

**ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
PÉNZÜGYI, FEJLESZTÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGA**

2451 Ercsi, Fő u. 20. Pf.: 20. Telefon: 06(25)515-600, Fax: 06(25)515-601

www.ercsi.hu, email: polghivatal@ercsi.hu

Ikt.sz.: E/208- <sup>66</sup> /2022.

..... sz. melléklet

Készítette: Fekete Tímea

Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság

**ELŐTERJESZTÉS**

**A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 2022. április 26-i rendkívüli ülésére  
Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi  
egyszerűsített éves beszámolójáról**

**Tisztelt Bizottság!**

Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. a 2021. évi egyszerűsített éves beszámolóját a hatályos törvények és jogszabályok alapján elkészítette. Az egyszerűsített éves beszámoló és a kiegészítő melléklet az előterjesztés mellékletét képezi. A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Bizottság tagjait az előterjesztés megvitatására.

**Határozati javaslat:**

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága  
...../2022. (IV.26.) határozata**

**az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi  
egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról**

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolóját a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

**Felelős:** Vajdics András elnök

**Határidő:** azonnal

Ercsi, 2022. április 22.

Tisztelettel:

**Vajdics András**  
elnök



**Ellenőrizte:** Kugler Mihály jegyzőt helyettesítő köztisztviselő





**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.: E/90 -22/2022.

Készítette: Fekete Tímea

Véleményezte: a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság

..... sz. melléklet

**SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY**  
**a Képviselő-testület 2022. április 26-i ülésére**  
**az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi**  
**egyszerűsített éves beszámolójáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. a 2021. évi egyszerűsített éves beszámolóját a hatályos törvények és jogszabályok alapján elkészítette. Az egyszerűsített éves beszámoló és a kiegészítő melléklet az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait az előterjesztés megvitatására.

**Határozati javaslat:**

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**.....2022. (IV.26.) határozata**  
**az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi**  
**egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolóját e határozat melléklete szerint elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó Tamás polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

**Felelős:** Szabó Tamás polgármester  
Bukovi Mária ügyvezető

**Határidő:** 2022. május 31.

Ercsi, 2022. április 22.

Tisztelettel:

  
  
**Szabó Tamás**  
polgármester

**Ellenőrizte:** Kugler Mihály jegyzőt helyettesítő köztisztviselő


<b>ERCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>		
Érkezett: 22. APR 2202		
Szám:	Melléklet:	
#13405/2022.	.....db	
Előszám:	Utószám:	Előadó:
	5003	

## ERCSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT NONPROFIT KFT.

(Nyilvántartási szám: 07-09-015171, Adószám: 14459548-1-07)

**2021. január 01. - 2021. december 31.**

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

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

*Budai László*

Készült: 2022. április 20. (18:41:56)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje:



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

*[Handwritten signature]*

**Közzétevő cég adatai:****ERCSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT NONPROFIT KFT.**

Nyilvántartási szám: 07-09-015171

Adószám: 14459548-1-07

KSH szám: 14459548-8622-572-07

Székhely: Magyarország, 2451 Ercsi Esze Tamás utca 14.

Első létesítő okirat kelte: 2008. szeptember 05.

**A vonatkozó időszak:** 2021. január 01. - 2021. december 31.*A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.*

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró

Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló

Könyvvizetés módja: kettős könyvvitelt vezető

Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)

Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

*A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Igen***Beadvány részei**

■ mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)

■ eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)

■ kiegészítő melléklet (szövege: magyar)

Hiányzó csatolmány

■ adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: Hiányzó érték; szövege: magyar)

Hiányzó csatolmány

**Könyvelő****Bakos Alexandra**

Lakcím: Magyarország, 2451 Ercsi Damjanich utca 15.

Regisztrációs száma: 199577

**Könyvvizsgáló****Hiányzó érték (könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve)**

Lakcím: Hiányzó érték

Regisztrációs száma: Hiányzó érték

**Beküldő****Bukovi Mária**

Lakcím: Magyarország, 2451 Ercsi Arany János utca 39.

Adóazonosító: 8350791888

**Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk**

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet.

**A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték**

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévet megelőző üzleti évben	Tárgyévet két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	32	25	24

**Aláírássra önállóan jogosult:**

Elfogadás időpontja: Hiányzó érték

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

**Bukovi Mária**

Lakcím: Magyarország, 2451 Ercsi Arany János utca 39.

Adóazonosító: 8350791888

Készült: 2022. április 20. (18:41:56)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje:



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: ERCSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT NONPROFIT KFT.  
Nyilvántartási száma: 07-09-015171  
Adószáma: 14459548-1-07

Pénznem: HUF  
Pénzegység: ezer

2021. január 01. - 2021. december 31. időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló

MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	411 474		405 157
003.	I. Immateriális javak	0		0
004.	II. Tárgyi eszközök	411 474		405 157
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
006.	B. Forgóeszközök	61 188		20 628
007.	I. Készletek	0		139
008.	II. Követelések	43 780		2 096
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	17 408		18 393
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	2 223		22 460
012.	Eszközök (aktívák) összesen	474 885		448 245
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	109 165		97 283
015.	I. Jegyzett tőke	110 360		110 360
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	0		0
018.	IV. Eredménytartalék	-60 736		-1 195
019.	V. Lekötött tartalék	0		0
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	59 541		-11 882
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	15 797		24 970
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	15 797		24 970
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	349 923		325 992
028.	Források (passzívák) összesen	474 885		448 245

\* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)

\*\* Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2022. április 20. (18:41:56)

A cégnylvannosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámoláshoz szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje:



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: ERCSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT NONPROFIT KFT.  
Nyilvántartási száma: 07-09-015171  
Adószáma: 14459548-1-07

Pénznem: HUF  
Pénzegység: ezer

2021. január 01. - 2021. december 31. időszakra vonatkozó  
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló  
**EREDMÉNYKIMUTATÁSA**, Összköltség eljárással

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	220 464		243 622
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
003.	III. Egyéb bevételek	113 103		54 835
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	140 216		131 534
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	112 290		151 931
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	21 518		26 447
007.	VII. Egyéb ráfordítások	4		427
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	59 539		-11 882
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	2		0
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	2		0
012.	C. Adózás előtti eredmény	59 541		-11 882
013.	X. Adófizetési kötelezettség	0		0
014.	D. Adózott eredmény	59 541		-11 882

\* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)  
\*\* Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Bulcsu János

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

Készült: 2022. április 20. (18:41:56)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje:



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

## Hibák és hiányosságok

- A(z) beszámoló elfogadásának időpontja mező kitöltése kötelező!
- A(z) határozat száma mező kitöltése kötelező!
- A(z) kiegészítő melléklet csatolmányt az űrlapon jelölte, de nem töltötte fel!
- A(z) kiegészítő melléklet csatolmány feltöltése kötelező!
- A(z) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat csatolmányt az űrlapon jelölte, de nem töltötte fel!
- A(z) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat csatolmány feltöltése kötelező!
- A könyvvizsgálatra kötelezett nyilatkozat alapján a független könyvvizsgálói jelentés csatolmány feltöltése kötelező!
- A(z) független könyvvizsgálói jelentés záradéka mező kitöltése kötelező!
- A(z) beszámoló elfogadására vonatkozó nyilatkozat keltezése mező kitöltése kötelező!

