

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2023.01.01. - 2023.12.31.

Főkönyvi számlaszám	Főkönyvi számla neve	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	Befektetett eszközök	2 336 749 603	1 501 402 265	835 347 337	0
11	Immateriális javak	474 998	474 998	0	0
114	Szellemi termékek	474 998	0	474 998	0
1141	Szellemi termékek	375 802	0	375 802	0
1142	Szellemi termékek Pályázathoz	99 196	0	99 196	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	474 998	0	474 998
12	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	548 946 457	51 874 356	497 072 100	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	548 946 457	0	548 946 457	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	51 874 356	0	51 874 356
13	Műszaki berendezések, gépek, járművek	208 866 999	132 128 860	76 738 138	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	9 071 195	0	9 071 195	0
133	Orvosi Gépek, berendezések, felszerelések	199 795 804	0	199 795 804	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	132 128 860	0	132 128 860
14	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	42 535 362	31 238 685	11 296 676	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	20 918 775	0	20 918 775	0
142	Egyéb járművek	4 590 000	0	4 590 000	0
145	Kisértékű Tárgyi eszközök	17 026 587	0	17 026 587	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	31 238 685	0	31 238 685
1491	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti értékcsökkenése	0	14 204 338	0	14 204 338
1495	Kisértékű Tárgyi eszközök értékcsökkenése	0	17 034 347	0	17 034 347
16	Beruházások, felújítások	20 988 529	16 685 365	4 303 164	0
161	Befejezetlen beruházások	20 988 529	16 685 365	4 303 164	0
17	Tulajdoni részesedést jelento befektetések	13 000 000	10 000 000	3 000 000	0
171	PM ostrom lift részesedés	3 000 000	0	3 000 000	0
172	T&G Health Saját üzletrész	10 000 000	10 000 000	0	0
19	Tartósan adott kölcsönök	1 501 937 257	1 259 000 000	242 937 257	0
191	PM ostrom lift adott pótbefizetés	22 000 000	0	22 000 000	0
193	O16 társasház kölcsön	75 937 257	0	75 937 257	0
197	Egyéb tartós bankbetétek	1 404 000 000	1 259 000 000	145 000 000	0
3	Követelések, értékpapírok, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások	5 093 296 058	5 022 077 408	71 218 650	0
31	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 019 259 749	1 017 696 277	1 563 472	0
311	Belföldi követelések	1 019 259 749	1 017 696 277	1 563 472	0
35	Adott előlegek	503 635	303 635	200 000	0
351	Immateriális javakra adott előlegek	503 635	303 635	200 000	0
36	Egyéb követelések	776 879 025	720 853 822	56 025 203	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	625 490	625 490	0	0
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal	625 490	625 490	0	0
364	Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök	109 261 247	52 400 000	56 861 247	0
3641	Rövid lejáratú kölcsönök	60 400 000	47 400 000	13 000 000	0
3642	Téves vészhelyzeti kölcsön rendezés	48 861 247	5 000 000	43 861 247	0
367	Sber követelés	0	0	0	0
368	Különféle egyéb követelések	666 992 288	667 828 332	0	836 043
3681	SIX Payment bankkártyás elszámoló száma	629 313 421	630 149 466	0	836 045
3682	Szállító előre utalás	486 995	486 995	0	0
3683	Teladoc elszámoló számla	95 250	95 250	0	0
3684	Online hirdetés elszámoló számla	6 207 904	6 207 904	0	0
3685	Vevői előre fizetés elszámoló számla	466 944	466 944	0	0
3686	MediAd online fizetés elszámoló számla	29 420 593	29 420 593	0	0
3689	Egyéb követelések	1 001 180	1 001 180	0	0
38	Pénzeszközök	3 296 653 648	3 283 223 674	13 429 973	0
381	Pénztár	440 835 656	439 911 761	923 895	0

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2023.01.01. - 2023.12.31.

