BÉRLETI DIJAK KÖLTSEGEI</b>	<b>5 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 360,00</b>	<b>0,00</b>
523071	Kert és növény karbantartása	2 552,00	0,00	2 552,00	0,00
523	<b>KARBANTARTÁSI KÖLTSEGEK</b>	<b>2 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 552,00</b>	<b>0,00</b>
529011	Vonalas telefon költsége	14 880,00	0,00	14 880,00	0,00
529031	Internet költsége	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
529061	Takarítási költség	99 602,80	0,00	99 602,80	0,00
529071	Féregtelenítési költség	741,00	0,00	741,00	0,00
529081	Kommunális hulladék szállítási költség	7 644,00	0,00	7 644,00	0,00
529141	Biztonsági szolgálat költsége	59 777,17	0,00	59 777,17	0,00
529211	Csatornadíj	3 745,00	0,00	3 745,00	0,00
529241	Egyéb szolg. (Távfelügy., tel.közp., szenny)	891,00	0,00	891,00	0,00
529251	Gázenergia költsége	17 060,00	0,00	17 060,00	0,00
529261	Víz szolgáltatás költsége	2 615,00	0,00	2 615,00	0,00
529271	Elektromos áram költsége	54 356,00	0,00	54 356,00	0,00
529	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSEGE</b>	<b>262 311,97</b>	<b>0,00</b>	<b>262 311,97</b>	<b>0,00</b>
52	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>270 223,97</b>	<b>0,00</b>	<b>270 223,97</b>	<b>0,00</b>
552011	Segélyezés (temetési segély)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
552	<b>JÖLETI ÉS KULTURÁLIS KTG</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
55	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
5	<b>KÖLTSEGEK</b>	<b>323 245,97</b>	<b>0,00</b>	<b>323 245,97</b>	<b>0,00</b>
	Közvetlen összesen	323 245,97	0,00	323 245,97	0,00
621101	Központi raktár	88,36	0,00	88,36	0,00
621102	Műszaki raktár	171,45	0,00	171,45	0,00
621201	Betegirányítás, recepció, kartonozó	197 523,29	0,00	197 523,29	0,00
641201	Műszaki csoport	100 967,17	0,00	100 967,17	0,00
641501	Központi kiadások	58 060,61	0,00	58 060,61	0,00
641621	Vahot u. költségei	215 822,88	0,00	215 822,88	0,00
	Kiadásfelosztás összesen	572 633,76	0,00	572 633,76	0,00
714411	<b>Mindösszesen:</b>	<b>895 879,73</b>	<b>0,00</b>	<b>895 879,73</b>	<b>0,00</b>

## 6.2.1 Részletes információk egyösszegben

(Teljes, ráosztott hatásonként egyösszegben)

Másodlagos (tól-ig): 714101 - 719021

Hónap (tól-ig): Január - December

Számlaszám (tól-ig): 50FELO - 59FELO7

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
714501	HÁZIORVOSOK NEM TOVÁBBSZ KTS-E	0,00	0,00		
513031	Fenntartási anyagok költsége	78 277,00	0,00	78 277,00	0,00
513	EGYEB ANYAGOK KÖLTSEGEI	78 277,00	0,00	78 277,00	0,00
51	ANYAG KÖLTSEGEK	78 277,00	0,00	78 277,00	0,00
522001	Bérelti díjak költsége	696 099,00	0,00	696 099,00	0,00
522	BÉRELTI DIJAK KÖLTSEGEI	696 099,00	0,00	696 099,00	0,00
523021	Ingatlan egyéb karbantartás	18 747 885,00	0,00	18 747 885,00	0,00
523031	Szakmai gépek, eszközök karbantartása	70 572,00	0,00	70 572,00	0,00
523051	Egyéb gépek karbantartása	238,00	0,00	238,00	0,00
523061	Lift és felvonó karbantartás	434 161,00	15 404,00	418 757,00	0,00
523071	Kert és növény karbantartása	370 805,00	0,00	370 805,00	0,00
523	KARBANTARTÁSI KÖLTSEGEK	19 623 661,00	15 404,00	19 608 257,00	0,00
528051	Vállalkozó szakorvosok (vásárolt közszolg)	1 632 600,00	0,00	1 632 600,00	0,00
528061	Egyéb egészségügyi szolgáltatások	12 924,00	0,00	12 924,00	0,00
528	VÁSÁROLT SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS	1 645 524,00	0,00	1 645 524,00	0,00
529011	Vonalas telefon költsége	39 820,00	0,00	39 820,00	0,00
529031	Internet költsége	816 032,00	0,00	816 032,00	0,00
529071	Féregtelenítési költség	126 814,00	0,00	126 814,00	0,00
529081	Kommunális hulladék szállítási költség	14 683,00	0,00	14 683,00	0,00
529121	Szoftverkövetési díjak	2 080 260,00	0,00	2 080 260,00	0,00
529141	Biztonsági szolgálat költsége	6 416 465,00	0,00	6 416 465,00	0,00
529241	Egyéb szolg. (Távfelügy., tel.közp., szenny	73 526,00	0,00	73 526,00	0,00
529271	Elektromos áram költsége	269 040,00	0,00	269 040,00	0,00
529	EGYEB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSEGE	9 836 640,00	0,00	9 836 640,00	0,00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	31 801 924,00	15 404,00	31 786 520,00	0,00
545011	Megbízási díjak	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
545	MEGBÍZÁSI DIJ	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
54	BÉRKÖLTSEGEK	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
566012	Szociális hozzájárulási adó	34 858,00	0,00	34 858,00	0,00
566	MUNKAADÓI JARULÉK	34 858,00	0,00	34 858,00	0,00
56	BÉRJARULÉKOK	34 858,00	0,00	34 858,00	0,00
5	KÖLTSEGEK	32 125 059,00	15 404,00	32 109 655,00	0,00
621101	Közvetlen összesen	32 125 059,00	15 404,00	32 109 655,00	0,00
621102	Központi raktár	415,32	0,00	415,32	0,00
621201	Műszaki raktár	17 031,18	0,00	17 031,18	0,00
641201	Betegirányítás, recepció, kartonozó	928 443,80	0,00	928 443,80	0,00
641501	Műszaki csoport	474 588,79	0,00	474 588,79	0,00
641501	Központi kiadások	13 271 794,25	0,00	13 271 794,25	0,00
	Kiadásfelosztás összesen	14 692 273,34	0,00	14 692 273,34	0,00
714501	Mindösszesen:	46 817 332,34	15 404,00	46 801 928,34	0,00

### 6.2.1 Részletes információk egyösszegben

(Teljes, ráosztott hatásonként egyösszegben)

Másodlagos (től-ig): 714101 - 719021

Hónap (től-ig): Január - December

Számlaszám (től-ig): 50FELO - 59FELO7

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
714601	Háziorvosi vérvételek	0,00	0,00		
545011	Megbízási díjak	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00
545	MEGBÍZÁSI DÍJ	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00
54	BÉRKÖLTSEG	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00
566012	Szociális hozzájárulási adó	25 448,00	0,00	25 448,00	0,00
566	MUNKAADÓI JÁRULÉK	25 448,00	0,00	25 448,00	0,00
56	BERJÁRULÉKOK	25 448,00	0,00	25 448,00	0,00
5	KÖLTSEGEK	170 448,00	0,00	170 448,00	0,00
	Közvetlen összesen	170 448,00	0,00	170 448,00	0,00
621101	Központi raktár	179,96	0,00	179,96	0,00
621102	Műszaki raktár	90,41	0,00	90,41	0,00
621201	Betegirányítás, recepció, kartonozó	402 312,25	0,00	402 312,25	0,00
641201	Műszaki csoport	205 648,29	0,00	205 648,29	0,00
641501	Központi kiadások	221 920,85	0,00	221 920,85	0,00
	Kiadásfelosztás összesen	830 151,76	0,00	830 151,76	0,00
714601	Mindösszesen:	1 000 599,76	0,00	1 000 599,76	0,00



### 6.2.1 Részletes információk egyösszegben

(Teljes, ráosztott hatásonként egyösszegben)

Másodlagos (től-ig): 714101 - 719021

Hónap (től-ig): Január - December

Számlaszám (től-ig): 50FELO - 59FELO7

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
715011	Albertfalva Védőnők	0,00	0,00		
511011	Gyógyszerek költsége	8 572,00	0,00	8 572,00	0,00
511031	Egyszer használatos szakmai anyagok költsége	13 982,00	0,00	13 982,00	0,00
511041	Kötszerek költsége	5 540,00	0,00	5 540,00	0,00
511051	Fogászati anyagok költsége	8 915,00	0,00	8 915,00	0,00
511091	Fertőtlenítőszer	8 859,00	0,00	8 859,00	0,00
511101	Irodaszerek, tonerek és festékpatronok költsége	30 991,00	0,00	30 991,00	0,00
511121	Nyomatványok költsége	32 893,00	0,00	32 893,00	0,00
511141	Tisztítószer költsége	34 339,00	0,00	34 339,00	0,00
511	<b>FELHASZNALT ANYAGOK KÖLTSEGEI</b>	<b>144 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 091,00</b>	<b>0,00</b>
513031	Fenntartási anyagok költsége	46 038,00	0,00	46 038,00	0,00
513041	Egyéb anyagok költsége	2 696,00	0,00	2 696,00	0,00
513	<b>EGYÉB ANYAGOK KÖLTSEGEI</b>	<b>48 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 734,00</b>	<b>0,00</b>
51	<b>ANYAG KÖLTSEGEK</b>	<b>192 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 825,00</b>	<b>0,00</b>
522001	Bérelti díjak költsége	29 887,00	0,00	29 887,00	0,00
522	<b>BERLETI DIJAK KÖLTSEGEI</b>	<b>29 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 887,00</b>	<b>0,00</b>
523021	Ingatlan egyéb karbantartás	1 855 516,00	0,00	1 855 516,00	0,00
523071	Kert és növény karbantartása	19 419,00	0,00	19 419,00	0,00
523	<b>KARBANTARTÁSI KÖLTSEGEK</b>	<b>1 874 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 874 935,00</b>	<b>0,00</b>
529011	Vonalas telefon költsége	3 812,00	0,00	3 812,00	0,00
529021	Mobil telefon költsége	303 124,00	0,00	303 124,00	0,00
529031	Internet költsége	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00
529061	Takarítási költség	923 226,15	0,00	923 226,15	0,00
529071	Féregtelenítési költség	5 214,00	0,00	5 214,00	0,00
529081	Kommunális hulladék szállítási költség	48 596,00	0,00	48 596,00	0,00
529091	Veszélyes hulladék szállítás költsége	27 443,00	0,00	27 443,00	0,00
529141	Biztonsági szolgálat költsége	5 029,00	0,00	5 029,00	0,00
529211	Csatornadíj	27 578,00	0,00	27 578,00	0,00
529231	Távhőszolgáltatás	495 334,00	0,00	495 334,00	0,00
529241	Egyéb szolg. (Távfelügy., tel.közp., szenny	3 754,00	0,00	3 754,00	0,00
529261	Víz szolgáltatás költsége	16 305,00	0,00	16 305,00	0,00
529271	Elektromos áram költsége	259 341,00	0,00	259 341,00	0,00
529	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSEGE</b>	<b>2 128 836,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 128 836,15</b>	<b>0,00</b>
52	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>4 033 658,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4 033 658,15</b>	<b>0,00</b>
541011	Foglalkoztatottak alaphéja	28 882 232,00	0,00	28 882 232,00	0,00
541013	Újbudai egészségügyi bérkiegészítés	2 848 068,00	0,00	2 848 068,00	0,00
541021	Foglalkoztatottak pótlékai	954 601,00	0,00	954 601,00	0,00
541	<b>FOGLALKOZTATOTTAK BÉRKÖLTSEGE</b>	<b>32 684 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 684 901,00</b>	<b>0,00</b>
542021	Foglalkoztatottak helyettesítési díja	5 136 544,00	0,00	5 136 544,00	0,00
542031	Foglalkoztatottak betegszabadság miatti tá	831 302,00	13 374,00	817 928,00	0,00
542	<b>HELYETTESÍTÉS ÉS TULORA</b>	<b>5 967 846,00</b>	<b>13 374,00</b>	<b>5 954 472,00</b>	<b>0,00</b>
543011	Alkalmazottak jutalma, prémium	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00
543	<b>JUTALOM, PRÉMIUM</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>0,00</b>
545011	Megbízási díjak	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00
545	<b>MEGBÍZÁSI DIJ</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>
54	<b>BÉRKÖLTSEGEK</b>	<b>40 598 747,00</b>	<b>13 374,00</b>	<b>40 585 373,00</b>	<b>0,00</b>
551031	Ruházati költségtérítés	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
551061	SZÉP kártya	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00
551	<b>MUNKAVÁLLALÓKNAK FIZETETT SZEN</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>0,00</b>
559099	Természetbeni juttatások után fizetendő kt	165 600,00	0,00	165 600,00	0,00
559	<b>EGYÉB SZEMÉLYI KTG</b>	<b>165 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 600,00</b>	<b>0,00</b>
55	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS</b>	<b>1 245 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 245 600,00</b>	<b>0,00</b>
566012	Szociális hozzájárulási adó	7 447 032,00	0,00	7 447 032,00	0,00
566	<b>MUNKAADÓI JÁRULEK</b>	<b>7 447 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 447 032,00</b>	<b>0,00</b>
56	<b>BÉRJÁRULEKOK</b>	<b>7 447 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 447 032,00</b>	<b>0,00</b>
571011	Terv szerinti ÉCS	416 588,00	0,00	416 588,00	0,00

### 6.2.1 Részletes információk egyösszegben

(Teljes, rászott hatásonként egyösszegben)

Másodlagos (tól-ig): 714101 - 719021

Hónap (tól-ig): Január - December

Számlaszám (tól-ig): 50FELO - 59FELO7

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
572	HASZNALATBA VETELKOR EGYÖSSZE	74 763,00	0,00	74 763,00	0,00
57	ÉRTEKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	491 351,00	0,00	491 351,00	0,00
5	KÖLTSEGEK	54 009 213,15	13 374,00	53 995 839,15	0,00
	Közvetlen összesen	54 009 213,15	13 374,00	53 995 839,15	0,00
621101	Központi raktár	567,07	0,00	567,07	0,00
621102	Műszaki raktár	28 639,77	0,00	28 639,77	0,00
621201	Betegirányítás, recepció, kartonozó	1 267 697,22	0,00	1 267 697,22	0,00
641201	Műszaki csoport	648 003,56	0,00	648 003,56	0,00
641501	Központi kiadások	9 611 888,00	0,00	9 611 888,00	0,00
	Kiadásfelosztás összesen	11 556 795,62	0,00	11 556 795,62	0,00
715011	Mindösszesen:	65 566 008,77	13 374,00	65 552 634,77	0,00

### 6.2.1 Részletes információk egyösszegekben

(Teljes, ráosztott hatásonként egyösszegekben)

Másodlagos (től-ig): 714101 - 719021

Hónap (től-ig): Január - December

Számlaszám (től-ig): 50FELO - 59FELO7

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
715021	Gazdagrét Védőnők	0,00	0,00		
511011	Gyógyszerek költsége	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
511031	Egyszer használatos szakmai anyagok költsége	1 973,00	0,00	1 973,00	0,00
511041	Kötszerek költsége	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
511051	Fogászati anyagok költsége	1 847,00	0,00	1 847,00	0,00
511091	Fertőtlenítőszer	8 226,00	0,00	8 226,00	0,00
511101	Irodaszerek, tonerek és festékpátronok költsége	90 809,00	0,00	90 809,00	0,00
511121	Nyomatványok költsége	37 131,00	0,00	37 131,00	0,00
511141	Tisztítószer költsége	53 711,00	0,00	53 711,00	0,00
511161	Munkaruha, védőruha költsége	11 867,00	0,00	11 867,00	0,00
511	<b>FELHASZNALT ANYAGOK KÖLTSEGEI</b>	<b>222 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 464,00</b>	<b>0,00</b>
513031	Fenntartási anyagok költsége	27 320,00	0,00	27 320,00	0,00
513041	Egyéb anyagok költsége	207 291,00	0,00	207 291,00	0,00
513	<b>EGYÉB ANYAGOK KÖLTSEGEI</b>	<b>234 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 611,00</b>	<b>0,00</b>
51	<b>ANYAG KÖLTSEGEK</b>	<b>457 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457 075,00</b>	<b>0,00</b>
522001	Bérelti díjak költsége	49 878,00	0,00	49 878,00	0,00
522	<b>BÉRELTI DÍJAK KÖLTSEGEI</b>	<b>49 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 878,00</b>	<b>0,00</b>
523021	Ingatlan egyéb karbantartás	86 741,00	0,00	86 741,00	0,00
523031	Szakmai gépek, eszközök karbantartása	31 496,00	0,00	31 496,00	0,00
523081	Egyéb karbantartás	766 362,00	0,00	766 362,00	0,00
523	<b>KARBANTARTÁSI KÖLTSEGEK</b>	<b>884 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>884 599,00</b>	<b>0,00</b>
529011	Vonalas telefon költsége	88 534,00	0,00	88 534,00	0,00
529021	Mobil telefon költsége	209 531,00	0,00	209 531,00	0,00
529031	Internet költsége	126 830,00	0,00	126 830,00	0,00
529061	Takarítási költség	2 230 638,16	0,00	2 230 638,16	0,00
529071	Féregtelenítési költség	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00
529081	Kommunális hulladék szállítási költség	127 741,00	0,00	127 741,00	0,00
529091	Veszélyes hulladék szállítás költsége	25 928,00	0,00	25 928,00	0,00
529111	Mosatói költség	16 236,00	0,00	16 236,00	0,00
529211	Csatornadíj	7 474,00	0,00	7 474,00	0,00
529231	Távhőszolgáltatás	60 969,00	0,00	60 969,00	0,00
529241	Egyéb szolg. (Távfelügy., tel.közp., szenny)	41 986,00	0,00	41 986,00	0,00
529261	Víz szolgáltatás költsége	4 725,00	0,00	4 725,00	0,00
529271	Elektromos áram költsége	564 637,00	0,00	564 637,00	0,00
529	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSEGE</b>	<b>3 507 259,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3 507 259,16</b>	<b>0,00</b>
52	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>4 441 736,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4 441 736,16</b>	<b>0,00</b>
541011	Foglalkoztatottak alapbére	20 232 912,00	0,00	20 232 912,00	0,00
541013	Újbudai egészségügyi bérkiegészítés	1 998 070,00	0,00	1 998 070,00	0,00
541021	Foglalkoztatottak pótlékai	694 035,00	0,00	694 035,00	0,00
541	<b>FOGLALKOZTATOTTAK BÉRKÖLTSEGE</b>	<b>22 925 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 925 017,00</b>	<b>0,00</b>
542021	Foglalkoztatottak helyettesítési díja	4 707 233,00	0,00	4 707 233,00	0,00
542031	Foglalkoztatottak betegszabadság miatti tá	285 744,00	0,00	285 744,00	0,00
542	<b>HELYETTESÍTÉS ÉS TULÓRA</b>	<b>4 992 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 992 977,00</b>	<b>0,00</b>
543011	Alkalmazottak jutalma, prémium	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00
543	<b>JUTALOM, PRÉMIUM</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>
547011	Egyéb nem rendszeres bér jellegű kifizetés	286 897,00	0,00	286 897,00	0,00
547	<b>EGYÉB NEM RENDSZERES BÉR</b>	<b>286 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 897,00</b>	<b>0,00</b>
54	<b>BÉRKÖLTSEGEK</b>	<b>28 954 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 954 891,00</b>	<b>0,00</b>
551011	Munkába járás térítése bérllet (közig határolt)	98 868,00	0,00	98 868,00	0,00
551031	Ruházati költségtérítés	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
551061	SZÉP kártya	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
551	<b>MUNKAVÁLLALÓKNAK FIZETETT SZEMÉLYI</b>	<b>623 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623 868,00</b>	<b>0,00</b>
559099	Természetbeni juttatások után fizetendő kifizetés	77 025,00	0,00	77 025,00	0,00
559	<b>EGYÉB SZEMÉLYI KIFIZETÉS</b>	<b>77 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 025,00</b>	<b>0,00</b>
55	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS</b>	<b>700 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 893,00</b>	<b>0,00</b>
566012	Szociális hozzájárulási adó	5 306 700,00	0,00	5 306 700,00	0,00