**Ercsi Egészségügyi Központ  
Nonprofit Kft.**

2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.

Adószám: 14459548-1-07

Cégjegyzékszám: 07-09-015171

*Béla János*

Készült: 2022. április 20. (18:41:56)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje:



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

## Kiegészítő melléklet

Az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit KFT 2021. évi beszámolójához

### I. Általános tájékoztató

Társaság alakulásának éve: 2008.

Működésének kezdése: 2008.

Alapítói: Ercsi Város Önkormányzata

Ráckeresztúr Község Önkormányzata

Baracska Község Önkormányzata

Kajászó Község Önkormányzata

Jelenlegi tulajdonos: Ercsi Város Önkormányzata

### II. A számviteli politika alkalmazása

#### 1. Könyvvizetés módja

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása megbízott külső szolgáltató feladata.

#### 2. Könyvvizetés

A Társaság könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti

#### 3. Könyvvizsgálat

A Társaság könyvvizsgálatra kötelezett.

#### 4. Beszámoló formája és típusa

A Társaság **egyszerűsített** éves beszámolót készít. Az eredmény megállapításának választott módja: összköltség eljárás. A Társaság a beszámolóban a mérleget „A”, az eredmény-kimutatást „A” változatban állította össze.

#### 5. Üzleti év

Jelen beszámoló a 2021. január 01– 2021. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2021. december 31.





## **6. Mérlegkészítés időpontja**

A mérlegkészítés választott időpontja 2022. március 31. Az ezen időpontig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.

## **7. Jelentős összegű hibák értelmezése**

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérleg főösszegének 2%-át, legalább az 1mFt-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten kerül bemutatásra.

## **8. Jelentős tételek**

Jelentős tételnek tekintjük azokat, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó beszámolósor értékének 50 %-át és értékük meghaladja a 30 millió Ft-ot.

## **9. Értékcsökkenési leírás elszámolása**

### **Értékcsökkenési leírás módja**

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése – az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények figyelembevételével történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

### **Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása**

A 200 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül.

## **10. A társaság vásárolt készleteinek értékelése**

Készleteket beszerzési áron tartjuk nyilván. Készletnyilvántartást év közben nem vezetünk.

## **11. Értékhelyesbítések alkalmazása**

A Társaság az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékelési tartalék nem szerepel.

## **12. Ki nem emelt tételek értékelése**

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt.

## **13. Számviteli politika más változásainak hatása**

A számviteli politika más, meghatározó elemiben a jogszabályi változásokon túl jelentős módosítás nem történt.

#### **14. Leltározási szabályok**

Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik.

#### **15. Pénzkezelési szabályok**

A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik.

#### **16. Eltérés a törvény előírásaitól**

A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel

#### **17. Tárgyévben foglalkoztatott vezetők és adminisztratív dolgozók létszáma és éves bruttó fizetésük:**

3 fő, (ügyvezető, orvosigazgató, titkárságvezető) összesen 30.311 ezer Ft.

#### **18. Tárgyévben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók létszáma és éves bruttó fizetésük: (a létszám teljes és részmunkaidős együtt átlagosan)**

19 fő (asszisztensek, szakorvosok) összesen 93.303 eFt

#### **19. Tárgyévben foglalkoztatott technikai dolgozók létszáma és éves bruttó fizetésük:**

5 fő (gondnok, takarítók) összesen 10.871 eFt

#### **20. A beszámolót készítette:**

Gulyás Erika (reg.sz.:206021)

#### **21. A beszámoló aláírására jogosult:**

Bukovi Mária ügyvezető

#### **22. Könyvvizsgáló:**

Markalt Józsefné (MKVK004502)



### III. Mérleghez kapcsolódó táblázat, kimutatás

Megnevezés		2 021 eFt	Megoszlás %
<b>A.</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>405 157</b>	<b>90,39</b>
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	0	
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	405 157	
III.	PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	
<b>B.</b>	<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>20 628</b>	<b>4,60</b>
I.	KÉSZLETEK	139	0,03
II.	KÖVETELÉSEK	2 096	0,47
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0	
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	18 393	16,67
<b>C.</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHAT.</b>	<b>22 460</b>	<b>5,01</b>
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>448 245</b>	<b>100,00</b>
<b>D.</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>97 283</b>	<b>21,70</b>
I.	JEGYZETT TŐKE	110 360	24,62
II.	MÉG BE NEM FIZETETT	0	
III.	TŐKETARTALÉK	0	
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-1 195	-0,27
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	
VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-11 882	-2,65
<b>E.</b>	<b>CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>22 032</b>	<b>4,92</b>
I.	HÁTRASOROLT	0	
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ	0	
III.	RÖVID LEJÁRATÚ	22 032	
<b>G.</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHAT.</b>	<b>328 930</b>	<b>73,38</b>
	<b>FORRÁSOK összesen</b>	<b>448 245</b>	<b>100,00</b>

### IV. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

**1. Tárgyi eszközök:** értékük a mérlegben beszerzési költség csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel.

**2, Készletek:** A társaság a készleteket az évvégi leltárba beszerzési áron állította be.

**3, Vevőkövetelések:** értékelésük a mérlegben bruttó módon történt, a számlázott, elismert összegben.

**4, Pénzeszközök:** értékelésük könyvszerinti értéken. Bankszámlakivonat estén a fordulónapi banki kivonattal egyezően, pénztár esetében a fordulónapi leltár szerint.

**5, Aktív időbeli elhatárolások:** Könyvszerinti értéken, következő évben kiszámlázott tárgyévi bevétel, illetve tárgyévben kifizetett, de következő évet terhelő költségek.

6, Mérlegszerinti eredmény: az eredménykimutatásban szereplő érték.

7, Áruszállításból és szolgáltatásból eredő kötelezettségek: értékelésük könyv szerinti értéken, tételes nyilvántartás alapján, az ÁFA-t is tartalmazó elismert összegben.

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

9, Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek: könyv szerinti értéken.

10, Passzív időbeli elhatárolások: lezárt évet terhelő, következő évben felmerülő kiadások könyv szerinti értéken, illetve tárgyévben realizált bevétel következő évre jutó része.

