

ELŐTERJESZTÉS

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. május 28-i rendes ülésének 4. napirendi pontjához

Tárgy: Pénzügyi beszámoló a háziorvosi feladatellátás 2023. évi finanszírozása és a kiegészítő finanszírozása megállapításáról és felhasználásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja szerint helyi önkormányzati feladat az egészségügyi alapellátás.

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat feladata a háziorvosi, házi gyermekorvosi és iskola-egészségügyi ellátás biztosítása.

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátások körzeteinek a kialakításáról szóló 4/2017. (II.20.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdése alapján a háziorvosi, házi gyermekorvosi feladat közös ellátásának feltételeit Szár Községi Önkormányzat és Újbarok Községi Önkormányzat feladat-ellátási megállapodásban rögzíti.

A háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátási feladatok ellátására kötött feladatellátási megállapodást a képviselő-testület a 53/2021. (VII.22.) számú határozatával hagyta jóvá.

A megállapodás 23. pontja szerint „*amennyiben a folyósított állami támogatás nem fedezi az egészségügyi alapellátás Megbízó által viselt költségeit (ide nem értve az orvosi rendelők fenntartásával, karbantartásával, közüzemi költségeivel kapcsolatos kiadásokat), Megbízó és Megbízott 20-80 %-os arányban a saját költségvetése terhére biztosítja a szükséges forrásokat (a továbbiakban: kiegészítő finanszírozás)*”.

A megállapodás 24. pontja szerint megbízott köteles évente pénzügyi beszámolót készíteni az előző évi finanszírozás és a kiegészítő finanszírozás felhasználásáról.

Az újbaroki háziorvosi rendelő fenntartását, takarítását és közüzemi költségeit Újbarok Községi Önkormányzat, a szári háziorvosi rendelő fenntartását, takarítását és közüzemi költségeit (fűtés, villamos áram, telefon, internet) Szár Községi Önkormányzat viseli.

2023. év

2023. évi háziorvosi elszámolás	
személyi juttatások	5 267 510
járulékok	684 776
üzemeltetés	0
háziorvosi program	285 200
közreműködő orvosok díjazása	15 860 000
veszélyes hulladék elszállítása	206 555

eü. felelősségbiztosítás	106 688
kapcsolódó áfa	132 773
eü.eljárási díj	
KIADÁSOK	22 543 502
TB Alap finanszírozása	19 069 900
saját bevételek	783 700
BEVÉTELEK	19 853 600
Különbözet	-2 689 902

Újbarok 20%-os kiegészítés 537 980

A fentiek alapján Újbarok Községi Önkormányzat 2023-as évre vonatkozó kiegészítő finanszírozása 537.980 Ft Szár Községi Önkormányzat részére.

Újbarok Községi Önkormányzat 2023.07.04-én már befizetett 243.238 Ft-ot a 2023-as évre vonatkozóan. Így a fennmaradó összeg, mely Szár Községi Önkormányzat számlájára utalandó: 294.742 Ft.

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. május 14-i ülésén a 32/2024. (V.14.) határozatával a fenti kiegészítő finanszírozást elfogadta.

A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges, melyhez - figyelemmel az Möt. 47. § (2) bekezdésére – a jelen levő önkormányzati képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges.

Szár, 2024. május 24.


Németh Norbert
 polgármester



HATÁROZATI JAVASLATOK

**Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2024. (....) határozata
a háziorvosi ellátás finanszírozása felhasználására vonatkozó
2023. évi pénzügyi beszámoló jóváhagyásáról**

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi ellátás finanszírozása felhasználására vonatkozó 2023. évi pénzügyi beszámolót jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

**Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2024. (....) határozata
a háziorvosi ellátás kiegészítő finanszírozásáról**

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi ellátás Újbarok Községi Önkormányzatot terhelő kiegészítő finanszírozását a 2023. évre 537.980.- Ft-ban állapítja meg, melyből 243.238.- Ft-ot a 2023.évi költségvetésből már teljesített.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Előszűrés:
Intézmény(ek) 361558 - SZÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
COFOG 072111
Ei.kód Összes
Könyvelt Lekönyvelt

2023.évi házi orvosi elszámolás
(2023.01.01-12.31.)

Szűrőfeltételek:

Ei.kód	Dátum	Partner	Könyvelési szöveg	Sorszám	Költségnem	Számlaszám	Rovatrend	COFOG	Forgalom (T)	Forgalom (K)	ÚJBAROK
Főkönyv: 0511013 - Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése											
(KÖT)	2023-01-03	Nagy Ferencné	2022.12.havi munkabér	7451		003072111	K1101	072111	26474		
(KÖT)	2023-01-03	Munkabér	2023. évi munkabér és járulécai 2023-01-01	7452		003072111	K1101	072111	9358		
(KÖT)	2023-01-03	Munkabér	2023. évi munkabér és járulécai 2023-01-01	7452		003072111	K1101	072111	238421		
(KÖT)	2023-01-03	Nagy Ferencné	2022.12.havi munkabér	7451		003072111	K1101	072111	2786		
(KÖT)	2023-01-31	Munkabér	2023. évi munkabér és járulécai	2058		003072111	K1101	072111	139561		
(KÖT)	2023-02-02	Munkabér	2023. évi munkabér és járulécai 2023-02-01	307		003072111	K1101	072111	9358		
(KÖT)	2023-02-02	Munkabér	2023. évi munkabér és járulécai 2023-02-01	307		003072111	K1101	072111	238421		
(KÖT)	2023-02-02	Nagy Ferencné	2023. évi irányítószervi támogatás	309		003072111	K1101	072111	30856		
(KÖT)	2023-02-28	Munkabér	2023. évi munkabér és járulécai	2062		003072111	K1101	072111	140365		
(KÖT)	2023-03-02	Munkabér	2023. évi munkabér és járulécai 2023-03-01	744		003072111	K1101	072111	9358		
(KÖT)	2023-03-02	Munkabér	2023. évi munkabér és járulécai 2023-03-01	744		003072111	K1101	072111	238421		
(KÖT)	2023-03-02	Nagy Ferencné	2023.évi munkabér és járulécai	745		003072111	K1101	072111	30856		
(KÖT)	2023-03-31	Munkabér	2023. évi munkabér és járulécai	2068		003072111	K1101	072111	140365		
(KÖT)	2023-04-04	Nagy Ferencné	2023. évi irányítószervi támogatás	1428		003072111	K1101	072111	38038		
(KÖT)	2023-04-05	Munkabér	2023.évi munkabér és járulécai	1432		003072111	K1101	072111	238421		
(KÖT)	2023-04-05	Munkabér	2023.évi munkabér és járulécai	1432		003072111	K1101	072111	9358		
(KÖT)	2023-04-30	Munkabér	2023. évi munkabér és járulécai	2674		003072111	K1101	072111	143983		
(KÖT)	2023-05-03	Munkabér	2023. évi munkabér és járulécai 2023-05-01	2892		003072111	K1101	072111	33250		
(KÖT)	2023-05-03	Munkabér	2023. évi munkabér és járulécai	2891		003072111	K1101	072111	247779		
(KÖT)	2023-05-31	Munkabér	2023. 04.havi bérkülönbözet és járulék	3375		003072111	K1101	072111	141571		
(KÖT)	2023-06-02	Nagy Ferencné	2023. évi munkabér és járulécai	2972		003072111	K1101	072111	33250		
(KÖT)	2023-06-02	Szár Községi Önkormányzat	2023. évi munkabér és járulécai 2023-06-01	3803		003072111	K1101	072111	238421		
(KÖT)	2023-06-02	Szár Községi Önkormányzat	2023. évi munkabér és járulécai 2023-06-01	3803		003072111	K1101	072111	9358		
(KÖT)	2023-06-30	Munkabér	2023. 05.havi bérkülönbözet és járulék	3846		003072111	K1101	072111	141571		
(KÖT)	2023-07-04	Munkabér	2023. 06.havi nettó bér és járuléka	4398		003072111	K1101	072111	9358		
(KÖT)	2023-07-04	Munkabér	2023. 06.havi nettó bér és járuléka	4398		003072111	K1101	072111	18135		
(KÖT)	2023-07-04	Munkabér	2023. 06.havi nettó bér és járuléka	4398		003072111	K1101	072111	238421		
(KÖT)	2023-07-04	Munkabér	2023. 06.havi nettó bér és járuléka	4398		003072111	K1101	072111	15113		
(KÖT)	2023-07-31	Munkabér	2023.06.havi munkabérkülönbözet és járuléka	4427		003072111	K1101	072111	141572		
(KÖT)	2023-08-02	Munkabér	2023. évi munkabér és járulécai 2023-08-01	4237		003072111	K1101	072111	147366		
(KÖT)	2023-08-02	Nagy Ferencné	2023. évi munkabér és járulécai	4235		003072111	K1101	072111	33246		
(KÖT)	2023-08-02	Munkabér	2023. évi munkabér és járulécai 2023-08-01	4237		003072111	K1101	072111	133976		
(KÖT)	2023-08-31	Munkabér	2023. 07.havi bérkülönbözet és járulék	4729		003072111	K1101	072111	158475		
(KÖT)	2023-09-04	Munkabér	2023. évi munkabér és járulécai 2023-09-01	4618		003072111	K1101	072111	122320		
(KÖT)	2023-09-04	Nagy Ferencné	2023. évi munkabér és járulécai	4624		003072111	K1101	072111	33250		
(KÖT)	2023-09-04	Munkabér	2023. évi munkabér és járulécai 2023-09-01	4618		003072111	K1101	072111	159016		
(KÖT)	2023-09-30	Munkabér	2023. 08.havi bérkülönbözet és járulék	5080		003072111	K1101	072111	158476		
(KÖT)	2023-10-03	Munkabér	2023. évi munkabér és járulécai	5069		003072111	K1101	072111	17417		
(KÖT)	2023-10-03	Munkabér	2023. évi munkabér és járulécai	5069		003072111	K1101	072111	281337		
(KÖT)	2023-10-03	Nagy Ferencné	2023. évi munkabér és járulécai	5072		003072111	K1101	072111	15834		
(KÖT)	2023-10-31	Munkabér	2023. évi munkabér és járulécai 09.havi	6328		003072111	K1101	072111	158475		
(KÖT)	2023-11-03	Munkabér	2023. évi munkabér és járulécai 2023-11-01	5667		003072111	K1101	072111	13397		
(KÖT)	2023-11-03	Munkabér	2023. évi munkabér és járulécai 2023-11-01	5667		003072111	K1101	072111	267939		
(KÖT)	2023-11-03	Nagy Ferencné	2023. évi munkabér és járulécai	5666		003072111	K1101	072111	33250		
(KÖT)	2023-11-30	Munkabér	2023.10.havi munkabér és járulécai	6853		003072111	K1101	072111	158476		
(KÖT)	2023-12-04	Munkabér	2023. évi munkabér és járulécai 2023-12-01	6533		003072111	K1101	072111	13397		
(KÖT)	2023-12-04	Munkabér	2023. évi munkabér és járulécai 2023-12-01	6533		003072111	K1101	072111	251314		
(KÖT)	2023-12-04	Nagy Ferencné	2023. évi munkabér és járulécai	6532		003072111	K1101	072111	33250		
(KÖT)	2023-12-04	Nagy Ferencné	2023. évi munkabér és járulécai	6532		003072111	K1101	072111	16626		
(KÖT)	2023-12-31	Munkabér	2023. 11. havi bérkülönbözet és járulék	7133		003072111	K1101	072111	158475		
(KÖT)	2023-12-31					003072111	K1101	072111		5317511	4 723 510