## 6.2.1 Részletes információk egyösszegben

(Teljes, rászott hatasonként egyösszegben)

Másodlagos (tól-ig): 714101 - 719021

Hónap (tól-ig): Január - December

Számlaszám (tól-ig): 50FELO - 59FELO7

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
571011	Terv szerinti ÉCS	398 775,00	0,00	398 775,00	0,00
571	TERVSZERINTI ÉRTÉKSÖKKENÉS	398 775,00	0,00	398 775,00	0,00
572011	Kisértékű TE. elszámolt ÉCS	2 751 537,00	0,00	2 751 537,00	0,00
572	HASZNALATBA VETÉLKOR EGYÖSSZE	2 751 537,00	0,00	2 751 537,00	0,00
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEIRÁS	3 150 312,00	0,00	3 150 312,00	0,00
5	KÖLTSÉGEK	43 011 607,16	0,00	43 011 607,16	0,00
	Közvetlen összesen	43 011 607,16	0,00	43 011 607,16	0,00
621101	Központi raktár	541,95	0,00	541,95	0,00
621102	Műszaki raktár	22 813,65	0,00	22 813,65	0,00
621201	Betegirányítás, recepció, kartonozó	1 211 526,45	0,00	1 211 526,45	0,00
641201	Műszaki csoport	619 290,98	0,00	619 290,98	0,00
641501	Központi kiadások	9 481 560,70	0,00	9 481 560,70	0,00
	Kiadásfelosztás összesen	11 335 733,73	0,00	11 335 733,73	0,00
715021	Mindösszesen:	54 347 340,89	0,00	54 347 340,89	0,00

## 6.2.1 Részletes információk egyösszegben

(Teljes, ráosztott hatásonként egyösszegben)

Másodlagos (től-ig): 714101 - 719021

Hónap (től-ig): Január - December

Számlaszám (től-ig): 50FELO - 59FELO7

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
715031	Vahot Védőnők	0,00	0,00		
511011	Gyógyszerek költsége	15 001,00	0,00	15 001,00	0,00
511031	Egyszer használatos szakmai anyagok költsége	3 375,00	0,00	3 375,00	0,00
511041	Kötszerek költsége	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00
511051	Fogászati anyagok költsége	10 863,00	0,00	10 863,00	0,00
511091	Fertőtlenítőszer	19 158,00	0,00	19 158,00	0,00
511101	Irodaszerek, tonerek és festékpátronok költsége	43 761,00	0,00	43 761,00	0,00
511121	Nyomatványok költsége	29 087,00	0,00	29 087,00	0,00
511141	Tisztítószer költsége	142 743,00	0,00	142 743,00	0,00
511161	Munkaruha, védőruha költsége	2 967,00	0,00	2 967,00	0,00
511	<b>FELHASZNALT ANYAGOK KÖLTSEGEI</b>	<b>269 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 435,00</b>	<b>0,00</b>
513031	Fenntartási anyagok költsége	10 998,00	0,00	10 998,00	0,00
513041	Egyéb anyagok költsége	3 322,00	0,00	3 322,00	0,00
513	<b>EGYEB ANYAGOK KÖLTSEGEI</b>	<b>14 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 320,00</b>	<b>0,00</b>
51	<b>ANYAG KÖLTSEGEK</b>	<b>283 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 755,00</b>	<b>0,00</b>
522001	Bérleti díjak költsége	29 872,00	0,00	29 872,00	0,00
522	<b>BÉRLETI DIJAK KÖLTSEGEI</b>	<b>29 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 872,00</b>	<b>0,00</b>
523031	Szakmai gépek, eszközök karbantartása	220 345,00	0,00	220 345,00	0,00
523071	Kert és növény karbantartása	5 115,00	0,00	5 115,00	0,00
523081	Egyéb karbantartás	120 650,00	0,00	120 650,00	0,00
523	<b>KARBANTARTÁSI KÖLTSEGEK</b>	<b>346 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 110,00</b>	<b>0,00</b>
529011	Vonalas telefon költsége	7 356,00	0,00	7 356,00	0,00
529021	Mobil telefon költsége	217 809,00	0,00	217 809,00	0,00
529031	Internet költsége	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00
529061	Takarítási költség	539 752,89	0,00	539 752,89	0,00
529071	Féregtelenítési költség	5 324,00	0,00	5 324,00	0,00
529081	Kommunális hulladék szállítási költség	50 699,00	0,00	50 699,00	0,00
529091	Veszélyes hulladék szállítás költsége	17 998,00	0,00	17 998,00	0,00
529111	Mosatási költség	3 082,00	0,00	3 082,00	0,00
529141	Biztonsági szolgálat költsége	330 527,72	0,00	330 527,72	0,00
529211	Csatornadíj	23 219,00	0,00	23 219,00	0,00
529241	Egyéb szolg. (Távfelügy., tel.közp., szenny)	23 173,00	0,00	23 173,00	0,00
529251	Gázenergia költsége	89 763,00	0,00	89 763,00	0,00
529261	Víz szolgáltatás költsége	15 502,00	0,00	15 502,00	0,00
529271	Elektromos áram költsége	318 757,00	0,00	318 757,00	0,00
529	<b>EGYEB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSEGE</b>	<b>1 650 012,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650 012,61</b>	<b>0,00</b>
52	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>2 025 994,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2 025 994,61</b>	<b>0,00</b>
541011	Foglalkoztatottak alapbére	18 070 167,00	0,00	18 070 167,00	0,00
541013	Újbudai egészségügyi bérkiegészítés	1 997 531,00	0,00	1 997 531,00	0,00
541021	Foglalkoztatottak pótlékai	703 977,00	0,00	703 977,00	0,00
541	<b>FOGLALKOZTATOTTAK BÉRKÖLTSEGE</b>	<b>20 771 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 771 675,00</b>	<b>0,00</b>
542021	Foglalkoztatottak helyettesítési díja	4 415 034,00	0,00	4 415 034,00	0,00
542031	Foglalkoztatottak betegszabadság miatti tá	523 903,00	0,00	523 903,00	0,00
542	<b>HELYETTESÍTÉS ES TULÓRA</b>	<b>4 938 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 938 937,00</b>	<b>0,00</b>
543011	Alkalmazottak jutalma, prémium	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
543	<b>JUTALOM, PRÉMIUM</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
547011	Egyéb nem rendszeres bér jellegű kifizetés	1 453 272,00	0,00	1 453 272,00	0,00
547	<b>EGYEB NEM RNDSZERES BÉR</b>	<b>1 453 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 453 272,00</b>	<b>0,00</b>
54	<b>BÉRKÖLTSEGEK</b>	<b>28 163 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 163 884,00</b>	<b>0,00</b>
551011	Munkába járás térítése bérlet (közíg határo)	168 388,00	0,00	168 388,00	0,00
551031	Ruházati költségtérítés	63 495,00	0,00	63 495,00	0,00
551061	SZÉP kártya	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
551091	BKV bérlet hozzájárulás	49 250,00	0,00	49 250,00	0,00
551	<b>MUNKAVÁLLALÓKNAK FIZETETT SZEM</b>	<b>881 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881 133,00</b>	<b>0,00</b>
559099	Természetbeni juttatások után fizetendő k	92 025,00	0,00	92 025,00	0,00
559	<b>EGYEB SZEMÉLYI KTG</b>	<b>92 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 025,00</b>	<b>0,00</b>
55	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>92 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 025,00</b>	<b>0,00</b>

## 6.2.1 Részletes információk egyösszegben

(Teljes, ráosztott hatásonként egyösszegben)

Másodlagos (től-ig): 714101 - 719021

Hónap (től-ig): Január - December

Számlaszám (től-ig): 50FELO - 59FELO7

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
566	MUNKAADÓI JÁRULÉK	5 149 137,00	0,00	5 149 137,00	0,00
56	BÉRJÁRULÉKOK	5 149 137,00	0,00	5 149 137,00	0,00
571011	Terv szerinti ÉCS	467 143,00	0,00	467 143,00	0,00
571	TERVSZERINTI ÉRTÉKSÖKKENES	467 143,00	0,00	467 143,00	0,00
572011	Kisértékű TE. elszámolt ÉCS	33 299,00	0,00	33 299,00	0,00
572	HASZNÁLATBA VETELKOR EGYÖSSZE	33 299,00	0,00	33 299,00	0,00
57	ERTEKSÖKKENÉSI LEIRÁS	500 442,00	0,00	500 442,00	0,00
5	KOLTSÉGEK	37 096 370,61	0,00	37 096 370,61	0,00
	Közvetlen összesen	37 096 370,61	0,00	37 096 370,61	0,00
621101	Központi raktár	587,02	0,00	587,02	0,00
621102	Műszaki raktár	19 676,17	0,00	19 676,17	0,00
621201	Betegirányítás, recepció, kartonozó	1 312 296,74	0,00	1 312 296,74	0,00
641201	Műszaki csoport	670 801,32	0,00	670 801,32	0,00
641501	Központi kiadások	9 715 368,50	0,00	9 715 368,50	0,00
641621	Vahot u. költségei	1 433 874,78	0,00	1 433 874,78	0,00
	Kiadásfelosztás összesen	13 152 604,53	0,00	13 152 604,53	0,00
715031	Mindösszesen:	50 248 975,14	0,00	50 248 975,14	0,00

## 6.2.1 Részletes információk egyösszegekben

(Teljes, ráosztott hatosonként egyösszegekben)

Másodlagos (tól-ig): 714101 - 719021

Hónap (tól-ig):

Január - December

Számlaszám (tól-ig): 50FELO - 59FELO7

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
715041	Kökörcsin -Vahot II. Védőnők	0,00	0,00		
511011	Gyógyszerek költsége	17 143,00	0,00	17 143,00	0,00
511031	Egyszer használatos szakmai anyagok költsége	3 362,00	0,00	3 362,00	0,00
511041	Kötszerek költsége	8 740,00	0,00	8 740,00	0,00
511051	Fogászati anyagok költsége	16 062,00	0,00	16 062,00	0,00
511091	Fertőtlenítőszer	9 893,00	0,00	9 893,00	0,00
511101	Irodaszerek, tonerek és festékpátronok költsége	77 902,00	0,00	77 902,00	0,00
511121	Nyomatványok költsége	58 772,00	0,00	58 772,00	0,00
511141	Tisztítószer költsége	78 930,00	0,00	78 930,00	0,00
511	<b>FELHASZNÁLT ANYAGOK KÖLTSEGEI</b>	<b>270 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 804,00</b>	<b>0,00</b>
513031	Fenntartási anyagok költsége	131 718,00	0,00	131 718,00	0,00
513041	Egyéb anyagok költsége	9 914,00	0,00	9 914,00	0,00
513	<b>EGYÉB ANYAGOK KÖLTSEGEI</b>	<b>141 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 632,00</b>	<b>0,00</b>
51	<b>ANYAG KÖLTSEGEK</b>	<b>412 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412 436,00</b>	<b>0,00</b>
522001	Bérlési díjak költsége	73 780,00	0,00	73 780,00	0,00
522	<b>BÉRLÉTI DIJAK KÖLTSEGEI</b>	<b>73 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 780,00</b>	<b>0,00</b>
523071	Kert és növény karbantartása	7 667,00	0,00	7 667,00	0,00
523	<b>KARBANTARTÁSI KÖLTSEGEK</b>	<b>7 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 667,00</b>	<b>0,00</b>
529021	Mobil telefon költsége	465 998,00	0,00	465 998,00	0,00
529061	Takarítási költség	1 391 493,19	0,00	1 391 493,19	0,00
529071	Féregtelenítési költség	8 631,00	0,00	8 631,00	0,00
529081	Kommunális hulladék szállítási költség	95 174,00	0,00	95 174,00	0,00
529091	Veszélyes hulladék szállítás költsége	17 998,00	0,00	17 998,00	0,00
529141	Biztonsági szolgálat költsége	827 016,67	0,00	827 016,67	0,00
529211	Csatornadíj	48 494,00	0,00	48 494,00	0,00
529241	Egyéb szolg. (Távfelügy., tel.közp., szenny)	9 267,00	0,00	9 267,00	0,00
529251	Gázenergia költsége	241 832,00	0,00	241 832,00	0,00
529261	Víz szolgáltatás költsége	34 793,00	0,00	34 793,00	0,00
529271	Elektromos áram költsége	727 967,00	0,00	727 967,00	0,00
529	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSEGE</b>	<b>3 868 663,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3 868 663,86</b>	<b>0,00</b>
52	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>3 950 110,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3 950 110,86</b>	<b>0,00</b>
541011	Foglalkoztatottak alapbére	39 597 030,00	0,00	39 597 030,00	0,00
541013	Újbudai egészségügyi bérkiegészítés	4 373 427,00	0,00	4 373 427,00	0,00
541021	Foglalkoztatottak pótlékai	1 405 041,00	0,00	1 405 041,00	0,00
541	<b>FOGLALKOZTATOTTAK BERKÖLTSEGE</b>	<b>45 375 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 375 498,00</b>	<b>0,00</b>
542021	Foglalkoztatottak helyettesítési díja	9 404 635,00	0,00	9 404 635,00	0,00
542031	Foglalkoztatottak betegszabadság miatti tá	526 914,00	0,00	526 914,00	0,00
542	<b>HELYETTESÍTÉS ÉS TULÓRA</b>	<b>9 931 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 931 549,00</b>	<b>0,00</b>
543011	Alkalmazottak jutalma, prémium	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
543	<b>JUTALOM, PRÉMIUM</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
547011	Egyéb nem rendszeres bér jellegű kifizetés	3 908 172,00	0,00	3 908 172,00	0,00
547	<b>EGYÉB NEM RENDSZERES BÉR</b>	<b>3 908 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 908 172,00</b>	<b>0,00</b>
54	<b>BERKÖLTSEGEK</b>	<b>61 715 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 715 219,00</b>	<b>0,00</b>
551031	Ruházati költségtérítés	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
551061	SZÉP kártya	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
551091	BKV bérlet hozzájárulás	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
551	<b>MUNKAVÁLLALÓKNAK FIZETETT SZEN</b>	<b>1 651 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 651 000,00</b>	<b>0,00</b>
559099	Természetbeni juttatások után fizetendő k	246 075,00	0,00	246 075,00	0,00
559	<b>EGYÉB SZEMÉLYI KTG</b>	<b>246 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 075,00</b>	<b>0,00</b>
55	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS</b>	<b>1 897 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 897 075,00</b>	<b>0,00</b>
566012	Szociális hozzájárulási adó	11 369 895,00	0,00	11 369 895,00	0,00
566	<b>MUNKAADÓI JÁRULEK</b>	<b>11 369 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 369 895,00</b>	<b>0,00</b>
56	<b>BÉRJÁRULEKOK</b>	<b>11 369 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 369 895,00</b>	<b>0,00</b>
571011	Terv szerinti ÉCS	764 735,00	0,00	764 735,00	0,00
571	<b>TERVSZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS</b>	<b>764 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764 735,00</b>	<b>0,00</b>
572011	Kisértékű TE. elszámolt ÉCS	13 472,00	0,00	13 472,00	0,00
572	<b>TERVSZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS</b>	<b>13 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 472,00</b>	<b>0,00</b>

### 6.2.1 Részletes információk egyösszegben

(Teljes, ráosztott hatásonként egyösszegben)