## V. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó táblázat, kimutatás

Megnevezés	2021. év	Megoszlás
	eFt	%
<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>298 457</b>	<b>100,00</b>
Főtevékenység bevétele	243 622	81,63
Aktívált saját teljesítmény	0	0
Egyéb bevételek	54 835	18,37
<b>ÖSSZES KÖLTSÉG</b>	<b>310 339</b>	<b>100,00</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>131 534</b>	<b>42,38</b>
Anyagköltség	15 788	5,09
Igénybevett szolgáltatások	48 254	15,55
Közvetített szolgáltatások	64 255	20,70
Egyéb szolgáltatások	3 237	1,04
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>151 931</b>	<b>48,96</b>
Béreköltség	131 877	42,49
Személyi jellegű egyéb	3 191	1,03
Bérfelrakások	16 863	5,43
Értékcsökkenési leírás	26 447	8,52
Egyéb ráfordítások	427	0,14
<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>-11 882</b>	
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>0</b>	
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>-11 882</b>	
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	
<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>-11 882</b>	

## VI. Pénzügyi-gazdálkodási és vagyoni mutatók 2021.

Saját tőke aránya	=	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}} \times 100$	$\frac{97\,283}{350\,962} \times 100 = 27,72 \%$
Tőkefeszültségi mutató	=	$\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	$\frac{350\,962}{97\,283} \times 100 = 360,76 \%$
Eladósodottsági mutató	=	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	$\frac{22\,032}{97\,283} \times 100 = 22,65 \%$
Tőkeerősség	=	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérlegfőösszeg}} \times 100$	$\frac{97\,283}{448\,245} \times 100 = 21,70 \%$
Likviditási mutató	=	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}} \times 100$	$\frac{20\,628}{22\,032} \times 100 = 93,63 \%$
Likviditási gyorsráta	=	$\frac{\text{Forgóeszk.-Készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}} \times 100$	$\frac{20\,489}{22\,032} \times 100 = 93,00 \%$
Tőkearányos jövedelmezőség	=	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	$\frac{-11\,882}{97\,283} \times 100 = -12,21 \%$
Árbevétel arányos jövedelmezőség	=	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}} \times 100$	$\frac{-11\,882}{243\,622} \times 100 = -4,88 \%$
Eszközarányos jövedelmezőség	=	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}} \times 100$	$\frac{-11\,882}{448\,245} \times 100 = -2,65 \%$

## VII. Tájékoztató adatok

### 1, Alkalmazotti bér-és létszámadatok

#### Létszámadatok (éves átlag)

Fizikai teljes munkaidős	4 fő
Fizikai rész munkaidős	1 fő
Szellemi teljes munkaidős	11 fő
Szellemi rész munkaidős	14 fő

#### Béradatok:

Személyi jell. kifizetés összesen:	151.931 EFt.
Ebből: Bérköltség	131.877 EFt.
Bérfeladások	16.863 EFt.
Egyéb szem jell. kifizetések	3.191 EFt.

### 2, Egyéb létszám adatok

A Kft-nél személyes közreműködő orvosok létszáma 2021.12.31-én: 8 fő.

2021. évben 1 fő közmunkás került foglalkoztatásra.

2021. évben 8 fő megbízási szerződéssel volt alkalmazva, elsősorban adminisztratív, könyvelési és tanácsadói feladatokra.


### 3, A vezető tisztségviselők részére előleg, kölcsön folyósítása

A vezető tisztségviselők részére a Társaság előleget, kölcsönt nem folyósított.

### 4, Felügyelőbizottság

A Társaságnál Felügyelő Bizottság működik tiszteletdíj nélkül.

Ercsi, 2021, 04.15.

  
Bukovi Mária  
ügyvezető

## Közhasznúsági melléklet 2021. év

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai		
név: Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft		
székhely: 2451 Ercsi Esze Tamás utca 14.		
bejegyző határozat száma:		
nyilvántartási szám: 07-09-015171		
képviselő neve: Bukovi Mária		
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:		
<p>A Kft tárgyévben is a járóbeteg szakellátás feladatainak megfelelő tevékenységet végezte. A szakellátás finanszírozása részben a NEAK által finanszírozott betegellátás után járó összegből, részben a tulajdonos önkormányzat működési hozzájárulásával, illetve a vállalkozási tevékenység és Adománygyűjtés bevételeiből történt. A koronavírus járvány nem várt feladatok elé állította intézményünket, melyeket teljes mértékben megoldottunk. Az egészségfejlesztési iroda pályázatának fenntartási időszaka folytatódik.</p>		
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Járóbeteg szakellátás		
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:		
a közhasznú tevékenység célcsoportja: Ercsi, Ráckeresztúr, Baracska, Kajászó, Adony, Besnyő, Beloiannisz és Pusztaszabolcs település lakossága		
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 33 279 fő		
a közhasznú tevékenység főbb eredményei: A betegellátás színvonala folyamatosan emelkedik.		
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása		
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke eFt	Felhasználás célja
Anyagjellegű ráfordítás	131.534	Közhasznú
Személyi jellegű ráfordítás	151.931	Közhasznú
Értékcsökkenési leírás	26.447	Közhasznú
Egyéb ráfordítás	427	Közhasznú
5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	10.795	28.271
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	333.567	298.457
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. közszolgáltatási bevétel	149.097	189.456



E. normatív támogatás	44.755	22.271
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	53.544	50.396
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	86.173	36.334
H. Összes ráfordítás (kiadás)	274.028	310.339
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	112.290	151.931
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	274.028	310.339
K. Adózott eredmény	0	0
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	3	3
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- \text{ Ft}]$	Igen	
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	Igen	
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	Igen	
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$		Nem
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	Igen	
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$		Nem

Ercsi, 2022. április 15.

*Bécsi László*

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



## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft tulajdonosainak

### Vélemény

Elvégeztem az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft 2451 Ercsi Esze Tamás utca 14. ( cégjegyzék szám: 07-09-015171

(„a Társaság”) 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2021. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező **végösszege 448.245 E Ft**, az adózott eredmény **11.882 E Ft. (veszteség)** -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredmény kimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. A Kft-nél 2020. évben tulajdonos változás történt. Az új tulajdonos a fennálló tartozásokat a régi tulajdonosoktól átvette, és a tartozást elismerte. Ez a tartozás 2021. évben rendezésre került.

### Véleményem

szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2021. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

### A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

### A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia,

W1

ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

#### **A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége**

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem (ünk) kell véleményemet). Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Ercsi, 2022. április 20..

*Márkai József*  
Márkai József könyvvizsgáló  
nyilvántartási szám: 004502

**Ercsi Járóbeteg Szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú  
Nonprofit Kft.**

*Felügyelő Bizottság*

---

**2/2022. (04.21.) határozata**

Az Ercsi Járóbeteg Szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 100%-os szavazati aránnyal, **3 IGEN szavazattal elfogadta**, a Kft 2021. évi Egyszerűsített éves beszámolóját, az eszközök és források egyező végösszege: 448.245,- E Ft, az adózott nyereség: -11.882 E Ft (veszteség) értékekkel a tulajdonosnak elfogadásra javasolja.