							Főkönyv	0		
Főkönyv: 051223 - Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése										
(KÖT)	2023-05-11	Munkabér	2023. évi munkabér és járuléka	Nagy Vivien	2710	003072111	K122	072111	89408	
(KÖT)	2023-05-11	Munkabér	2023. évi munkabér és járuléka	Kissné Kiss Erzsébet	2711	003072111	K122	072111	111760	
(KÖT)	2023-06-30	Munkabér	2023. 05.havi bérkülönbözet és járulék		3846	003072111	K122	072111	86832	
(KÖT)	2023-09-14	Kissné Kiss Erzsébet	2023. évi munkabér és járuléka	2023-09-12	4711	003072111	K122	072111	178816	
(KÖT)	2023-10-31	Munkabér	2023. évi munkabér és járuléka	09.havi	6328	003072111	K122	072111	77184	544000
(KÖT)	2023-12-31									544 000
							Főkönyv	0		
Főkönyv: 05231 - Szociális hozzájárulási adó kiadásai										
(KÖT)	2023-01-31	Munkabér	2023. évi munkabér és járuléka		2058	003072111	K2	072111	54158	
(KÖT)	2023-02-28	Munkabér	2023. évi munkabér és járuléka		2062	003072111	K2	072111	54470	
(KÖT)	2023-03-31	Munkabér	2023. évi munkabér és járuléka		2068	003072111	K2	072111	54470	
(KÖT)	2023-04-30	Munkabér	2023. évi munkabér és járuléka		2674	003072111	K2	072111	55874	
(KÖT)	2023-05-31	Munkabér	2023. 04.havi bérkülönbözet és járulék		3375	003072111	K2	072111	54938	
(KÖT)	2023-06-30	Munkabér	2023. 05.havi bérkülönbözet és járulék		3846	003072111	K2	072111	88634	
(KÖT)	2023-07-31	Munkabér	2023.06.havi munkabérkülönbözet és járuléka		4427	003072111	K2	072111	54938	
(KÖT)	2023-08-31	Munkabér	2023. 07.havi bérkülönbözet és járulék		4729	003072111	K2	072111	61498	
(KÖT)	2023-09-30	Munkabér	2023. 08.havi bérkülönbözet és járulék		5080	003072111	K2	072111	61498	
(KÖT)	2023-10-31	Munkabér	2023. évi munkabér és járuléka	09.havi	6328	003072111	K2	072111	91450	
(KÖT)	2023-11-30	Munkabér	2023.10.havi munkabér és járuléka		6853	003072111	K2	072111	61498	
(KÖT)	2023-12-31	Munkabér	2023. 11. havi bérkülönbözet és járulék		7133	003072111	K2	072111	61498	754924
(KÖT)	2023-12-31									684 776
							Főkönyv	0		
Főkönyv: 053123 - Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése										
(KÖT)	2023-01-17	Korall Számítástechnikai és Ker. Kft.	üzemeltetés - házi orvos		84	003072111	K312	072111	3150	
(KÖT)	2023-06-07	ink4.hu Kft.	üzemeltetés - házi orvos		3240	003072111	K312	072111	6224	
(KÖT)	2023-07-04	Arany Sas Gyógyszertár Bt.	üzemeltetés - házi orvos		3542	003072111	K312	072111	17346	
(KÖT)	2023-07-04	Arany Sas Gyógyszertár Bt.	üzemeltetés - házi orvos		3542	003072111	K312	072111	8804	
(KÖT)	2023-09-08	Gigacity Kft.	Nyomatotóba toner vásárlása házi orvosi rendelő		4665	003072111	K312	072111	7787	
(KÖT)	2023-10-31	Papír Arzenál Kft.	üzemeltetés - házi orvos		5528	003072111	K312	072111	20004	63315
(KÖT)	2023-12-31									0
							Főkönyv	0		
Főkönyv: 053213 - Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése										
(KÖT)	2023-01-23	Magyar Telekom Nyrt.	vezeték szolg. 2022.12.01-2023.01.31 házi orvos		139	003072111	K321	072111	4830	
(KÖT)	2023-02-10	INFOMIX Kft.	informatikai szolg. Visual Ixdoki - házi orvos 2023.01.01-06.		364	003072111	K321	072111	127200	
(KÖT)	2023-02-17	Magyar Telekom Nyrt.	vezeték szolg. 2023.01.01-02.28 házi orvos		646	003072111	K321	072111	4830	
(KÖT)	2023-03-22	Magyar Telekom Nyrt.	vezeték szolg. 2023.02.01-03.31 orvosi rendelő		1073	003072111	K321	072111	4950	
(KÖT)	2023-04-21	Magyar Telekom Nyrt.	vezeték szolg. 2023.03.01-04.30 házi orvos		1837	003072111	K321	072111	5530	
(KÖT)	2023-05-17	Magyar Telekom Nyrt.	vezeték szolg. 2023.03.30-05.31 házi orvos		2762	003072111	K321	072111	5530	
(KÖT)	2023-06-09	INFOMIX Kft.	informatikai szolg. Labor kommunikációs modul - házi orvos 20		3035	003072111	K321	072111	30800	
(KÖT)	2023-06-19	Magyar Telekom Nyrt.	vezeték szolg. 2023.05.01-06.30 házi orvos		3401	003072111	K321	072111	5530	
(KÖT)	2023-07-13	INFOMIX Kft.	informatikai szolg. Visual Ixdoki - házi orvos 2023.07.01-12.		3840	003072111	K321	072111	127200	
(KÖT)	2023-07-18	Magyar Telekom Nyrt.	vezeték szolg. 2023.06.01-07.31 házi orvos		4052	003072111	K321	072111	5530	
(KÖT)	2023-08-17	Magyar Telekom Nyrt.	vezeték szolg. 2023.07.01-08.31. házi orvos		4444	003072111	K321	072111	5530	
(KÖT)	2023-09-19	Magyar Telekom Nyrt.	vezeték szolg. 2023.08.01-09.30 házi orvos		4795	003072111	K321	072111	5352	
(KÖT)	2023-11-22	Magyar Telekom Nyrt.	vezeték szolg. 2023.11.01-11.30 házi orvos		5848	003072111	K321	072111	5530	
(KÖT)	2023-12-19	Magyar Telekom Nyrt.	vezeték szolg. 2023.11.01-12.31 házi orvos		6909	003072111	K321	072111	4539	
(KÖT)	2023-12-31									344817
(KÖT)	2023-12-31	ISMERETLEN	Költségfelosztás - 631 (35%) [1709823646]		1472	003072111	K321	072111	1936	285 200
							Főkönyv	0		
Főkönyv: 053223 - Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése										
(KÖT)	2023-01-23	Magyar Telekom Nyrt.	vezeték szolg. 2022.12.01-2023.01.31 házi orvos		139	003072111	K322	072111	9420	
(KÖT)	2023-02-17	Magyar Telekom Nyrt.	vezeték szolg. 2023.01.01-02.28 házi orvos		646	003072111	K322	072111	8764	
(KÖT)	2023-03-22	Magyar Telekom Nyrt.	vezeték szolg. 2023.02.01-03.31 orvosi rendelő		1073	003072111	K322	072111	7152	
(KÖT)	2023-04-21	Magyar Telekom Nyrt.	vezeték szolg. 2023.03.01-04.30 házi orvos		1837	003072111	K322	072111	6516	
(KÖT)	2023-05-17	Magyar Telekom Nyrt.	vezeték szolg. 2023.03.30-05.31 házi orvos		2762	003072111	K322	072111	6478	
(KÖT)	2023-06-19	Magyar Telekom Nyrt.	vezeték szolg. 2023.05.01-06.30 házi orvos		3401	003072111	K322	072111	7889	
(KÖT)	2023-07-18	Magyar Telekom Nyrt.	vezeték szolg. 2023.06.01-07.31 házi orvos		4052	003072111	K322	072111	7006	
(KÖT)	2023-08-17	Magyar Telekom Nyrt.	vezeték szolg. 2023.07.01-08.31. házi orvos		4444	003072111	K322	072111	5899	
(KÖT)	2023-09-19	Magyar Telekom Nyrt.	vezeték szolg. 2023.08.01-09.30 házi orvos		4795	003072111	K322	072111	5991	
(KÖT)	2023-11-22	Magyar Telekom Nyrt.	vezeték szolg. 2023.11.01-11.30 házi orvos		5848	003072111	K322	072111	11335	