3811	Pénztár Fsz1	187 162 416	186 921 176	241 240	0
3812	Pénztár Fsz16	97 495 035	97 075 005	420 030	0
3813	Pénztár 1em1	156 178 205	155 915 580	262 625	0
384	Elszámolási betétszámla	2 440 244 466	2 433 581 387	6 663 078	0
3841	Sberbank elszámolási számlák	0	0	0	0
38411	1. számla Sberbank	0	0	0	0
38412	2. számla Sberbank	0	0	0	0
38413	3. számla Sberbank	0	0	0	0
3842	K&H Bank elszámolási számlák	1 707 360 783	1 701 127 222	6 233 560	0
38421	1. szzámla K&H Bank	1 693 849 164	1 688 384 398	5 464 765	0
38422	K&H Bank hirdetés szla 50531017	13 511 619	12 742 824	768 795	0
3843	OTP Bank	699 500 600	699 466 761	33 839	0
38431	OTP Bank 0957	699 500 600	699 466 761	33 839	0
3844	MKB Bank	395 679	0	395 679	0
38441	MKB Bank 4902-es szla	395 679	0	395 679	0
3849	Kompenzáló Bank	32 987 404	32 987 404	0	0
385	Elkülönített pénzeszközök	194 924 508	189 124 508	5 800 000	0
3852	Egyéb célra elkülönített pénzeszközök	194 924 508	189 124 508	5 800 000	0
38521	Elkülönített pénz Fsz1	83 108 508	82 108 508	1 000 000	0
38522	Elkülönített pénz Fsz16	43 500 000	42 500 000	1 000 000	0
38523	Elkülönített pénz 1em1	68 316 000	64 516 000	3 800 000	0
386	Devizabetét-számla	43 000	0	43 000	0
3861	Devizabetét-számla	43 000	0	43 000	0
389	Átvezetési számla	220 606 018	220 606 018	0	0
3891	Pénztár-Pénztár átvezetés	11 236 232	11 236 232	0	0
3892	Bank-pénztár átvezetés	156 702 421	156 702 421	0	0
3893	Egyéb átvezetés	29 720 000	29 720 000	0	0
3899	Technikai számla	22 947 365	22 947 365	0	0
4	Források	2 575 947 675	3 371 245 865	0	795 298 189
41	Saját tőke	135 885 450	657 835 574	0	521 950 124
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	10 000 000	525 950 124	0	515 950 124
4132	Eredménytartalék KIVA időszaka alatt	10 000 000	525 950 124	0	515 950 124
414	Lekötött tartalék	0	3 000 000	0	3 000 000
4142	Lekötött tartalék eredménytartalékból	0	3 000 000	0	3 000 000
419	Adózott eredmény	125 885 450	125 885 450	0	0
44	Hosszú lejáratú kötelezettségek	47 865 301	260 512 300	0	212 646 998
444	Beruházási és fejlesztési hitelek	26 707 312	199 659 560	0	172 952 247
4442	Bh 2. em. 6. - 121336 szsz.	0	0	0	0
4443	Bh 1. em. 3. - 121383 szsz.	2 936 552	22 523 325	0	19 586 773
4444	Bh 2. em. 3. - 121422 szsz	4 842 200	40 323 524	0	35 481 324
4445	Beruházási hitel 3. em. 3. 22/1015	5 040 000	47 480 000	0	42 440 000
4446	Beruházási hitel 1. em. 1.	11 112 000	85 393 000	0	74 281 000
4447	Beruházási hitel fsz. 5	2 776 560	3 939 711	0	1 163 151
445	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	2 415 000	14 000 000	0	11 585 000
4451	Likviditási hitel	2 415 000	14 000 000	0	11 585 000
448	Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek	18 742 989	46 852 740	0	28 109 751
4481	Oebrlízing	14 065 414	29 115 839	0	15 050 425
44811	116983 Oberlízing	874 908	1 289 372	0	414 464
44812	116776 Oberlízing	1 061 573	1 487 400	0	425 827
44813	118427 Oberlízing	1 218 864	3 708 019	0	2 489 155
44814	118688 Oberlízing	2 141 390	2 141 390	0	0
44815	116775 Oberlízing	1 500 954	2 103 028	0	602 074
44816	118426 Oberlízing	1 476 875	4 404 131	0	2 927 256
44817	119756 Oberlízing	2 008 347	2 827 904	0	819 557
44818	121738 Oberlízing	1 522 702	3 400 075	0	1 877 373
44819	121739 Oberlízing	2 259 801	7 754 520	0	5 494 719

