ERCSI

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
2451 Ercsi, Fő u. 20. Tel: 06/25/515-602, Fax: 06/25/515-601
e-mail: polghivatal@ercsi.hu

Ikt.sz.: /2015. ..... sz. melléklet
Készítette: Pénzügyi iroda
Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság

E L Ő T E R J E S Z T É S
A Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére
az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. a 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóját a hatályos törvények és jogszabályok alapján elkészítette.
Az egyszerűsített beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait az előterjesztés megvitatására.

Határozati javaslat:

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2015.(IV.28.) Kt. sz. határozata
az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolójáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóját elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntését az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. taggyűlésén szavazatával képviselje

Felelős: Győri Máté polgármester

Határidő: azonnal

Ercsi, 2015. április 8.

Tisztelettel:

Győri Máté
polgármester

Ellenőrizte: Dr. Feik Csaba jegyző

ERCSI
JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

április 10.

2015

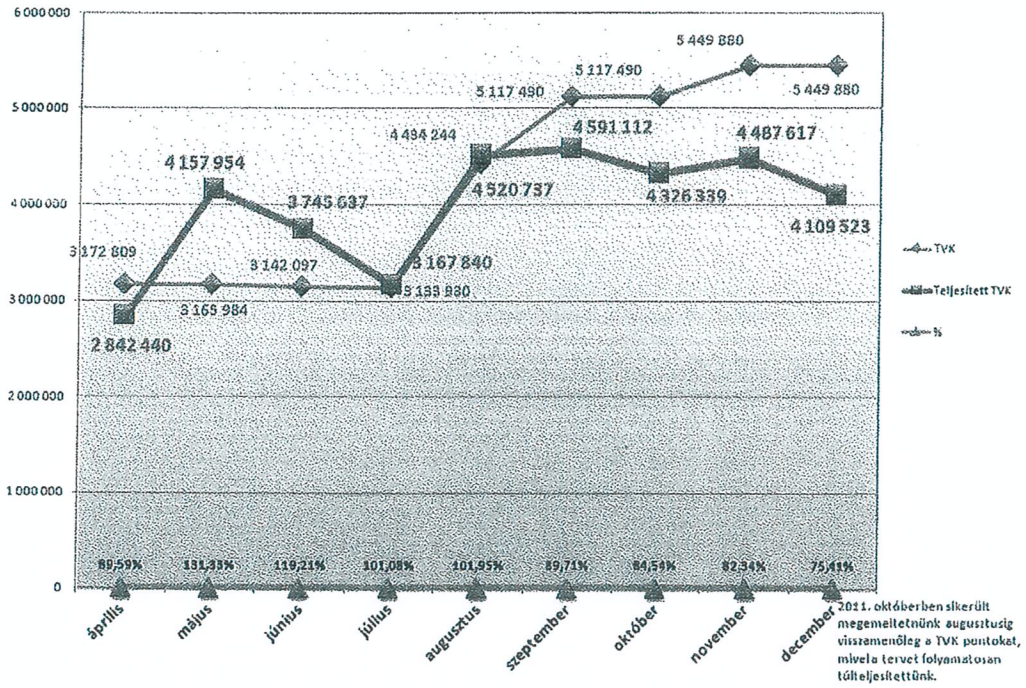
Intézményi beszámoló

BESZÁMOLÓ

az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2014. évi működéséről

Intézményünk 2011. április 1-én kezdte meg működését. Az indulás okozta nehézségek a gazdálkodást végigkísérik. Problémát okozott, hogy a korábbi egészségügyi központban működő néhány szakrendelési óraszámra alapozva határozták meg Intézményünk TVK keretét, azaz a TIOP pályázatból megépült szakrendelőknek ígért ~7 millió TVK pont helyett csupán 3,1 millió TVK pontot kaptunk, ami a tervezett bevételt nagymértékben csökkentette. Egy német pont - Teljesítmény Volumen Korlát - szorzója (amennyiben a teljesítés nem haladja meg a 100%-ot), 1,5 Ft, tehát az évi 66.000.000 Ft bevétel helyett mindössze 41.300.000 Ft-ot kaptunk, ami közel 25 millió Ft különbözet. Néhány hónap leforgása alatt sikerült elérni a TVK pontok megemelését, míg végül kialakult a jelenlegi 5.449.880 TVK.