**Ercsi, 2022.04.21.**

A határozatot a Felügyelő Bizottság tagjai az eredeti példányt aláírásukkal hitelesítik.

Barabásné Agárdi Katalin

FB- elnök sk

Jakab Zsoltné

FB-tag sk

Vígné Zsigmond Anikó

FB –tag sk



ERCSI

JÁRÓBETEG  
SZAKELLÁTÓ  
EGÉSZSÉGÜGYI  
KÖZPONT  
KÖZHASZNÚ  
NONPROFIT KFT.

2021.

# Intézményi beszámoló 2021.

Készítette:

Bukovi Mária

ügyvezető

2022. 04. 22.

Ercsi Egészségügyi Központ  
Nonprofit Kft.

2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.

Adószám: 14459548-1-07

Cégjegyzékszám: 07-09-015171

# INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ

az Ercsi Járóbeteg-szakellátó  
Egészségügyi Központ Nonprofit  
Közhasznú Korlátolt Felelősségű  
Társaság 2021. I. félévi működéséről

## 1) Bevezető

---

Intézményünk 2011. óta a NEAK-szerződés szerint végzi feladatait. TVK

keretünk: **2021. február 01-től 4.704.922 pont/hó**

*Működő szakrendeléseink: 17 szakrendelés*

---

- |                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| - tüdőgyógyászat, | - pszichiátria      |
| - allergológia    | - szemészet         |
| - kardiológia     | - fül- orr-gégészet |
| - sebészet        | - gyermekgyógyászat |
| - ortopédia       | - röntgen           |
| - traumatológia   | - neurológia        |
| - belgyógyászat   | - gyógytorna        |
| - nőgyógyászat    | - fizioterápia      |
| - ultrahang       |                     |

Szünetel: bőrgyógyászat,  
urológia,  
reumatológia  
A szünetelés oka: humánerőforrás-hiány

---

A szakellátó munkájában 2021. december 31-én részt vesz:

---

- 16 fő főállású ESZJ alkalmazott (ebből 2 fő EFI, 2 fő GYES)
- 16 fő mellékállású ESZJ alkalmazott
- 19 mellékállású személyes közreműködő

## 2) TEK önkormányzatok:

- Ercsi
- Ráckeresztúr
- Baracska
- Kajászó
- Adony
- Pusztaszabolcs,
- Besnyő
- Beloiannis

### 3) Szakmai összefoglaló

---

A betegellátásra a NEAK-szerződésünk szerint 249 szakorvosi és 120 nem szakorvosi órában van lehetőség, összesen 17 különböző, működő szakrendelésen.

2021. március 01-től intézményünkre is kötelezően hatályos a 2020. évi C. Törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról. A törvénynek megfelelően az alkalmazottakkal megkötöttük az egészségügyi szolgálati munkaszerződést. Az új szerződést 1 fő - a nyugdíjba vonulása miatt - nem írta alá. Szintén a törvénynek megfelelően minden személyes közreműködő (pl. vállalkozó orvosok) működését engedélyeztetni kellett az OKFŐ-vel. A legtöbb vállalkozó orvos már megkapta az engedélyt, amely 2022.06.30-ig érvényes. Vállalkozó orvosaink közül 2021. december 31-ig 7 fő szintén megkötötte az egészségügyi szolgálati munkaszerződést.

2021-ben távozott intézményünkben 1 fő ultrahangos szakorvos, 1 fő szemész, 1 fő kardiológus, 2 fő belgyógyász, 1 fő neurológus. Valamennyien mellékállású vállalkozók voltak.

Intézményünkben vállalt szakrendelést 1 fő belgyógyász, aki a távozottak óraszámát lefedte. Ugyancsak magasabb óraszámban vállalt munkát 1 fő szemész, 1 fő kardiológus, 1 fő ultrahangos szakorvos, 1 fő neurológus. Munkájuknak köszönhetően elfogadható keretek között tudjuk tartani a betegelőjegyzést.

A koronavírus járvány elleni védekezésben nagy szerepet kapott intézményünk, amelyet kiemelkedő eredménnyel oldottunk meg. 2021. április 7-től a dunaiúvárosi kórház igazgatása alatt két oltópontot alakítottunk ki a fizioterápia helyén, lehetőséget adva az ercsi és környékbeli lakosoknak, hogy nálunk adassák be az oltást, és ne kelljen sokat utazniuk ugyanezért. Meglehetősen sokan éltek a lehetőséggel, 2021. 12. 31-ig 9416 darab COVID19 elleni oltást adtunk be.

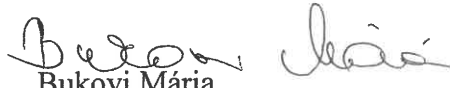
2021. márciusában röntgen gépünk „agya” elromlott. A javítás magas költségét a tulajdonos Ercsi Önkormányzat vállalta magára. 4 413 256 forintot vissza nem térítendő támogatásként, 4 413 256 forintot pedig éven belül visszatérítendő kölcsönként biztosított az intézménynek.

2021. szeptemberében a kardiológiai szívultrahang működése vált megbízhatatlanná. Kihasználva közhasznúságunkat, adománygyűjtést kezdeményeztünk, amelynek eredményeként a TEK-es önkormányzatok és az Iváncsai Önkormányzat, vállalkozók, egy gyülekezet, és magánemberek adományával összegyűlt 4 350 000 ft, egy új szívultrahang árának csaknem fele. A másik (csaknem) felét az Ercsi Önkormányzat állta amódon, hogy a röntgenjavításra adott, éven belül visszatérítendő kölcsönt vissza nem térítendő támogatássá módosította. Intézményünk 1 142 744 forintot tett hozzá, így decemberben megvásároltuk az új szívultrahang készüléket.

2020.12.29-én tulajdonos változás történt, az Ercsi Önkormányzat megvásárolta a másik három önkormányzat tulajdonjogát, és azok tartozását is átvette és elismerte. (41 378 614 ft.) Ez a tartozás 2021. évben rendezésre került.

2021-ben egész évben átlagfinanszírozást kaptunk a NEAK-tól. Az átlagot tekintve nem rosszabb a NEAK-finanszírozásunk, mint az előző 2 évben volt.

Ercsi, 2022. 04. 22..