(KÖT)	2023-12-19	Magyar Telekom Nyrt.	vezeték szolg. 2023.11.01-12.31 házi orvos	6909	003072111	K322	072111	9424			
(KÖT)	2023-12-31	ISMERETLEN	Költségfelosztás - 631 (35%) [1709823646]	1472	003072111	K322	072111	2706			
(KÖT)	2023-12-31				003072111	K322	072111		88580	0	
Főkönyv: 0533113 - Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése									0		
(KÖT)	2023-12-31	ISMERETLEN	Költségfelosztás - 631 (35%) [1709823646]	1472	003072111	K3311	072111		23807		
(KÖT)	2023-12-31	ISMERETLEN	Költségfelosztás - 631 (35%) [1709823646]	1472	003072111	K3311	072111	262120			
(KÖT)	2023-12-31				003072111	K3311	072111		238313	0	
Főkönyv: 0533123 - Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése									0		
(KÖT)	2023-01-05	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	gázdíj 2022.11.10-12.09 egészség ház	17	003072111	K3312	072111	35746			
(KÖT)	2023-12-31				003072111	K3312	072111		197516	0	
(KÖT)	2023-12-31	ISMERETLEN	Költségfelosztás - 631 (35%) [1709823646]	1472	003072111	K3312	072111	161770			
Főkönyv: 0533143 - Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése									0		
(KÖT)	2023-12-31	ISMERETLEN	Költségfelosztás - 631 (35%) [1709823646]	1472	003072111	K3314	072111	14587			
(KÖT)	2023-12-31				003072111	K3314	072111		14587	0	
Főkönyv: 053343 - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése									0		
(KÖT)	2023-12-31				003072111	K334	072111		12237		
(KÖT)	2023-12-31	ISMERETLEN	Költségfelosztás - 631 (35%) [1709823646]	1472	003072111	K334	072111	9065			
(KÖT)	2023-12-31	ISMERETLEN	Költségfelosztás - 631 (35%) [1709823646]	1472	003072111	K334	072111	3172		0	
Főkönyv: 053363 - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése									0		
(KÖT)	2023-01-05	Ekrikoni Medicina Bt	házi orvosi szolg. 2022.12.hó	20	003072111	K336	072111	550000			
(KÖT)	2023-01-17	TOM-BAL MED Egészségügyi Szolgáltató Kft.	házi orvosi szolg. 2022.12.hó	85	003072111	K336	072111	400000			
(KÖT)	2023-01-23	META PREVENT Kft.	házi orvosi szolg. 2022.12.hó	155	003072111	K336	072111	350000			
(KÖT)	2023-02-10	TOM-BAL MED Egészségügyi Szolgáltató Kft.	házi orvosi szolg. 2023.01.hó	579	003072111	K336	072111	450000			
(KÖT)	2023-02-10	Ekrikoni Medicina Bt	házi orvosi szolg. 2023.01.hó	276	003072111	K336	072111	400000			
(KÖT)	2023-02-10	META PREVENT Kft.	házi orvosi szolg. 2023.01.hó	314	003072111	K336	072111	450000			
(KÖT)	2023-03-09	Ekrikoni Medicina Bt	házi orvosi szolg. 2023.02.hó	767	003072111	K336	072111	500000			
(KÖT)	2023-03-10	TOM-BAL MED Egészségügyi Szolgáltató Kft.	házi orvosi szolg. 2023.02.hó	991	003072111	K336	072111	450000			
(KÖT)	2023-03-10	META PREVENT Kft.	házi orvosi szolg. 2023.02.hó	1021	003072111	K336	072111	250000			
(KÖT)	2023-04-13	Ekrikoni Medicina Bt	házi orvosi szolg. 2023.03.hó	1471	003072111	K336	072111	500000			
(KÖT)	2023-04-13	META PREVENT Kft.	házi orvosi szolg. 2023.03.hó	1469	003072111	K336	072111	250000			
(KÖT)	2023-04-18	TOM-BAL MED Egészségügyi Szolgáltató Kft.	házi orvosi szolg. 2023.03.hó	1702	003072111	K336	072111	500000			
(KÖT)	2023-05-11	TOM-BAL MED Egészségügyi Szolgáltató Kft.	házi orvosi szolg. 2023.04.hó	2703	003072111	K336	072111	350000			
(KÖT)	2023-05-11	Ekrikoni Medicina Bt	házi orvosi szolg. 2023.04.hó	2612	003072111	K336	072111	500000			
(KÖT)	2023-05-12	TranquilMed Kft.	házi orvosi szolg. 2023.04.hó	2739	003072111	K336	072111	150000			
(KÖT)	2023-06-09	Ekrikoni Medicina Bt	házi orvosi szolg. 2023.05.hó	3042	003072111	K336	072111	960000			
(KÖT)	2023-06-09	MargaritaMed Kft.	házi orvosi szolg. 2023.05.hó	3237	003072111	K336	072111	480000			
(KÖT)	2023-07-04	Ekrikoni Medicina Bt	házi orvosi szolg. 2023.06.hó	3575	003072111	K336	072111	1080000			
(KÖT)	2023-07-24	MargaritaMed Kft.	házi orvosi szolg. 2023.06.hó	3979	003072111	K336	072111	450000			
(KÖT)	2023-08-07	MargaritaMed Kft.	házi orvosi szolg. 2023.07.hó	4302	003072111	K336	072111	500000			
(KÖT)	2023-08-07	Ekrikoni Medicina Bt	házi orvosi szolg. 2023.07.hó	4265	003072111	K336	072111	1020000			
(KÖT)	2023-09-08	MargaritaMed Kft.	házi orvosi szolg. 2023.08.havi	4661	003072111	K336	072111	500000			
(KÖT)	2023-09-08	Ekrikoni Medicina Bt	házi orvosi szolg. 2023.08.havi	4663	003072111	K336	072111	1020000			
(KÖT)	2023-10-10	Ekrikoni Medicina Bt	házi orvosi szolg. 2023.09.hó	5139	003072111	K336	072111	180000			
(KÖT)	2023-10-10	MargaritaMed Kft.	házi orvosi szolg. 2023.09.hó	5164	003072111	K336	072111	975000			
(KÖT)	2023-10-18	Szirmed Egészségügyi Bt.	házi orvosi közreműködés 2023.10.hó	5399	003072111	K336	072111	200000			
(KÖT)	2023-11-03	Ekrikoni Medicina Bt	házi orvosi szolg. 2023.10.hó	5644	003072111	K336	072111	300000			
(KÖT)	2023-11-10	MargaritaMed Kft.	házi orvosi szolg. 2023.10. havi	5741	003072111	K336	072111	800000			
(KÖT)	2023-12-01	Ekrikoni Medicina Bt	házi orvosi szolg. 2023.11.hó	6442	003072111	K336	072111	420000			
(KÖT)	2023-12-20	MargaritaMed Kft.	házi orvosi szolg. 2023.11.hó	6985	003072111	K336	072111	925000			
(KÖT)	2023-12-31				003072111	K336	072111		15860000	15 860 000	
Főkönyv: 053373 - Egyéb szolgáltatások teljesítése									0		
(KÖT)	2023-01-17	Penta-Net Biztonságtechnikai Kft.	biztonságtechnikai szolg. 2023.01. negyedév - házi orvos	82	003072111	K337	072111	5500			
(KÖT)	2023-01-17	NHSZ Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezeti veszélyes hull. szállítás 2022.12.hó házi orvos		88	003072111	K337	072111	17370			
(KÖT)	2023-02-17	NHSZ Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezeti veszélyes hull. szállítás 2023.01.hó házi orvos		634	003072111	K337	072111	17370			
(KÖT)	2023-04-21	NHSZ Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezeti veszélyes hull. szállítás 2023.03. hó házi orvos		1842	003072111	K337	072111	24545			
(KÖT)	2023-06-19	NHSZ Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezeti veszélyes hull. szállítás 2023.05.hó házi orvos		3398	003072111	K337	072111	24545			