2011. évi TVK pontok alakulása

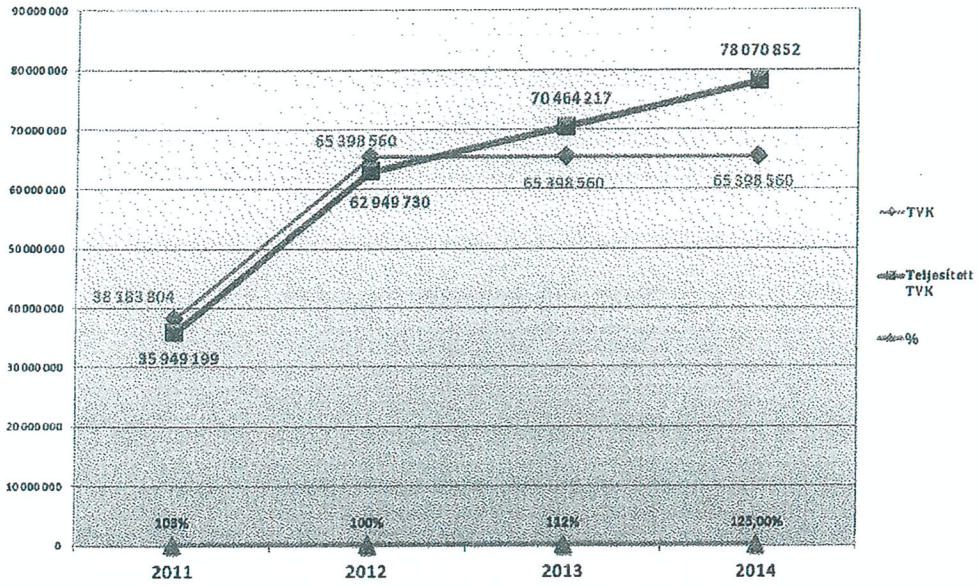


A betegforgalom az elmúlt években folyamatos emelkedést mutat. Az előző évekhez hasonlóan 2014-ben is túlteljesítette Intézményünk az éves TVK keretet. A 100%-ban teljesített betegellátás feletti teljesítésnél degresszió lép fel, ami azt jelenti, hogy a

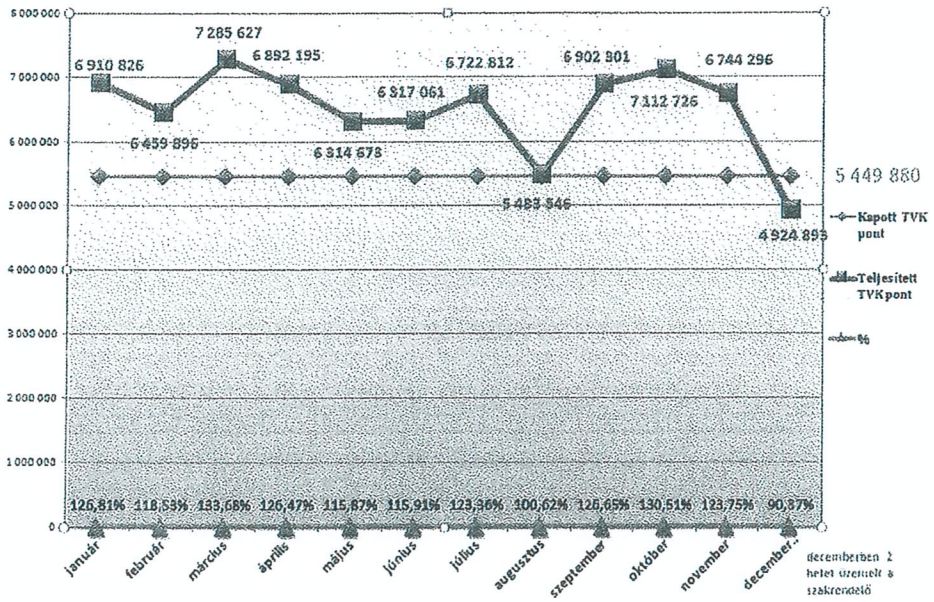
100% feletti betegellátást 130%-ig csökkentett mértékben (tehát nem 1,5-ös szorzóval számítanak), 130% felett pedig 0 Ft-tal térít az OEP.

2014-ben átlag 125%-os betegforgalmat dokumentálhattunk annak ellenére, hogy 2014. decemberben fél hónapot, azaz összesen 2 hetet üzemelt a szakrendelő, még a nyári hónapokban sem volt visszaesés.