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2023.01.01. - 2023.12.31.

4482	Oberlizing	4 677 575	17 736 901	0	13 059 326
44820	122646 Oberlizing	4 677 575	17 736 901	0	13 059 326
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	601 452 253	623 222 829	0	21 770 576
453	Kapott előlegek	15 739 800	16 180 001	0	440 201
4532	Rendelkezésre állási díj elszámolás	15 739 800	16 180 001	0	440 201
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	585 712 453	607 042 828	0	21 330 375
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	585 111 208	606 441 584	0	21 330 375
4542	Külföldi anyag- és áruszállítók	601 244	601 244	0	0
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	65 770 701	71 455 965	0	5 685 264
461	Nyereségadó elszámolása	16 880 000	18 131 260	0	1 251 260
4612	KIVA elszámolás	16 880 000	18 131 260	0	1 251 260
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	36 924 098	39 444 098	0	2 520 000
4621	Magánszemélytől levont SZJA	36 854 098	39 367 098	0	2 513 000
4622	Nem magánszemélytől levont SZJA	70 000	77 000	0	7 000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	3 124 000	3 175 000	0	51 000
4633	Cégautó adó	204 000	255 000	0	51 000
4639	Egyéb költségvetési befizetési kötelezettségek	2 920 000	2 920 000	0	0
466	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 053	0	19 053	0
4661	Előzetesen felszámított ÁFA - belföld	0	0	0	0
4663	Előzetesen felszámított ÁFA - 3.ország	19 053	0	19 053	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	18 538	0	18 538
4671	Fizetendő ÁFA - belföld	0	18 538	0	18 538
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	0	0	0	0
469	Helyi adók elszámolási számla	8 823 550	10 687 068	0	1 863 518
4691	Helyi iparűzésiadó-elszámolási számla	4 373 588	6 237 106	0	1 863 518
4692	Gépjárműadó-elszámolási számla	38 000	38 000	0	0
4693	Építményadó-elszámolási számla	4 411 962	4 411 962	0	0
47	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	516 879 519	533 593 962	0	16 714 443
471	Jövedelem elszámolási számla	374 053 137	387 067 369	0	13 014 232
4711	Keresetelszámolási számla	293 303 158	306 317 391	0	13 014 233
4712	Társadalombiztosítási ellátás	4 452 813	4 452 813	0	0
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	5 425 368	5 425 368	0	0
4719	Bérmegosztás elszámolási számla	70 871 798	70 871 797	0	0
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	48 337 690	51 580 890	0	3 243 200
4733	TB járulék	48 149 390	51 354 390	0	3 205 000
4739	NAV EFO	188 300	226 500	0	38 200
476	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal és tagokkal szemben	2 226 386	2 477 359	0	250 973
4763	Letiltás	2 226 386	2 477 359	0	250 973
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	92 262 306	92 468 344	0	206 038
4794	West Health Sberbank engedményezés	91 853 847	91 853 847	0	0
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	408 459	614 497	0	206 038
48	Passzív időbeli elhatárolások	12 026 150	28 556 932	0	16 530 782
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 026 150	28 556 932	0	16 530 782
49	Évi mérlegszámlák	1 196 068 300	1 196 068 301	0	0
491	Nyitómérleg számla	1 196 068 300	1 196 068 301	0	0
5	Költségnevek	427 623 348	8 064 192	419 559 156	0
51	Anyagköltség	21 805 447	5 705 086	16 100 361	0
511	Vásárolt anyagok költségei	3 163 058	0	3 163 058	0
5111	Vásárolt Orvosi anyagok költségei	1 472 642	0	1 472 642	0
5119	Vásárolt egyéb anyagok költségei	1 690 416	0	1 690 416	0
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	302 323	0	302 323	0
5121	Védőruha, védőfelszerelés	302 323	0	302 323	0
513	Irodai, rendelői anyagköltség	4 959 925	0	4 959 925	0
5131	Irodaszer	1 708 994	0	1 708 994	0
5132	Postaktg	397 415	0	397 415	0

