



ERCSI
JÁRÓBETEG
SZAKELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT
KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

Költség és Bevétel összesítés

2017. Pénzügyi terv 3.1

Ercsi, 2017. január 19.

	2016. terv	2017. terv	Vátozás
54 Bérköltség	46 385 112	52 773 148	
55 Személyi jellegű kifizetések	2 236 000	2 483 000	
56 Bérjárulék	13 072 332	12 473 747	
A Személyi költségek	61 693 444	67 729 895	6 036 451
5112 Irodaszer, nyomtatvány, toner	1 500 000	1 969 633	
51131 Villamos energia szolgáltatás	6 006 514	5 505 591	
51132 Gázenergiai szolgáltatás	2 840 886	3 698 109	
51133 Vízdíj	1 544 739	1 444 237	
5114 Tisztítószer	2 200 000	1 827 582	
5118 Orvosi működéshez anyagok	3 568 245	3 881 892	
51- Egyéb anyag /Minden egyéb/	444 712	525 000	
B Anyag költségek	18 105 096	18 852 045	746 949
523 Karbantartási költségek	5 933 647	5 636 755	
527 Kommunikáció (Vezetékes, mobil telefon. Internet. Postaköltség)	990 014	1 020 111	
528 Könyvelő; Könyvvizsgáló, jogász	4 877 500	4 670 000	
5291 Informatikai szolgáltatás	5 625 440	5 521 452	
5298 Biztonsági szolgáltatások	9 250 680	9 421 368	
5299 Takarítás	2 654 465	1 008 000	
52- Minden egyéb (Rovar, Hulladék...)	1 865 105	2 025 838	
Összes igénybe vett szolgáltatás	31 196 851	29 303 524	-1 893 327
53 Egyéb szolgáltatás (biztosítás+Bank)	2 546 246	2 355 905	-190 341
C			4 659 732
815 Összes közvetített (orvosok)	66 998 945	72 917 520	
8- Egyéb ráfordítás, kamatok	250 000	252 273	
	87 248 945	73 169 793	5 920 841
D Összes kiadás	181 300 582	192 411 163	11 110 580
911 OEP	103 075 300	112 180 800	9 105 500
912 TEK-en kívüli önkormányzatok		0	
913 Bérleti díj	3 518 000	3 498 000	
914 Egészségügyi szolgáltatás	300 000	116 000	
915 Továbbszámlázott bérlet+rezi	14 486 784	15 564 588	
963 Egyéb bevételei (Bér támogatás)	3 545 700	3 480 672	
Minden egyéb (Munkaügyi támogatás, kamat)	269 523	1 078 092	
E Összes bevétel	124 925 784	134 640 060	9 914 276
F Támogatási igény	56 374 798	57 571 103	1 196 304
G			1 196 304
Váratlan költség támogatási igény	56 374 798	57 571 103	1 196 304
Ercsi	55,52%	31 299 288	31 963 476
Ráckeresztúr	20,75%	11 697 771	11 946 004
Kajászó	6,81%	3 839 124	3 920 592
Baracska	16,92%	9 538 616	9 741 031
G Összesen:	100,00%	56 374 798	57 571 103



ERCSI
JÁRÓBETEG
SZAKELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT
KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

Önkormányzatok támogatása

2017. Pénzügyi terv
Ercsi, 2017. január 19.

3.1

Önkormányzatok	2014. Tény Igénybevétel / eset / év	2015. Tény Igénybevétel / eset / év	Átlag Igénybevétel %	Lakosság arány	2017. évi Terv lakosság arány súly szerint			
					100%	25%	75%	0%
Ercsi	35 554	34 317	80,49%	55,52%	31 963 476	39 152 311	42 746 729	46 341 146
Baracska	1 129	1 212	2,70%	16,92%	9 741 031	5 646 836	3 599 739	1 552 642
Kajászó	423	329	0,87%	6,81%	3 920 592	2 209 674	1 354 215	498 755
Ráckeresztúr	6 957	6 882	15,94%	20,75%	11 946 004	10 562 282	9 870 421	9 178 559
Összesen	44 063	42 740	100%	100%	57 571 103	57 571 103	57 571 103	57 571 103

A képlet pld. Ercsi 25 % esetén ==>

$$55\,050\,778 \cdot 55,52\% \cdot 25\% + ;$$
$$55\,050\,778 \cdot 80,49\% \cdot 75\%$$

a lakosság arány 25%-a plusz
az igénybevétel 75%-a



ERCSI
JÁRÓBETEG
SZAKELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT
KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

2017. Pénzügyi terv 3.1 szöveges kiegészítés.

A Blokk

A bérköltségek drasztikusan fognak növekedni ez a minimálbér - bérminimum emelés és az egészségügyi szakdolgozók bértáblájának módosításának a következménye. A vonatkozó jogszabályok december végén jelentek meg a közlőnyben. A bérjárulékot 22 %-os munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adóval számoltam. A szakdolgozók bértáblája 2017. november 1-től ismét módosul, ezt is tartalmazza már a költségvetés. A bérekre az előző éveknek megfelelő támogatást kapjuk jelenlegi ismereteink szerint. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy a cca. 6 millió kötelezően előírt emelésre **NEM KAPUNK** többlet támogatást.

B Blokk

Közüzemi kiadások a 2015. november 13. és 2016. november 16. közti óraállások alapján lett kalkulálva és nem számoltunk díjemeléssel. Minden más a 2016. év első 10 hónapjának adatai alapján van arányosítva. Gyakorlatilag nincs változás.

C Blokk

Itt csak a takarítás költsége csökken, itt a korábbi vállalkozásban végzett takarító státusz átkerült alkalmazotti státuszba. (A Blokk-ba) A többi költségben nincs változás.

D Blokk

A vállalkozó orvosoknak kifizetett összeg az OEP bevétel 65 %. Itt a pénzügyi növekedés a várhatóan nagyobb bevétel következménye. Eszközbeszerzések sorában a szünetmentes tápegység akkumulátor cseréje szerepel.

E Blokk

Az OEP bevétel ígérvény szerint növekedni fog a kalkulált összeg a 2016. novemberében kapott összeg 12 szerese. Bérleti díjban változást nem tervezünk. A továbbszámolt rezsi költségek /ezt az alapellátás és az ügyelet fizeti/ kis mértékben 2017-ben növekedni fognak. A pontos összegeket csak a teljes 2016. év zárása után tudjuk kiszámolni. Egyéb bevétel a bértámogatást jelenti, ez a vonatkozó kormányrendelet alapján számoltam. A bevételi oldalon a Területi Ellátáson Kívüli önkormányzatoktól várható **4'392'600 Ft** összeggel még nem számoltam, mivel még nincs érvényes szerződés.

F Blokk

2017-ben hasonló támogatásra lesz szüksége a KFT-nek, mint az előző években. Az esetlegesen más önkormányzatoktól kapott támogatás ezt módosíthatja.

G Blokk

Az önkormányzatokra jutó támogatási igény a jelenleg érvényes szerződés szerint. Külön lapon vannak kimutatva a vegyes támogatás esetén számolt összegek.

Ezúton kérem a tulajdonos önkormányzatokat, hogy amennyiben a KFT részéről személyes tájékoztatást is igényelnek, azt jelezzék felénk.

Tisztelettel:

Ercsi, 2017. január 19.

Tolnai János