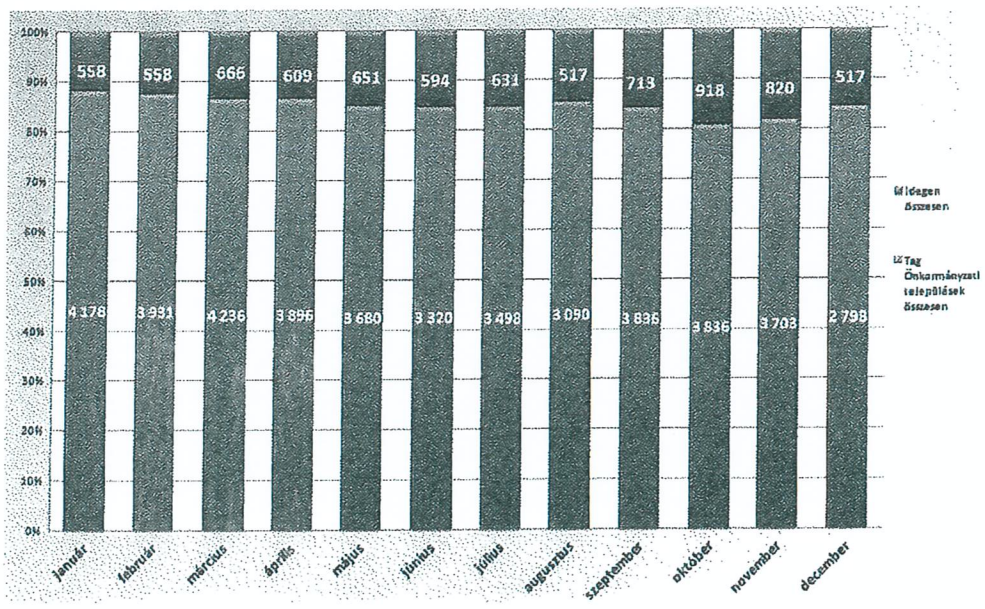
2011-2014. évi TVK alakulása



2014. évi TVK alakulása



2014. évi betegforgalmi adatok



A betegellátás továbbra is 200 szakorvosi és 120 nem szakorvosi órában történik, amely összesen 20 különböző szakrendelést jelent.

2014 nyarától a bőrgyógyász szakorvosunk egészségi állapotának romlása miatt lemondta a szakrendelést, így a betegellátás ezen a szakterületen 2015. május 1-ig szünetelt.

2014-ben a szakellátásban részt vett:

- 29 szakorvos (munkavállaló, közreműködő és szabadfoglalkozású egyaránt),
- szakdolgozó összesen: 22 + 2 fő
  - 9 fő főállású (+2 fő EFI munkatárs),
  - 8 fő részmunkaidős munkavállaló, valamint
  - 5 fő vállalkozó, illetve szabadfoglalkozású munkatárs.

A kisegítő állomány létszáma: 8 fő

- recepciós munkatárs 2 fő főállású munkavállaló,
- a karbantartást 1 fő részmunkaidős dolgozó végzi,
- az intézménynek összesen 5 fő higiénés munkatársa van: 2 fő főállású, 1 fő részmunkaidős, és 2 fő vállalkozó munkatárs.

A TÁMOP-6.2.2/A azonosítószámú, *„Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés"* elnevezésű pályázat 2012-ben indult el, 2014. május 31-én zárult le. A program keretében a már szerződéses munkatársak OKJ-s szakasszisztensi képzéseken vettek részt. Oktatásuk megkezdésével a szakrendelések zökkenőmentes ellátása akadályba ütközött, így határozott időre 4 fő részmunkaidős asszisztenst alkalmaztunk, akiknek a helyettesítés után járó bérét és járulékait a pályázaton elnyert összegből fedeztük. Ezen munkatársak munkaviszonya a pályázat befejeztével érvényét vesztette.

2014-ben új munkatárs felvételére nem volt szükség.

Az intézmény irodai feladatainak ellátásában:

- 1 fő főállású titkárnő, és
- 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott megbízott munkatárs segít (*feladata az OEP felé történő elszámolás, úgynevezett e-jelentés összeállítása, a szakmai rendszerben történő adatrögzítés napi szintű ellenőrzése, az esetleges hibák kijavítása*), továbbá
- Intézmény gazdasági és szakmai feladatát 3 fő vezető látja el.
    - 1 fő főállású ügyvezető igazgató,
    - 1 fő részmunkaidős orvos-igazgató, aki egyben az Intézmény egyik belgyógyász szakorvosa is, valamint
    - 1 fő főállású mb. vezető asszisztens, aki a vezetői feladatellátás mellett asszisztensi munkát is végez.

2013 szeptemberében történt vezetőváltással megüresedett gazdasági igazgatói státusz nem került betöltésre, a gazdasági feladatokat részben az új könyvelőiroda szakembere megbízással, részben az alapellátás adminisztrátora részmunkaidőben látja el.

Műszerpark

A szakrendelő orvosi eszközeiben, műszerezettségében változás nem történt. Szakmai fejlődés érdekében szükséges lenne új eszközök beszerzése, melyekkel növelhetnénk az Intézmény minőségi betegellátását, valamint térítési díjas szolgáltatással a bevételt is.

Üzemeltetés

Az épület üzemeltetése és karbantartása rendben zajlik. Minden feladatellátásra érvényes szerződése van az Intézménynek, a karbantartások időszakosan, folyamatosan történnek.
Az Intézmény külső környezetének tisztán tartására, kertrendezésre 1 fő közmunkást alkalmazunk, aki feladatát naponta végzi.