Másodlagos (tól-ig): 714101 - 719021

Hónap (tól-ig): Január - December

Számlaszám (tól-ig): 50FELO - 59FELO7

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5	<b>KÖLTSEGEK</b>	<b>80 122 942,86</b>	<b>0,00</b>	<b>80 122 942,86</b>	<b>0,00</b>
	Közvetlen összesen	80 122 942,86	0,00	80 122 942,86	0,00
621101	Központi raktár	938,54	0,00	938,54	0,00
621102	Műszaki raktár	42 497,76	0,00	42 497,76	0,00
621201	Betegirányítás, recepció, kartonozó	2 098 121,71	0,00	2 098 121,71	0,00
641201	Műszaki csoport	1 072 488,23	0,00	1 072 488,23	0,00
641501	Központi kiadások	11 538 645,50	0,00	11 538 645,50	0,00
641621	Vahot u. költségei	10 471 130,74	0,00	10 471 130,74	0,00
	Kiadásfelosztás összesen	25 223 822,48	0,00	25 223 822,48	0,00
715041	<b>Mindösszesen:</b>	<b>105 346 765,34</b>	<b>0,00</b>	<b>105 346 765,34</b>	<b>0,00</b>



## 6.2.1 Részletes információk egyösszegben

(Teljes, rászottot hatosonként egyösszegben)

Másodlagos (tól-ig): 714101 - 719021

Hónap (tól-ig):

Január - December

Számlaszám (tól-ig): 50FELO - 59FELO7

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
715051	Menyecske Védőnők	0,00	0,00		
511011	Gyógyszerek költsége	8 572,00	0,00	8 572,00	0,00
511041	Kötszerek költsége	7 786,00	0,00	7 786,00	0,00
511051	Fogászati anyagok költsége	3 534,00	0,00	3 534,00	0,00
511091	Fertőtlenítőszer	9 242,00	0,00	9 242,00	0,00
511101	Irodaszerek, tonerek és festékpátronok költsége	17 367,00	0,00	17 367,00	0,00
511121	Nyomatványok költsége	11 394,00	0,00	11 394,00	0,00
511141	Tisztítószer költsége	31 994,00	0,00	31 994,00	0,00
511161	Munkaruha, védőruha költsége	5 934,00	0,00	5 934,00	0,00
511	<b>FELHASZNÁLT ANYAGOK KÖLTSEGEI</b>	<b>95 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 823,00</b>	<b>0,00</b>
513041	Egyéb anyagok költsége	2 782,00	0,00	2 782,00	0,00
513	<b>EGYÉB ANYAGOK KÖLTSEGEI</b>	<b>2 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 782,00</b>	<b>0,00</b>
51	<b>ANYAG KÖLTSEGEK</b>	<b>98 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 605,00</b>	<b>0,00</b>
522001	Bérleti díjak költsége	29 887,00	0,00	29 887,00	0,00
522	<b>BÉRLETI DÍJAK KÖLTSEGEI</b>	<b>29 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 887,00</b>	<b>0,00</b>
523021	Ingatlan egyéb karbantartás	2 361 059,00	0,00	2 361 059,00	0,00
523071	Kert és növény karbantartása	37 999,00	0,00	37 999,00	0,00
523	<b>KARBANTARTÁSI KÖLTSEGEK</b>	<b>2 399 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 399 058,00</b>	<b>0,00</b>
529011	Vonalas telefon költsége	7 084,00	0,00	7 084,00	0,00
529021	Mobil telefon költsége	130 236,00	0,00	130 236,00	0,00
529031	Internet költsége	12 590,00	0,00	12 590,00	0,00
529061	Takarítási költség	790 550,60	0,00	790 550,60	0,00
529071	Féregtelenítési költség	5 481,00	0,00	5 481,00	0,00
529081	Kommunális hulladék szállítási költség	53 752,00	0,00	53 752,00	0,00
529091	Veszélyes hulladék szállítás költsége	10 769,00	0,00	10 769,00	0,00
529111	Mosatói költség	586,00	0,00	586,00	0,00
529211	Csatornadíj	19 704,00	0,00	19 704,00	0,00
529241	Egyéb szolg. (Távfelügy., tel.közp., szenny)	3 754,00	0,00	3 754,00	0,00
529251	Gázenergia költsége	786 919,00	0,00	786 919,00	0,00
529261	Víz szolgáltatás költsége	11 746,00	0,00	11 746,00	0,00
529271	Elektromos áram költsége	219 864,00	0,00	219 864,00	0,00
529	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSEGE</b>	<b>2 053 035,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 053 035,60</b>	<b>0,00</b>
52	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>4 481 980,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4 481 980,60</b>	<b>0,00</b>
541011	Foglalkoztatottak alapbére	11 608 220,00	0,00	11 608 220,00	0,00
541013	Újbudai egészségügyi bérkiegészítés	1 215 344,00	0,00	1 215 344,00	0,00
541021	Foglalkoztatottak pótlékai	475 607,00	0,00	475 607,00	0,00
541	<b>FOGLALKOZTATOTTAK BÉRKÖLTSEGE</b>	<b>13 299 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 299 171,00</b>	<b>0,00</b>
542021	Foglalkoztatottak helyettesítési díja	2 310 733,00	0,00	2 310 733,00	0,00
542031	Foglalkoztatottak betegszabadság miatti tá	259 074,00	0,00	259 074,00	0,00
542	<b>HELYETTESÍTÉS ÉS TULORA</b>	<b>2 569 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 569 807,00</b>	<b>0,00</b>
543011	Alkalmazottak jutalma, prémium	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00
543	<b>JUTALOM, PRÉMIUM</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>
547011	Egyéb nem rendszeres bér jellegű kifizetés	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00
547	<b>EGYÉB NEM RNDSZERES BÉR</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>
54	<b>BÉRKÖLTSEGEK</b>	<b>17 098 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 098 978,00</b>	<b>0,00</b>
551031	Ruházati költségtérítés	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
551061	SZÉP kártya	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
551	<b>MUNKAVALLOKNAK FIZETETT SZEMÉLYI</b>	<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>
559099	Természetbeni juttatások után fizetendő kt	77 025,00	0,00	77 025,00	0,00
559	<b>EGYÉB SZEMÉLYI KTG</b>	<b>77 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 025,00</b>	<b>0,00</b>
55	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS</b>	<b>587 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587 025,00</b>	<b>0,00</b>
566012	Szociális hozzájárulási adó	3 146 945,00	0,00	3 146 945,00	0,00
566	<b>MUNKAADÓI JÁRULEK</b>	<b>3 146 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 146 945,00</b>	<b>0,00</b>
56	<b>BÉRJÁRULEKOK</b>	<b>3 146 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 146 945,00</b>	<b>0,00</b>
571011	Terv szerinti ÉCS	180 520,00	0,00	180 520,00	0,00
571	<b>TERVSZERINTI ÉRTEKCSÖKKENES</b>	<b>180 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 520,00</b>	<b>0,00</b>
57	<b>ÉRTEKCSÖKKENÉS</b>	<b>180 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 520,00</b>	<b>0,00</b>

## 6.2.1 Részletes információk egyösszegben

(Teljes, ráosztott hatásonként egyösszegben)

Másodlagos (től-ig): 714101 - 719021

Hónap (től-ig): Január - December

Számlaszám (től-ig): 50FELO - 59FELO7

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
	<b>Közvetlen összesen</b>	<b>25 594 053,60</b>	<b>0,00</b>	<b>25 594 053,60</b>	<b>0,00</b>
621101	Központi raktár	367,06	0,00	367,06	0,00
621102	Műszaki raktár	13 575,26	0,00	13 575,26	0,00
621201	Betegirányítás, recepció, kartonozó	820 562,60	0,00	820 562,60	0,00
641201	Műszaki csoport	419 443,60	0,00	419 443,60	0,00
641501	Központi kiadások	8 574 443,74	0,00	8 574 443,74	0,00
	<b>Kiadásfelosztás összesen</b>	<b>9 828 392,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9 828 392,26</b>	<b>0,00</b>
715051	<b>Mindösszesen:</b>	<b>35 422 445,87</b>	<b>0,00</b>	<b>35 422 445,87</b>	<b>0,00</b>

## 6.2.1 Részletes információk egyösszegben

(Teljes, rászottott hatosonként egyösszegben)

Másodlagos (tól-ig): 714101 - 719021

Hónap (tól-ig): Január - December

Számlaszám (tól-ig): 50FELO - 59FELO7

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
716011	Védőnők Iskola	0,00	0,00		
511011	Gyógyszerek költsége	70 573,00	0,00	70 573,00	0,00
511031	Egyszer használatos szakmai anyagok köt	23 064,00	0,00	23 064,00	0,00
511041	Kötszerek költsége	22 263,00	0,00	22 263,00	0,00
511051	Fogászati anyagok költsége	18 192,00	0,00	18 192,00	0,00
511091	Fertőtlenítőszer	25 637,00	0,00	25 637,00	0,00
511101	Irodaszerek, tonerek és festékpátronok köl	18 685,00	0,00	18 685,00	0,00
511121	Nyomtatványok költsége	106 152,00	0,00	106 152,00	0,00
511161	Munkaruha, védőruha költsége	33 987,00	0,00	33 987,00	0,00
511	<b>FELHASZNÁLT ANYAGOK KÖLTSEGEI</b>	<b>318 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 553,00</b>	<b>0,00</b>
513041	Egyéb anyagok költsége	691,00	0,00	691,00	0,00
513	<b>EGYÉB ANYAGOK KÖLTSEGEI</b>	<b>691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691,00</b>	<b>0,00</b>
51	<b>ANYAG KÖLTSEGEK</b>	<b>319 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 244,00</b>	<b>0,00</b>
523051	Egyéb gépek karbantartása	5 796,00	0,00	5 796,00	0,00
523081	Egyéb karbantartás	16,00	0,00	16,00	0,00
523	<b>KARBANTARTÁSI KÖLTSEGEK</b>	<b>5 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 812,00</b>	<b>0,00</b>
529021	Mobil telefon költsége	257 942,00	0,00	257 942,00	0,00
529091	Veszélyes hulladék szállítás költsége	98 282,00	0,00	98 282,00	0,00
529101	Sterilizálás költsége	75 248,00	4 763,00	70 485,00	0,00
529	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSEGEI</b>	<b>431 472,00</b>	<b>4 763,00</b>	<b>426 709,00</b>	<b>0,00</b>
52	<b>IGENYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>437 284,00</b>	<b>4 763,00</b>	<b>432 521,00</b>	<b>0,00</b>
541011	Foglalkoztatottak alapbére	34 510 316,00	0,00	34 510 316,00	0,00
541013	Újbudai egészségügyi bérkiegészítés	3 535 177,00	0,00	3 535 177,00	0,00
541021	Foglalkoztatottak pótlékai	287 523,00	0,00	287 523,00	0,00
541	<b>FOGLALKOZTATOTTAK BÉRKÖLTSEGEI</b>	<b>38 333 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 333 016,00</b>	<b>0,00</b>
542021	Foglalkoztatottak helyettesítési díja	10 087 999,00	0,00	10 087 999,00	0,00
542031	Foglalkoztatottak betegszabadság miatti tá	409 533,00	0,00	409 533,00	0,00
542	<b>HELYETTESÍTÉS ÉS TULÓRA</b>	<b>10 497 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 497 532,00</b>	<b>0,00</b>
543011	Alkalmazottak jutalma, prémium	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
543	<b>JUTALOM, PRÉMIUM</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
547011	Egyéb nem rendszeres bér jellegű kifizetés	2 885 805,00	0,00	2 885 805,00	0,00
547	<b>EGYÉB NEM RENDSZERES BÉR</b>	<b>2 885 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 885 805,00</b>	<b>0,00</b>
54	<b>BÉRKÖLTSEGEK</b>	<b>53 716 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 716 353,00</b>	<b>0,00</b>
551011	Munkába járás térítése bérlet (közig határc	55 036,00	0,00	55 036,00	0,00
551031	Ruházati költségtérítés	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
551061	SZÉP kártya	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00
551091	BKV bérlet hozzájárulás	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00
551	<b>MUNKAVÁLLALÓKNAK FIZETETT SZEM</b>	<b>1 255 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 255 736,00</b>	<b>0,00</b>
559099	Természetbeni juttatások után fizetendő k	178 575,00	0,00	178 575,00	0,00
559	<b>EGYÉB SZEMÉLYI KTG</b>	<b>178 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 575,00</b>	<b>0,00</b>
55	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS</b>	<b>1 434 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 434 311,00</b>	<b>0,00</b>
566012	Szociális hozzájárulási adó	8 646 179,00	0,00	8 646 179,00	0,00
566	<b>MUNKAADÓI JÁRULÉK</b>	<b>8 646 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 646 179,00</b>	<b>0,00</b>
56	<b>BÉRJARULÉKOK</b>	<b>8 646 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 646 179,00</b>	<b>0,00</b>
571011	Terv szerinti ÉCS	375 470,00	3 074,00	372 396,00	0,00
571	<b>TERVSZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS</b>	<b>375 470,00</b>	<b>3 074,00</b>	<b>372 396,00</b>	<b>0,00</b>
57	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>375 470,00</b>	<b>3 074,00</b>	<b>372 396,00</b>	<b>0,00</b>
5	<b>KÖLTSEGEK</b>	<b>64 928 841,00</b>	<b>7 837,00</b>	<b>64 921 004,00</b>	<b>0,00</b>
	Közvetlen összesen	64 928 841,00	7 837,00	64 921 004,00	0,00
621101	Központi raktár	1 015,03	0,00	1 015,03	0,00
621102	Műszaki raktár	34 434,55	0,00	34 434,55	0,00
621201	Betegirányítás, recepció, kartonozó	2 269 114,29	0,00	2 269 114,29	0,00
641201	Műszaki csoport	1 159 893,80	0,00	1 159 893,80	0,00
641501	Központi kiadások	14 158 906,19	0,00	14 158 906,19	0,00
	<b>Kiadásfelosztás összesen</b>	<b>17 623 363,86</b>	<b>0,00</b>	<b>17 623 363,86</b>	<b>0,00</b>
716011	<b>Mindösszesen:</b>	<b>82 552 204,86</b>	<b>7 837,00</b>	<b>82 544 367,86</b>	<b>n nn</b>

**6.2.1 Részletes információk egyösszegben**  
(Teljes, rászott hatosnként egyösszegben)

Másodlagos (tól-ig): 714101 - 719021

Hónap (tól-ig): Január - December

Számlaszám (tól-ig): 50FELO - 59FELO7

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
717011	Iskola eü. főfoglalkozású	0,00	0,00		
529021	Mobil telefon költsége	40 127,00	0,00	40 127,00	0,00
529091	Veszélyes hulladék szállítás költsége	200 850,00	0,00	200 850,00	0,00
529101	Sterilizálás költsége	7 938,00	0,00	7 938,00	0,00
529	<b>EGYEB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE</b>	<b>248 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 915,00</b>	<b>0,00</b>
52	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>248 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 915,00</b>	<b>0,00</b>
541011	Foglalkoztatottak alapbére	6 863 128,00	0,00	6 863 128,00	0,00
541013	Újbudai egészségügyi bérkiegészítés	655 539,00	0,00	655 539,00	0,00
541	<b>FOGLALKOZTATOTTAK BÉRKÖLTSEG</b>	<b>7 518 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 518 667,00</b>	<b>0,00</b>
542031	Foglalkoztatottak betegszabadság miatti tá	18 124,00	0,00	18 124,00	0,00
542	<b>HELYETTESÍTÉS ES TULÓRA</b>	<b>18 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 124,00</b>	<b>0,00</b>
543011	Alkalmazottak jutalma, prémium	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
543	<b>JUTALOM, PRÉMIUM</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
545011	Megbízási díjak	2 995 109,00	0,00	2 995 109,00	0,00
545	<b>MEGBÍZÁSI DIJ</b>	<b>2 995 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 995 109,00</b>	<b>0,00</b>
54	<b>BÉRKÖLTSEG</b>	<b>10 681 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 681 900,00</b>	<b>0,00</b>
551061	SZÉP kártya	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
551	<b>MUNKAVÁLLALÓKNAK FIZETETT SZEN</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
559099	Természetbeni juttatások után fizetendő k	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
559	<b>EGYÉB SZEMÉLYI KTG</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>
55	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYEB KIFIZETÉS</b>	<b>57 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>0,00</b>
566012	Szociális hozzájárulási adó	1 875 143,00	0,00	1 875 143,00	0,00
566	<b>MUNKAADÓI JÁRULEK</b>	<b>1 875 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 875 143,00</b>	<b>0,00</b>
56	<b>BERJÁRULEKOK</b>	<b>1 875 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 875 143,00</b>	<b>0,00</b>
5	<b>KÖLTSÉGEK</b>	<b>12 863 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 863 458,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Közvetlen összesen</b>	<b>12 863 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 863 458,00</b>	<b>0,00</b>
621101	Központi raktár	284,84	0,00	284,84	0,00
621102	Műszaki raktár	6 822,87	0,00	6 822,87	0,00
621201	Betegirányítás, recepció, kartonozó	636 758,60	0,00	636 758,60	0,00
641201	Műszaki csoport	325 489,27	0,00	325 489,27	0,00
641501	Központi kiadások	3 700 934,68	0,00	3 700 934,68	0,00
	<b>Kiadásfelosztás összesen</b>	<b>4 670 290,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4 670 290,25</b>	<b>0,00</b>
717011	<b>Mindösszesen:</b>	<b>17 533 748,25</b>	<b>0,00</b>	<b>17 533 748,25</b>	<b>0,00</b>

### 6.2.1 Részletes információk egyösszegben

(Teljes, ráosztott hatásonként egyösszegben)