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2023.01.01. - 2023.12.31.

5133	Tisztítószer	962 624	0	962 624	0
5139	Egyéb irodai, rendelői anyagköltség	1 890 892	0	1 890 892	0
514	Közüzemi díjak	13 380 141	5 705 086	7 675 055	0
5141	Gáz	8 401 083	5 453 641	2 947 442	0
5142	Villany	4 438 934	251 445	4 187 489	0
5149	egyéb közüzemi díjak	540 124	0	540 124	0
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	123 628 095	790 550	122 837 545	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	896 929	5 740	891 189	0
5211	Belföldi szállítás költségei	896 929	5 740	891 189	0
522	Bérleti díjak	11 951 400	0	11 951 400	0
5221	Ingatlan bérleti díjak	9 045 236	0	9 045 236	0
5222	Egyéb bérleti díj	485 408	0	485 408	0
5225	Licenzdíjak	2 382 300	0	2 382 300	0
5229	Egyéb bérleti díjak	38 456	0	38 456	0
523	Rendelőiroda üzemeltetési költségek	21 036 915	62 230	20 974 685	0
5231	Rendelő üzemeltetési költségek	4 219 606	0	4 219 606	0
5234	Telefon, internet	1 455 922	0	1 455 922	0
5238	Karbantartási költségek	3 241 834	0	3 241 834	0
5239	Egyéb üzemeltetési költségek	12 119 553	62 230	12 057 323	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	19 899 003	0	19 899 003	0
5241	Hirdetés költségek	16 044 281	0	16 044 281	0
5249	Egyéb reklám költségek	3 854 721	0	3 854 721	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	1 081 775	0	1 081 775	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	2 120 690	0	2 120 690	0
5261	Utazási költségek	804 971	0	804 971	0
5262	Szállásköltségek	1 315 719	0	1 315 719	0
527	Ügyviteli szolgáltatás költségei	34 384 428	0	34 384 428	0
5271	Ügyvédi költségek	6 231 301	0	6 231 301	0
5272	Könyvelési díj	3 666 900	0	3 666 900	0
5273	Ügyviteli tanácsadás	14 738 500	0	14 738 500	0
5278	Egyéb tanácsadás	3 537 000	0	3 537 000	0
5279	Egyéb Ügyviteli költségek	6 210 727	0	6 210 727	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	32 256 954	722 580	31 534 374	0
5291	Informatikai szolgáltatások	8 536 255	132 080	8 404 175	0
5292	Marketing szolgáltatások	11 171 717	542 000	10 629 717	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	12 548 982	48 500	12 500 482	0
53	Egyéb szolgáltatások költségei	12 829 360	1 568 554	11 260 806	0
531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	527 824	0	527 824	0
532	Bankköltség	9 220 836	1 568 554	7 652 282	0
533	Biztosítási díj	2 795 956	0	2 795 956	0
539	Különféle egyéb költségek	284 744	0	284 744	0
54	Béreköltség	229 602 895	0	229 602 895	0
541	Béreköltség	229 602 895	0	229 602 895	0
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 525 813	0	4 525 813	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	4 452 813	0	4 452 813	0
5512	Munkáltatót terhelő táppénz	4 452 813	0	4 452 813	0
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	73 000	0	73 000	0
5591	Munkáltatót terhelő SZJA	73 000	0	73 000	0
57	Értékcsökkenési leírás	32 305 206	0	32 305 206	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	30 613 642	0	30 613 642	0
572	Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	1 691 564	0	1 691 564	0
59	Költségnem átvezetési számla	2 926 531	2	2 926 529	0
591	Költségnem átvezetési számla	2 926 531	2	2 926 529	0
8	Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások	416 818 990	21 860 890	394 958 100	0
81	Anyagjellegű ráfordítások	382 100 428	21 860 879	360 239 549	0
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	382 100 428	21 860 879	360 239 549	0

