

KIVONAT

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. április 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 8 tagja az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

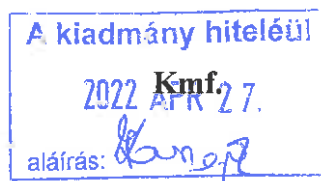
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 105/2022. (IV.26.) határozata az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójáról

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.



Szabó Tamás sk.
polgármester

Kugler Mihály sk.
jegyzőt helyettesítő köztisztviselő

Sandi József sk.
képviselő
jkv. hitelesítő

Győrfiné Csőke Anikó sk.
képviselő
jkv. hitelesítő

E/3h65/2022

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

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

A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Igen

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

Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

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

Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: Hiányzó érték

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközleiről 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 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]

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	Tétel sor 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

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!

Erosi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft.

2451 Erosi, Esze Tamás u. 14.

Adószám: 14459548-1-07

Cégjegyzékszám: 07-09-015171

Bulcsi 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. Könyvvezetés módja

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

2. Könyvvezetés

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. Értécsökkenési leírás elszámolása

Értécsökkenési leírás módja

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

Kis értékű eszközök értécsökkenési leírása

A 200 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értécsökkenési 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	Megoszlás
		eFt	%
A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	405 157	90,39
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	0	
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	405 157	
III.	PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	
B.	FORGÓESZKÖZÖK	20 628	4,60
I.	KÉSZLETEK	139	0,03
II.	KÖVETELÉSEK	2 096	0,47
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0	
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	18 393	16,67
C.	AKTÍV IDŐBELI ELHAT.	22 460	5,01
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	448 245	100,00
D.	SAJÁT TŐKE	97 283	21,70
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.	ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	
VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-11 882	-2,65
E.	CÉLTARTALÉKOK	0	0,00
F.	KÖTELEZETTSÉGEK	22 032	4,92
I.	HÁTRASOROLT	0	
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ	0	
III.	RÖVID LEJÁRATÚ	22 032	
G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHAT.	328 930	73,38
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	448 245	100,00

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.

S.

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

VI. Pénzügyi-gazdálkodási és vagyoni mutatók 2021.

Saját tőke aránya	=	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}}$	x 100	$\frac{97\,283}{350\,962}$	x 100	=	27,72	%
Tőkefeszültségi mutató	=	$\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}}$	x 100	$\frac{350\,962}{97\,283}$	x 100	=	360,76	%
Eladósodottsági mutató	=	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	x 100	$\frac{22\,032}{97\,283}$	x 100	=	22,65	%
Tőkeerősség	=	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérlegfőösszeg}}$	x 100	$\frac{97\,283}{448\,245}$	x 100	=	21,70	%
Likviditási mutató	=	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	x 100	$\frac{20\,628}{22\,032}$	x 100	=	93,63	%
Likviditási gyorsráta	=	$\frac{\text{Forgóeszk.- Készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	x 100	$\frac{20\,489}{22\,032}$	x 100	=	93,00	%
Tőkearányos jövedelmezőség	=	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	x 100	$\frac{-11\,882}{97\,283}$	x 100	=	-12,21	%
Árbevétel arányos jövedelmezőség	=	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	x 100	$\frac{-11\,882}{243\,622}$	x 100	=	-4,88	%
Eszközarányos jövedelmezőség	=	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	x 100	$\frac{-11\,882}{448\,245}$	x 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 E Ft.
Ebből: Bérköltség	131.877 E Ft.
Bérfeladások	16.863 E Ft.
Egyéb szem jell. kifizetések	3.191 E Ft.

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

Ercsi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft.
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.
Adószám: 14450548-1-07
Cégjegyzékszám: 07-09-015171

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: 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 bevételéből történt. A koronavírus járvány nem várt feladatok elé állította intézményünket, melyeket teljes mértékben megoldottunk. Az egészségfejlesztési iroda pályázatának fenntartási időszaka folytatódik.		
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
C. 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

31

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,- Ft]	Igen	
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 ≥ 0]	Igen	
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) ≥ 0,25]	Igen	
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) ≥ 0,02]		Nem
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) ≥ 0,5]	Igen	
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 ≥ 10 fő]		Nem

Ercsi, 2022. április 15.

Ercsi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft.

2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.

Adószám: 14459548-1-07

Cégjegyzékszám: 07-09-015171

Budai

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 EFt. (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 közvéetegy 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,

W

L

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 szerezek 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). Következtetésem 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..