Másodlagos (től-ig): 714101 - 719021

Hónap (től-ig): Január - December

Számlaszám (től-ig): 50FELO - 59FELO7

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
717021	Iskola eü. mellékfoglalkozású	0,00	0,00		
528041	Ifjúsági orvosok, Iskola-óvoda orvos(vásár)	8 777 095,00	0,00	8 777 095,00	0,00
528	VÁSÁROLT SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS	8 777 095,00	0,00	8 777 095,00	0,00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	8 777 095,00	0,00	8 777 095,00	0,00
5	KÖLTSÉGEK	8 777 095,00	0,00	8 777 095,00	0,00
	<b>Közvetlen összesen</b>	<b>8 777 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 777 095,00</b>	<b>0,00</b>
621101	Központi raktár	154,73	0,00	154,73	0,00
621102	Műszaki raktár	4 655,43	0,00	4 655,43	0,00
621201	Betegirányítás, recepció, kartonozó	345 899,86	0,00	345 899,86	0,00
641201	Műszaki csoport	176 812,20	0,00	176 812,20	0,00
641501	Központi kiadások	3 026 082,38	0,00	3 026 082,38	0,00
	<b>Kiadásfelosztás összesen</b>	<b>3 553 604,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3 553 604,61</b>	<b>0,00</b>
717021	<b>Mindösszesen:</b>	<b>12 330 699,61</b>	<b>0,00</b>	<b>12 330 699,61</b>	<b>0,00</b>

## 6.2.1 Részletes információk egyösszegekben

(Teljes, ráosztott hatásonként egyösszegekben)

Másodlagos (tól-ig): 714101 - 719021

Hónap (tól-ig): Január - December

Számlaszám (tól-ig): 50FELO - 59FELO7

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
718111	Ifjúsági fogászat	0,00	0,00		
511011	Gyógyszerek költsége	62 025,00	0,00	62 025,00	0,00
511012	Magisztrális készítmény	633,00	0,00	633,00	0,00
511031	Egyszer használatos szakmai anyagok költsége	41 644,00	0,00	41 644,00	0,00
511041	Kótszerek költsége	601,00	0,00	601,00	0,00
511051	Fogászati anyagok költsége	221 536,00	0,00	221 536,00	0,00
511091	Fertőtlenítőszer	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00
511101	Irodaszerek, tonerek és festékpátronok költsége	6 875,00	0,00	6 875,00	0,00
511121	Nyomatványok költsége	3 024,00	0,00	3 024,00	0,00
511141	Tisztítószer	8 204,00	0,00	8 204,00	0,00
511161	Munkaruha, védőruha költsége	20 992,00	0,00	20 992,00	0,00
511	<b>FELHASZNÁLT ANYAGOK KÖLTSEGEI</b>	<b>366 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366 686,00</b>	<b>0,00</b>
513041	Egyéb anyagok költsége	1 744,00	0,00	1 744,00	0,00
513	<b>EGYEB ANYAGOK KÖLTSEGEI</b>	<b>1 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 744,00</b>	<b>0,00</b>
51	<b>ANYAG KÖLTSEGEK</b>	<b>368 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368 430,00</b>	<b>0,00</b>
522001	Bérelti díjak költsége	995,00	0,00	995,00	0,00
522	<b>BÉRELTI DÍJAK KÖLTSEGEI</b>	<b>995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995,00</b>	<b>0,00</b>
523031	Szakmai gépek, eszközök karbantartása	89 795,00	0,00	89 795,00	0,00
523051	Egyéb gépek karbantartása	1 967,00	0,00	1 967,00	0,00
523071	Kert és növény karbantartása	516,00	0,00	516,00	0,00
523081	Egyéb karbantartás	178,00	0,00	178,00	0,00
523	<b>KARBANTARTÁSI KÖLTSEGEK</b>	<b>92 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 456,00</b>	<b>0,00</b>
529011	Vonalas telefon költsége	235,00	0,00	235,00	0,00
529061	Takarítási költség	64 947,39	0,00	64 947,39	0,00
529071	Féregtelenítési költség	444,00	0,00	444,00	0,00
529081	Kommunális hulladék szállítási költség	7 843,00	0,00	7 843,00	0,00
529091	Veszélyes hulladék szállítás költsége	2 852,00	0,00	2 852,00	0,00
529111	Mosatási költség	4 934,00	0,00	4 934,00	0,00
529141	Biztonsági szolgálat költsége	59 009,30	0,00	59 009,30	0,00
529211	Csatornadíj	2 685,00	0,00	2 685,00	0,00
529231	Távhőszolgáltatás	24 005,00	0,00	24 005,00	0,00
529241	Egyéb szolg. (Távfelügy., tel.közp., szenny)	125,00	0,00	125,00	0,00
529261	Víz szolgáltatás költsége	1 711,00	0,00	1 711,00	0,00
529271	Elektromos áram költsége	12 095,00	0,00	12 095,00	0,00
529	<b>EGYEB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSEGE</b>	<b>180 885,69</b>	<b>0,00</b>	<b>180 885,69</b>	<b>0,00</b>
52	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>274 336,69</b>	<b>0,00</b>	<b>274 336,69</b>	<b>0,00</b>
541011	Foglalkoztatottak alapbére	21 908 977,00	0,00	21 908 977,00	0,00
541013	Újbudai egészségügyi bérkiegészítés	1 999 877,00	0,00	1 999 877,00	0,00
541021	Foglalkoztatottak pótlékai	824 139,00	0,00	824 139,00	0,00
541	<b>FOGLALKOZTATOTTAK BÉRKÖLTSEGE</b>	<b>24 732 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 732 993,00</b>	<b>0,00</b>
542031	Foglalkoztatottak betegszabadság miatti tá	188 063,00	0,00	188 063,00	0,00
542	<b>HELYETTESÍTÉS ÉS TULÓRA</b>	<b>188 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 063,00</b>	<b>0,00</b>
543011	Alkalmazottak jutalma, prémium	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00
543	<b>JUTALOM, PRÉMIUM</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>
547011	Egyéb nem rendszeres bér jellegű kifizetés	277 431,00	0,00	277 431,00	0,00
547	<b>EGYEB NEM RENDSZERES BÉR</b>	<b>277 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 431,00</b>	<b>0,00</b>
54	<b>BÉRKÖLTSEGEK</b>	<b>26 448 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 448 487,00</b>	<b>0,00</b>
551061	SZÉP kártya	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00
551	<b>MUNKAVÁLLALÓKNAK FIZETETT SZEN</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>
552011	Segélyezés (temetési segély)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
552	<b>JÖLETI ÉS KULTURÁLIS KTG</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
559099	Természetbeni juttatások után fizetendő k	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00
559	<b>EGYEB SZEMÉLYI KTG</b>	<b>97 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 500,00</b>	<b>0,00</b>
55	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS</b>	<b>797 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797 500,00</b>	<b>0,00</b>
566012	Szociális hozzájárulási adó	2 955 828,00	0,00	2 955 828,00	0,00
566	<b>MUNKAADÓI JARULEK</b>	<b>2 955 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 955 828,00</b>	<b>0,00</b>

## 6.2.1 Részletes információk egyösszegben

(Teljes, ráosztott hatásonként egyösszegben)

Másodlagos (tól-ig): 714101 - 719021

Hónap (tól-ig):

Január - December

Számlaszám (tól-ig): 50FELO - 59FELO7

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
571	TERVSZERINTI ÉRTEKCSÖKKENÉS	645 858,00	0,00	645 858,00	0,00
57	ÉRTEKCSÖKKENESI LEÍRAS	645 858,00	0,00	645 858,00	0,00
5	KÖLTSEGEK	31 490 439,69	0,00	31 490 439,69	0,00
	Közvetlen összesen	31 490 439,69	0,00	31 490 439,69	0,00
621101	Központi raktár	82,75	0,00	82,75	0,00
621102	Műszaki raktár	16 702,75	0,00	16 702,75	0,00
621201	Betegirányítás, recepció, kartonozó	184 993,15	0,00	184 993,15	0,00
641201	Műszaki csoport	94 562,18	0,00	94 562,18	0,00
641501	Központi kiadások	4 876 266,22	0,00	4 876 266,22	0,00
641611	Telephely Fehérvári út költségei	218 686,09	0,00	218 686,09	0,00
	Kiadásfelosztás összesen	5 391 293,15	0,00	5 391 293,15	0,00
718111	Mindösszesen:	36 881 732,84	0,00	36 881 732,84	0,00

## 6.2.1 Részletes információk egyösszegekben

(Teljes, ráosztott hatosonként egyösszegekben)

Másodlagos (tól-ig): 714101 - 719021

Hónap (tól-ig): Január - December

Számlaszám (tól-ig): 50FELO - 59FELO7

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
718211	Dr. Dubecz Edina - megszűnt, ne haszn:	0,00	0,00		
511011	Gyógyszerek költsége	21 104,00	0,00	21 104,00	0,00
511012	Magisztrális készítmény	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00
511031	Egyszer használatos szakmai anyagok költsége	18 716,00	0,00	18 716,00	0,00
511051	Fogászati anyagok költsége	169 098,00	0,00	169 098,00	0,00
511091	Fertőtlenítőszer	2 064,00	0,00	2 064,00	0,00
511101	Irodaszerek, tonerek és festékkartonok költsége	2 415,00	0,00	2 415,00	0,00
511121	Nyomatványok költsége	9 589,00	0,00	9 589,00	0,00
511141	Tisztítószer költsége	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00
511	<b>FELHASZNÁLT ANYAGOK KÖLTSEGEI</b>	<b>227 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 052,00</b>	<b>0,00</b>
513041	Egyéb anyagok költsége	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
513	<b>EGYÉB ANYAGOK KÖLTSEGEI</b>	<b>1 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>0,00</b>
51	<b>ANYAG KÖLTSEGEK</b>	<b>228 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 102,00</b>	<b>0,00</b>
541011	Foglalkoztatottak alapbére	2 333 469,00	0,00	2 333 469,00	0,00
541013	Újbudai egészségügyi bérkiegészítés	239 167,00	0,00	239 167,00	0,00
541021	Foglalkoztatottak pótlékai	176 646,00	0,00	176 646,00	0,00
541	<b>FOGLALKOZTATOTTAK BERKÖLTSEG</b>	<b>2 749 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 749 282,00</b>	<b>0,00</b>
542031	Foglalkoztatottak betegszabadság miatti tá	126 362,00	0,00	126 362,00	0,00
542	<b>HELYETTESÍTÉS ES TULÓRA</b>	<b>126 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 362,00</b>	<b>0,00</b>
543011	Alkalmazottak jutalma, prémium	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
543	<b>JUTALOM, PRÉMIUM</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
54	<b>BÉRKÖLTSEG</b>	<b>3 075 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 075 644,00</b>	<b>0,00</b>
551061	SZÉP kártya	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
551	<b>MUNKAVÁLLALÓKNAK FIZETETT SZEN</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
559099	Természetbeni juttatások után fizetendő k	24 525,00	0,00	24 525,00	0,00
559	<b>EGYÉB SZEMÉLYI KTG</b>	<b>24 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 525,00</b>	<b>0,00</b>
55	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS</b>	<b>174 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 525,00</b>	<b>0,00</b>
566012	Szociális hozzájárulási adó	569 246,00	0,00	569 246,00	0,00
566	<b>MUNKAADÓI JÁRULÉK</b>	<b>569 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569 246,00</b>	<b>0,00</b>
56	<b>BÉRJARULÉKOK</b>	<b>569 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569 246,00</b>	<b>0,00</b>
5	<b>KÖLTSEGEK</b>	<b>4 047 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 047 517,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Közvetlen összesen</b>	<b>4 047 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 047 517,00</b>	<b>0,00</b>
621101	Központi raktár	63,71	0,00	63,71	0,00
621102	Műszaki raktár	2 146,83	0,00	2 146,83	0,00
621201	Betegirányítás, recepció, kartonozó	142 425,78	0,00	142 425,78	0,00
641201	Műszaki csoport	72 803,20	0,00	72 803,20	0,00
641501	Központi kiadások	330 457,52	0,00	330 457,52	0,00
641611	Telephely Fehérvári út költségei	168 365,89	0,00	168 365,89	0,00
	<b>Kiadásfelosztás összesen</b>	<b>716 262,93</b>	<b>0,00</b>	<b>716 262,93</b>	<b>0,00</b>
718211	<b>Mindösszesen:</b>	<b>4 763 779,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4 763 779,93</b>	<b>0,00</b>



## 6.2.1 Részletes információk egyösszegben

(Teljes, ráosztott hatosonként egyösszegben)

Másodlagos (től-ig): 714101 - 719021

Hónap (től-ig): Január - December

Számlaszám (től-ig): 50FELO - 59FELO7

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
718221	Dr. Hegedűs Katalin (volt dr. Tóth A.)	0,00	0,00		
511011	Gyógyszerek költsége	5 145,00	0,00	5 145,00	0,00
511012	Magisztrális készítmény	158,00	0,00	158,00	0,00
511031	Egyszer használatos szakmai anyagok költsége	12 833,00	0,00	12 833,00	0,00
511041	Kötszerek költsége	2 603,00	0,00	2 603,00	0,00
511051	Fogászati anyagok költsége	95 357,00	0,00	95 357,00	0,00
511091	Fertőtlenítőszer	1 443,00	0,00	1 443,00	0,00
511101	Irodaszerek, tonerek és festékpátronok költsége	553,00	0,00	553,00	0,00
511121	Nyomatványok költsége	2 033,00	0,00	2 033,00	0,00
511141	Tisztítószerek költsége	5 088,00	0,00	5 088,00	0,00
511	<b>FELHASZNALT ANYAGOK KÖLTSEGEI</b>	<b>125 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 213,00</b>	<b>0,00</b>
513041	Egyéb anyagok költsége	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00
513	<b>EGYÉB ANYAGOK KÖLTSEGEI</b>	<b>3 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 410,00</b>	<b>0,00</b>
51	<b>ANYAG KÖLTSEGEK</b>	<b>128 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 623,00</b>	<b>0,00</b>
522001	Bérleti díjak költsége	1 991,00	0,00	1 991,00	0,00
522	<b>BÉRLETI DÍJAK KÖLTSEGEI</b>	<b>1 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 991,00</b>	<b>0,00</b>
523031	Szakmai gépek, eszközök karbantartása	130 989,00	0,00	130 989,00	0,00
523051	Egyéb gépek karbantartása	338,00	0,00	338,00	0,00
523071	Kert és növény karbantartása	516,00	0,00	516,00	0,00
523081	Egyéb karbantartás	182,00	0,00	182,00	0,00
523	<b>KARBANTARTÁSI KÖLTSEGEK</b>	<b>132 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 025,00</b>	<b>0,00</b>
529011	Vonalas telefon költsége	84,00	0,00	84,00	0,00
529061	Takarítási költség	176 977,02	0,00	176 977,02	0,00
529071	Féregtelenítési költség	444,00	0,00	444,00	0,00
529081	Kommunális hulladék szállítási költség	7 843,00	0,00	7 843,00	0,00
529091	Veszélyes hulladék szállítás költsége	8 456,00	0,00	8 456,00	0,00
529111	Mosatási költség	15 984,00	0,00	15 984,00	0,00
529141	Biztonsági szolgálat költsége	59 009,30	0,00	59 009,30	0,00
529211	Csatornadíj	2 544,00	0,00	2 544,00	0,00
529231	Távhőszolgáltatás	32 222,00	0,00	32 222,00	0,00
529241	Egyéb szolg. (Távfelügy., tel.közp., szenny)	250,00	0,00	250,00	0,00
529261	Víz szolgáltatás költsége	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00
529271	Elektromos áram költsége	15 879,00	0,00	15 879,00	0,00
529	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSEGEI</b>	<b>321 317,32</b>	<b>0,00</b>	<b>321 317,32</b>	<b>0,00</b>
52	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>455 333,32</b>	<b>0,00</b>	<b>455 333,32</b>	<b>0,00</b>
541011	Foglalkoztatottak alapbére	5 398 801,00	0,00	5 398 801,00	0,00
541013	Újbudai egészségügyi bérkiegészítés	426 231,00	0,00	426 231,00	0,00
541021	Foglalkoztatottak pótlékai	196 045,00	0,00	196 045,00	0,00
541	<b>FOGLALKOZTATOTTAK BÉRKÖLTSEGEI</b>	<b>6 021 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 021 077,00</b>	<b>0,00</b>
543011	Alkalmazottak jutalma, prémium	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
543	<b>JUTALOM, PRÉMIUM</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
54	<b>BÉRKÖLTSEGEK</b>	<b>6 321 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 321 077,00</b>	<b>0,00</b>
551061	SZÉP kártya	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
551	<b>MUNKAVÁLLALÓKNAK FIZETETT SZEN</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
559099	Természetbeni juttatások után fizetendő k	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00
559	<b>EGYÉB SZEMÉLYI KTG</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>
55	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS</b>	<b>172 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 500,00</b>	<b>0,00</b>
5	<b>KÖLTSEGEK</b>	<b>7 077 533,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7 077 533,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>Közvetlen összesen</b>	<b>7 077 533,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7 077 533,32</b>	<b>0,00</b>
621101	Központi raktár	168,05	0,00	168,05	0,00
621102	Műszaki raktár	3 753,97	0,00	3 753,97	0,00
621201	Betegirányítás, recepció, kartonozó	375 679,63	0,00	375 679,63	0,00
641201	Műszaki csoport	192 034,61	0,00	192 034,61	0,00
641501	Központi kiadások	1 538 712,87	0,00	1 538 712,87	0,00
641611	Telephely Fehérvári út költségei	444 102,45	0,00	444 102,45	0,00
	<b>Kiadásfelosztás összesen</b>	<b>2 554 451,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2 554 451,58</b>	<b>0,00</b>

## 6.2.1 Részletes információk egyösszegeben

(Teljes, rászott hatosonként egyösszegeben)