(KÖT)	2023-12-31	ISMERETLEN	Költségfelosztás - 631 (35%) [1709823646]	1472	003072111	K351	072111	856		
(KÖT)	2023-12-31	ISMERETLEN	Költségfelosztás - 631 (35%) [1709823646]	1472	003072111	K351	072111	121425		
(KÖT)	2023-12-31	ISMERETLEN	Költségfelosztás - 631 (35%) [1709823646]	1472	003072111	K351	072111		6361	
								Főkönyv	0	132 773
Főkönyv: 05633 - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése										
(KÖT)	2023-09-12	Hyperix Print Kft.	eszközbeszerzés - nyomtató OKI ES4132dn - házi orvos	4703	003072111	K63	072111	57465		
(KÖT)	2023-12-31				003072111	K63	072111		57465	
								Főkönyv	0	
Főkönyv: 05673 - Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése										
(KÖT)	2023-09-12	Hyperix Print Kft.	eszközbeszerzés - nyomtató OKI ES4132dn - házi orvos	4703	003072111	K67	072111	15515		
(KÖT)	2023-12-31				003072111	K67	072111		15515	22 543 502
								Főkönyv	0	
Főkönyv: 094023 - Szolgáltatások ellenértéke teljesítése										
(KÖT)	2023-01-03	Dudás Lászlóné		627	005072111	B402	072111			2500
(KÖT)	2023-01-03	Elek Krisztián		628	005072111	B402	072111			7200
(KÖT)	2023-01-13	Purczl Gábor	vizsgálati díj	1017	005072111	B402	072111			4800
(KÖT)	2023-01-17	László Brigitta		625	005072111	B402	072111			7200
(KÖT)	2023-01-17	May Ferenc		624	005072111	B402	072111			1700
(KÖT)	2023-01-17	Zajác Enikó		623	005072111	B402	072111			7200
(KÖT)	2023-01-18	Mészáros László		622	005072111	B402	072111			7200
(KÖT)	2023-01-20	Kálmán István		621	005072111	B402	072111			4800
(KÖT)	2023-01-20	Szalazsánné Veres Krisztina		1016	005072111	B402	072111			7200
(KÖT)	2023-01-24	Hoffmann József		619	005072111	B402	072111			7200
(KÖT)	2023-01-24	Horváthné Szabó Mária		620	005072111	B402	072111			2500
(KÖT)	2023-01-24	May Balázs		618	005072111	B402	072111			7200
(KÖT)	2023-01-30	Buczko Sándorné		616	005072111	B402	072111			1700
(KÖT)	2023-01-30	Poschné Pats Ágnes		617	005072111	B402	072111			1700
(KÖT)	2023-01-31	Dr. Berkovics Gergely		615	005072111	B402	072111			7200
(KÖT)	2023-02-03	Freész Lászlóné		614	005072111	B402	072111			2500
(KÖT)	2023-02-07	Frank László		613	005072111	B402	072111			1700
(KÖT)	2023-02-07	Bakó Patrik		612	005072111	B402	072111			7200
(KÖT)	2023-02-10	Szabó Viktorné		611	005072111	B402	072111			7200
(KÖT)	2023-02-13	Buczko Sándor		1015	005072111	B402	072111			7200
(KÖT)	2023-02-14	Rácz Alexandra		1014	005072111	B402	072111			7200
(KÖT)	2023-02-16	Benye Irma Edit		1013	005072111	B402	072111			4800
(KÖT)	2023-02-17	Tóvári Ferenc		1012	005072111	B402	072111			1700
(KÖT)	2023-02-21	Házenfratz Gábor		1011	005072111	B402	072111			7200
(KÖT)	2023-02-21	Laurinyecz Nikoletta		1010	005072111	B402	072111			7200
(KÖT)	2023-02-28	Dusa Margit		1009	005072111	B402	072111			1700
(KÖT)	2023-03-03	Zábráczki Mária Hilda		1008	005072111	B402	072111			2500
(KÖT)	2023-03-07	Járay Lóránd		1007	005072111	B402	072111			1700
(KÖT)	2023-03-07	Tiborc Dzsenifer Anna		1006	005072111	B402	072111			7200
(KÖT)	2023-03-09	Orbán Ferencné		1222	005072111	B402	072111			1700
(KÖT)	2023-03-14	Gazda-Pusztai Gábor		1218	005072111	B402	072111			7200
(KÖT)	2023-03-14	Hegedüs Krisztián		1220	005072111	B402	072111			7200
(KÖT)	2023-03-14	Zsobrák György		1219	005072111	B402	072111			7200
(KÖT)	2023-03-14	Tordai János		1221	005072111	B402	072111			1700
(KÖT)	2023-03-20	May Eszter Dóra		1217	005072111	B402	072111			7200
(KÖT)	2023-03-21	Dr. Czencz Balázs		1216	005072111	B402	072111			7200
(KÖT)	2023-03-23	Eck Ferenc		1215	005072111	B402	072111			1700
(KÖT)	2023-03-23	Horváth Csabáné		1213	005072111	B402	072111			4800
(KÖT)	2023-03-28	Ditrich Gábor		1214	005072111	B402	072111			7200
(KÖT)	2023-03-29	Fenyvesi Ferenc		1884	005072111	B402	072111			4800
(KÖT)	2023-04-06	Mayer József		2042	005072111	B402	072111			4800
(KÖT)	2023-04-06	Tóth Péter		2043	005072111	B402	072111			7200
(KÖT)	2023-04-11	Török Sándor		2041	005072111	B402	072111			1700
(KÖT)	2023-04-12	Tiborc Annamária		2040	005072111	B402	072111			7200
(KÖT)	2023-04-14	Majoros Mátyásné		2036	005072111	B402	072111			1700
(KÖT)	2023-04-14	Szatmári Krisztián		2037	005072111	B402	072111			7200
(KÖT)	2023-04-14	Zsobrák Annamária		2038	005072111	B402	072111			7200
(KÖT)	2023-04-14	Matuza Orsolya		2039	005072111	B402	072111			4800
(KÖT)	2023-04-18	Sátori Mórió		2033	005072111	B402	072111			7200
(KÖT)	2023-04-18	Baranyi Edit Zsuzsanna		2035	005072111	B402	072111			4800

(KÖT)	2023-04-18	Szabó Zsolt		2034	005072111	B402	072111	4800
(KÖT)	2023-04-19	Pongráczné Dipcsu Ildikó		2032	005072111	B402	072111	7200
(KÖT)	2023-04-24	Nagy József		2544	005072111	B402	072111	4800
(KÖT)	2023-04-25	Szabó Zsolt		2543	005072111	B402	072111	2400
(KÖT)	2023-04-26	Sági József		2542	005072111	B402	072111	2500
(KÖT)	2023-04-26	M. Szabó Tiborné		2540	005072111	B402	072111	2500
(KÖT)	2023-04-26	Teller János		2541	005072111	B402	072111	1700
(KÖT)	2023-04-28	Takszné Rattesid Rita		2539	005072111	B402	072111	7200
(KÖT)	2023-04-28	Nimsch János		2538	005072111	B402	072111	4800
(KÖT)	2023-05-02	Kálmán Istvánné		2537	005072111	B402	072111	4500
(KÖT)	2023-05-11	Macherné Hasenfratz Mária		2886	005072111	B402	072111	1700
(KÖT)	2023-05-11	Horváth Petra Viktória		2887	005072111	B402	072111	7200
(KÖT)	2023-05-12	Laub Bálint		2885	005072111	B402	072111	7200
(KÖT)	2023-05-16	Házenfratz Jánosné		2884	005072111	B402	072111	2500
(KÖT)	2023-05-17	Kocsner Józsefné		2883	005072111	B402	072111	4800
(KÖT)	2023-05-18	Kocsner József		2882	005072111	B402	072111	4800
(KÖT)	2023-05-19	Mizser Erika		2881	005072111	B402	072111	4800
(KÖT)	2023-05-23	Czencz Ferenc		2936	005072111	B402	072111	2500
(KÖT)	2023-05-25	Kovács Balázs		2933	005072111	B402	072111	7200
(KÖT)	2023-05-25	Királyné Lantos Anita		2934	005072111	B402	072111	7200
(KÖT)	2023-05-25	Fehér Lajos		2935	005072111	B402	072111	4800
(KÖT)	2023-05-26	Schlégl Norbert		2932	005072111	B402	072111	7200
(KÖT)	2023-05-26	Sátori Fanni		2931	005072111	B402	072111	7200
(KÖT)	2023-05-31	Kunhalmi Éva		2930	005072111	B402	072111	2500
(KÖT)	2023-06-01	Szabó Sándor		3305	005072111	B402	072111	1700
(KÖT)	2023-06-05	Varga Lajos		3303	005072111	B402	072111	2500
(KÖT)	2023-06-06	Rózsa Károlyné		3304	005072111	B402	072111	2500
(KÖT)	2023-06-08	Czitros Noémi Melinda		3302	005072111	B402	072111	7200
(KÖT)	2023-06-09	Mecséri Ádám		3301	005072111	B402	072111	7200
(KÖT)	2023-06-12	Ordasi Rebeka		3300	005072111	B402	072111	7200
(KÖT)	2023-06-13	Vajdai Tünde		3325	005072111	B402	072111	7200
(KÖT)	2023-06-22	Grósz Erik	vizsgálati díj	3831	005072111	B402	072111	7200
(KÖT)	2023-06-22	Ballun Gergely	vizsgálati díj	3832	005072111	B402	072111	7200
(KÖT)	2023-06-22	Durkó Roland		3506	005072111	B402	072111	7200
(KÖT)	2023-06-22	Blastyák Sándor		3507	005072111	B402	072111	7200
(KÖT)	2023-06-26	Kita Zsuzsanna		3504	005072111	B402	072111	7200
(KÖT)	2023-06-26	Borda János		3505	005072111	B402	072111	7200
(KÖT)	2023-06-27	Tóvári Márk	vizsgálati díj	3833	005072111	B402	072111	7200
(KÖT)	2023-07-04	Törzsök Zsombor Erik		4025	005072111	B402	072111	7200
(KÖT)	2023-07-06	Kozma Kornél Denisz		4024	005072111	B402	072111	7200
(KÖT)	2023-07-07	Glász Dénesné		4022	005072111	B402	072111	1700
(KÖT)	2023-07-07	Ballunné Fehér Edit		4023	005072111	B402	072111	7200
(KÖT)	2023-07-11	mezei Miklósné		4021	005072111	B402	072111	2500
(KÖT)	2023-07-18	Baranyai Adrienn		4120	005072111	B402	072111	7200
(KÖT)	2023-07-19	Grósz Erik		4119	005072111	B402	072111	7200
(KÖT)	2023-07-21	Grósz Gábor		4226	005072111	B402	072111	4800
(KÖT)	2023-07-25	Chabat Chris		4225	005072111	B402	072111	4800
(KÖT)	2023-07-27	Balogh Renáta		4224	005072111	B402	072111	7200
(KÖT)	2023-07-27	Barasevich Katinka		4223	005072111	B402	072111	7200
(KÖT)	2023-07-27	Grósz Gábor		4222	005072111	B402	072111	7200
(KÖT)	2023-08-08	Harmath Rudolf		4566	005072111	B402	072111	2500
(KÖT)	2023-08-08	Udovecz Zsófia		4565	005072111	B402	072111	7200
(KÖT)	2023-08-10	Lacza Albertné		4564	005072111	B402	072111	1700
(KÖT)	2023-08-14	May Károly		4563	005072111	B402	072111	2500
(KÖT)	2023-08-15	Dubicz Jolán		4562	005072111	B402	072111	4800
(KÖT)	2023-08-17	Keresztély Attila Sándor		4561	005072111	B402	072111	4800
(KÖT)	2023-08-18	Nagy György		4560	005072111	B402	072111	2500
(KÖT)	2023-08-21	Repka Gábor		4559	005072111	B402	072111	4800
(KÖT)	2023-08-24	Hoffmann-Richter Tamara		4558	005072111	B402	072111	7200
(KÖT)	2023-08-24	Krautzsieder Ákos		4557	005072111	B402	072111	7200
(KÖT)	2023-08-28	Pataki Imre	egészségi alkalmassági vizsgálat gépjárművezetői engedélyhez	4749	005072111	B402	072111	1700
(KÖT)	2023-08-30	Juhász Attila 53372945	egészségi alkalmassági vizsgálat gépjárművezetői engedélyhez	4748	005072111	B402	072111	7200
(KÖT)	2023-09-01	Nagy Imre		4752	005072111	B402	072111	4800