  
Bukovi Mária  
ügyvezető

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



**ERCSI**  
JÁRÓBETEG  
SZAKELLÁTÓ  
EGÉSZSÉGÜGYI  
KÖZPONT  
KÖZHASZNÚ  
NONPROFIT KFT.

**Költség és Bevétel összesítés**  
**2021. Költségvetési beszámoló**  
**(Pénzügyi terv)**

főkönyvi szám	főkönyv tartalma	2021. éves terv	2021. éves tény	változás tény/terv %
54	Bérköltség	90 274 959	132 301 716	
55	Szem jell. Kif.	917 040	3 191 250	
56	Bérráulások	13 992 618	16 863 427	
<b>A</b>	<b>Személyi költségek összesen</b>	<b>105 184 617</b>	<b>152 356 393</b>	<b>44,85</b>
513	irodaszer, nyomtatvány, toner	1 184 406	1 492 110	
5161	Villamos energia szolgáltatás	6 722 601	5 502 825	
5162	Gázenergia szolgáltatás	2 802 215	2 703 935	
5163, 5289	Vízdíj, csatornadíj	1 435 688	1 636 878	
514	Tisztítószer	1 440 105	873 317	
511	Orvosi működéshez anyagok	3 593 144	3 735 956	
51*	Minden egyéb anyag	412 235	500 963	
<b>B</b>	<b>Anyagköltségek összesen</b>	<b>17 590 394</b>	<b>16 445 984</b>	<b>-6,51</b>
523	Karbantartási költségek	12 723 000	6 836 368	
527	Kommunikáció (telefon, internet, posta)	870 266	942 850	
5281,5282	Könyvelő, könyvvizsgáló, jogász	6 327 500	6 961 950	
5284	Informatikai szolgáltatás	5 741 000	7 626 448	
5285	Biztonsági szolgáltatások	8 349 384	6 850 164	
52*	Minden egyéb igénybe vett szolgáltatás	15 560 389	18 378 780	
<b>C</b>	<b>Igénybevett szolgáltatások összesen</b>	<b>49 571 539</b>	<b>47 596 560</b>	<b>-3,98</b>
53* 86*	Egyéb szolgáltatás, ráfordítás (biztosítás, illeték, bank)	2 911 969	3 238 381	11,2
<b>A+B+C+53</b>	<b>Összes költség (écs nélkül)</b>	<b>175 258 519</b>	<b>219 637 318</b>	<b>25,32</b>
815	Összes közvetített (orvosok, asszisztensek, Synlab)	82 770 000	64 254 901	-22,37
16/1*	Eszköz beszerzés (beruházás)	3 491 760	20 129 820	476,49
<b>D</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>261 520 279</b>	<b>304 022 039</b>	<b>16,25</b>
911	OEP/NEAK	128 551 100	189 456 200	
912	Tulajdonos Önkormányzati működési hozzájárulás	80 461 006	63 649 326	
913	Bérleti díj	2 904 000	3 193 750	
914	Egészségügyi szolgáltatás (Labor)	840 795	3 474 710	
915	Továbbszámlázott rezszi	16 424 880	16 143 912	
916	Labor működési hozzájárulás	6 240 000	6 240 000	
918	TEK-en kívüli önk. Hozzájárulás	0	2 722 380	
961	Egyéb bevétel (EFI pályázat)	25 200 000	25 200 000	
9674	Adomány	0	4 368 000	
96*	Egyéb bevétel (röntgen, munkaügyi támogatás)	898 498	1 356 794	
<b>E</b>	<b>Összes Bevétel</b>	<b>261 520 279</b>	<b>315 805 072</b>	<b>20,76</b>
<b>Bevétel - Kiadás</b>		<b>0</b>	<b>11 783 033</b>	



**ERCSI**JÁRÓBETEG  
SZAKELLÁTÓ  
EGÉSZSÉGÜGYI  
KÖZPONT  
KÖZHASZNÚ  
NONPROFIT KFT.**Járóbeteg - szakellátás  
2021. Költségvetési-Beszámoló  
(Pénzügyi terv)**

főkönyvi szám	főkönyv tartalma	2021. évi terv	2021. évi tény	változás tény/terv %
54	Bérköltség	76 699 358	116 983 869	
55	Szem. jell. kif.	437 040	2 903 250	
56	Bérráulások	11 899 839	14 522 118	
<b>A</b>	<b>Személyi költségek összesen</b>	<b>89 036 237</b>	<b>134 409 237</b>	<b>50,96</b>
513	Irodaszer, nyomtatvány, toner	776 246	1 247 718	
5161	Villamos energia szolgáltatás	3 611 855	2 392 079	
5162	Gázenergia szolgáltatás	1 608 813	1 510 533	
5163, 5289	Vízdíj, csatornadíj	851 988	1 053 178	
514	Tisztítószer	877 635	310 847	
511	Orvosi működéshez anyagok	3 593 144	3 735 956	
51*	Minden egyéb anyag	412 235	500 963	
<b>B</b>	<b>Anyagköltségek összesen</b>	<b>11 731 916</b>	<b>10 751 274</b>	<b>-8,36</b>
523	Karbantartási költségek	11 640 888	5 754 256	
527	Kommunikáció (telefon, internet, posta)	827 216	899 800	
5281, 5282	Könyvelő, könyvvizsgáló, jogász	6 327 500	6 961 950	
5284	Informatikai szolgáltatás	5 741 000	7 626 448	
5285	Biztonsági szolgáltatások	3 636 723	2 137 503	
52*	Minden egyéb igénybe vett szolgáltatás	1 129 599	4 882 990	
<b>C</b>	<b>Igénybevett szolgáltatások összesen</b>	<b>29 302 926</b>	<b>28 262 947</b>	<b>-3,55</b>
53* 86*	Egyéb szolgáltatások (biztosítás, illeték, bank)	2 911 969	3 237 981	11,20
<b>A+B+C+53</b>	<b>Összes költség (écs nélkül)</b>	<b>132 983 048</b>	<b>176 661 439</b>	<b>32,85</b>
815	Összes közvetített (orvosok, asszisztensek, Synlab)	77 130 000	58 614 901	-24,01
16/1*	Eszköz beszerzés (beruházás)	3 491 760	20 129 820	476,49
<b>D</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>213 604 808</b>	<b>255 406 160</b>	<b>19,57</b>
911	OEP/NEAK	128 551 100	189 456 200	
912	Tulajdonos Önkormányzati működési hozzájárulás	80 461 006	63 649 326	
913	Bérleti díj			
914	Egészségügyi szolgáltatás (Labor)	840 795	3 474 710	
915	Továbbszámlázott rezszi			
916	Labor működési hozzájárulás écs	2 853 409		
918	TEK-en kívüli önk. hozzájárulás		2 722 380	
961*	Egyéb bevétel (EFI pályázat)			
9674	Adomány		4 368 000	
96*	Egyéb bevétel (röntgen, munkaügyi támogatás)	898 498	1 356 394	
<b>E</b>	<b>Összes Bevétel</b>	<b>213 604 808</b>	<b>265 027 010</b>	<b>24,07</b>
<b>D-E</b>	<b>Bevétel - Kiadás</b>	<b>0</b>	<b>9 620 850</b>	

**A blokk:** 50,96 %-os növekedés a tervhez okai: 1, Évközben átvett orvosok bére, 3, Covid miatti többlet bér és pótlék, 4, Jubileumi jutalmak (NEAK térítette)