Markali Józsefné
Markali Józsefné 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,- EFt, az adózott nyereség: -11.882 EFt (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

Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

MINDEN

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



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

MINDEN

Fő k.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1442	Kísértékű tárgyi eszközök	947 430	48 005	899 425	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	5 407 398	11 044 077	0	5 636 679
1491	Kísértékű tárgyi eszközök TIOP TSZ ÉCS	5 359 393	10 096 647	0	4 737 254
1492	Kísértékű tárgyi eszközök TSZ ÉCS	48 005	947 430	0	899 425
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	20 129 820	20 129 820	0	0
161	Befejezetlen beruházások	20 129 820	20 129 820	0	0
2	KÉSZLETEK	138 620	0	138 620	0
21	NYERS- ÉS ALAPANYAGOK	138 620	0	138 620	0
211	Anyagok	138 620	0	138 620	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	2 882 721 416	2 839 778 071	42 943 345	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	24 340 030	22 250 481	2 089 549	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	24 340 030	22 250 481	2 089 549	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	4 413 250	4 413 250	0	0
352	Beruházásokra adott előlegek	4 413 250	4 413 250	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	82 776 056	82 776 056	0	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	18 828	18 828	0	0
3613	EÜ kamarai tagdíj	18 828	18 828	0	0
362	Költségvetési kiutalási igények	82 757 228	82 757 228	0	0
3621	Tulajdonos önkormányzatok hozzájárulása	82 757 228	82 757 228	0	0
36211	Ercsi Város Önkormányzat - működéshez	82 757 228	82 757 228	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	2 746 108 277	2 727 713 881	18 394 396	0
381	Pénztár	4 587 566	4 484 837	102 729	0
3811	Pénztár-számla	4 587 566	4 484 837	102 729	0
384	Bankszámlák	346 091 457	327 799 790	18 291 667	0
3841	TAKSZÖV - 10174995	177 173 878	173 966 181	3 207 697	0
3842	TAKSZÖV - 10175154	106 224 758	98 072 652	8 152 106	0
3843	TOP 5.2.1 - 10175927	2 143 396	2 133 898	9 498	0
3844	TÁMOP 6.1.2 - 10176540 (EFI)	47 731 505	43 993 289	3 738 216	0
3845	EFOP 1.8.20 - 10177269 (LEK)	8 449 920	5 283 770	3 166 150	0
3846	TAKSZÖV - 10004782	4 368 000	4 350 000	18 000	0
388	Technikai számla	2 336 292 841	2 336 292 841	0	0
389	Átvezetési számla	59 136 413	59 136 413	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	25 083 803	2 624 403	22 459 400	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	24 280 537	1 821 137	22 459 400	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	24 280 537	1 821 137	22 459 400	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	803 266	803 266	0	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	803 266	803 266	0	0
4	FORRÁSOK	2 249 634 896	2 709 755 566	0	460 120 670
41	SAJÁT TŐKE	350 914 700	460 079 406	0	109 164 706
411	Jegyzett tőke	110 360 000	220 720 000	0	110 360 000
413	Eredménytartalék	121 472 644	120 277 350	1 195 294	0
419	Mérleg szerinti eredmény	119 082 056	119 082 056	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	161 677 275	164 444 453	0	2 767 178
454	Szállítók	161 677 275	164 444 453	0	2 767 178
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	161 677 275	164 444 453	0	2 767 178
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	17 795 861	20 832 861	0	3 037 000
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	8 210	2 000	6 210	0

2022.04.21 16:49:30

a program jogos felhasználója: Green Shine Service Kft.

Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

MINDEN

Fő.k.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
46410	Egységügyi hozzájárulás teljesítése	6 210	0	6 210	0
46411	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettség teljesítése	2 000	2 000	0	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	136 659 921	144 995 074	0	8 335 153
4711	Keresetelszámolási számla	136 659 921	144 995 074	0	8 335 153
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	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	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	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	Egységügyi szakdolgozói kamarai tagdíj	117 836	127 628	0	9 792
476	Letiltás munkabérből	330 000	360 000	0	30 000
479	Különléle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	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	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	380 398 597	706 390 880	0	325 992 283
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	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	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	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	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	1 162 729 932	1 162 729 932	0	0
491	Nyitómérleg számla	1 162 729 932	1 162 729 932	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	269 585 652	23 928 311	245 657 341	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	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	Energia	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	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	55 789 304	7 535 049	48 254 255	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	11 290	0	11 290	0
522	Béreneti díjak	145 288	19 050	126 238	0
523	Karbantartási költségek	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	Kommunikációs szolgáltatás	1 022 783	79 933	942 850	0
5271	Postai szolgáltatás	115 290	0	115 290	0

Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fő.k.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5272	Telefon szolgáltatás	907 493	79 933	827 560	0
528	Igénybevett szolgáltatások	33 626 463	6 353 954	27 272 509	0
5281	Könyvelési díj	3 197 500	0	3 197 500	0
5282	Pénzügyi szolgáltatások	3 764 450	0	3 764 450	0
52821	Tanácsadás	3 000 000	0	3 000 000	0
52822	Könyvvizsgálói & ügyvédi díj	764 450	0	764 450	0
5283	Egyéb igénybevett szolgáltatások	4 569 385	264 000	4 305 385	0
5284	Informatikai rendszer támogatás	7 628 353	1 905	7 626 448	0
5285	Biztonsági rendszer szolg. költsége	12 258 042	5 407 878	6 850 164	0
5286	Szőnyeg bérlet	278 763	78 693	200 070	0
5287	Kommunális hulladék szállítás	531 028	211 132	319 896	0
5288	Veszélyes hulladék szállítás	579 099	228 198	350 901	0
5289	Csatorna díj	819 843	162 148	657 695	0
529	Egyéb Igénybe vett szolgáltatások költségei	13 065 000	0	13 065 000	0
5292	EFI fenntartás	13 065 000	0	13 065 000	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3 236 521	0	3 236 521	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	46 000	0	46 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 307 236	0	1 307 236	0
533	Biztosítási díj	1 883 285	0	1 883 285	0
54	BÉRKÖLTSÉG	136 526 554	4 649 859	131 876 695	0
541	Bérköltség	135 782 554	4 649 859	131 132 695	0
542	Megbízási díj	208 000	0	208 000	0
543	Alkalmi munka béköltsége	536 000	0	536 000	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	3 191 250	0	3 191 250	0
551	Étkezési hozzájárulás, gépkocsi kfg térítés	3 191 250	0	3 191 250	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	17 570 108	706 681	16 863 427	0
563	Munkaadói járulék	34 616	0	34 616	0
565	Szociális hozzájárulási adó	17 481 492	706 681	16 774 811	0
569	Alkalmi munkavállalói bér	54 000	0	54 000	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	30 001 398	3 554 494	26 446 904	0
571	Terv szerinti értéksökkenési leírás	29 149 978	3 554 494	25 595 484	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értéksökkenési leírás	851 420	0	851 420	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	71 235 027	6 553 245	64 681 782	0
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	70 485 914	6 231 013	64 254 901	0
8151	Labor	8 569 119	36 260	8 532 859	0
8152	Orvosok	51 422 395	5 543 153	45 879 242	0
8154	Asszisztensek	423 000	76 500	346 500	0
8155	Gyógytornász	3 970 400	235 200	3 735 200	0
8156	Higiénés tanácsadás	1 221 000	138 000	1 083 000	0
8157	Járóbeteg szakellátás	4 880 000	201 900	4 678 100	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	749 113	322 232	426 881	0
864	Kerekítés	1 860	0	1 860	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	425 021	0	425 021	0
8671	Táppénz 1/3 hozzájárulás	425 021	0	425 021	0
868	Tárgyi eszközök selejtezés	322 232	322 232	0	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	41 428 814	339 886 334	0	298 457 520
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	41 428 814	285 050 978	0	243 622 164

Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

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	Bérelti díj	40 000	3 233 750	0	3 193 750
914	Eti szolgáltatás - Labor pénztár	10 200	3 484 910	0	3 474 710
915	Rezsi költség továbbszámolása	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	EGYÉB BEVÉTELEK	0	54 835 356	0	54 835 356
961	EFI pályázat	0	25 200 000	0	25 200 000
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	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	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	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	Pályázaton elnyert támogatás	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	Különféle egyéb bevételek	0	3 569 763	0	3 569 763
9696	Covid költségekhez hozzájárulás	0	3 569 763	0	3 569 763
1-4 számlaosztály összesen		7 895 023 482	7 906 905 085		11 881 603
5-9 számlaosztály összesen		382 249 493	370 367 890	11 881 603	
Mindösszesen		8 277 272 975	8 277 272 975		

Balogh Ulás

Árnyal 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.