(KÖT)	2023-09-07	Varga István		4751	005072111	B402	072111	4800
(KÖT)	2023-09-12	Harmath Márton		4750	005072111	B402	072111	1700
(KÖT)	2023-09-14	Török Béláné	vizsgálati díj	5173	005072111	B402	072111	1700
(KÖT)	2023-09-14	Németh György Sándor	vizsgálati díj	5172	005072111	B402	072111	1700
(KÖT)	2023-09-15	Márhoffer János	vizsgálati díj	5171	005072111	B402	072111	2500
(KÖT)	2023-09-18	Hollósy Laura	vizsgálati díj	5170	005072111	B402	072111	7200
(KÖT)	2023-09-18	Kosztá Anna	vizsgálati díj	5169	005072111	B402	072111	7200
(KÖT)	2023-09-21	Tordai Sándor	vizsgálati díj	5168	005072111	B402	072111	1700
(KÖT)	2023-09-22	Taksz Róbert	vizsgálati díj	5167	005072111	B402	072111	7200
(KÖT)	2023-09-27	Bauer József Zsolt	vizsgálati díj	5166	005072111	B402	072111	7200
(KÖT)	2023-10-02	Gábrriel László		5607	005072111	B402	072111	7200
(KÖT)	2023-10-02	Nagy-Györi Petra		5608	005072111	B402	072111	7200
(KÖT)	2023-10-04	Gárgyánné Haász Anna		5606	005072111	B402	072111	1700
(KÖT)	2023-10-06	Szilágyi Ferenc		5603	005072111	B402	072111	7200
(KÖT)	2023-10-06	Vargáné Remák Katalin		5604	005072111	B402	072111	2500
(KÖT)	2023-10-06	Klébert József		5605	005072111	B402	072111	1700
(KÖT)	2023-10-09	Müller Mihály		5602	005072111	B402	072111	2500
(KÖT)	2023-10-10	Krammer Sándor		5601	005072111	B402	072111	4800
(KÖT)	2023-10-12	Haász Ferenc		5600	005072111	B402	072111	1700
(KÖT)	2023-10-13	Húj János		5599	005072111	B402	072111	2500
(KÖT)	2023-10-19	Gomola Zoltán		5597	005072111	B402	072111	4800
(KÖT)	2023-10-19	Klébert Antal		5598	005072111	B402	072111	2500
(KÖT)	2023-10-24	Borsó Béla		5596	005072111	B402	072111	2500
(KÖT)	2023-11-06	Vindics Józsefné		6322	005072111	B402	072111	1700
(KÖT)	2023-11-06	Mayer József		6323	005072111	B402	072111	2500
(KÖT)	2023-11-06	Rác Alexandra		6324	005072111	B402	072111	7200
(KÖT)	2023-11-06	Poroszlai-Daróczi Mária		6325	005072111	B402	072111	4800
(KÖT)	2023-11-06	Gödöny József		6326	005072111	B402	072111	2500
(KÖT)	2023-11-07	Balogh Hanna		6321	005072111	B402	072111	7200
(KÖT)	2023-11-08	Katona Edit		6320	005072111	B402	072111	7200
(KÖT)	2023-11-09	Sisa József		6319	005072111	B402	072111	1700
(KÖT)	2023-11-13	Paksi Dávid		6317	005072111	B402	072111	7200
(KÖT)	2023-11-13	Paksi Dávid		6318	005072111	B402	072111	7200
(KÖT)	2023-11-13	Fekete-Pap Titanilla		6316	005072111	B402	072111	7200
(KÖT)	2023-11-15	Haász Etelka		6315	005072111	B402	072111	2500
(KÖT)	2023-11-16	Mohácsik László		6314	005072111	B402	072111	2500
(KÖT)	2023-11-17	Jankovics Levente		6468	005072111	B402	072111	7200
(KÖT)	2023-11-21	Raáb Ferenc		6467	005072111	B402	072111	1700
(KÖT)	2023-11-22	Gengeliczky Hella		6466	005072111	B402	072111	7200
(KÖT)	2023-11-28	Réti László		6465	005072111	B402	072111	4800
(KÖT)	2023-11-28	Fülöp József		6464	005072111	B402	072111	2500
(KÖT)	2023-11-30	Schweighardt József	egészségi alkalmassági vizsgálat gépjárművezetői engedélyhez	6922	005072111	B402	072111	1700
(KÖT)	2023-12-07	Igricz Antal		6981	005072111	B402	072111	2500
(KÖT)	2023-12-14	Fekete Imréné		6979	005072111	B402	072111	4800
(KÖT)	2023-12-14	Pats Krisztina		6980	005072111	B402	072111	4800
(KÖT)	2023-12-15	Dénes Csanád Vilmos		245	005072111	B402	072111	7200
(KÖT)	2023-12-31				005072111	B402	072111	783700