Az épületben lévő rendelőhelyiségek bérbe adása továbbra is folyamatos, ide értendő az alapellátás felnőtt háziorvosi szolgálata, a vállalkozó orvosok, a gyógy-masszőr, illetve az optikus bérleti díja. Az alapellátás, illetve a vállalkozó orvosok a bérleti díjon felül a rezsi költségek szerződés szerinti arányos részét megfizetik az Intézménynek.
2014-ben is az ügyeleti szolgálatot ellátó Inter-Ambulance Zrt. a rezsi és egyéb költségek mellett már bérleti díjat is fizet.

Szolgáltatásaink

- A 2012 őszén beindított infúziós terápia továbbra is nagy kihasználtságú szolgáltatás.
- Továbbra is elérhető a 4D babamozi térítési díjas szolgáltatásunk, melyet előszeretettel vesznek igénybe a kismamák.
- 2013 nyarától az intézményben helyet kapott egy ortopéd cipőkészítő, aki havi 1 alkalommal várja a betegeket. Szakorvosi javaslattal kedvező áron juthatnak lábbelihez a rászoruló gyermekek és felnőttek.

Egészségfejlesztési Iroda

2013. december 9-én nyitotta meg kapuit a TÁMOP-6.1.2/A azonosítószámú *„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok"* elnevezésű pályázatból működtetett Egészségfejlesztési Iroda, rövid nevén: EFI.

Az EFI feladatát 2 fő főállású munkatárs és 1 fő szakmai vezető végzi vállalkozói formában. Az ő feladatuk a pályázat sikeres megvalósítása érdekében az EFI népszerűsítése, a programok előrehaladásának támogatása, a partnerekkel való szoros együttműködés. A projektvezető, a projektasszisztens, valamint a projekt gazdasági vezetője a dokumentációs feladatokért felelnek, folyamatos kapcsolatot tartanak a hatósággal, felsőbb szervekkel.

A pályázat 2015. március 16-val lezárult, a fenntartási időszak további 5 évre szól. A fenntartási időszakot kormányzati támogatásból finanszírozzuk, mely a kötelező 2 fő munkatárs bérét és járulékait, valamint a fontosabb egészségmegőrző programokat fogja fedezni.

Az Intézmény gazdálkodása

Nehézséget okozott az Intézmény gazdálkodásában, hogy összességében a tag önkormányzatok nem teljesítették működési kötelezettségüket. Az éves mérlegbeszámolóban a pontos összeg kimutatott.

2014. január 01-től a szakorvosok díjazása átalakult. Óradíj helyett az általuk teljesített TVK pont szerinti összeg 60%-át kapják meg. Ezzel az Intézmény több millió Ft-ot tudott a szállítói tartozások rendezésére fordítani.

Nagy könnyebbséget jelentett továbbá, hogy 2014 tavaszán 10 szakorvos díjazását pályázati (TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2013-0014 *„Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés"*) pénzből tudtuk fedezni, ami a költségvetésben ~27 millió Ft pluszt jelentett.

2014-ben a szakmai és egyéb hatósági ellenőrzések során (OEP, ÁNTSZ, Tűz- és biztonságvédelem, Munkaügy) hibát és hiányosságot nem találtak, a működést jónak, megfelelőnek találták.

Az Intézmény vezetősége jövőben is megtesz mindent annak érdekében, hogy nagyobb bevételre tegyen szert, csökkentve ezzel a tag önkormányzatok működési hozzájárulásának terhét.

A TVK pont megemelése továbbra is fontos célunk, amennyiben a jelenlegi ~5,5 millió pontról legalább 7 millió pontra történő emelést elérnénk, az havi ~2 millió Ft plusz bevételt jelentene az Intézménynek, melyhez kérjük a Tisztelt Képviselő Testület támogatását.

A tag önkormányzatokkal fontos a jó együttműködés, ugyanúgy, mint minden érintett szakmai és egyéb szervvel.

Ercsi, 2015. április 10.

Ercsi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft.
2451 Ercsi, Észe Tamás u. 14.
Adószám: 14459548-1-07
Cégjegyzékszám: 07-09-015171

Fekete Nikolett
ügyvezető igazgató

1	4	4	5	9	5	4	8	8	6	2	2	1	1	3	0	7

Statisztikai számjel

0	7	-	0	9	-	0	1	5	1	7	1

Cégjegyzék szám

A vállakozás megnevezése **Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft**

A vállalkozás címe, telefonszáma 2451 Ercsi Esze Tamás u. 14.

2014.

Egyszerűsített éves beszámoló

Időszak: 2014. január 01. - 2014. december 31.

Könyvvizsgálat folyamatban !!! /2015.04.10/

Keltezés: Ercsi, 2015. április 01.

Fekete Nikoletta
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.
Adószám: 14459548-1-07
Cégjegyzékszám: 07-09-015171

P.H.