Másodlagos (tól-ig): 714101 - 719021

Hónap (tól-ig): Január - December

Számlaszám (tól-ig): 50FELO - 59FELO7

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
718231	dr. Somorjai G.(volt dr. Vod.,Simon)	0,00	0,00		
511011	Gyógyszerek költsége	46 382,00	0,00	46 382,00	0,00
511012	Magisztrális készítmény	655,00	0,00	655,00	0,00
511031	Egyszer használatos szakmai anyagok köl	16 681,00	0,00	16 681,00	0,00
511041	Kötszerek költsége	1 143,00	0,00	1 143,00	0,00
511051	Fogászati anyagok költsége	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00
511091	Fertőtlenítőszer	721,00	0,00	721,00	0,00
511101	Irodaszerek, tonerek és festékpátronok köl	975,00	0,00	975,00	0,00
511121	Nyomatványok költsége	2 939,00	0,00	2 939,00	0,00
511141	Tisztítószer	6 849,00	0,00	6 849,00	0,00
511	<b>FELHASZNALT ANYAGOK KÖLTSEGEI</b>	<b>285 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 345,00</b>	<b>0,00</b>
513041	Egyéb anyagok költsége	3 181,00	0,00	3 181,00	0,00
513	<b>EGYÉB ANYAGOK KÖLTSEGEI</b>	<b>3 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 181,00</b>	<b>0,00</b>
51	<b>ANYAG KÖLTSEGEK</b>	<b>288 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 526,00</b>	<b>0,00</b>
522001	Bérelti díjak költsége	750,00	0,00	750,00	0,00
522	<b>BÉRELETI DÍJAK KÖLTSEGEI</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
523031	Szakmai gépek, eszközök karbantartása	60 503,00	0,00	60 503,00	0,00
523051	Egyéb gépek karbantartása	362,00	0,00	362,00	0,00
523071	Kert és növény karbantartása	516,00	0,00	516,00	0,00
523081	Egyéb karbantartás	178,00	0,00	178,00	0,00
523	<b>KARBANTARTÁSI KÖLTSEGEK</b>	<b>61 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 559,00</b>	<b>0,00</b>
529061	Takarítási költség	71 052,39	0,00	71 052,39	0,00
529071	Féregtelenítési költség	444,00	0,00	444,00	0,00
529081	Kommunális hulladék szállítási költség	7 843,00	0,00	7 843,00	0,00
529091	Veszélyes hulladék szállítás költsége	12 968,00	0,00	12 968,00	0,00
529111	Mosatási költség	23 161,00	0,00	23 161,00	0,00
529141	Biztonsági szolgálat költsége	56 336,30	0,00	56 336,30	0,00
529211	Csatornadíj	3 883,00	0,00	3 883,00	0,00
529231	Távhőszolgáltatás	28 454,00	0,00	28 454,00	0,00
529241	Egyéb szolg. (Távfelügy., tel.közp., szenny	125,00	0,00	125,00	0,00
529261	Víz szolgáltatás költsége	2 488,00	0,00	2 488,00	0,00
529271	Elektromos áram költsége	11 549,00	0,00	11 549,00	0,00
529	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSEGE</b>	<b>218 303,69</b>	<b>0,00</b>	<b>218 303,69</b>	<b>0,00</b>
52	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>280 612,69</b>	<b>0,00</b>	<b>280 612,69</b>	<b>0,00</b>
541011	Foglalkoztatottak alapbére	2 415 080,00	0,00	2 415 080,00	0,00
541013	Újbudai egészségügyi bérkiegészítés	258 592,00	0,00	258 592,00	0,00
541021	Foglalkoztatottak pótlékai	176 656,00	0,00	176 656,00	0,00
541	<b>FOGLALKOZTATOTTAK BÉRKÖLTSEGE</b>	<b>2 850 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 850 328,00</b>	<b>0,00</b>
543011	Alkalmazottak jutalma, prémium	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
543	<b>JUTALOM, PRÉMIUM</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
547011	Egyéb nem rendszeres bér jellegű kifizetés	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
547	<b>EGYÉB NEM RNDSZERES BÉR</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
54	<b>BÉRKÖLTSEGE</b>	<b>3 059 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 059 328,00</b>	<b>0,00</b>
551061	SZÉP kártya	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
551	<b>MUNKAVALLALÓKNAK FIZETETT SZEN</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
559099	Természetbeni juttatások után fizetendő kt	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00
559	<b>EGYÉB SZEMÉLYI KTG</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>
55	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS</b>	<b>172 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 500,00</b>	<b>0,00</b>
566012	Szociális hozzájárulási adó	563 996,00	0,00	563 996,00	0,00
566	<b>MUNKAADÓI JARULEK</b>	<b>563 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563 996,00</b>	<b>0,00</b>
56	<b>BÉRJARULEKOK</b>	<b>563 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563 996,00</b>	<b>0,00</b>
5	<b>KÖLTSEGEK</b>	<b>4 364 962,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4 364 962,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>Közvetlen összesen</b>	<b>4 364 962,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4 364 962,69</b>	<b>0,00</b>
621101	Központi raktár	124,42	0,00	124,42	0,00
621102	Műszaki raktár	2 315,21	0,00	2 315,21	0,00
621201	Betegirányítás, recepció, kartonozó	278 152,19	0,00	278 152,19	0,00
641201	Műszaki raktár				

### 6.2.1 Részletes információk egyösszegben

(Teljes, ráosztott hatásonként egyösszegben)

Másodlagos (tól-ig): 714101 - 719021

Hónap (tól-ig): Január - December

Számlaszám (tól-ig): 50FELO - 59FELO7

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
641611	Telephely Fehérvári út költségei	328 812,27	0,00	328 812,27	0,00
	Kiadásfelosztás összesen	2 731 069,88	0,00	2 731 069,88	0,00
718231	Mindösszesen:	7 096 032,57	0,00	7 096 032,57	0,00

## 6.2.1 Részletes információk egyösszegben

(Teljes, ráosztott hatásonként egyösszegben)

Másodlagos (tól-ig): 714101 - 719021

Hónap (tól-ig): Január - December

Számlaszám (tól-ig): 50FELO - 59FELO7

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
718241	Dr. Benkő Sárdy Györgyi	0,00	0,00		
511011	Gyógyszerek költsége	25 465,00	0,00	25 465,00	0,00
511012	Magisztrális készítmény	581,00	0,00	581,00	0,00
511031	Egyszer használatos szakmai anyagok költsége	7 548,00	0,00	7 548,00	0,00
511041	Kötszerek költsége	3 195,00	0,00	3 195,00	0,00
511051	Fogászati anyagok költsége	140 104,00	0,00	140 104,00	0,00
511091	Fertőtlenítőszer	722,00	0,00	722,00	0,00
511101	Irodaszerek, tonerek és festékkátrók költsége	3 913,00	0,00	3 913,00	0,00
511121	Nyomatványok költsége	3 112,00	0,00	3 112,00	0,00
511141	Tisztítószer költsége	1 744,00	0,00	1 744,00	0,00
511	<b>FELHASZNÁLT ANYAGOK KÖLTSEGEI</b>	<b>186 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 384,00</b>	<b>0,00</b>
513041	Egyéb anyagok költsége	1 704,00	0,00	1 704,00	0,00
513	<b>EGYEB ANYAGOK KÖLTSEGEI</b>	<b>1 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 704,00</b>	<b>0,00</b>
51	<b>ANYAG KÖLTSEGEK</b>	<b>188 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 088,00</b>	<b>0,00</b>
522001	Bérleti díjak költsége	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00
522	<b>BÉRLETI DÍJAK KÖLTSEGEI</b>	<b>1 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240,00</b>	<b>0,00</b>
523031	Szakmai gépek, eszközök karbantartása	103 504,00	0,00	103 504,00	0,00
523051	Egyéb gépek karbantartása	1 988,00	0,00	1 988,00	0,00
523071	Kert és növény karbantartása	516,00	0,00	516,00	0,00
523081	Egyéb karbantartás	180,00	0,00	180,00	0,00
523	<b>KARBANTARTÁSI KÖLTSEGEK</b>	<b>106 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 188,00</b>	<b>0,00</b>
529011	Vonalas telefon költsége	2 382,00	0,00	2 382,00	0,00
529061	Takarítási költség	100 368,55	0,00	100 368,55	0,00
529071	Féregtelenítési költség	444,00	0,00	444,00	0,00
529081	Kommunális hulladék szállítási költség	7 843,00	0,00	7 843,00	0,00
529091	Veszélyes hulladék szállítás költsége	21 024,00	0,00	21 024,00	0,00
529111	Mosatói költség	515,00	0,00	515,00	0,00
529141	Biztonsági szolgálat költsége	61 681,30	0,00	61 681,30	0,00
529211	Csatornadíj	4 591,00	0,00	4 591,00	0,00
529231	Távhozszolgáltatás	43 679,00	0,00	43 679,00	0,00
529241	Egyéb szolg. (Távfelügy., tel.közp., szenny)	125,00	0,00	125,00	0,00
529261	Víz szolgáltatás költsége	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00
529271	Elektromos áram költsége	15 886,00	0,00	15 886,00	0,00
529	<b>EGYEB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSEGE</b>	<b>260 128,84</b>	<b>0,00</b>	<b>260 128,84</b>	<b>0,00</b>
52	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>367 556,84</b>	<b>0,00</b>	<b>367 556,84</b>	<b>0,00</b>
541011	Foglalkoztatottak alaphé	8 787 202,00	0,00	8 787 202,00	0,00
541013	Újbudai egészségügyi bérkiegészítés	798 862,00	0,00	798 862,00	0,00
541021	Foglalkoztatottak pótlékai	331 621,00	0,00	331 621,00	0,00
541	<b>FOGLALKOZTATOTTAK BÉRKÖLTSEGE</b>	<b>9 917 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 917 685,00</b>	<b>0,00</b>
543011	Alkalmazottak jutalma, prémium	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
543	<b>JUTALOM, PRÉMIUM</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
547011	Egyéb nem rendszeres bér jellegű kifizetés	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00
547	<b>EGYEB NEM RNDSZERES BÉR</b>	<b>204 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>0,00</b>
54	<b>BÉRKÖLTSEGEK</b>	<b>10 621 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 621 685,00</b>	<b>0,00</b>
551011	Munkába járás térítése bérlet (közig határo)	183 696,00	0,00	183 696,00	0,00
551061	SZÉP kártya	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
551	<b>MUNKAVÁLLALÓKNAK FIZETETT SZEN</b>	<b>433 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 696,00</b>	<b>0,00</b>
559099	Természetbeni juttatások után fizetendő kt	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00
559	<b>EGYEB SZEMÉLYI KTG</b>	<b>40 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 200,00</b>	<b>0,00</b>
55	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYEB KIFIZETÉS</b>	<b>473 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473 896,00</b>	<b>0,00</b>
566012	Szociális hozzájárulási adó	1 959 759,00	0,00	1 959 759,00	0,00
566	<b>MUNKAADÓI JÁRULEK</b>	<b>1 959 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 959 759,00</b>	<b>0,00</b>
56	<b>BÉRJÁRULEKOK</b>	<b>1 959 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 959 759,00</b>	<b>0,00</b>
571011	Terv szerinti ÉCS	221 350,00	0,00	221 350,00	0,00
571	<b>TERVSZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS</b>	<b>221 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 350,00</b>	<b>0,00</b>
57	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>221 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 350,00</b>	<b>0,00</b>
5	<b>KÖLTSÉGEK</b>	<b>221 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 350,00</b>	<b>0,00</b>

### 6.2.1 Részletes információk egyösszegben

(Teljes, ráosztott hatásonként egyösszegben)

Másodlagos (tól-ig): 714101 - 719021

Hónap (tól-ig): Január - December

Számlaszám (tól-ig): 50FELO - 59FELO7

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
621101	Központi raktár	185,22	0,00	185,22	0,00
621102	Műszaki raktár	7 336,77	0,00	7 336,77	0,00
621201	Betegirányítás, recepció, kartonozó	414 063,00	0,00	414 063,00	0,00
641201	Műszaki csoport	211 654,88	0,00	211 654,88	0,00
641501	Központi kiadások	3 184 234,84	0,00	3 184 234,84	0,00
641611	Telephely Fehérvári út költségei	489 476,62	0,00	489 476,62	0,00
	<b>Kiadásfelosztás összesen</b>	<b>4 306 951,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4 306 951,33</b>	<b>0,00</b>
718241	<b>Mindösszesen:</b>	<b>18 139 286,18</b>	<b>0,00</b>	<b>18 139 286,18</b>	<b>0,00</b>

## 6.2.1 Részletes információk egyösszegben

(Teljes, ráosztott hatásonként egyösszegben)

Másodlagos (től-ig): 714101 - 719021

Hónap (től-ig): Január - December

Számlaszám (től-ig): 50FELO - 59FELO7

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
718311	Dr. Donauer Éva	0,00	0,00		
511011	Gyógyszerek költsége	14 369,00	0,00	14 369,00	0,00
511012	Magisztrális készítmény	79,00	0,00	79,00	0,00
511031	Egyszer használatos szakmai anyagok köt	11 189,00	0,00	11 189,00	0,00
511041	Kötszerek költsége	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00
511051	Fogászati anyagok költsége	90 225,00	0,00	90 225,00	0,00
511091	Fertőtlenítőszer	2 297,00	0,00	2 297,00	0,00
511101	Irodaszerek, tonerek és festékpátronok köl	363,00	0,00	363,00	0,00
511121	Nyomatványok költsége	5 051,00	0,00	5 051,00	0,00
511141	Tisztítószer	1 325,00	0,00	1 325,00	0,00
511	<b>FELHASZNÁLT ANYAGOK KÖLTSEGEI</b>	<b>126 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 608,00</b>	<b>0,00</b>
513041	Egyéb anyagok költsége	2 239,00	0,00	2 239,00	0,00
513	<b>EGYÉB ANYAGOK KÖLTSEGEI</b>	<b>2 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 239,00</b>	<b>0,00</b>
51	<b>ANYAG KÖLTSEGEK</b>	<b>128 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 847,00</b>	<b>0,00</b>
522001	Bérelti díjak költsége	11 695,00	0,00	11 695,00	0,00
522	<b>BERLETI DIJAK KÖLTSEGEI</b>	<b>11 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 695,00</b>	<b>0,00</b>
523021	Ingatlan egyéb karbantartás	367 607,00	0,00	367 607,00	0,00
523031	Szakmai gépek, eszközök karbantartása	75 652,00	0,00	75 652,00	0,00
523051	Egyéb gépek karbantartása	993,00	0,00	993,00	0,00
523081	Egyéb karbantartás	178,00	0,00	178,00	0,00
523	<b>KARBANTARTÁSI KÖLTSEGEK</b>	<b>444 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444 430,00</b>	<b>0,00</b>
528061	Egyéb egészségügyi szolgáltatások	6 462,00	0,00	6 462,00	0,00
528	<b>VÁSÁROLT SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>6 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 462,00</b>	<b>0,00</b>
529011	Vonalas telefon költsége	6 943,00	0,00	6 943,00	0,00
529021	Mobil telefon költsége	27 677,00	0,00	27 677,00	0,00
529031	Internet költsége	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
529061	Takarítási költség	164 006,88	0,00	164 006,88	0,00
529091	Veszélyes hulladék szállítás költsége	31 720,00	0,00	31 720,00	0,00
529111	Mosatói költség	5 599,00	0,00	5 599,00	0,00
529211	Csatornadíj	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00
529231	Távhőszolgáltatás	81 735,00	0,00	81 735,00	0,00
529241	Egyéb szolg. (Távfelügy., tel.közp., szenny	1 469,00	0,00	1 469,00	0,00
529261	Víz szolgáltatás költsége	7 599,00	0,00	7 599,00	0,00
529271	Elektromos áram költsége	34 095,00	0,00	34 095,00	0,00
529	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSEGE</b>	<b>393 363,88</b>	<b>0,00</b>	<b>393 363,88</b>	<b>0,00</b>
52	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>855 950,88</b>	<b>0,00</b>	<b>855 950,88</b>	<b>0,00</b>
541011	Foglalkoztatottak alappére	8 653 725,00	0,00	8 653 725,00	0,00
541013	Újbudai egészségügyi bértkiegészítés	780 253,00	0,00	780 253,00	0,00
541021	Foglalkoztatottak pótlékai	730 444,00	0,00	730 444,00	0,00
541	<b>FOGLALKOZTATOTTAK BÉRKÖLTSEG</b>	<b>10 164 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 164 422,00</b>	<b>0,00</b>
542031	Foglalkoztatottak betegszabadság miatti tá	24 721,00	0,00	24 721,00	0,00
542	<b>HELYETTESÍTÉS ÉS TULORA</b>	<b>24 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 721,00</b>	<b>0,00</b>
543011	Alkalmazottak jutalma, prémium	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
543	<b>JUTALOM, PRÉMIUM</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
545011	Megbízási díjak	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
545	<b>MEGBÍZÁSI DIJ</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>
547011	Egyéb nem rendszeres bér jellegű kifizetés	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
547	<b>EGYÉB NEM RNDSZERES BÉR</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>
54	<b>BERKÖLTSEG</b>	<b>11 505 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 505 143,00</b>	<b>0,00</b>
551061	SZÉP kártya	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
551	<b>MUNKAVALLALÓKNAK FIZETETT SZEM</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
559099	Természetbeni juttatások után fizetendő kt	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
559	<b>EGYÉB SZEMÉLYI KTG</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>
55	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS</b>	<b>345 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>0,00</b>
566012	Szociális hozzájárulási adó	2 119 892,00	0,00	2 119 892,00	0,00
566	<b>MUNKAADÓI JÁRULEK</b>	<b>2 119 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 119 892,00</b>	<b>0,00</b>
56	<b>BÉRLETI ÉS</b>	<b>2 119 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 119 892,00</b>	<b>0,00</b>

## 6.2.1 Részletes információk egyösszegben

(Teljes, ráosztott hatásonként egyösszegben)

Másodlagos (től-ig): 714101 - 719021

Hónap (től-ig): Január - December

Számlaszám (től-ig): 50FELO - 59FELO7

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
	<b>Közvetlen összesen</b>	<b>14 954 832,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14 954 832,88</b>	<b>0,00</b>
621101	Központi raktár	195,65	0,00	195,65	0,00
621102	Műszaki raktár	7 932,15	0,00	7 932,15	0,00
621201	Betegirányítás, recepció, kartonozó	437 373,60	0,00	437 373,60	0,00
641201	Műszaki csoport	223 570,46	0,00	223 570,46	0,00
641501	Központi kiadások	5 461 841,88	0,00	5 461 841,88	0,00
641693	Regős köz 6. gyermekfogászat leltárkörzet	293 559,07	0,00	293 559,07	0,00
	<b>Kiadásfelosztás összesen</b>	<b>6 424 472,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6 424 472,80</b>	<b>0,00</b>
718311	<b>Mindösszesen:</b>	<b>21 379 305,68</b>	<b>0,00</b>	<b>21 379 305,68</b>	<b>0,00</b>

