



ERCSI
JÁRÓBETEG
SZAKELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT
KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

Pénzügyi terv

Ercsi, 2016. január 26.

2.0

	2015. terv	2016. terv	Változás
54 Bérköltség	45 189 704	46 385 112	
55 Személyi jellegű kifizetések	Erzsébet+utiköltség (700 eFt)	2 612 000	2 236 000
56 Bérjárulékok	12 949 804	13 072 332	
A Személyi költségek	60 731 508	61 693 444	961 936
5112 Irodaszer, nyomtatvány, toner	1 400 000	1 500 000	
51131 Villamos energia szolgáltatás	14 666 916	6 006 514	
51132 Gázenergiai szolgáltatás	4 080 000	2 840 886	
51133 Vízdíj	2 280 000	1 544 739	
5114 Tisztítószer	2 600 000	2 200 000	
5118 Orvosi működéshez anyagok	3 212 000	3 568 245	
51- Egyéb anyag /Minden egyéb/	300 000	444 712	
B Anyag költségek	28 538 916	18 105 096	-10 433 820
523 Karbantartási költségek	4 789 920	5 933 647	
527 Kommunikáció (Vezetékes, mobil telefon, Internet, Postaköltség)	1 140 000	990 014	
528 Könyvelő; Könyvvizsgáló, jogász	3 910 000	4 877 500	
5291 Informatikai szolgáltatás	5 425 440	5 625 440	
5296 Biztonsági szolgáltatások	9 421 368	9 250 680	
5299 Takarítás	2 520 000	2 654 465	
52- Minden egyéb (Rovar, Hulladék...)	1 544 764	1 865 105	
Összes Igénybe vett szolgáltatás	28 751 492	31 196 851	2 445 359
53 Egyéb szolgáltatás (biztosítás+Bank)	3 340 000	2 546 246	-793 754
C Összes költség (m.k. sz. köl.)	121 361 816	119 541 687	-1 820 129
815 Összes közvetített (orvosok)	64 912 512	66 998 945	
B- Egyéb ráfordítás, kamatok	0	250 000	
Összes ráfordítás	64 912 512	67 248 945	2 336 433
Erőforrás bevezetés	1 668 200	610 000	-1 058 200
D Összes kiadás	187 932 678	181 300 582	-6 632 096
911 OEP	65%	104 697 600	103 075 300
913 Bérleti díj	3 144 000	3 518 000	
914 Egészségügyi szolgáltatás	180 000	300 000	
915 Továbbszámlázott bérlet+rezszi	13 327 612	14 486 784	
963 Egyéb bevételek (Gyemszi)	3 802 844	3 545 700	
Minden egyéb (Munkaügyi támogatás, kamat)	0	269 523	
E Összes bevételek	125 152 056	124 925 784	-226 272
F Támogatási igény	62 780 622	56 374 798	-6 405 823
TÁMOP 6.2.4 3 hó	-7 725 000	0	
Várható korigált támogatási igény	55 055 622	56 374 798	1 319 177
Ercsi	55,52%	30 566 881	31 299 288
Ráckeresztúr	20,75%	11 424 042	11 697 771
Kajászó	6,81%	3 749 288	3 839 124
Baracska	16,92%	9 315 411	9 538 616
Összesen:	100,00%	55 055 622	56 374 798



ERCSI
JÁRÓBETEG
SZAKELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT
KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.

telefonszáma: 06 25/520-775

e-mail: info@ercsirendelo.hu

web: www.ercsirendelo.hu

*Szöveges kiegészítés az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft
2016. évi pénzügyi tervéhez*

A) Béradatokat a munkaszerződések alapján terveztük. A béremelést a minimálbérben történt változások eredményezik, illetve azon egészségügyi dolgozók esetében, akiknél a jogszabályi előírások alapján, az egészségügyi bértábla kategóriaátlépése teszi indokolttá.