1	4	4	5	9	5	4	8	8	6	2	2	1	1	3	0	7

Statisztikai számjel

0	7	-	0	9	-	0	1	5	1	7	1

Cégjegyzék szám

1	1

Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 'A' változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014. december 31.

adatok E Ft-ban

Sorsz szám	A tétel megnevezése	Előző év 2013.	Módosítások	Tárgyév 2014.
a	b	c	d	e
01.	**A. Befektetett Eszközök (02.+04.+06. Sor)**	**789 698**	**0**	**703 167**
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	225		
03.	02. Sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	789 473		703 167
05.	04. Sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06. Sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
08.	06. Sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	**B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)**	**71 381**	**0**	**69 830**
10.	I. KÉSZLETEK	5		
11.	II. KÖVETELÉSEK	53 727		59 593
12.	11 sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14. sorból: Értkpapirok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	17 649		10 237
17.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**19 135**		**43 131**
18.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17. Sor)**	**880 214**	**0**	**816 128**

Keltezés: Ercsi, 2015. április 01.

Fekete Nikoletta
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.
PH
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.
Adószám: 14459548-1-07
Cégjegyzékszám: 07-09-015171

1	4	4	5	9	5	4	8	8	6	2	2	1	1	3	0	7

Statisztikai számjel

0	7	-	0	9	-	0	1	5	1	7	1

Cégjegyzék szám

1	2

Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 'A' változat
Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2014. december 31.**

adatok E Ft-ban

Sorsz. szám	A tétel megnevezése	Előző év 2013.	Módosítások	Tárgyév 2014.
a	b	c	d	e
19	**D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29.sor)**	**109 209**	**0**	**109 372**
20.	I. JEGYZETT TŐKE	110 360		110 360
21.	20. Sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT , MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	2 656		-1 151
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27. - 28. Sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-3 807		163
30.	**E. Céltartalékok**			
31.	**F. Kötelezettségek (32.+33.+34. Sor)**	**85 148**	**0**	**92 498**
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	85 148		92 498
35.	34. sorból: Kotelezettségek értékelési kulonbözete			
36.	34. Sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**685 857**		**614 258**
38.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. Sor)**	**880 214**	**0**	**816 128**

Keltezés: Ercsi, 2015. április 01.

Fekete Nikoletta
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.
Adószám: 14459548-1-07
Cégjegyzékszám: 07-09-015171

1	4	4	5	9	5	4	8	8	6	2	2	1	1	3	0	7

Statisztikai számjel

0	7	-	0	9	-	0	1	5	1	7	1

1	3

Cégjegyzék szám

Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁSA 'A' változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014. december 31.

adatok E Ft-ban

Sorsz szám	A tétel megnevezése	Előző év 2013.	Módosítások	Tárgyév 2014.	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	185 069		153 790	01.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke				02.
III.	Egyéb bevételek	111 076		203 546	03.
	III.sorból: visszaírt értékvesztés				04.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	127 056		190 667	05.
V.	Személyi jellegű ráfordítások	74 551		79 538	06.
VI.	Értékcsökkenési leírás	94 116		86 858	07.
VII.	Egyéb ráfordítások	473		168	08.
	VII: sorból: értékvesztés				09.
A.	ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V-VI.-VII.)	-51	0	105	10.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	100		94	11.
	VIII. sorból: értékelési különbözet				12.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			27	13.
	IX. sorból: értékelési különbözet				14.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	100	0	67	15.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY(A.+B.)	49	0	172	16.
X.	Rendkívüli bevételek				17.
XI.	Rendkívüli ráfordítások	3 856			18.
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.+XI.)	-3 856	0	0	19.
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.+D.)	-3 807	0	172	20.
XII.	Adófizetési kötelezettség			9	21.
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (E.-XII.)	-3 807	0	163	22.
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-3 807	0	163	22.

Keltezés: Ercsi, 2015. április 01.

Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2451 Ercsi, Ezze Tamás u. 14. Adószám: 14459548-1-07 Cégjegyzékszám: 07-09-015171

PH

Fekete Nikoletta
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Kiegészítő melléklet

A Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft 2014. évi beszámolójához.

I. Általános tájékoztató

1. Társaság alakulásának éve : 2008.
   Működésének megkezdése : 2008.
   Alapítói : Ercsi Város Önkormányzata
   Ráckeresztúr Község Önkormányzata
   Baracska Község Önkormányzata

   Jelenlegi tulajdonosai : Ercsi Város Önkormányzata
   Ráckeresztúr Község Önkormányzata
   Baracska Község Önkormányzata
   Kajászó Község Önkormányzata

2. A könyvvezetés módja : kettős könyvvitel, eredmény kimutatás összköltség eljárással "A" változat

3. Terv szerinti értékcsökkenési leírás választott módszerei :
   - bruttó érték alapján lineáris leírási kulcsokkal,
   - leírási kulcsok a Társasági adó törvényben meghatározott, az adóalap számításnál figyelembe vehető maximális érték szerint.
   - elszámolási mód: 50'000 Ft egyedi érték alatti tárgyi eszközöknél egy összegben költségként kerül elszámolásra.
   - terven felüli értékcsökkenési elszámolás nem volt.