## 6.2.1 Részletes információk egyösszegben

(Teljes, ráosztott hatásonként egyösszegben)

Másodlagos (tól-ig): 714101 - 719021

Hónap (tól-ig): Január - December

Számlaszám (tól-ig): 50FELO - 59FELO7

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
718321	Dr. Simon Zsófia (volt dr.Felsővályi)	0,00	0,00		
511011	Gyógyszerek költsége	29 036,00	0,00	29 036,00	0,00
511012	Magisztrális készítmény	1 256,00	0,00	1 256,00	0,00
511031	Egyszer használatos szakmai anyagok költsége	3 404,00	0,00	3 404,00	0,00
511041	Kötszerek költsége	759,00	0,00	759,00	0,00
511051	Fogászatl anyagok költsége	103 021,00	0,00	103 021,00	0,00
511091	Fertőtlenítőszer	1 729,00	0,00	1 729,00	0,00
511101	Irodaszerek, tonerek és festékepatronok költsége	3 174,00	0,00	3 174,00	0,00
511121	Nyomatványok költsége	3 486,00	0,00	3 486,00	0,00
511141	Tisztítószer	4 212,00	0,00	4 212,00	0,00
511	<b>FELHASZNALT ANYAGOK KÖLTSEGEI</b>	<b>150 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 077,00</b>	<b>0,00</b>
513041	Egyéb anyagok költsége	1 136,00	0,00	1 136,00	0,00
513	<b>EGYÉB ANYAGOK KÖLTSEGEI</b>	<b>1 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136,00</b>	<b>0,00</b>
51	<b>ANYAG KÖLTSEGEK</b>	<b>151 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 213,00</b>	<b>0,00</b>
522001	Bérleti díjak költsége	11 695,00	0,00	11 695,00	0,00
522	<b>BÉRLETI DÍJAK KÖLTSEGEI</b>	<b>11 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 695,00</b>	<b>0,00</b>
523021	Ingtatlan egyéb karbantartás	367 605,00	0,00	367 605,00	0,00
523031	Szakmai gépek, eszközök karbantartása	75 652,00	0,00	75 652,00	0,00
523051	Egyéb gépek karbantartása	992,00	0,00	992,00	0,00
523081	Egyéb karbantartás	178,00	0,00	178,00	0,00
523	<b>KARBANTARTÁSI KÖLTSEGEK</b>	<b>444 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444 427,00</b>	<b>0,00</b>
528061	Egyéb egészségügyi szolgáltatások	6 462,00	0,00	6 462,00	0,00
528	<b>VÁSÁROLT SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>6 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 462,00</b>	<b>0,00</b>
529011	Vonalas telefon költsége	6 943,00	0,00	6 943,00	0,00
529031	Internet költsége	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
529061	Takarítási költség	164 006,88	0,00	164 006,88	0,00
529091	Veszélyes hulladék szállítás költsége	31 720,00	0,00	31 720,00	0,00
529111	Mosatási költség	5 599,00	0,00	5 599,00	0,00
529211	Csatornadíj	11 517,00	0,00	11 517,00	0,00
529231	Távhőszolgáltatás	81 730,00	0,00	81 730,00	0,00
529241	Egyéb szolg. (Távfelügy., tel.közp., szenny)	1 469,00	0,00	1 469,00	0,00
529261	Víz szolgáltatás költsége	7 597,00	0,00	7 597,00	0,00
529271	Elektromos áram költsége	34 091,00	0,00	34 091,00	0,00
529	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSEGE</b>	<b>365 672,88</b>	<b>0,00</b>	<b>365 672,88</b>	<b>0,00</b>
52	<b>IGENYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>828 256,88</b>	<b>0,00</b>	<b>828 256,88</b>	<b>0,00</b>
541011	Foglalkoztatottak alapbére	2 794 765,00	0,00	2 794 765,00	0,00
541013	Újbudai egészségügyi bértkiegészítés	265 470,00	0,00	265 470,00	0,00
541021	Foglalkoztatottak pótlékai	158 409,00	0,00	158 409,00	0,00
541	<b>FOGLALKOZTATOTTAK BERKÖLTSEGE</b>	<b>3 218 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 218 644,00</b>	<b>0,00</b>
543011	Alkalmazottak jutalma, prémium	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
543	<b>JUTALOM, PRÉMIUM</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
547011	Egyéb nem rendszeres bér jellegű kifizetés	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
547	<b>EGYÉB NEM RNDSZERES BÉR</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
54	<b>BÉRKÖLTSEGEK</b>	<b>3 427 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 427 644,00</b>	<b>0,00</b>
551061	SZÉP kártya	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
551	<b>MUNKAVÁLLALÓKNAK FIZETETT SZEN</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
559099	Természetbeni juttatások után fizetendő k	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00
559	<b>EGYÉB SZEMÉLYI KTG</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>
55	<b>SZEMÉLYI JELLEGU EGYÉB KIFIZETÉS</b>	<b>172 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 500,00</b>	<b>0,00</b>
566012	Szociális hozzájárulási adó	630 259,00	0,00	630 259,00	0,00
566	<b>MUNKAADÓI JÁRULEK</b>	<b>630 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 259,00</b>	<b>0,00</b>
56	<b>BÉRJARULEKOK</b>	<b>630 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 259,00</b>	<b>0,00</b>
5	<b>KÖLTSEGEK</b>	<b>5 209 872,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5 209 872,88</b>	<b>0,00</b>
621101	Közvetlen összesen	5 209 872,88	0,00	5 209 872,88	0,00
621101	Központi raktár		0,00		0,00
621102	Műszaki raktár	118,72	0,00	118,72	0,00
621201	Belantervezés	2 763,35	0,00	2 763,35	0,00



### 6.2.1 Részletes információk egyösszegben

(Teljes, ráosztott hatásonként egyösszegben)

Másodlagos (tól-ig): 714101 - 719021

Hónap (tól-ig): Január - December

Számlaszám (tól-ig): 50FELO - 59FELO7

Számiaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
641501	Központi kiadások	2 839 313,20	0,00	2 839 313,20	0,00
641693	Regős köz 6. gyermekfogászat leltárkörzet	293 559,07	0,00	293 559,07	0,00
	<b>Kiadásfelosztás összesen</b>	<b>3 536 822,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3 536 822,56</b>	<b>0,00</b>
718321	<b>Mindösszesen:</b>	<b>8 746 695,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8 746 695,44</b>	<b>0,00</b>

## 6.2.1 Részletes információk egyösszegben

(Teljes, ráosztott hatásonként egyösszegben)

Másodlagos (től-ig): 714101 - 719021

Hónap (től-ig): Január - December

Számlaszám (től-ig): 50FELO - 59FELO7

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
718411	Dr. Ambrus Valéria	0,00	0,00		
511011	Gyógyszerek költsége	17 814,00	0,00	17 814,00	0,00
511012	Magisztrális készítmény	5 852,00	0,00	5 852,00	0,00
511031	Egyszer használatos szakmai anyagok költsége	4 484,00	0,00	4 484,00	0,00
511041	Kölszerek költsége	5 912,00	0,00	5 912,00	0,00
511051	Fogászati anyagok költsége	103 141,00	0,00	103 141,00	0,00
511091	Fertőtlenítőszer	4 539,00	0,00	4 539,00	0,00
511101	Irodaszerek, tonerek és festékepatronok költsége	2 092,00	0,00	2 092,00	0,00
511121	Nyomatványok költsége	6 661,00	0,00	6 661,00	0,00
511141	Tisztítószer költsége	7 233,00	0,00	7 233,00	0,00
511	<b>FELHASZNÁLT ANYAGOK KÖLTSEGEI</b>	<b>157 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 728,00</b>	<b>0,00</b>
513031	Fenntartási anyagok költsége	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00
513041	Egyéb anyagok költsége	852,00	0,00	852,00	0,00
513	<b>EGYÉB ANYAGOK KÖLTSEGEI</b>	<b>2 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 512,00</b>	<b>0,00</b>
51	<b>ANYAG KÖLTSEGEK</b>	<b>160 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 240,00</b>	<b>0,00</b>
523021	Ingatlan egyéb karbantartás	214 094,00	0,00	214 094,00	0,00
523031	Szakmai gépek, eszközök karbantartása	97 877,00	0,00	97 877,00	0,00
523051	Egyéb gépek karbantartása	991,00	0,00	991,00	0,00
523081	Egyéb karbantartás	178,00	0,00	178,00	0,00
523	<b>KARBANTARTÁSI KÖLTSEGEK</b>	<b>313 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 140,00</b>	<b>0,00</b>
528061	Egyéb egészségügyi szolgáltatások	6 463,00	0,00	6 463,00	0,00
528	<b>VÁSÁROLT SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>6 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 463,00</b>	<b>0,00</b>
529011	Vonalas telefon költsége	2 935,00	0,00	2 935,00	0,00
529031	Internet költsége	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
529061	Takarítási költség	127 380,21	0,00	127 380,21	0,00
529091	Veszélyes hulladék szállítás költsége	28 960,00	0,00	28 960,00	0,00
529111	Mosatási költség	3 534,00	0,00	3 534,00	0,00
529	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSEGE</b>	<b>183 809,21</b>	<b>0,00</b>	<b>183 809,21</b>	<b>0,00</b>
52	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>503 412,21</b>	<b>0,00</b>	<b>503 412,21</b>	<b>0,00</b>
541011	Foglalkoztatottak alapbére	6 878 415,00	0,00	6 878 415,00	0,00
541013	Újbudai egészségügyi bérkiegészítés	510 194,00	0,00	510 194,00	0,00
541021	Foglalkoztatottak pótlékai	256 197,00	0,00	256 197,00	0,00
541	<b>FOGLALKOZTATOTTAK BÉRKÖLTSEGE</b>	<b>7 644 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 644 806,00</b>	<b>0,00</b>
542031	Foglalkoztatottak betegszabadság miatti tá	128 455,00	0,00	128 455,00	0,00
542	<b>HELYETTESÍTÉS ÉS TULÓRA</b>	<b>128 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 455,00</b>	<b>0,00</b>
543011	Alkalmazottak jutalma, prémium	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
543	<b>JUTALOM, PRÉMIUM</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
54	<b>BÉRKÖLTSEGEK</b>	<b>8 073 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 073 261,00</b>	<b>0,00</b>
551061	SZÉP kártya	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
551	<b>MUNKAVÁLLALÓKNAK FIZETETT SZEMÉLYI KÖLTSEGEK</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
559099	Természetbeni juttatások után fizetendő k	24 525,00	0,00	24 525,00	0,00
559	<b>EGYÉB SZEMÉLYI KÖLTSEGEK</b>	<b>24 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 525,00</b>	<b>0,00</b>
55	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>174 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 525,00</b>	<b>0,00</b>
5	<b>KÖLTSEGEK</b>	<b>8 911 438,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8 911 438,21</b>	<b>0,00</b>
621101	Közvetlen összesen	8 911 438,21	0,00	8 911 438,21	0,00
621102	Központi raktár	190,38	0,00	190,38	0,00
621201	Műszaki raktár	4 726,69	0,00	4 726,69	0,00
641201	Betegirányítás, recepció, kartonozó	425 598,82	0,00	425 598,82	0,00
641501	Műszaki csoport	217 551,59	0,00	217 551,59	0,00
641694	Központi kiadások	3 210 999,37	0,00	3 210 999,37	0,00
641694	Köbölkút 27 gyermekfogászat leltárkörzet	342 283,41	0,00	342 283,41	0,00
	<b>Kiadásfelosztás összesen</b>	<b>4 201 350,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4 201 350,27</b>	<b>0,00</b>
718411	<b>Mindösszesen:</b>	<b>13 112 788,48</b>	<b>0,00</b>	<b>13 112 788,48</b>	<b>0,00</b>

### 6.2.1 Részletes információk egyösszegben

(Teljes, ráosztott hatásonként egyösszegben)

Másodlagos (tól-ig): 714101 - 719021

Hónap (tól-ig): Január - December

Számlaszám (tól-ig): 50FELO - 59FELO7

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
718421	dr Tóth Henrietta	0,00	0,00		
513031	Fenntartási anyagok költsége	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00
513	<b>EGYÉB ANYAGOK KÖLTSEGEI</b>	<b>1 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 660,00</b>	<b>0,00</b>
51	<b>ANYAG KÖLTSEGEK</b>	<b>1 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 660,00</b>	<b>0,00</b>
523021	Ingatlan egyéb karbantartás	214 094,00	0,00	214 094,00	0,00
523031	Szakmai gépek, eszközök karbantartása	97 877,00	0,00	97 877,00	0,00
523051	Egyéb gépek karbantartása	991,00	0,00	991,00	0,00
523081	Egyéb karbantartás	178,00	0,00	178,00	0,00
523	<b>KARBANTARTÁSI KÖLTSEGEK</b>	<b>313 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 140,00</b>	<b>0,00</b>
528061	Egyéb egészségügyi szolgáltatások	6 463,00	0,00	6 463,00	0,00
528	<b>VASÁROLT SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>6 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 463,00</b>	<b>0,00</b>
529011	Vonalas telefon költsége	2 935,00	0,00	2 935,00	0,00
529031	Internet költsége	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
529061	Takarítási költség	127 380,21	0,00	127 380,21	0,00
529091	Veszélyes hulladék szállítás költsége	28 960,00	0,00	28 960,00	0,00
529111	Mosatási költség	3 534,00	0,00	3 534,00	0,00
529	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSEGE</b>	<b>183 809,21</b>	<b>0,00</b>	<b>183 809,21</b>	<b>0,00</b>
52	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>503 412,21</b>	<b>0,00</b>	<b>503 412,21</b>	<b>0,00</b>
541011	Foglalkoztatottak alapbére	5 791 957,00	0,00	5 791 957,00	0,00
541013	Újbudai egészségügyi bérkiegészítés	498 700,00	0,00	498 700,00	0,00
541021	Foglalkoztatottak póllékai	110 227,00	0,00	110 227,00	0,00
541	<b>FOGLALKOZTATOTTAK BÉRKÖLTSEGE</b>	<b>6 400 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400 884,00</b>	<b>0,00</b>
543011	Alkalmazottak jutalma, prémium	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
543	<b>JUTALOM, PREMIUM</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
54	<b>BÉRKÖLTSEGEK</b>	<b>6 700 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 700 884,00</b>	<b>0,00</b>
551061	SZÉP kártya	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
551	<b>MUNKAVÁLLALÓKNAK FIZETETT SZEN</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
559099	Természetbeni juttatások után fizetendő k	24 525,00	0,00	24 525,00	0,00
559	<b>EGYÉB SZEMÉLYI KTG</b>	<b>24 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 525,00</b>	<b>0,00</b>
55	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS</b>	<b>174 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 525,00</b>	<b>0,00</b>
566012	Szociális hozzájárulási adó	1 245 274,00	0,00	1 245 274,00	0,00
566	<b>MUNKAADÓI JÁRULÉK</b>	<b>1 245 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 245 274,00</b>	<b>0,00</b>
56	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>1 245 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 245 274,00</b>	<b>0,00</b>
5	<b>KÖLTSEGEK</b>	<b>8 625 755,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8 625 755,21</b>	<b>0,00</b>
	Közvetlen összesen	8 625 755,21	0,00	8 625 755,21	0,00
621101	Központi raktár	0,60	0,00	0,60	0,00
621102	Műszaki raktár	4 575,16	0,00	4 575,16	0,00
621201	Betegirányítás, recepció, kartonozó	1 334,47	0,00	1 334,47	0,00
641201	Műszaki csoport	682,14	0,00	682,14	0,00
641501	Központi kiadások	1 959 796,81	0,00	1 959 796,81	0,00
641694	Köbölkút 27 gyermekfogászat leltárkörzet	342 283,41	0,00	342 283,41	0,00
	Kiadásfelosztás összesen	2 308 672,59	0,00	2 308 672,59	0,00
718421	<b>Mindösszesen:</b>	<b>10 934 427,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10 934 427,80</b>	<b>0,00</b>

## 6.2.1 Részletes információk egyösszegeben

(Teljes, ráosztott hatosonként egyösszegeben)