Főkönyv 0

Egyenleg 0

TB Alap B16 19 069 900

Éves bevétel 19 853 600

Éves kiadás 22 543 502

Különbözet 2 689 902

Újbarok 20% 537 980

Szár 80% 2 151 922

Főkönyv 09161		Tartozik összeg		Követel összeg	ÁFA kategória	Dátum	Megjegyzés	Ellenszámla	Partner név	COFOG	Teljesítés dátuma	Okmány száma	Részletező kód
Biznem	Mozgásem	T/K											
63	220	K		34 597 037,00		2023-01-01	El. 2/2023. (III. 01.) rendelet	00211				2023/101	363556/1
60	223	T	5 996 109,00			2023-10-10	El.módosítás 9/2023. (X.10.) rendelet	00221				2023/ME1-363556/56	1-Bevétel
60	223	K		304 872,00		2023-11-27	El.módosítás 13/2023.(XI.27.) rendelet	00221				2023/ME1-363556/64	1-Bevétel
60	223	K		1 290 189,00		2023-12-11	2/2024. (IV.05.) rendelet utolsó módosítás	00221				2024/ME1-363556/14	1-Bevétel
91	821	T	34 597 037,00			2023-12-31		00223				-	1-Bevétel
91	821	K		4 401 048,00		2023-12-31		00223				-	1-Bevétel
Egyenleg:			0,00		Darab:	6							

Főkönyv 09162		Tartozik összeg		Követel összeg	ÁFA kategória	Dátum	Megjegyzés	Ellenszámla	Partner név	COFOG	Teljesítés dátuma	Okmány száma	Részletező kód
Biznem	Mozgásem	T/K											
77	901	T	28 080 900,00		ÁFA hatályán kívüli	2023-01-01	Védőnői és házi orvosi támogatás 2023	0041	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap	01800	2023-01-02, 2023-01-13, 2023-02-01, 2023-02-06, 2023-03-01, 2023-03-06, 2023-04-01, 2023-04-06, 2023-05-02, 2023-05-16, 2023-06-01, 2023-06-06, 2023-07-01, 2023-07-05, 2023-08-01, 2023-08-21, 2023-09-01, 2023-09-05, 2023-10-02, 2023-10-11, 2023-11-02, 2023-11-13, 2023-12-01, 2023-12-06	14248/2023/1	1-Bevétel
77	901	T	919 849,00		ÁFA hatályán kívüli	2023-07-04	Működési támogatás házi orvos 2023.01.01-2023.05.31	0041	Újbarok Községi Önkormányzat	01800	2023-07-04	14832/2023/1	1-Bevétel
77	901	T	1 940 540,00		ÁFA hatályán kívüli	2023-07-04	Működési támogatás 2023 Hivatal	0041	Újbarok Községi Önkormányzat	01800	2023-07-04	14833/2023/1	1-Bevétel
77	901	T	323 423,00		ÁFA hatályán kívüli	2023-07-04	Működési támogatás 2023 Hivatal	0041	Újbarok Községi Önkormányzat	01800	2023-07-04	14833/2023/2	1-Bevétel
77	901	T	323 423,00		ÁFA hatályán kívüli	2023-08-07	Működési támogatás 2023 Hivatal	0041	Újbarok Községi Önkormányzat	01800	2023-08-07	14833/2023/3	1-Bevétel
77	901	T	323 423,00		ÁFA hatályán kívüli	2023-09-13	Működési támogatás 2023 Hivatal	0041	Újbarok Községi Önkormányzat	01800	2023-09-13	14833/2023/4	1-Bevétel
77	901	T	323 423,00		ÁFA hatályán kívüli	2023-10-04	Működési támogatás 2023 Hivatal	0041	Újbarok Községi Önkormányzat	01800	2023-10-04	14833/2023/5	1-Bevétel
77	901	T	475 864,00		ÁFA hatályán kívüli	2023-10-05	2023. évi fogorvosi ügyelet támogatása	0041	Száriliget Községi Önkormányzata	01800	2023-10-05	15432/2023/1	1-Bevétel
77	901	T	323 423,00		ÁFA hatályán kívüli	2023-11-06	Működési támogatás 2023 Hivatal	0041	Újbarok Községi Önkormányzat	01800	2023-11-06	14833/2023/6	1-Bevétel
77	901	T	323 423,00		ÁFA hatályán kívüli	2023-12-19	Működési támogatás 2023 Hivatal	0041	Újbarok Községi Önkormányzat	01800	2023-12-19	14833/2023/9	1-Bevétel
96	821	K	28 080 900,00		ÁFA hatályán kívüli	2023-12-31	Védőnői és házi orvosi támogatás 2023	0041	Újbarok Községi Önkormányzat	01800	2023-01-02, 2023-01-13, 2023-02-01, 2023-02-06, 2023-03-01, 2023-03-06, 2023-04-01, 2023-04-06, 2023-05-02, 2023-05-16, 2023-06-01, 2023-06-06, 2023-07-01, 2023-07-05, 2023-08-01, 2023-08-21, 2023-09-01, 2023-09-05, 2023-10-02, 2023-10-11, 2023-11-02, 2023-11-13, 2023-12-01, 2023-12-06	14248/2023/1	1-Bevétel
96	821	K	919 849,00		ÁFA hatályán kívüli	2023-12-31	Működési támogatás házi orvos 2023.01.01-2023.05.31	0041	Újbarok Községi Önkormányzat	01800	2023-07-04	14832/2023/1	1-Bevétel
96	821	K	1 940 540,00		ÁFA hatályán kívüli	2023-12-31	Működési támogatás 2023 Hivatal	0041	Újbarok Községi Önkormányzat	01800	2023-07-04	14833/2023/1	1-Bevétel
96	821	K	323 423,00		ÁFA hatályán kívüli	2023-12-31	Működési támogatás 2023 Hivatal	0041	Újbarok Községi Önkormányzat	01800	2023-07-04	14833/2023/2	1-Bevétel
96	821	K	323 423,00		ÁFA hatályán kívüli	2023-12-31	Működési támogatás 2023 Hivatal	0041	Újbarok Községi Önkormányzat	01800	2023-08-07	14833/2023/3	1-Bevétel
96	821	K	323 423,00		ÁFA hatályán kívüli	2023-12-31	Működési támogatás 2023 Hivatal	0041	Újbarok Községi Önkormányzat	01800	2023-09-13	14833/2023/4	1-Bevétel
96	821	K	475 864,00		ÁFA hatályán kívüli	2023-12-31	2023. évi fogorvosi ügyelet támogatása	0041	Száriliget Községi Önkormányzata	01800	2023-10-05	15432/2023/1	1-Bevétel
96	821	K	323 423,00		ÁFA hatályán kívüli	2023-12-31	Működési támogatás 2023 Hivatal	0041	Újbarok Községi Önkormányzat	01800	2023-10-04	14833/2023/5	1-Bevétel
96	821	K	323 423,00		ÁFA hatályán kívüli	2023-12-31	Működési támogatás 2023 Hivatal	0041	Újbarok Községi Önkormányzat	01800	2023-11-06	14833/2023/6	1-Bevétel
96	821	K	323 423,00		ÁFA hatályán kívüli	2023-12-31	Működési támogatás 2023 Hivatal	0041	Újbarok Községi Önkormányzat	01800	2023-12-19	14833/2023/9	1-Bevétel
Egyenleg:			0,00		Darab:	20							