4. Céltartalék képzés: a társaság az üzleti év során céltartalékot nem képzett.

5. Értékvesztés: a társaság értékvesztést nem számol el.

6. A társaság semmilyen más társaságban tulajdonrésszel nem rendelkezik.

7. Rendkívüli bevétel az év folyamán nem keletkezett.

8. Rendkívüli ráfordítás az év folyamán nem keletkezett.

9. A társaságnak a mérlegben nem szereplő pénzügyi kötelezettsége nincs.

10. Pénzügyi műveletek bevételei: számlavezető pénzintézettől kapott kamat.

11. Pénzügyi műveletek ráfordításai: pénzintézetnek fizetett kamat.

12. A folytonosság elvét szem előtt tartva a mérleg és eredmény kimutatás a előző évi adatokat a tárgy évi számviteli törvény szerint tartalmazza.

13. A deviza értékelésnél a számlavezető bank árfolyama lett figyelembe véve.

14. A folyamatban lévő megnyert pályázatok_: TÁMOP 6.1.2-11/3-2012-0070;
    TÁMOP 6.2.4B-12/2-2013-0014

15. A beszámolót készítette : Tolnai János (reg:134910)

16. A beszámoló aláírására jogosult személy: Fekete Nikoletta

17. Mérlegkészítés időpontja: tárgyévet követő február 28.

18. Könyvvizsgáló neve: **Markalt Józsefné (MKVK 004502)**

II. Tájékoztató adatok

1. Létszám adatok

Főfoglalkozású	2013.	megoszlása	2014.	megoszlása	2014./2013.
	fő	%	fő	%	%
Fizikai	2	9,1	2	9,1	100
Szellemi	20	90,9	20	90,9	100
Összesen	22	100,0	22	100,0	100

2014. évi korrigált állomány létszám : 22 fő
2014. évi zárólétszám : 22 fő

III. Mérleghez kapcsolódó táblázatok

1. Eszközök összetétele és megoszlása

Megnevezés	2013.	megoszlása	2014.	megoszlása	2014./2013.
	eFt	%	eFt	%	%
Befektetett eszközök	789 698	89,7	703 167	86,2	89,0
Immateriális javak	225	0,0	-	-	-
Tárgyi eszközök	789 473	89,7	703 167	86,2	89,1
Pénzügyi eszközök	-	-	-	-	-
Forgóeszközök	71 381	8,1	69 830	8,6	97,8
Készletek	5	0,0	-	-	-
Követelések	53 727	6,1	59 593	7,3	110,9
Értékpapírok	-	-	-	-	-
Pénzeszközök	17 649	2,0	10 237	1,3	58,0
Aktív időbeli elhat.	19 135	2,2	43 131	5,3	225,4
Eszközök összesen	880 214	100,0	816 128	100,0	92,7

2. Források összetétele és megoszlása

Megnevezés	2013.	megoszlása	2014.	megoszlása	2014./2013.
	eFt	%	eFt	%	%
Saját tőke	109 209	12,4	109 372	13,40	100,1
Jegyzett tőke	110 360	12,5	110 360	13,52	100,0
Még be nem fizetett	-	-	-	-	-
Tőketartalék	-	-	-	-	-
Eredménytartalék	2 656	0,3	- 1 151	- 0,14	- 43,3
Lekötött tartalék	-	-	-	-	-
Értékelési tartalék	-	-	-	-	-
Mérleg szerinti ered.	- 3 807	- 0,4	163	0,02	- 4,3
Céltartalékok	-	-	-	-	-
Kötelezettségek	85 148	9,7	92 498	11,33	108,6
Hátrasorolt	-	-	-	-	-
Hosszú lejáratú	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú	85 148	9,7	92 498	11,33	108,6
Passzív időbeli elhat.	685 857	77,9	614 258	75,26	89,6
Források összesen	880 214	100	816 128	100	92,7

IV. Mérleghez kapcsolódó információk

1. Tárgyi eszközök: értékük a mérlegben a beszerzési költség – ami a vételáron felül tartalmazza mindazokat az üzembe helyezésig felmerült költségeket, amelyek az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolhatók – csökkentve az elszámolt amortizációval.

2. Készletek: a leltárba a készletek beszerzési áron lettek felvéve.

3. Vevő követelések: értékelésük a mérlegben bruttó módon történt, a számlázott, elismert összegben.

4. Egyéb követelések: könyv szerinti értéken.

5. Pénzeszközök: értékelésük könyv szerinti értéken, betétszámla esetében a fordulónapi banki kivonattal megegyezően, készpénz esetében a fordulónapi leltár szerint.