Másodlagos (től-ig): 714101 - 719021

Hónap (től-ig): Január - December

Számlaszám (től-ig): 50FELO - 59FELO7

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
718511	Szájsebészet I.	0,00	0,00		
522001	Bérelti díjak költsége	573,00	0,00	573,00	0,00
522	<b>BÉRELTI DIJAK KÖLTSÉGEI</b>	<b>573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573,00</b>	<b>0,00</b>
523031	Szakmai gépek, eszközök karbantartása	92 348,00	0,00	92 348,00	0,00
523051	Egyéb gépek karbantartása	9,00	0,00	9,00	0,00
523071	Kert és növény karbantartása	262,00	0,00	262,00	0,00
523	<b>KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK</b>	<b>92 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 619,00</b>	<b>0,00</b>
528051	Vállalkozó szakorvosok (vásárolt közszolgálat)	7 794 000,00	0,00	7 794 000,00	0,00
528052	Újbudai Egészségügyi Bérkiegészítés (Váli)	2 232 000,00	0,00	2 232 000,00	0,00
528	<b>VÁSÁROLT SZAKMAI SZOLGALTATÁS</b>	<b>10 026 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 026 000,00</b>	<b>0,00</b>
529011	Vonalas telefon költsége	192,00	0,00	192,00	0,00
529061	Takarítási költség	85 602,79	0,00	85 602,79	0,00
529071	Féregtelenítési költség	360,00	0,00	360,00	0,00
529081	Kommunális hulladék szállítási költség	3 808,00	0,00	3 808,00	0,00
529091	Veszélyes hulladék szállítás költsége	50 782,00	0,00	50 782,00	0,00
529111	Mosatási költség	23 437,00	0,00	23 437,00	0,00
529141	Biztonsági szolgálat költsége	56 636,83	0,00	56 636,83	0,00
529211	Csatornadíj	2 062,00	0,00	2 062,00	0,00
529231	Távhőszolgáltatás	48 783,00	0,00	48 783,00	0,00
529241	Egyéb szolg. (Távfelügy., tel.közp., szenny)	72,00	0,00	72,00	0,00
529261	Víz szolgáltatás költsége	1 318,00	0,00	1 318,00	0,00
529271	Elektromos áram költsége	21 532,00	0,00	21 532,00	0,00
529	<b>EGYEB SZOLGALTATÁS KÖLTSÉGE</b>	<b>294 585,61</b>	<b>0,00</b>	<b>294 585,61</b>	<b>0,00</b>
52	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGALTATÁSOK</b>	<b>10 413 777,61</b>	<b>0,00</b>	<b>10 413 777,61</b>	<b>0,00</b>
541011	Foglalkoztatottak alapbére	3 173 556,00	0,00	3 173 556,00	0,00
541013	Újbudai egészségügyi bérkiegészítés	300 196,00	0,00	300 196,00	0,00
541021	Foglalkoztatottak pótlékai	201 276,00	0,00	201 276,00	0,00
541	<b>FOGLALKOZTATOTTAK BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>3 675 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 675 028,00</b>	<b>0,00</b>
542031	Foglalkoztatottak betegszabadság miatti tá	109 200,00	0,00	109 200,00	0,00
542	<b>HELYETTESÍTÉS ES TULÓRA</b>	<b>109 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 200,00</b>	<b>0,00</b>
543011	Alkalmazottak jutalma, prémium	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
543	<b>JUTALOM, PREMIUM</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
547011	Egyéb nem rendszeres bér jellegű kifizetés	474 000,00	0,00	474 000,00	0,00
547	<b>EGYEB NEM RNDSZERES BÉR</b>	<b>474 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474 000,00</b>	<b>0,00</b>
54	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>4 458 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 458 228,00</b>	<b>0,00</b>
551061	SZÉP kártya	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
551	<b>MUNKAVÁLLALÓKNAK FIZETETT SZEN</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
559099	Természetbeni juttatások után fizetendő kt	24 525,00	0,00	24 525,00	0,00
559	<b>EGYEB SZEMÉLYI KTG</b>	<b>24 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 525,00</b>	<b>0,00</b>
55	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYEB KIFIZETÉS</b>	<b>174 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 525,00</b>	<b>0,00</b>
566012	Szociális hozzájárulási adó	613 131,00	0,00	613 131,00	0,00
566	<b>MUNKAADÓI JÁRULÉK</b>	<b>613 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613 131,00</b>	<b>0,00</b>
56	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>613 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613 131,00</b>	<b>0,00</b>
5	<b>KÖLTSÉGEK</b>	<b>15 659 661,61</b>	<b>0,00</b>	<b>15 659 661,61</b>	<b>0,00</b>
	<b>Közvetlen összesen</b>	<b>15 659 661,61</b>	<b>0,00</b>	<b>15 659 661,61</b>	<b>0,00</b>
621101	Központi raktár	200,48	0,00	200,48	0,00
621102	Műszaki raktár	8 305,99	0,00	8 305,99	0,00
621201	Betegirányítás, recepció, kartonozó	448 167,98	0,00	448 167,98	0,00
641201	Műszaki csoport	229 088,18	0,00	229 088,18	0,00
641501	Központi kiadások	3 263 365,54	0,00	3 263 365,54	0,00
641611	Telephely Fehérvári út költségei	529 793,17	0,00	529 793,17	0,00
	<b>Kiadásfelosztás összesen</b>	<b>4 478 921,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4 478 921,34</b>	<b>0,00</b>
718511	<b>Mindösszesen:</b>	<b>20 138 582,95</b>	<b>0,00</b>	<b>20 138 582,95</b>	<b>0,00</b>

## 6.2.1 Részletes információk egyösszegben

(Teljes, ráosztott hatásonként egyösszegben)

Másodlagos (tól-ig): 714101 - 719021

Hónap (tól-ig): Január - December

Számlaszám (tól-ig): 50FELO - 59FELO7

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
718521	Szájsebészet II.	0,00	0,00		
511011	Gyógyszerek költsége	351 641,00	0,00	351 641,00	0,00
511012	Magisztrális készítmény	4 385,00	0,00	4 385,00	0,00
511031	Egyszer használatos szakmai anyagok költsége	420 078,00	0,00	420 078,00	0,00
511041	Kötszerek költsége	96 308,00	0,00	96 308,00	0,00
511051	Fogászati anyagok költsége	97 896,00	0,00	97 896,00	0,00
511091	Fertőtlenítőszer	22 510,00	0,00	22 510,00	0,00
511101	Irodaszerek, tonerek és festékpátronok költsége	39 986,00	0,00	39 986,00	0,00
511121	Nyomatványok költsége	26 172,00	0,00	26 172,00	0,00
511141	Tisztítószer költsége	33 109,00	0,00	33 109,00	0,00
511161	Munkaruha, védőruha költsége	36 311,00	0,00	36 311,00	0,00
511	<b>FELHASZNÁLT ANYAGOK KÖLTSEGEI</b>	<b>1 128 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 128 396,00</b>	<b>0,00</b>
513041	Egyéb anyagok költsége	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00
513	<b>EGYEB ANYAGOK KÖLTSEGEI</b>	<b>2 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 840,00</b>	<b>0,00</b>
51	<b>ANYAG KÖLTSEGEK</b>	<b>1 131 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 131 236,00</b>	<b>0,00</b>
522001	Bérleti díjak költsége	1 426,00	0,00	1 426,00	0,00
522	<b>BÉRLETI DÍJAK KÖLTSEGEI</b>	<b>1 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 426,00</b>	<b>0,00</b>
523031	Szakmai gépek, eszközök karbantartása	106 769,00	0,00	106 769,00	0,00
523051	Egyéb gépek karbantartása	9,00	0,00	9,00	0,00
523071	Kert és növény karbantartása	258,00	0,00	258,00	0,00
523	<b>KARBANTARTÁSI KÖLTSEGEK</b>	<b>107 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 036,00</b>	<b>0,00</b>
528051	Vállalkozó szakorvosok (vásárolt közszolg.)	2 628 000,00	0,00	2 628 000,00	0,00
528052	Újbudai Egészségügyi Bérkiegészítés (Váll)	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00
528	<b>VÁSÁROLT SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>3 498 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 498 000,00</b>	<b>0,00</b>
529011	Vonalas telefon költsége	1 037,00	0,00	1 037,00	0,00
529021	Mobil telefon költsége	29 811,00	0,00	29 811,00	0,00
529061	Takarítási költség	90 823,55	0,00	90 823,55	0,00
529071	Féregtelenítési költség	900,00	0,00	900,00	0,00
529081	Kommunális hulladék szállítási költség	9 523,00	0,00	9 523,00	0,00
529091	Veszélyes hulladék szállítás költsége	44 530,00	0,00	44 530,00	0,00
529111	Mosatói költség	21 412,00	0,00	21 412,00	0,00
529141	Biztonsági szolgálat költsége	61 358,83	0,00	61 358,83	0,00
529211	Csatornadíj	1 752,00	0,00	1 752,00	0,00
529231	Táv hőszolgáltatás	48 568,00	0,00	48 568,00	0,00
529241	Egyéb szolg. (Távfelügy., tel.közp., szenny)	7 595,00	0,00	7 595,00	0,00
529261	Víz szolgáltatás költsége	1 122,00	0,00	1 122,00	0,00
529271	Elektromos áram költsége	19 740,00	0,00	19 740,00	0,00
529	<b>EGYEB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSEGE</b>	<b>338 172,37</b>	<b>0,00</b>	<b>338 172,37</b>	<b>0,00</b>
52	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>3 944 634,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3 944 634,37</b>	<b>0,00</b>
541011	Foglalkoztatottak alapbére	6 845 317,00	0,00	6 845 317,00	0,00
541013	Újbudai egészségügyi bérkiegészítés	628 943,00	0,00	628 943,00	0,00
541021	Foglalkoztatottak pótlékai	838 464,00	0,00	838 464,00	0,00
541	<b>FOGLALKOZTATOTTAK BÉRKÖLTSEGE</b>	<b>8 312 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 312 724,00</b>	<b>0,00</b>
542031	Foglalkoztatottak betegszabadság miatti tá	64 133,00	0,00	64 133,00	0,00
542	<b>HELYETTESÍTÉS ÉS TULÓRA</b>	<b>64 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 133,00</b>	<b>0,00</b>
543011	Alkalmazottak jutalma, prémium	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00
543	<b>JUTALOM, PRÉMIUM</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>
547011	Egyéb nem rendszeres bér jellegű kifizetés	455 090,00	0,00	455 090,00	0,00
547	<b>EGYEB NEM RENDSZERES BÉR</b>	<b>455 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 090,00</b>	<b>0,00</b>
54	<b>BERKÖLTSEGEK</b>	<b>9 151 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 151 947,00</b>	<b>0,00</b>
551061	SZÉP kártya	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
551	<b>MUNKAVÁLLALÓKNAK FIZETETT SZEN</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>
559099	Természetbeni juttatások után fizetendő kt	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
559	<b>EGYEB SZEMÉLYI KTG</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>
55	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYEB KIFIZETÉS</b>	<b>184 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>0,00</b>
566012	Szociális hozzájárulási adó	755 410,00	0,00	755 410,00	0,00
566	<b>SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>755 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755 410,00</b>	<b>0,00</b>

## 6.2.1 Részletes információk egyösszegben

(Teljes, ráosztott hatásonként egyösszegben)

Másodlagos (tól-ig): 714101 - 719021

Hónap (tól-ig): Január - December

Számlaszám (tól-ig): 50FELO - 59FELO7

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
571011	Terv szerinti ÉCS	812 558,00	0,00	812 558,00	0,00
571	TERVSZERINTI ERTEKCSOKKENES	812 558,00	0,00	812 558,00	0,00
572011	Kisértékű TE. elszámolt ÉCS	39 920,00	0,00	39 920,00	0,00
572	HASZNÁLATBA VETELKOR EGYÖSSZE	39 920,00	0,00	39 920,00	0,00
57	ERTEKCSOKKENESI LEIRAS	852 478,00	0,00	852 478,00	0,00
5	KÖLTSÉGEK	16 019 705,37	0,00	16 019 705,37	0,00
	Közvetlen összesen	16 019 705,37	0,00	16 019 705,37	0,00
621101	Központi raktár	255,59	0,00	255,59	0,00
621102	Műszaki raktár	8 496,96	0,00	8 496,96	0,00
621201	Betegirányítás, recepció, kartonozó	571 380,31	0,00	571 380,31	0,00
641201	Műszaki csoport	292 070,12	0,00	292 070,12	0,00
641501	Központi kiadások	3 549 243,78	0,00	3 549 243,78	0,00
641611	Telephely Fehérvári út költségei	675 446,26	0,00	675 446,26	0,00
	Kiadásfelosztás összesen	5 096 893,03	0,00	5 096 893,03	0,00
718521	Mindösszesen:	21 116 598,40	0,00	21 116 598,40	0,00

### 6.2.1 Részletes információk egyösszegben

(Teljes, ráosztott hatásonként egyösszegben)

Másodlagos (tól-ig): 714101 - 719021

Hónap (tól-ig):

Január - December

Számlaszám (tól-ig): 50FELO - 59FELO7

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
718531	Dr. Kovács Béla - szájszb. (ne használju	0,00	0,00		
523031	Szakmai gépek, eszközök karbantartása	12 482,00	0,00	12 482,00	0,00
523	<b>KARBANTARTASI KÖLTSEGEK</b>	12 482,00	0,00	12 482,00	0,00
529071	Féregtelenítési költség	540,00	0,00	540,00	0,00
529	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSEGE</b>	540,00	0,00	540,00	0,00
52	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	13 022,00	0,00	13 022,00	0,00
5	<b>KÖLTSEGEK</b>	13 022,00	0,00	13 022,00	0,00
	Közvetlen összesen	13 022,00	0,00	13 022,00	0,00
621102	Műszaki raktár	6,91	0,00	6,91	0,00
	Kiadásfelosztás összesen	6,91	0,00	6,91	0,00
718531	<b>Mindösszesen:</b>	13 028,91	0,00	13 028,91	0,00

## 6.2.1 Részletes információk egyösszegben

(Teljes, rászott hatosonként egyösszegben)

Másodlagos (tól-ig): 714101 - 719021

Hónap (tól-ig):

Január - December

Számlaszám (tól-ig): 50FELO - 59FELO7

Számiaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
718541	Dr. Pócsai Zsófia Ágnes (ne használjuk)	0,00	0,00		
523031	Szakmai gépek, eszközök karbantartása	9 062,00	0,00	9 062,00	0,00
523	<b>KARBANTARTÁSI KÖLTSEGEK</b>	9 062,00	0,00	9 062,00	0,00
529081	Kommunális hulladék szállítási költség	2 352,00	0,00	2 352,00	0,00
529	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSEGE</b>	2 352,00	0,00	2 352,00	0,00
52	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	11 414,00	0,00	11 414,00	0,00
5	<b>KÖLTSEGEK</b>	11 414,00	0,00	11 414,00	0,00
	Közvetlen összesen	11 414,00	0,00	11 414,00	0,00
621102	Műszaki raktár	6,05	0,00	6,05	0,00
	Kiadásfelosztás összesen	6,05	0,00	6,05	0,00
718541	<b>Mindösszesen:</b>	11 420,05	0,00	11 420,05	0,00



## 6.2.1 Részletes információk egyösszegeben

(Teljes, rászórtott hatosonként egyösszegeben)

Másodlagos (tól-ig): 714101 - 719021

Hónap (tól-ig): Január - December

Számlaszám (tól-ig): 50FELO - 59FELO7

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
718621	Fehérvári úti fogrontgen	0,00	0,00		
511031	Egyszer használatos szakmai anyagok köl	74 476,00	0,00	74 476,00	0,00
511041	Kötszerek költsége	8 245,00	0,00	8 245,00	0,00
511051	Fogászati anyagok költsége	9 096,00	0,00	9 096,00	0,00
511101	Irodaszerek, tonerek és festékpátronok köl	271 154,00	0,00	271 154,00	0,00
511141	Tisztítószeres költsége	9 814,00	0,00	9 814,00	0,00
511	<b>FELHASZNALT ANYAGOK KÖLTSEGEI</b>	<b>372 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 785,00</b>	<b>0,00</b>
513041	Egyéb anyagok költsége	852,00	0,00	852,00	0,00
513	<b>EGYÉB ANYAGOK KÖLTSEGEI</b>	<b>852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852,00</b>	<b>0,00</b>
51	<b>ANYAG KÖLTSEGEK</b>	<b>373 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 637,00</b>	<b>0,00</b>
522001	Bérelti díjak költsége	1 991,00	0,00	1 991,00	0,00
522	<b>BÉRELTI DÍJAK KÖLTSEGEI</b>	<b>1 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 991,00</b>	<b>0,00</b>
523031	Szakmai gépek, eszközök karbantartása	392 100,00	0,00	392 100,00	0,00
523051	Egyéb gépek karbantartása	127,00	0,00	127,00	0,00
523071	Kert és növény karbantartása	516,00	0,00	516,00	0,00
523	<b>KARBANTARTÁSI KÖLTSEGEK</b>	<b>392 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392 743,00</b>	<b>0,00</b>
529021	Mobil telefon költsége	29 811,00	0,00	29 811,00	0,00
529061	Takarítási költség	156 381,00	0,00	156 381,00	0,00
529071	Féregtelenítési költség	450,00	0,00	450,00	0,00
529081	Kommunális hulladék szállítási költség	15 683,00	0,00	15 683,00	0,00
529091	Veszélyes hulladék szállítás költsége	43 223,00	0,00	43 223,00	0,00
529111	Mosatási költség	777,00	0,00	777,00	0,00
529141	Biztonsági szolgálat költsége	118 017,59	0,00	118 017,59	0,00
529211	Csatornadíj	3 179,00	0,00	3 179,00	0,00
529231	Távhőszolgáltatás	60 030,00	0,00	60 030,00	0,00
529241	Egyéb szolg. (Távfelügy., tel.közp., szenny	10 166,00	0,00	10 166,00	0,00
529261	Víz szolgáltatás költsége	2 032,00	0,00	2 032,00	0,00
529271	Elektromos áram költsége	18 032,00	0,00	18 032,00	0,00
529	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSEGE</b>	<b>457 781,59</b>	<b>0,00</b>	<b>457 781,59</b>	<b>0,00</b>
52	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>852 515,59</b>	<b>0,00</b>	<b>852 515,59</b>	<b>0,00</b>
541011	Foglalkoztatottak alapszáma	5 625 273,00	0,00	5 625 273,00	0,00
541013	Újbudai egészségügyi bérkiegészítés	511 413,00	0,00	511 413,00	0,00
541021	Foglalkoztatottak pótlékai	1 031 638,00	0,00	1 031 638,00	0,00
541	<b>FOGLALKOZTATOTTAK BÉRKÖLTSEGE</b>	<b>7 168 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 168 324,00</b>	<b>0,00</b>
542031	Foglalkoztatottak betegszabadság miatti tá	45 389,00	0,00	45 389,00	0,00
542	<b>HELYETTESÍTÉS ES TULÓRA</b>	<b>45 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 389,00</b>	<b>0,00</b>
543011	Alkalmazottak jutalma, prémium	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
543	<b>JUTALOM, PRÉMIUM</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
54	<b>BÉRKÖLTSEG</b>	<b>7 613 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 613 713,00</b>	<b>0,00</b>
551011	Munkába járás térítése bérlet (közíg határc	134 332,00	0,00	134 332,00	0,00
551061	SZÉP kártya	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
551	<b>MUNKAVÁLLALÓKNAK FIZETETT SZEN</b>	<b>434 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 332,00</b>	<b>0,00</b>
559099	Természetbeni juttatások után fizetendő kt	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
559	<b>EGYÉB SZEMÉLYI KTG</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>
55	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS</b>	<b>479 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479 332,00</b>	<b>0,00</b>
566012	Szociális hozzájárulási adó	101 780,00	0,00	101 780,00	0,00
566	<b>MUNKAADÓI JARULEK</b>	<b>101 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 780,00</b>	<b>0,00</b>
56	<b>BÉRJARULEKOK</b>	<b>101 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 780,00</b>	<b>0,00</b>
571011	Terv szerinti ÉCS	547 124,00	0,00	547 124,00	0,00
571	<b>TERVSZERINTI ÉRTÉKSÖKKENES</b>	<b>547 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 124,00</b>	<b>0,00</b>
57	<b>ÉRTEKSÖKKENESI LEIRAS</b>	<b>547 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 124,00</b>	<b>0,00</b>
5	<b>KÖLTSEGEK</b>	<b>9 968 101,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9 968 101,59</b>	<b>0,00</b>
	<b>Közvetlen összesen</b>	<b>9 968 101,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9 968 101,59</b>	<b>0,00</b>
621101	Központi raktár	188,03	0,00	188,03	0,00
621102	Műszaki raktár	5 287,15	0,00	5 287,15	0,00
621201	Betegirányítás, recepció, kartonozó	420 338,41	0,00	420 338,41	0,00
641201	Műszaki raktár				