**B blokk:** 8,36 % csökkenés a tervhez okai: 1, Felhasznált villamos energia csökkenése.

**C blokk:** 3,55 % csökkenés a tervhez okai: 1, Karbantartási költség csökkenése

**D blokk:** 19,57 %-os növekedés a tervhez okai: A+B+C blokk okai + 1, Az átvett orvosok miatt csökkent a Közvetített orvosoknak kifizetendő költség, 2, Az eszközbeszerzés (RTG felújítás és ultrahang készülék beszerzés) Önkormányzati támogatásból, illetve adománygyűjtésből

**E blokk:** 24,07 %-os növekedés a tervhez képest okai: 1, Átvett orvosok bérének NEAK támogatása, 2, Adománygyűjtés.



**ERCSI**  
JÁRÓBETEG  
SZAKELLÁTÓ  
EGÉSZSÉGÜGYI  
KÖZPONT  
KÖZHASZNÚ  
NONPROFIT KFT.

Vállalkozás  
**2021. Költségvetési beszámoló**  
(pénzügyi terv)

főkönyvi szám	főkönyv tartalma	2021. évi terv	2021. évi tény
54	Bérlőköltség	4 128 120	4 128 120
55	Szem jell. Kif.		
56	Bérlőjuttatások	628 420	628 420
<b>A</b>	<b>Személyi költségek összesen</b>	<b>4 756 540</b>	<b>4 756 540</b>
513	irodaszer, nyomtatvány, toner		
5161	Villamos energia szolgáltatás	3 110 746	3 110 746
5162	Gázenergia szolgáltatás	1 193 402	1 193 402
5163, 5289	Vízdíj, csatorna	583 700	583 700
514	Tisztítószer	562 470	562 470
511	Orvosi működéshez anyagok		
51*	Minden egyéb anyag		
<b>B</b>	<b>Anyagköltségek összesen</b>	<b>5 450 318</b>	<b>5 450 318</b>
523	Karbantartási költségek	1 082 112	1 082 112
527	Kommunikáció (telefon, internet, posta)	43 050	43 050
5281, 5282	Könyvelő, könyvvizsgáló, jogász		
5284	Informatikai szolgáltatás		
5285	Biztonsági szolgáltatások	4 712 661	4 712 661
52*	Minden egyéb igénybe vett szolgáltatás	430 790	430 790
<b>C</b>	<b>Igénybevett szolgáltatások összesen</b>	<b>6 268 613</b>	<b>6 268 613</b>
53*	Egyéb szolgáltatások (biztosítás, illeték, bank)		
<b>A+B+C+53+57</b>	<b>Összes költség</b>	<b>16 475 471</b>	<b>16 475 471</b>
815	Összes közvetített (orvosok, asszisztensek)		
16/1*	Eszköz beszerzés (beruházás) écs-je		
<b>D</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>16 475 471</b>	<b>16 475 471</b>
911	OEP/NEAK		
912	Önkormányzati működési hozzájárulás	2 904 000	3 193 750
913	Bérleti díj		
914	Egészségügyi szolgáltatás (Labor)		
915	Továbbszámlázott rezsi	16 424 880	16 143 912
916	Labor működési hozzájárulás		
918	TEK-en kívüli önk. Hozzájárulás		
961	Egyéb bevétel (EFI pályázat)		
9674	Adomány		
96*	Egyéb bevétel (röntgen, munkaügyi támogatás)		
<b>E</b>	<b>Összes Bevétel</b>	<b>19 328 880</b>	<b>19 337 662</b>
<b>F</b>	<b>Bevétel - Kiadás</b>	<b>2 853 409</b>	<b>2 862 191</b>

**A blokk:**

Takarítók

**B, C blokk:**

Bérelt helyiségek rezsi költségei

**E blokk:**

Kiszámlázott bérleti díjak és továbbszámlázott rezsi költségek

**F blokk:**

Az eredménye 0 lett a 2.862.191 Ft écs-ként való könyvelése után.



**ERCSI**  
JÁRÓBETEG  
SZAKELLÁTÓ  
EGÉSZSÉGÜGYI  
KÖZPONT  
KÖZHASZNÚ  
NONPROFIT KFT.

Labor (Ercsi, Ráckeresztúr)  
2021. Költségvetési beszámoló  
(Pénzügyi terv)

főkönyvi szám	főkönyv tartalma	2021. évi terv	2021. évi tény
54	Bérköltség	519 481	521 739
55	Szem jell. kif.		
56	Bérijárlékok	80 519	78 261
<b>A</b>	<b>Személyi költségek összesen</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
513	irodaszer, nyomtatvány, toner		
5161	Villamos energia szolgáltatás		
5162	Gázenergia szolgáltatás		
5163,5289	Vízdíj, csatornadíj		
514	Tisztítószer		
511	Orvosi működéshez anyagok		
51*	Minden egyéb anyag		
<b>B</b>	<b>Anyagköltségek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
523	Karbantartási költségek		
527	Kommunikáció (telefon, internet, posta)		
5281,5282	Könyvelő, könyvvizsgáló, jogász		
5284	Informatikai szolgáltatás		
5285	Biztonsági szolgáltatások		
52*	Minden egyéb igénybe vett szolgáltatás		
<b>C</b>	<b>Igénybevett szolgáltatások összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
53*	Egyéb szolgáltatások (biztosítás, illeték, bank)		
<b>A+B+C+53</b>	<b>Összes költség (écs nélkül)</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
815	Összes közvetített (Synlab számla))	5 640 000	5 640 000
16/1*	Eszköz beszerzés (beruházás)		
<b>D</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>6 240 000</b>	<b>6 240 000</b>
911	OEP/NEAK		110 286
912	Tulajdonos Önkormányzati működési hozzájárulás		
913	Bérleti díj		
914	Egészségügyi szolgáltatás (Labor)		
915	Továbbszámlázott rezszi		
916	Labor m. hozzáj.(Ercsi 370eFt,Rkeresztúr 150eFt)/hó)	6 240 000	6 240 000
918	TEK-en kívüli önk. Hozzájárulás		
961	Egyéb bevétel (EFI pályázat)		
9674	Adomány		
96*	Egyéb bevétel (röntgen,munkaügyi támogatás)		
<b>E</b>	<b>Összes Bevétel</b>	<b>6 240 000</b>	<b>6 350 286</b>
<b>F</b>	<b>Bevétel - Kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A blokk:

A bér és járulékaik.

D blokk:

Könyvelt laborszolgáltatási számlák

E blokk:

916: Önkormányzati ktg. hozzájárulások, 911: NEAK hozzájárulás

F blokk:

Az évvégi zárás eredmény : 0.





