

Statisztikai számjel:

23476905-

Cégjegyzék száma:

01-09-967344

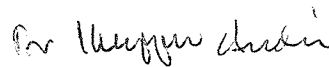
Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft

2017. évi Üzleti Terv

2017. március 28.

készítette:

Hanzikné Ádám Erzsébet
gazdasági igazgató



dr. Kupper András

ügyvezető igazgató

Statisztikai számjel:
23476905-
Cégjegyzék száma:
01-09-967344

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft

2017. évi Üzleti Terv

Ország	A tétel megnevezése	2016 év tény	2017. évi terv I. verzió (20161121)	2017.évi üzleti terv II. verzió	2017. évi üzleti terv III. verzió	2017 évi havi átlag (II.verzió szerint)
a	b		2016.11.21	2017.02.28	2017.03.28	
A)	ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	1 444 115	1 454 125	1 553 989	1 579 713	131 643
	<i>1. Közhasznú célra, működésre kapott</i>	<i>1 423 039</i>	<i>1 435 375</i>	<i>1 535 239</i>	<i>1 560 963</i>	130 080
	a) alapítótól, fejlesztési és működési célra	73 904				-
	-működési támogatás	73 904		100 000	100 000	8 333
	-fejlesztési célra		0			-
	b) Központi költségvetéstől	1 349 135	1 435 375	1 435 239	1 460 963	121 747
	c) Helyi önkormányzattól, működési célra (*)					-
	d) más adományozótól					-
	<i>2. Pályázati úton elnyert támogatás</i>					-
	<i>3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel</i>	<i>11 173</i>	<i>11 750</i>	<i>11 750</i>	<i>11 750</i>	979
	<i>4. Tagdíjból származó bevétel</i>					-
	<i>5.Egyéb bevétel</i>	<i>9 903</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	583
B)	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	1 244	1 200	1 200	1 200	100
C)	ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)	1 445 359	1 455 325	1 555 189	1 580 913	131 743
D)	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG	1 438 241	1 561 210	1 601 026	1 580 422	131 702
	Anyagjellegű ráfordítások	422 806	444 116	444 116	444 116	37 010
	Személyi jellegű ráfordítások	996 072	1 117 094	1 131 814	1 111 209	92 601
	Értécsökkenési leírás	17 335	0	25 097	25 097	2 091
	Egyéb ráfordítások	2 028				-
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0				-
	Rendkívüli ráfordítások					-
E)	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG	0	0			-
	Anyagjellegű ráfordítások					-
	Személyi jellegű ráfordítások					-
	Értécsökkenési leírás					-
	Egyéb ráfordítások					-
	Pénzügyi műveletek ráfordításai					-
	Rendkívüli ráfordítások					-
F)	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E)	1 438 241	1 561 210	1 601 026	1 580 422	131 702
G)	ADÓZÁS ELŐTTI VÁLL. EREDM. (B-E)	1 244	1 200	1 200	1 200	100
H)	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (B*0,16)	199	192	192	192	16
I)	TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDM. (G-H)	1 045	1 008	1 008	1 008	84
J)	TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D)	5 874	-107 085	-47 038	-710	-
	EREDMÉNY ÖSSZESEN (I+J)	6 919	-106 077	-46 030	298	25