B) Anyagköltség, mely jellemzően a közüzemi számlákat jelenti a jelenlegi, 2015. évi tény adatok alapján lett tervezve. Itt jelentős csökkenés látható a korábbi időszakokhoz képest, egyrészt a pályázatoknak köszönhetően lehetőségünk nyílt kisebb részben történő rezsi költségek elszámolására, másrészt egyéb költségcsökkentő intézkedéseket tett a vezetőség.

C) Igénybe vett szolgáltatásoknál a karbantartási költségek növekedésére számítottunk az amortizáció miatt, valamint magasabb költséget terveztünk a jogi szolgáltatások soron, mivel a tagönkormányzatokkal folytatott behajtás költségeit a KFT-nek meg kell előlegeznie. (Remélhetőleg 2017-ben a jogi szolgáltatások költségeit visszakapjuk.)

D) A vállalkozó orvosok részére kifizetett összeggel, az OEP bevétel 65%-val kalkuláltunk.

E) Bevételi oldalon nem terveztünk növekedést, a 2015-ös tény adatok szerint határoztuk meg a 2016-os bevételeket is.

A költségvetéshez az EFI iroda működtetése, valamint a laboratóriumi szolgáltatás, mely Ercsit és Ráckeresztúrt érinti, nem került a költségvetési tervbe, mivel azt elkülönítve kezeli a könyvelés.

Ercsi, 2016. január 26.

Ercsi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft.
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.
Adószám: 14459548-1-07
Tolnai János
gazdasági igazgató
s.k.

Fekete Nikolett
ügyvezető igazgató
jegyzőszám: 07-09-015171



ERCSI
JÁRÓBETEG
SZAKELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT
KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.

telefonszáma: 06 25/520-775

e-mail: info@ercsirendelo.hu

web: www.ercsirendelo.hu

Elképzelés az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2017. évtől kezdődő pénzügyi működéséhez

Előzetes tájékoztatás értelmében elmondható, hogy a jelenlegi tulajdonosi szerkezet az együttműködés befejezését követően nem marad fenn, ugyanis Kajászónak és Ráckeresztúrnak szándékában áll eladni a KFT-ben lévő tulajdon részüket. A tagönkormányzatok 100-100e Ft-os tulajdonrészrel rendelkeznek. Ercsi Város Önkormányzatának érdemes lenne elgondolkodnia azon, hogy megvásárolja mindhárom tag tulajdonrészét, így a KFT-nek egy tulajdonosa lenne, amely megkönnyítené az irányítást.

Továbbá ismeretes számunkra, hogy a KFT-t a tagönkormányzatok a jelenlegi formában nem tudják finanszírozni. Az elmúlt időszakban azokkal az önkormányzatokkal, melyeknek lakossága igénybe veszi Intézményünk szolgáltatásait, a tárgyalások értelmében elmondható, hogy nem zárkóztak el egy esetleges partnerségi viszonytól.

A négy tagönkormányzat lakossága jelenleg 15 ezer fő, az erre jutó OEP bevétel megközelítőleg 103 millió forint évente. Amennyiben az területi ellátási kötelezettséget sikerülne Adony, Besnyő, Pusztaszabolcs felé kiterjeszteni, úgy további 11,5 ezer fővel növekedne a területi ellátási kötelezettségbe tartozók létszáma, ezzel emelkedhetne az OEP bevétel is.

Előzetes számítások szerint ezzel a bővítéssel lakosságszámra viszonyítva:

100 Ft/fő/hónap

önkormányzati támogatás elegendő lenne a működéshez, abban az esetben, ha a tagönkormányzatok rendezik eddigi tartozásaikat.

Ercsi, 2016. január 26.

Fekete Nikolett
ügyvezető igazgató

Ercsi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft.

2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.

Adószám: 14459548-1-07

Cégjegyzékszám: 07-09-015171

Tolnai János
gazdasági igazgató
s.k.