Főkönyv 091634		Tartozik összeg		Követel összeg	ÁFA kategória	Dátum	Megjegyzés	Ellenszámla	Partner név	COFOG	Teljesítés dátuma	Okmány száma	Részletező kód	
Biznem	Mozgásem	T/K												
80	201	K	jan	1 009 400	2 390 000,00	ÁFA hatályán kívüli	2023-01-01	Védőnői és házi orvosi támogatás 2023	005018030	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap	01800 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	2023-01-02	2023/1826	1-Bevétel
80	201	K	febr	1 006 300	2 389 500,00	ÁFA hatályán kívüli	2023-02-01	Védőnői és házi orvosi támogatás 2023	005018030	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap	01800 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	2023-01-13	2023/1853	1-Bevétel
80	201	K	márc	1 007 100	2 516 200,00	ÁFA hatályán kívüli	2023-03-01	Védőnői és házi orvosi támogatás 2023	005018030	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap	01800 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	2023-02-01	2023/1862	1-Bevétel
80	201	K	ápr	1 007 900	2 450 100,00	ÁFA hatályán kívüli	2023-04-01	Védőnői és házi orvosi támogatás 2023	005018030	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap	01800 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	2023-02-06	2023/1878	1-Bevétel
80	201	K	máj	993 200	2 418 500,00	ÁFA hatályán kívüli	2023-05-02	Védőnői és házi orvosi támogatás 2023	005018030	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap	01800 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	2023-03-01	2023/1879	1-Bevétel
80	201	K	jún	825 400	2 237 000,00	ÁFA hatályán kívüli	2023-06-01	Védőnői és házi orvosi támogatás 2023	005018030	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap	01800 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	2023-04-03	2023/1880	1-Bevétel
80	201	K	összes	5 849 300	1 973 300,00	ÁFA hatályán kívüli	2023-07-01	Védőnői és házi orvosi támogatás 2023	005018030	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap	01800 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	2023-04-03	2023/1880	1-Bevétel
80	201	K	aug	1 000 000	1 100,00	ÁFA hatályán kívüli	2023-07-05	Védőnői és házi orvosi támogatás 2023	005018030	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap	01800 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	2023-04-06	2023/2619	1-Bevétel
80	201	K	okt	1 657 600,00	ÁFA hatályán kívüli	2023-08-01	Védőnői és házi orvosi támogatás 2023	005018030	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap	01800 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	2023-05-02	2023/2821	1-Bevétel	
80	201	K	nov	1 300,00	ÁFA hatályán kívüli	2023-08-21	Védőnői és házi orvosi támogatás 2023	005018030	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap	01800 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	2023-05-16	2023/3386	1-Bevétel	
80	201	K	dec	1 701 200,00	ÁFA hatályán kívüli	2023-09-01	Védőnői és házi orvosi támogatás 2023	005018030	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap	01800 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	2023-06-01	2023/3864	1-Bevétel	
80	201	K	házi orvos	19 069 900	1 200,00	ÁFA hatályán kívüli	2023-09-05	Védőnői és házi orvosi támogatás 2023	005018030	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap	01800 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	2023-06-01	2023/3864	1-Bevétel
80	201	K	okt	1 739 100,00	ÁFA hatályán kívüli	2023-10-02	Védőnői és házi orvosi támogatás 2023	005018030	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap	01800 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	2023-07-03	2023/4149	1-Bevétel	
80	201	K	nov	1 200,00	ÁFA hatályán kívüli	2023-10-11	Védőnői és házi orvosi támogatás 2023	005018030	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap	01800 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	2023-07-05	2023/4145	1-Bevétel	
80	201	K	dec	1 711 100,00	ÁFA hatályán kívüli	2023-11-02	Védőnői és házi orvosi támogatás 2023	005018030	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap	01800 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	2023-08-01	2023/4146	1-Bevétel	
80	201	K	okt	800,00	ÁFA hatályán kívüli	2023-11-13	Védőnői és házi orvosi támogatás 2023	005018030	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap	01800 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	2023-08-21	2023/4537	1-Bevétel	
80	201	K	nov	1 722 700,00	ÁFA hatályán kívüli	2023-12-01	Védőnői és házi orvosi támogatás 2023	005018030	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap	01800 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	2023-09-01	2023/4554	1-Bevétel	
80	201	K	dec	900,00	ÁFA hatályán kívüli	2023-12-06	Védőnői és házi orvosi támogatás 2023	005018030	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap	01800 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	2023-09-05	2023/4879	1-Bevétel	
94	821	T	24 919 200,00		2023-12-31			005018030	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap	01800 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	2023-09-05	2023/4884	1-Bevétel	
Egyenleg:			0,00		Darab:	25								

Főkönyv 091636		Tartozik összeg		Követel összeg	ÁFA kategória	Dátum	Megjegyzés	Ellenszámla	Partner név	COFOG	Teljesítés dátuma	Okmány száma	Részletező kód
Biznem	Mozgásem	T/K											
80	201	K		919 849,00	ÁFA hatályán kívüli	2023-07-04	Működési támogatás házi orvos 2022.01.01-2023.05.31	005018030	Újbarok Községi Önkormányzat	01800 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	2023-07-04	2023/4149	1-Bevétel
80	201	K		1 940 540,00	ÁFA hatályán kívüli	2023-07-04	Működési támogatás 2023 Hivatal	005018030	Újbarok Községi Önkormányzat	01800 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	2023-07-04	2023/4150	1-Bevétel
80	201	K		323 423,00	ÁFA hatályán kívüli	2023-07-04	Működési támogatás 2023 Hivatal	005018030	Újbarok Községi Önkormányzat	01800 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	2023-07-04	2023/4151	1-Bevétel
80	201	K		323 423,00	ÁFA hatályán kívüli	2023-08-07	Működési támogatás 2023 Hivatal	005018030	Újbarok Községi Önkormányzat	01800 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	2023-08-07	2023/4543	1-Bevétel
80	201	K		323 423,00	ÁFA hatályán kívüli	2023-09-13	Működési támogatás 2023 Hivatal	005018030	Újbarok Községi Önkormányzat	01800 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	2023-09-13	2023/4898	1-Bevétel
80	201	K		323 423,00	ÁFA hatályán kívüli	2023-10-04	Működési támogatás 2023 Hivatal	005018030	Újbarok Községi Önkormányzat	01800 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	2023-10-04	2023/5672	1-Bevétel
80	201	K		475 864,00	ÁFA hatályán kívüli	2023-10-05	2023. évi fogorvosi ügyelet támogatása	005072312	Száriliget Községi Önkormányzata	072312 - Fogorvosi ügyeleti ellátás	2023-10-05	2023/5674	1-Bevétel
80	201	K		323 423,00	ÁFA hatályán kívüli	2023-11-06	Működési támogatás 2023 Hivatal	005018030	Újbarok Községi Önkormányzat	01800 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	2023-11-06	2023/6142	1-Bevétel
80	201	K		323 423,00	ÁFA hatályán kívüli	2023-12-19	Működési támogatás 2023 Hivatal	005018030	Újbarok Községi Önkormányzat	01800 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	2023-12-19	2023/7124	1-Bevétel