### 6.2.1 Részletes információk egyösszegben

(Teljes, ráosztott hatásonként egyösszegben)

Másodlagos (tól-ig): 714101 - 719021

Hónap (tól-ig): Január - December

Számlaszám (tól-ig): 50FELO - 59FELO7

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
641611	Telephely Fehérvári út költségei	496 894,97	0,00	496 894,97	0,00
	Kiadásfelosztás összesen	4 336 365,67	0,00	4 336 365,67	0,00
718621	Mindösszesen:	14 304 467,26	0,00	14 304 467,26	0,00

## 6.2.1 Részletes információk egyösszegben

(Teljes, ráosztott hatásonként egyösszegben)

Másodlagos (tól-ig): 714101 - 719021

Hónap (tól-ig): Január - December

Számlaszám (tól-ig): 50FELO - 59FELO7

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
719011	Felnőtt és gyermek ügyeleti ellátás	0,00	0,00		
528021	Ügyeleti szolg költsége (vásárolt közszolg)	90 816 904,00	0,00	90 816 904,00	0,00
528	VASAROLT SZAKMAI SZOLGALTATÁS	90 816 904,00	0,00	90 816 904,00	0,00
529011	Vonalas telefon költsége	1 864,00	0,00	1 864,00	0,00
529031	Internet költsége	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
529	EGYÉB SZOLGALTATÁS KÖLTSEGE	43 864,00	0,00	43 864,00	0,00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGALTATÁSOK	90 860 768,00	0,00	90 860 768,00	0,00
5	KÖLTSEGEK	90 860 768,00	0,00	90 860 768,00	0,00
	Közvetlen összesen	90 860 768,00	0,00	90 860 768,00	0,00
621101	Központi raktár	2 012,53	0,00	2 012,53	0,00
621102	Műszaki raktár	48 193,18	0,00	48 193,18	0,00
621201	Betegirányítás, recepció, kartonozó	4 499 033,02	0,00	4 499 033,02	0,00
641201	Műszaki csoport	2 299 752,16	0,00	2 299 752,16	0,00
641501	Központi kiadások	12 662 217,89	0,00	12 662 217,89	0,00
	Kiadásfelosztás összesen	19 511 208,79	0,00	19 511 208,79	0,00
719011	Mindösszesen:	110 371 976,79	0,00	110 371 976,79	0,00

### 6.2.1 Részletes információk egyösszegben

(Teljes, ráosztott hatásonként egyösszegben)

Másodlagos (tól-ig): 714101 - 719021

Hónap (tól-ig): Január - December

Számlaszám (tól-ig): 50FELO - 59FELO7

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
719021	Gyermek ügyeleti ellátás (Fehérvári út 1.	0,00	0,00		
522001	Bérelti díjak költsége	22 760,00	0,00	22 760,00	0,00
<b>522</b>	<b>BÉRELETI DIJAK KÖLTSEGEI</b>	<b>22 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 760,00</b>	<b>0,00</b>
529061	Takarítási költség	1 161 561,60	0,00	1 161 561,60	0,00
529071	Féregtelenítési költség	10 689,00	0,00	10 689,00	0,00
529081	Kommunális hulladék szállítási költség	98 853,00	0,00	98 853,00	0,00
529091	Veszélyes hulladék szállítás költsége	510,00	0,00	510,00	0,00
529141	Biztonsági szolgálat költsége	753 289,87	0,00	753 289,87	0,00
529211	Csatornadíj	10 764,00	0,00	10 764,00	0,00
529231	Táv hőszolgáltatás	593 346,00	0,00	593 346,00	0,00
529241	Egyéb szolg. (Távfelügy., tel.közp., szenny	365,00	0,00	365,00	0,00
529261	Víz szolgáltatás költsége	82 071,00	0,00	82 071,00	0,00
529271	Elektromos áram költsége	810 667,00	0,00	810 667,00	0,00
<b>529</b>	<b>EGYEB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSEGE</b>	<b>3 522 116,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3 522 116,47</b>	<b>0,00</b>
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>3 544 876,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3 544 876,47</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>KÖLTSEGEK</b>	<b>3 544 876,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3 544 876,47</b>	<b>0,00</b>
	<b>Közvetlen összesen</b>	<b>3 544 876,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3 544 876,47</b>	<b>0,00</b>
621101	Központi raktár	60,80	0,00	60,80	0,00
621102	Műszaki raktár	1 880,23	0,00	1 880,23	0,00
621201	Betegirányítás, recepció, kartonozó	135 929,99	0,00	135 929,99	0,00
641201	Műszaki csoport	69 482,77	0,00	69 482,77	0,00
641501	Központi kiadások	1 427 147,64	0,00	1 427 147,64	0,00
641611	Telephely Fehérvári út költségei	160 687,02	0,00	160 687,02	0,00
	<b>Kiadásfelosztás összesen</b>	<b>1 795 188,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 795 188,45</b>	<b>0,00</b>
<b>719021</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>5 340 064,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5 340 064,92</b>	<b>0,00</b>

## Egyéb pénzeszköz-átadási szerződés

amely létrejött egyrészről

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Adószám: 15735746-2-43

Bankszámlaszám: 11784009-15511001

KSH-szám: 15735746-8411-321-01

képviseli: **dr. Hoffmann Tamás** polgármester,

mint pénzeszközt átadó, a továbbiakban: **Önkormányzat**,

másfelől

**Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.**

Székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.

Cégjegyzékszám: 01-09-913332

Adószám: 21814097-2-43

képviseli: **dr. Kóti Tamás** ügyvezető

mint Kedvezményezett, a továbbiakban **Kedvezményezett** között az alábbiak szerint:

1. Az Önkormányzat a **IV-480/11/13/2019.** számon iktatott egyedi kérelem alapján, az **1/2019. (I. 22.) XI. ÖK.** számú döntésével Kedvezményezett részére a 3. pontban megnevezett működési célra, **248 000 000 Ft** összegű pénzeszközt biztosít.
2. A benyújtott igénylésben foglaltak jelen megállapodás részét képezik.
3. A pénzeszköz Budapest Főváros XI. kerület Újbuda lakossága egészségügyi ellátásának céljaira, az *alapellátás működési valamint személyi-, járulék- és dologi kiadásaira*, az alapellátás működési tevékenységéhez kapcsolódó maximum **200.000 Ft/db** kis értékű tárgyi eszköz beszerzésére, továbbá a volt közalkalmazotti dolgozók *bérrakorrekciójára* fordítható, összege **158 000 000-Ft**. A 2019. évben bevezetésre kerül az *Újbudai egészségügyi támogatás*, egy Újbudához köthető jövedelem kiegészítés, amely személyi jellegű kiadások és azok járulék terheit tartalmazza. A bevezetésének célja, hogy az egészségügyben tapasztalható munkaerő piaci helyzetet orvosolja, segítségül szolgál a hiányzó szakemberek megnyerésében és a jelenlegi munkaerő megtartásában.

Mértéke az alap és szakellátás terén a különböző foglalkoztatási módban, alkalmazottat és vállalkozót egyaránt érintő orvosok esetében **50 eFt/hó**, védőnők **40 eFt/hó**, gyógytornászok, pszichológusok **30 eFt/hó**, asszisztensek és egészségügyi adminisztrátorok **25 eFt/hó**, a megbízással jogviszonyban állók **1-2 eFt/óra**, közreműködők **1-2 eFt/óra**, a gazdasági-műszaki területen dolgozók esetében max. **40 eFt**. Az önkormányzat a 1/2019. (I. 22.) XI. ÖK.



számú költségvetési rendeletében erre a célra összesen **90 000 000-Ft** forrást biztosít, az alábbiak szerint:

**Kötelező feladat ellátására:**

- Működési finanszírozás: 138 000 000 Ft  
*Ebből*
- Háziorvosi alapellátás
- Háziorvosi ügyeleti ellátás
- Fogorvosi alapellátás
- Család és névvelmi egészségügyi gondozás
- Ifjúság - egészségügyi gondozás
- A kerület óvodásainak gyermekortopédiai és talpdiagnosztikai szűrése

**Önként vállalt feladat ellátására:**

- Volt közalkalmazott dolgozók bérkorrekciója: 20 000 000 Ft  
**Összesen:** **158 000 000 Ft**
- Újbudai egészségügyi támogatás 90 000 000 Ft  
**Összesen:** **248 000 000 Ft**

A felhasználás megvalósításának helye: Újbuda területe

A megvalósítás időtartama **2019.01.01.** napjától **2019.12.31.** napjáig tart. Az összeget Kedvezményezett a fentiekben meghatározott céltól eltérően nem használhatja fel.

4. Az Önkormányzat Kedvezményezett részére a 3. pontban rögzített cél megvalósítására **248 000 000 Ft**, azaz **Kettőszáznegyvennyolcmillió** forint vissza nem térítendő működési célú pénzeszközt biztosít.

5. A kifizetés pénzáttalással történik a Kedvezményezett **11711041-20924708-00000000** számú OTP Bank Önkormányzati Fiók (cím: 1054 Budapest, Báthory u. 5-9.) pénzügyintézetnél vezetett számlájára, melyet az Önkormányzat jelen szerződés aláírását követően az alábbi ütemezés szerint folyósít.

A Kedvezményezett 3. pontban meghatározott teljes pénzeszköz 1/12-ed részére - **20.666.667- Ft/hó**, azaz húszmillió-hatszázhatvanhatezer-hatszázhatvanhét forint/hó - jogosult minden hónapban:

- **2019. első negyedévére** (január 1. – március 31.) esedékes finanszírozás egyösszegű kifizetésére **2019. április 15-ig 62 000 000- Ft** összegben,
- ezt követően az **április 1. és október 30.** közötti időszakban a teljes összeg 1/12-ed részének átutalására (**20.666.667 Ft/hó**) minden hónap 15. napjáig az adott hónapot követően utólag,

- a **2019. november és december** hónapokra esedékes pénzeszköz átutalására összevontan egy összegben **(41.333.334-Ft)** 2019. december 20. napjáig kerül sor.

6. A pénzeszköz felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének szabályait Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének pénzeszközök átadásának, átvételének rendjéről szóló 25/2016.(XI. 22.) önkormányzati rendelete, valamint jelen szerződés tartalmazza.

#### 7. A pénzeszköz felhasználása

7.1 Kedvezményezett köteles a 4. pont szerinti pénzeszközt egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni és nyilvántartani, arra is figyelemmel, hogy a pénzeszköz felhasználásának mértékéről az Önkormányzat megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.

7.2 Kedvezményezett vállalja, hogy a kapott pénzeszközzel az Önkormányzat felé legkésőbb, **2020. 01. 30-ig** elszámol (szerződés melléklete) Az elszámolást könyvvizsgálói véleménnyel alátámasztott beszámolóval teljesíti.

#### 8. Az elszámolás rendje:

8.1 A Kedvezményezett a pénzeszköz felhasználásáról az alábbiak szerint köteles írásban elszámolni. Az elszámolásnak tartalmaznia kell:

- a) A kitűzött célok megvalósulását bemutató szöveges szakmai beszámolót.
- b) Az elszámolást alátámasztó alapellátási feladatokra vonatkozó másodlagos főkönyvi számlák (7-es számlák, költséghelyek) közgazdasági számlánkénti (5-ös számlák, költségnemek) könyvvizsgálóval hitelesített kimutatását a következő tartalommal: költséghely megnevezése, költségnem megnevezése, áfa-val növelt összeg, illetve összesen.

8.2. Az elszámolás minden egyes lapját (elszámoló lap, szöveges beszámoló, stb.) a Kedvezményezettnek eredeti aláírásával szignálnia kell. Az elektronikus feldolgozás biztosítása érdekében az elszámolás minden oldalát egyoldalasan, A/4-es álló formátumban kell benyújtani.

8.3. Az elszámoló lap minden pontját olvashatóan, géppel vagy kézi formában nyomtatott betűkkel pontosan kell kitölteni. A Kedvezményezettnek aláírásával igazolnia kell, hogy az elszámolásban foglaltak a valóságnak megfelelnek.

8.4. Az elszámolt költségek teljesítési dátuma a 3. pontban feltüntetett megvalósulási időszakra eshetnek.

8.5. Ha a pénzeszközátadás az ellátottak, résztvevők létszámához kapcsolódik, a felmerülő kiadások arányosítással a létszámra vetítve számolhatók el. A számítás valódiságát az elszámoláshoz csatolt könyvvizsgálói igazolással kell alátámasztani.



- 8.6 Az elszámoláshoz benyújtott eredeti iraton a Kedvezményezettnek fel kell tüntetni (másolást megelőzően) bélyegzővel vagy olvasható ráírással: „Elszámolva a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata .....sz. pénzeszköz-átadási szerződése terhére .....Ft összegben”.
- 8.7. A cél megvalósulásáról szóló szöveges beszámolóban be kell mutatni, hogyan valósult meg az előzetes program- és költségtervezet.
- 8.8. Amennyiben Kedvezményezett nem jogosult ÁFA levonásra, úgy lehetősége van a pénzeszköz bruttó – azaz az ÁFA összegét is tartalmazó – összegének elszámolására.
- 8.9. Amennyiben Kedvezményezett részben vagy egészben nem tud elszámolni a kapott pénzeszközzel, a Pénzügyi és Jogi Bizottság határozatban felszólítja a Kedvezményezettet, hogy a teljes összeget illetve annak el nem fogadott részére eső összeget, kamatokkal növelve az Önkormányzat részére 15 napon belül fizesse vissza.
9. A megvalósítás során esetleg felmerülő többletköltség Kedvezményezettet terheli.
10. A pénzeszköz a mindenkor hatályos jogszabályok, különösen a közbeszerzési törvény és az ÁFA törvény szabályai szerint használható fel.
11. Az Önkormányzat jogosult a pénzeszköz felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt ellenőrizni, ennek során jogosult a Kedvezményezettől az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni, illetve a felhasználónál előre írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani.
12. Felek jogosultak jelen megállapodást 1 (egy) hónapos felmondási idővel megszüntetni (rendes felmondás). A felmondás csak írásban érvényes.
13. Kedvezményezett súlyos szerződésszegése esetén az Önkormányzat jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). Ebben az esetben a Kedvezményezett köteles a teljes pénzeszközt (az átutalás napjától számított, Ptk. 6:48. §-ában meghatározott késedelmi kamattal növelten) az Önkormányzat bankszámlájára, a felmondást követően haladéktalanul visszafizetni. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a pénzeszköz e szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának azonnali, és indokolatlan megszüntetése, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az elszámolási kötelezettség megszegése, az ellenőrzés akadályoztatása, a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint - ismételt felszólítást követően - a szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása.
14. Amennyiben Kedvezményezett nem tudja teljesíteni jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeit, erről haladéktalanul köteles az Önkormányzatot értesíteni, és köteles a teljes vagy részösszegét 15 (tizenöt) napon belül az Önkormányzat



bankszámlájára visszautalni, valamint 60 (hatvan) napon belül pénzügyi elszámolást készíteni. Az elszámolási határidő lejártát megelőzően önként teljesített visszafizetési kötelezettséget késedelmi kamat nem terheli.

15. Kedvezményezett jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy
- az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a pénzeszköz felhasználását, jelen megállapodást, és a felhasználás során keletkező további megállapodásokat;
  - az Önkormányzat jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (Kedvezményezett neve, célja, összege, a program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza (www.ujbuda.hu);
  - az Önkormányzat a jelen szerződéssel kapcsolatosan a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási és közzétételi kötelezettségének köteles eleget tenni.
  - Kedvezményezett köteles a dokumentumokban (szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, Alapító Okirat) bekövetkezett változásról 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a szerződés módosítását kezdeményezni.
16. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
17. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba.
18. A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2019. március 14.

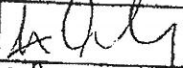
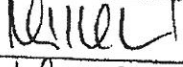
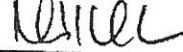
  
  
**Önkormányzat**  
**dr. Hoffmann Tamás**  
 polgármester 2019. APR. 13

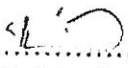
  
  
**Szent Kristóf Szakrendelő**  
**dr. Kóti Tamás**  
 ügyvezető

Ellenjegyzem:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

  
  
**Vargáné dr. Zsuzsanna**  
 ügyvezető  
 2019. MÁRC. 29.

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft.	
Jogi szignó:	
Pénzügyi szignó:	
Szakmai szignó:	

  
**Soltész Erika**  
 igazgató

2019. APR. 02.