**ERCSI**  
JÁRÓBETEG  
SZAKELLÁTÓ  
EGÉSZSÉGÜGYI  
KÖZPONT  
KÖZHASZNÚ  
NONPROFIT KFT.

Egészségfejlesztési Iroda (EFI)  
2021. Költségvetési beszámoló  
(Pénzügyi terv)

főkönyvi szám	főkönyv tartalma	2021. évi terv	2021. évi tény
54	Bérlétség	8 928 000	9 267 988
55	Szem jell.kif.	480 000	288 000
56	Bérjárulékok	1 383 840	1 467 228
<b>A</b>	<b>Személyi költségek összesen</b>	<b>10 791 840</b>	<b>11 023 216</b>
513	irodaszer, nyomtatvány, toner	408 160	244 392
5161	Villamos energia szolgáltatás		
5162	Gázenergia szolgáltatás		
5163, 5289	Vízdíj, csatornadíj		
514	Tisztítószer		
511	Orvosi működéshez anyagok		
51*	Minden egyéb anyag		
<b>B</b>	<b>Anyagköltségek összesen</b>	<b>408 160</b>	<b>244 392</b>
523	Karbantartási költségek	14 000 000	13 065 000
527	Kommunikáció (telefon, internet, posta)		
5281, 5282	Könyvelő, könyvvizsgáló, jogász		
5284	Informatikai szolgáltatás		
5285	Biztonsági szolgáltatások		
52*	Minden egyéb igénybe vett szolgáltatás		
<b>C</b>	<b>Igénybevett szolgáltatások összesen</b>	<b>14 000 000</b>	<b>13 065 000</b>
53*	Egyéb szolgáltatások (biztosítás, illeték, bank)		
<b>A+B+C+53</b>	<b>Összes költség (écs nélkül)</b>	<b>25 200 000</b>	<b>25 200 000</b>
815	Összes közvetített (orvosok, asszisztensek)		
16/1*	Eszköz beszerzés (beruházás)		
<b>D</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>25 200 000</b>	<b>25 200 000</b>
911	OEP/NEAK	25 200 000	25 200 000
912	Önkormányzati működési hozzájárulás		
913	Bérleti díj		
914	Egészségügyi szolgáltatás (Labor)		
915	Továbbszámlázott rezsi		
916	Labor m. hozzáj.(Ercsi 370eFt,Rkeresztúr 150eFt)/hó)		
918	TEK-en kívüli önk. Hozzájárulás		
961*	Egyéb bevétel (EFI pályázat)		
9674	Adomány		
96*	Egyéb bevétel (röntgen,munkaügyi támogatás)		
<b>E</b>	<b>Összes Bevétel</b>	<b>25 200 000</b>	<b>25 200 000</b>
<b>F</b>	<b>Bevétel - Kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- A blokk:** Az EFI projekten részt vevő két munkatárs személyi jellegű költségei  
**E blokk:** A projekthez a pénzeszközt év végén kaptuk meg, addig a működési hozzájárulásból finanszíroztuk.  
**F blokk:** A projekten sem nyereség, sem veszteség nem keletkezik.

# FŐKÖNYVI KIVONAT

Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. (14459548-1-07) - 2021



MINDEN

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK				
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	2 762 528 550	2 357 371 448	405 157 102	0
114	Szellemi termékek	71 882 739	71 882 739	0	0
1141	Szellemi termékek	71 882 739	71 882 739	0	0
11411	Szellemi termékek	47 731 326	24 151 413	23 579 913	0
11412	Szoftverek TIOP	2 236 326	1 403 913	832 413	0
1149	Szellemi termékek TSZ ÉCS	45 495 000	22 747 500	22 747 500	0
11491	Szellemi termékek TSZ ÉCS	24 151 413	47 731 326	0	23 579 913
11492	Szoftverek TIOP TSZ ÉCS	1 403 913	2 236 326	0	832 413
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	22 747 500	45 495 000	0	22 747 500
123	Épületek, épületrészek	1 793 147 155	1 411 243 092	381 904 063	0
1231	Épületek, épületrészek	1 793 147 155	1 411 243 092	381 904 063	0
12311	Épületek, épületrészek TIOP	1 462 267 440	731 133 720	731 133 720	0
12312	Épületek, gépészeti munkák TIOP	915 601 566	457 800 783	457 800 783	0
12313	Elektromosvezetékek TIOP	260 908 712	130 454 356	130 454 356	0
12314	Egyéb építmény (felvonó) TIOP	223 636 040	111 818 020	111 818 020	0
12315	Kertítés, kertépítés TIOP	24 848 448	12 424 224	12 424 224	0
1239	Épületek, épületrészek ÉCS	37 272 674	18 636 337	18 636 337	0
12391	Épületek, épületrészek TSZ ÉCS TIOP	330 879 715	680 109 372	0	349 229 657
12392	Gépészeti munkák TSZ ÉCS TIOP	90 706 186	190 568 388	0	99 862 202
12393	Elektromosvezetékek TSZ ÉCS TIOP	130 454 356	260 908 712	0	130 454 356
12394	Egyéb építmény (felvonó) TSZ ÉCS TIOP	88 621 153	186 187 748	0	97 566 595
12395	Kertítés, kertépítés TSZ ÉCS TIOP	2 461 683	5 171 850	0	2 710 167
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	18 636 337	37 272 674	0	18 636 337
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	664 083	664 083	0	0
1311	Termelő gépek, berendezések	664 083	664 083	0	0
1319	Termelő gépek, berendezések TSZ ÉCS	442 722	221 361	221 361	0
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	221 361	442 722	0	221 361
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	876 704 753	853 451 714	23 253 039	0
1411	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	719 837 112	697 060 574	22 776 538	0
14111	Üzemi gépek, berendezések TIOP	491 916 881	238 797 156	253 119 725	0
14112	Üzemi gépek, felszerelések (2011-től)	438 845 880	215 314 229	223 531 651	0
14113	Üzemi gépek, berendezések TÁMOP 612	41 960 614	16 098 584	25 862 030	0
14191	Üzemi gépek, berendezések TIOP TSZ ÉCS	11 110 387	7 384 343	3 726 044	0
14192	Üzemi gépek, felszerelések (2011-től) TSZ ÉCS	215 314 229	433 543 223	0	218 228 994
14193	Üzemi gépek, felszerelések TÁMOP 612 TSZ ÉCS	6 494 299	15 524 644	0	9 030 345
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	6 111 703	9 195 551	0	3 083 848
14311	Irodai, igazgatási berendezések TIOP	140 416 166	139 939 665	476 501	0
14312	Irodai, igazgatási berendezések	78 725 570	39 554 829	39 170 741	0
14313	Irodai, igazgatási berendezések TÁMOP 612	1 054 666	254 383	800 283	0
14314	Irodai, igazgatási berendezések LEK	6 765 419	4 859 442	1 905 977	0
14391	Irodai, igazgatási berendezések TIOP TSZ ÉCS	6 266 390	4 155 548	2 110 842	0
14392	Irodai, igazgatási berendezések TSZ ÉCS	39 554 829	78 725 570	0	39 170 741
14393	Irodai, igazgatási berendezések TÁMOP 612 TSZ ÉCS	254 383	583 036	0	328 653
14394	Irodai, igazgatási berendezések LEK TSZ ÉCS	4 345 723	6 387 574	0	2 041 851
144	Kisértékű tárgyi eszközök	3 449 186	5 419 283	0	1 970 097
1441	Kisértékű tárgyi eszközök TIOP	11 044 077	5 407 398	5 636 679	0
		10 096 647	5 359 393	4 737 254	0



www.tb.hu

1. oldal

2022.04.21 16:49:30  
a program jogos felhasználója: Green Shine Service Kft.