Megnevezés	főkönyvi szám	2016 év tény	2017 ÉVI I.verzió TERV (20161121)	2017 éves havi átlag (I. verzió szerint)
Anyagköltség				
védőital	5111	589	650	54
irodaszer-nyomtatvány	5121,5122	7 217	7 981	665
Hajtó- és kenőanyag	513	10	15	1
személygépkocsi üzemanyag	5131	1 396	1 500	125
Dignosztikai eszközök	51411,51412	2 790	1 913	159
Gyógyszer	51426	9 242	9 900	825
Gyógyászati any./gyógyszer nélkül!/ munkaruha	5142	29 382	27 783	2 315
tisztítószer	515	195	2 500	208
tisztítószer	516	5 965	5 580	465
távhő	5173	1 296	1 524	127
textília	518	0	50	4
Egyéb anyagok gyűjtő (ANYAGFEL)	519	1 624	1 708	142
Inform.egyéb anyag	5191	69	3 520	293
Műszaki egyéb anyag	5192	0	0	0
Szakkönyv, folyóirat	5193	302	302	25
Egyéb anyag	5199	101	445	37
összes anyag költség	51	60 177	65 371	5 448
szemét, veszélyes hulladék, szállítás	521	1 261	1 100	92
bérleti díjak	5221	16 335	17 193	1 433
ingatlan karbantartás, kisjavítás	5231	163	300	25
Műszaki gép-berendezés, orv.eszk.és in	5232	4 703	4 360	363
járművek karbantartása	5233	406	400	33
hirdetés, reklám	524	117	120	10
oktatás	525	1 615	1 100	92
utazás, kiküldetés	526	51	60	5
Foglalkozás egészségügy	527	25 891	25 850	2 154
vállalkozó orvosok + Károlyi	5281	142 932	156 000	13 000
iskola orvosok	5282	12 347	13 900	1 158
ügyelet	5283	73 277	73 400	6 117
rovarirtás	5292	94	100	8
mosatás	52931	1 673	1 567	131
sterilizálás	52932	3 473	4 350	363
posta költség	5294	1 168	1 225	102
munka és tűzvédelem	5295	1 554	1 805	150
jogi képviselet	52961	5 900	6 000	500
könyvelés, könyvvizsgálat	52962	30 902	29 995	2 500
számítástechnikai szolg	52964	21 657	23 893	1 991

igénybe vett tanácsadás	52965	2 315	1 680	140
vezetékes telefon	52971	1 254	2 340	195
mobil	52972	1 071	80	7
internet	52973	467	1 680	140
egyéb igénybevett szolgáltatások	52999	4 470	2 629	219
Igénybevett szolgáltatások	52	355 099	371 127	30 927
hatósági, szolg.díjak	531	199	300	25
pénzügyi befektetési díjak	532	4 231	3 900	325
gépjárművekkel kapcsolatos biztosítás	5331	425	444	37
orvosok felelősségbizt.	5332	2 028	2 124	177
épület és vagyonbiztosítás	5333	349	700	58
adók, járulékok	534	0	0	0
kamarai tagdíjak	535	0	0	0
különféle egyéb ktg-k	539	115	150	13
Egyéb szolg. költségei	53	7 346	7 618	635
Eladott áruk besz. értéke/váll.tev.ráford	815	184	0	0
Anyagjellegű szolgáltatások (51+52+53+ELÁBÉ+váll		422 806	444 116	37 010

Személyi jellegű ráfordítások

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi terv I verzió (2016.12.12)	2017. évi terv II. verzió (2017.02.17.)	2017. évi terv III. verzió(2017.03.28)	2017. Havi átlag (III. verzió szerint)
Törzsbér	489 185	514 694	521 294 Ft	585 600 Ft	48 800
Bérművelés (Gyemszri)	79 313	149 135	149 135 Ft	21 600 Ft	1 800
OEP Bérművelés	2 910	2 828	2 828 Ft	2 828 Ft	236
Kompenzáció	373	365	365 Ft	365 Ft	30
Finanszírozási pótlék	30 732	24 117	24 117 Ft	24 117 Ft	2 010
Alapellátási pótlék és egészségnevelési pótlék	8 674	21 576	21 576 Ft	2 400 Ft	200
Területi védőnői pótlék	3 641	3 422	3 422 Ft	3 422 Ft	285
Délutános pótlék	22 088	27 406	27 406 Ft	27 406 Ft	2 284
Labor pótlék/Munkahelyi pótlék	235			24 000 Ft	2 000
(Leltárkezelési) pótlék	479	470	470 Ft	1 800 Ft	150
Munkahelyi dönt.al.bérművelés	0			33 600 Ft	2 800
Helyettesítés	0	1 836	1 836 Ft	1 836 Ft	153
mozgóbér /túlóra és duppótlék					
külföldi	0	9 804	9 804 Ft	9 804 Ft	817
Megbízási díjak	62 118	66 945	66 945 Ft	66 945 Ft	5 579
Téritmény betegszabadság	4 981	6 261	6 261 Ft	12 000 Ft	1 000
FB tiszteletdíj	1 560	1 560	1 560 Ft	3 396 Ft	283
Jubileumi jutalom	22 179	9 183	9 183 Ft	9 183 Ft	765
Túlóra pótlék	1 363	2 050	2 050 Ft	2 050 Ft	171
Vezetői pótlék	2 064	2 117	8 717 Ft	6 653 Ft	554
Bérlétszeg összesen	731 895	843 770	856 970 Ft	839 005 Ft	69 917