2021.

Intézményi beszámoló 2021.

Készítette:

Bukovi Mária

ügyvezető

2022. 04. 22.

Ercsi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft.
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.
Adószám: 14439548-1-07
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-égészet |
| - 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 dunaújvárosi 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. Kihasnálva 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.

31

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: 14459546-1-07
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	
A	Személyi költségek összesen	105 184 617	152 356 393	44,85
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	1 638 878	
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	Anyagköltségek összesen	17 590 394	16 446 984	-6,51
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	
C	Igénybevett szolgáltatások összesen	49 571 539	47 596 560	-3,98
53* 86*	Egyéb szolgáltatás, ráfordítás (biztosítás, illeték, bank)	2 911 969	3 238 381	11,2
A+B+C+53	Összes költség (écs nélkül)	175 258 519	219 637 318	25,32
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
D	Összes kiadás	261 520 279	304 022 039	16,25
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. I 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	
E	Összes Bevétel	261 520 279	315 805 072	20,76
	Bevétel - Kiadás	0	11 783 033	

4



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	Béreköltség	519 481	521 739
55	Szem. jell. kif.		
56	Bérráulékok	80 519	78 261
A	Személyi költségek összesen	600 000	600 000
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	Anyagköltségek összesen		
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		
C	Igénybevett szolgáltatások összesen		
53*	Egyéb szolgáltatások (biztosítás, illeték, bank)		
A+B+C+53	Összes költség (écs nélkül)	600 000	600 000
815	Összes közvetített (Synlab számla))	5 640 000	5 640 000
16/1*	Eszköz beszerzés (beruházás)		
D	Összes kiadás	6 240 000	6 240 000
911	OEP/NEAK		110 286
912	Tulajdonos Önkormányzati működési hozzájárulás		
913	Bérleti díj		
914	Egészségügyi szolgáltatás (Labor)		
915	Továbbszámlázott rezsik		
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)		
E	Összes Bevétel	6 240 000	6 350 286
F	Bevétel - Kiadás	0	0

A blokk: A bér és járulékok.
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.

Vállalkozás
2021. Költségvetési beszámoló
(pénzügyi terv)

főkönyvi szám	főkönyv tartalma	2021. évi terv	2021. évi tény
54	Béreköltség	4 128 120	4 128 120
55	Szem. jell. Kif.		
56	Bérfjárulékok	628 420	628 420
A	Személyi költségek összesen	4 756 540	4 756 540
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	Anyagköltségek összesen	5 450 318	5 450 318
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
C	Igénybevett szolgáltatások összesen	6 268 613	6 268 613
53*	Egyéb szolgáltatások (biztosítás, illeték, bank)		
A+B+C+53+57	Összes költség	16 475 471	16 475 471
815	Összes közvetített (orvosok, asszisztensek)		
16/1*	Eszköz beszerzés (beruházás) écs-je		
D	Összes kiadás	16 475 471	16 475 471
911	OEP/NEAK		
912	Önkormányzati működési hozzájárulás		
913	Bérleti díj	2 904 000	3 193 750
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)		
E	Összes Bevétel	19 328 880	19 337 662
F	Bevétel - Kiadás	2 853 409	2 862 191

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.

Egységfejlesztési 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
A	Személyi költségek összesen	10 791 840	11 023 216
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	408 160	244 392
B	Anyagköltségek összesen		
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	14 000 000	13 065 000
C	Igénybevett szolgáltatások összesen	14 000 000	13 065 000
53*	Egyéb szolgáltatások (biztosítás, illeték, bank)		
A+B+C+53	Összes költség (écs nélkül)	25 200 000	25 200 000
815	Összes közvetített (orvosok, asszisztensek)		
16/1*	Eszköz beszerzés (beruházás)		
D	Összes kiadás	25 200 000	25 200 000
911	OEP/NEAK	25 200 000	25 200 000
912	Önkormányzati működési hozzájárulás		
913	Bérleti díj		
914	Egészségügyi szolgáltatás (Labor)		
915	Továbbszámlázott rezsik		
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)		
E	Összes Bevétel	25 200 000	25 200 000
F	Bevétel - Kiadás	0	0

- 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.