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2023.01.01. - 2023.12.31.

86	Egyéb ráfordítások	12 759 808	11	12 759 797	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai	2 595 296	0	2 595 296	0
8631	Káreseménnyel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek	5 000	0	5 000	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	90 296	0	90 296	0
8634	Költségek (ráfordítások) ellentételezésére adott támogatás, juttatás	2 500 000	0	2 500 000	0
867	Adók	10 164 431	0	10 164 431	0
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	242 000	0	242 000	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	9 922 431	0	9 922 431	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	81	11	70	0
8691	Kerekítési különbözet elszámolása	81	11	70	0
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	5 212 490	0	5 212 490	0
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 088 328	0	5 088 328	0
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	5 088 328	0	5 088 328	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség	124 162	0	124 162	0
8761	Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztesége	0	0	0	0
8762	Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamvesztesége	124 162	0	124 162	0
89	Nyeréseget terhelő adók	16 746 263	0	16 746 263	0
892	KIVA	16 746 263	0	16 746 263	0
9	Értékesítés árbevétele és bevételek	53 397 779	979 182 834	0	925 785 055
91	Belföldi értékesítés árbevétele	53 396 695	962 430 984	0	909 034 289
911	Alaptevékenység árbevétele	53 396 695	960 782 323	0	907 385 628
9111	Alaptevékenység árbevétele	53 396 695	960 782 323	0	907 385 628
912	Egyéb tevékenység árbevétele	0	1 628 661	0	1 628 661
9121	Egyéb tevékenység árbevétele	0	1 628 661	0	1 628 661
919	Egyéb árbevétel	0	20 000	0	20 000
96	Egyéb bevételek	2	10 870 232	0	10 870 230
963	Mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett üzleti évhez kapcsolódó egyéb bevételek	0	4 045 564	0	4 045 564
9631	Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek	0	193 650	0	193 650
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás	0	3 851 914	0	3 851 914
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	4 857 845	0	4 857 845
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	4 857 845	0	4 857 845
969	Különféle egyéb bevételek	2	1 966 823	0	1 966 821
9691	Kerekítési különbözet elszámolása	2	847	0	845
9692	Előző éveket érintő bevétel	0	1 965 976	0	1 965 976
97	Pénzügyi műveletek bevételei	1 082	5 881 618	0	5 880 536
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai	1 082	5 827 779	0	5 826 697
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	301 563	0	301 563
9732	Lekötött betétek kamata	1 082	5 526 216	0	5 525 134
976	Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség	0	26 411	0	26 411
9762	Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamnyeresége	0	26 411	0	26 411
979	Egyéb pénzügyi bevételek	0	27 428	0	27 428
9791	Pénzügyi rendezéshez kapcsolódó kapott árengedmény	0	27 428	0	27 428

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2023.01.01. - 2023.12.31.

0 - 4 . számlaosztály összesen	10 005 993 337	9 894 725 539	10 005 993 337	9 894 725 539
5 - 9 . számlaosztály összesen	897 840 117	1 009 107 916	897 840 117	1 009 107 916
Összesen	10 903 833 455	10 903 833 455	10 903 833 455	10 903 833 455

0 - 4. Számlaosztály Egyenleg	111 267 798
5 - 9. Számlaosztály Egyenleg	-111 267 798
Egyenleg	0