<i>Térítvány táppénz</i>								
Szociális hozzájárulási adó	183 891	198 286	199 806 Ft	197 166 Ft	16 431	0		
Természetbeni juttatás adókötelezettsége	8 674	6 818	6 818 Ft	6 818 Ft	568			
EHO	6 804	6 900	6 900 Ft	6 900 Ft	575			
szakképzési hj.	11	0	0 Ft		0			
Korkezdvezményes bizt.jár	0				0			
Járulék összesen	199 380	212 003	213 523 Ft	210 884 Ft	17 574			
Erzsébet utalvány (étkezés)	13 802				0			
Egészségpénztár	2 877				0			
Lakáscélú kifizetés	1 091				0			
Bérlét (BK V, munkabajárás)	12 483				0			
Reprezentáció	2 907			3 500 Ft	0			
Iskolakezdés	1 076				0			
SZÉP kártya	19 639				0			
Caefeteria összesen	53 875	47 703	47 703 Ft	47 703 Ft	3 975			
Várható rehabilitáció	8 873	10 914	10 914 Ft	10 914 Ft	910			
TP 1/3 része	1 483	2 703	2 703 Ft	2 703 Ft	225			
Egyéb/Védőszemüveg	567				0			
Mindösszesen	996 072	1 117 094	1 131 814 Ft	1 111 209 Ft	92 601			

Bevételek

	2016. évi terv (összesen) EFt/HÓ	2016. évi terv (összesen) EFt/ÉV
	havi	éves
1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	121 747	1 560 963
a) alapítótól, fejlesztési és működési célra	0	100 000
-működési támogatás		100 000
-fejlesztési támogatás		
b) Központi költségvetéstől OEP	121 747	1 460 963
c) Helyi önkormányzattól, működési célra		
-ebből tárgyévi halasztott bev.nélküli		
d) más adományozótól		
2. Pályázati úton elnyert támogatás		
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	979	11 750
4. Tagdíjból származó bevétel		
5. Egyéb bevétel	583	7 000
Összesen	123 309	1 579 713
Vállalkozási bevétel	100	1 200
Összes bevétel	123 409	1 580 913

Oep bevétel: /Tbiz tabló alapján

	2017 évi terv	
	hó	év
iskolaegészségügy	1 629	19 542
védőnő	17 490	209 875
házi orvosi alapellátás	1 123	3 370
ügyelet	4 902	58 824
fogászat	5 214	62 563
Alapellátás összesen	30 357	354 175
bértámogatás	9 551	19 101
járóbeteg ellátás	84 330	1 011 963
fixdíj	5 000	50 000
mindösszesen:	124 238	1 435 239
kasszamaradvány		25 724
mindösszesen:	124 238	1 460 963

Könyvelve

	<i>Éves</i>	<i>Negyedévi</i>
2016 ÉCS	13 235	3 309
<i>2017 év terv:</i>	13 235	
kisértékű eszközbeszerzés	7 577	
fül-orr-gége kiskértékű	4 285	
ÖSSZESEN	25 097	