6. Bevételek aktív időbeli elhatárolása: 42 919 eFt, költségek-ráfordítások aktív időbeli elhatárolása: 212 eFt.

7. Mérleg szerint eredmény: az eredmény kimutatásban szereplő érték.

8. Áruszállításból és szolgáltatásból eredő kötelezettségek: értékelésük könyv szerinti értékben, tételes nyilvántartás alapján az általános forgalmi adót is tartalmazó elismert összegben.

9. Adóhatósággal szembeni kötelezettségek: értékelésük az éves bevallással egyezően, könyv szerinti értéken.

10. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: könyv szerinti értéken.

11. Az elszámolt bevételek passzív időbeli elhatárolása 602 163 eFt, a költségek-ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: 12 095 eFt.

3. Eredmény kimutatás összetétele és megoszlása.

Megnevezés	2013. eFt	megoszlása %	2014. eFt	megoszlása %	2014./2013. %
Értékesítés árbevétele	185 069		153 790		83,1
Főtevékenység bevétele	147 011	79,4	153 790	100,0	104,6
ebből az export		-		-	-
Aktivált saját teljesítmény.	-		-		-
Egyéb bevételek	111 076		203 546		183,2
ÖSSZES KÖLTSÉG	296 196	100	357 231	100	120,6
Anyagjellegű ráfordítások	127 056	42,9	190 667	53,4	150,1
Anyagköltség	17 653	6,0	13 433	3,8	76,1
Igénybe vett szolgáltatások	29 611	10,0	88 403	24,7	298,5
Közvetített szolgáltatások	77 955	26,3	86 180	24,1	110,6
Eladott áruk beszerzési értéke		-		-	-
Egyéb szolgáltatások	1 837	0,6	2 651	0,7	144,3
Személyi jell. ráfordítás	74 551	25,2	79 538	22,3	106,7
Bérköltség	56 813	19,2	60 435	16,9	106,4
Személy jellegű egyéb	2 861	1,0	2 934	0,8	102,6
Bérjárulék	14 877	5,0	16 169	4,5	108,7
Értékcsökkenési leírás	94 116	31,8	86 858	24,3	92,3
Egyéb ráfordítás	473	0,2	168	0,0	35,5
Adott támogatás		-		-	-
Adók, illetékek	97	0,0	75	0,0	77,3
Értékvesztés		-		-	-
Külföldön fizetendő nyereségadó		-		-	-
Egyéb	376	0,1	93	0,0	24,7
ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 51		105		- 205,9
Pénzügyi műveletek bevételei	100		94		94,0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	-		27		-
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	100		67		67,0
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	49		172		351,0
Rendkívüli bevételek	-		-		-
Rendkívüli ráfordítások	3 856		-		-
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	- 3 856		-		-
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	- 3 807		172		- 4,5
Adófizetési kötelezettség	-		9		-
ADÓZOTT EREDMÉNY	- 3 807		163		- 4,3

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 3 807		163		- 4,3

Befektetett eszközök Bruttó értéke	2013. eFt	megoszlása %	2014. eFt	megoszlása %	2014./2013. %
Immateriális javak	22 946	2,1	22 946	2,1	100,0
Tárgyi eszközök	1 048 774	97,9	1 049 103	97,9	100,0
Összesen	1 071 720	100	1 072 049	100	100,0

Befektetett eszközök Nettó értéke	2013. eFt	megoszlása %	2014. eFt	megoszlása %	2014./2013. %
Immateriális javak	225	0,0			-
Tárgyi eszközök	789 473	100,0	703 167	100,0	89,1
Összesen	789 698	100	703 167	100	89,0

Keltezés: Ercsi, 2015. április 01.

Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.
2451 Ercsi, Eszo Tamás u. 14.
Adószám: 14459548-1-07
Cégjegyzékszám: 07-09-015171
PH

Fekete Nikoletta
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Mutató	Képlet	2013.	2014.
Saját tőke aránya	= Saját tőke / Idegen tőke X 100	109 209 / 771 005 X 100 = 14,16 %	109 372 / 706 756 X 100 = 15,48 %
Tőkefeszültségi mutató	= Idegen tőke / Saját tőke X 100	771 005 / 109 209 X 100 = 705,99 %	706 756 / 109 372 X 100 = 646,19 %
Eladósodottsági mutató	= Kötelezettségek / Saját tőke X 100	85 148 / 109 209 X 100 = 77,97 %	92 498 / 109 372 X 100 = 84,57 %
Tőkeerősség	= Saját tőke / Mérlegfőösszeg X 100	109 209 / 880 214 X 100 = 12,41 %	109 372 / 816 128 X 100 = 13,40 %
Likviditási mutató	= Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek X 100	71 381 / 85 148 X 100 = 83,83 %	69 830 / 92 498 X 100 = 75,49 %
Likviditási gyorsráta	= Forgóeszközök - Készletek / Rövid lejáratú kötelezettségek X 100	71 376 / 85 148 X 100 = 83,83 %	69 830 / 92 498 X 100 = 75,49 %
Tőkearányos jövedelmezőség	= Adózott eredmény / Saját tőke X 100	-3 807 / 109 209 X 100 = -3,49 %	163 / 109 372 X 100 = 0,15 %
Árbevétel arányos jövedelmezőség	= Adózott eredmény / Nettó árbevétel X 100	-3 807 / 185 069 X 100 = -2,06 %	163 / 153 790 X 100 = 0,11 %
Eszköz arányos jövedelmezőség	= Adózott eredmény / Eszközök összesen X 100	-3 807 / 880 214 X 100 = -0,43 %	163 / 816 128 X 100 = 0,02 %

Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

2014. év

Szervezet neve: Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft

Szervezet székhelye:

Település: Ercsi Irányítószám: 2451

Közterület neve: Esze Tamás

Közterület jellege: utca Házszám: 14 Épület: Lépcsőház:

Emelet: Ajtó:

Szervezet adószáma: 14459548

Képviselő neve: Fekete Nikolett

Keltezés:

Ercsi 2015-04-01

Képviselő aláírása:

Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.
Adószám: 14459548-1-07
Cégjegyzékszám: 07-09-015171

Könyvvizsgálat folyamatban.

Kitöltő verzió:2.64.0 Nyomtatvány verzió:1.0

Nyomtatva: 2015.04.10 11.23.26

Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft

1.2 Székhely

Település:

Irányítószám:

Közterület neve: Tamás

Közterület jellege: utca

Házszám: 14

Épület:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: 07-09-015171

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Képviselő neve: Fekete Nikolett

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Kft a tárgyévben is a járóbeteg szakellátás feladatainak megfelelő tevékenységet végezte. A szakellátás finanszírozása részben az OEP által finanszírozott betegellátás után járó összegből, a tulajdonos önkormányzatok működési hozzájárulásával, illetve a vállalkozási tevékenység bevételéből történt. A Kft pályázatokat nyert a dolgozók képzésének támogatására, az egészségfejlesztési iroda kialakítására és a szakorvosok foglalkoztatásának támogatására. A pályázatok közül a képzés támogatása az év folyamán befejeződött, dolgozóink sikeres vizsgát tettek. A másik két pályázat feladatainak végrehajtása folyamatosan történik.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Járóbeteg szakellátás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: járóbetegek szakellátása

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A betegforgalom folyamatosan nő.

Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve: Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

4.1	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	anyagjellegű ráfordítás	176 258	**közhasznú**
4.2	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	személyi jellegű ráfordítás	79 538	**közhasznú**
4.3	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	egyéb ráfordítás	94	**közhasznú**
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)	255 890	
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)	339 264	

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	2013 Előző év	2014 Tárgyév
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)		
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)		

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	2013 Előző év (1)	2014 Tárgyév (2)
	ügyvezető	4 192	**4 200**
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
	felső vezetők	6 140	**4 458**
A.	**Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (összesen)**	10 332	**8 658**
A.	**Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen)**	10 332	**8 658**

Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági mellékelet

Szervezet neve: Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

4.1	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Értékcsökkenés	**83 374**	**Közhasznú**
4.2	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
4.3	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)	**83 374**	
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)	**339 264**	

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)		
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)		

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

		2013	2014
6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	**Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (összesen)**		
A.	**Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen)**	**10 332**	**8 658**

Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve: Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 2013 2014

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	296 245	357 336
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt össze		
D. Közszolgáltatási bevétel	106 190	104 573
E. Normatív támogatás	64 894	31 058
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	107 061	197 176
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	18 100	24 529
H. Összes ráfordítás (kiadás)	300 052	357 231
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	74 551	79 538
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	255 384	339 264
K. Adózott eredmény	-3807	163
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	14	

Erőforrás ellátottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
	Igen	*Nem*
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]	☐	☒
Ectv. 32. § (4) c) [(J1+J2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]	☐	☒

Társadalmi támogatottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]	☒	☐
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]	☐	☒

Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft

2014. évi veszteség felosztása

Önkormányzat	%-os megosztás	2014 évi veszteség felosztása Különbözet %-os megosztás Ft	2014. évi előírás TERV %-os megosztás Ft	2014 összesen TÉNY	2013.12.31 Tartozás	2014 Befizetések	2014.12.31 Tartozás
Ercsi Önkormányzat	55,52	1 938 746	15 304 605	17 243 351	14 783 247	15 000 000	17 026 598
Ráckeresztúr Önkormányzat	20,75	724 585	5 719 931	6 444 516	22 157 692	4 278 515	24 323 693
Kajászó Önkormányzat	6,81	237 804	1 877 240	2 115 044	7 478 469	1 200 000	8 393 513
Baracska Önkormányzat	16,92	590 843	4 664 155	5 254 998	7 452 075	3 715 896	8 991 177
Összesen:	100	3 491 977	27 565 931	31 057 908	51 871 483	24 194 411	58 734 980

Egyeztetés alatt !!! /2015.04.10/