# FŐKÖNYVI KIVONAT

Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. (14459548-1-07) - 2021



MINDEN

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
46410	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	6 210	0	6 210	0
46411	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettség teljesítése	2 000	2 000	0	0
471	<b>Jövedelemadó elszámolási számla</b>	136 659 921	144 995 074	0	8 335 153
4711	Keresetelszámolási számla	136 659 921	144 995 074	0	8 335 153
473	<b>Társadalombiztosítási kötelezettség</b>	36 573 612	42 767 612	0	6 194 000
4731	Szociális hozzájárulási adó	17 261 884	20 078 884	0	2 817 000
4734	TB járulék	19 279 112	22 654 112	0	3 375 000
4735	TB járulék munkáltató által	32 616	34 616	0	2 000
474	<b>Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek</b>	899 153	919 945	0	20 792
4741	Alkalmi munka közterhe	54 000	54 000	0	0
4742	Táppénz hozzájárulás	584 317	584 317	0	0
4743	Önkéntes nyugdíjpénztári befizetések	143 000	154 000	0	11 000
4744	Egészségügyi szakdolgozói kamarai tagdíj	117 836	127 628	0	9 792
476	Letiltás munkabérből	330 000	360 000	0	30 000
479	<b>Különléle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek</b>	1 647 635	6 233 403	0	4 585 768
4791	Előleg - TOP 5.2.1-15	1 647 635	3 295 270	0	1 647 635
4792	Előleg - LEK	0	2 938 133	0	2 938 133
48	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	380 398 597	706 390 880	0	325 992 283
481	<b>Bevételek passzív időbeli elhatárolása</b>	363 112 293	682 560 522	0	319 448 229
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	351 272 707	665 845 530	0	314 572 823
4813	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása EFi	5 231 317	9 374 720	0	4 143 403
4815	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása LEK	6 608 269	7 340 272	0	732 003
482	<b>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</b>	17 286 304	23 830 358	0	6 544 054
4821	Költségek, ráfordítások elhatárolása	17 286 304	23 830 358	0	6 544 054
49	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	1 162 729 932	1 162 729 932	0	0
491	Nyitó mérleg számla	1 162 729 932	1 162 729 932	0	0
5	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	269 585 652	23 928 311	245 657 341	0
51	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	23 270 517	7 482 228	15 788 289	0
511	Orvosi működéshez anyagok	3 735 956	0	3 735 956	0
512	Karbantartási anyag költség	251 237	0	251 237	0
513	Irodaszer, nyomtatvány	1 492 110	0	1 492 110	0
514	Tisztítószer	1 601 651	728 334	873 317	0
515	Üzemanyag	5 001	0	5 001	0
516	<b>Energia</b>	15 939 837	6 753 894	9 185 943	0
5161	Áram költség	9 682 796	4 179 971	5 502 825	0
5162	Gáz költség	4 599 724	1 895 789	2 703 935	0
5163	Víz költség	1 657 317	678 134	979 183	0
519	Egyéb anyag	244 725	0	244 725	0
52	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	55 789 304	7 535 049	48 254 255	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	11 290	0	11 290	0
522	Bérleti díjak	145 288	19 050	126 238	0
523	<b>Karbantartási költségek</b>	7 918 480	1 082 112	6 836 368	0
5231	Röntgen karbantartás	1 627 812	0	1 627 812	0
5232	Egyéb karbantartás	5 695 276	932 824	4 762 452	0
5233	Felvonó karbantartás	595 392	149 288	446 104	0
527	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	1 022 783	79 933	942 850	0
5271	Postai szolgáltatás	115 290	0	115 290	0

www.rlb.hu

3. oldal



2022.04.21 16:49:30

a program jogos felhasználója: Green Shine Service Kft.

*[Handwritten signature]*

# FŐKÖNYVI KIVONAT

Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. (14459548-1-07) - 2021



MINDEN

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
911	NEAK járóbeteg ellátás	0	189 456 200	0	189 456 200
912	Önkormányzati működési hozzájárulás	41 378 614	63 649 326	0	22 270 712
913	Bérleti díj	40 000	3 233 750	0	3 193 750
914	Eü szolgáltatás - Labor pénztár	10 200	3 484 910	0	3 474 710
915	Rezsi költség továbbszámlázása	0	16 143 912	0	16 143 912
916	Labor - működési hozzájárulás	0	6 240 000	0	6 240 000
917	Röntgen felvétel	0	76 500	0	76 500
918	TEK-en kívüli önkormányzati hozzájárulás	0	2 722 380	0	2 722 380
919	Egyéb bevétel	0	44 000	0	44 000
96	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	0	54 835 356	0	54 835 356
961	EFI pályázat	0	25 200 000	0	25 200 000
963	<b>A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti</b>	0	280 577	0	280 577
9632	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	280 577	0	280 577
964	Kerekítés	0	45 038	0	45 038
967	<b>Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás</b>	0	25 739 978	0	25 739 978
9674	Adomány	0	4 368 000	0	4 368 000
9675	Munkaügyi támogatás	0	910 679	0	910 679
9676	<b>Pályázaton elnyert támogatás</b>	0	20 461 299	0	20 461 299
96761	TIOP Pályázat támogatás	0	18 349 942	0	18 349 942
96763	TÁMOP 6.1.2 pályázat támogatás (EFI)	0	543 957	0	543 957
96766	TOP 5.2.1. pályázat támogatás	0	1 567 400	0	1 567 400
969	<b>Különféle egyéb bevételek</b>	0	3 569 763	0	3 569 763
9696	Covid költségekhez hozzájárulás	0	3 569 763	0	3 569 763
	<b>1-4 számlaosztály összesen</b>	7 895 023 482	7 906 905 085		11 881 603
	<b>5-9 számlaosztály összesen</b>	382 249 493	370 367 890	11 881 603	
	<b>Mindösszesen</b>	8 277 272 975	8 277 272 975		

Balogh János

Ercsi Egészségügyi Központ  
Nonprofit Kft.

2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.

Adószám: 14459548-1-07

Cégjegyzékszám: 07-09-015171