

2	3	4	7	6	9	0	5	8	6	2	2	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjele

0	1	-	0	9	-	9	6	7	3	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

a vállalkozás megnevezése

1046 Budapest, Görgey A. u. 30.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2017.év.

Éves beszámoló

Budapest, 2018. május 7.

Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft.

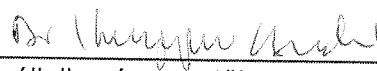
1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30.

Cg.: 01-09-967344

Adószám: 23476905-2-41

Bank: 12001008-01506495-00100001

7.



a vállalkozás vezetője

(képviselője)

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft 2000. Évi C. törvény szerinti éves beszámoló szerinti mérlege
2017 év

		adatok (eFt)		
Megnevezés		előző év	előző évek helyesbítése	tárgy év
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)		338 835	-	350 853
A.	Befektetett eszközök	62 052	-	65 736
I.	Immateriális javak	1 778	-	1 302
1.	Alapítás-érszervezési aktívált értéke	-	-	-
2.	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	-	-	-
3.	Vagyoni értékű jogok	1 778	-	1 302
4.	Szellemi termékek	-	-	-
5.	Uzleti vagy cégérték	-	-	-
6.	Immateriális javakra adott előleg	-	-	-
7.	Immateriális javak érték helyesbítése	-	-	-
II.	Tárgyi eszközök	60 274	-	64 436
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 921	-	7 329
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	45 237	-	52 154
3.	Egyéb berendezések, gépek, járművek	6 987	-	4 919
4.	Tenyészállatok	-	-	-
5.	Beruházások, felújítások	7	-	34
6.	Beruházásokra adott előlegek	122	-	-
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	-	-	-
1.	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	-	-	-
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban	-	-	-
3.	Egyéb tartós részesedés	-	-	-
4.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-	-	-
5.	Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-	-
6.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-
7.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-
B.	Forgóeszközök	274 628	-	280 021
I.	Készletek	991	-	1 141
1.	Anyagok	991	-	1 141
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-	-
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	-	-	-
4.	Késztermékek	-	-	-
5.	Áruk	-	-	-
6.	Készletekre adott előlegek	-	-	-
II.	Követelések	163 146	-	193 165
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	159 745	-	190 204
2.	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	-	-	-
3.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
4.	Váltókövetelések	-	-	-
5.	Egyéb követelések	3 401	-	2 961
III.	Értékpapírok	-	-	-
1.	Részesedés kapcsoló vállalkozásban	-	-	-
2.	Egyéb részesedés	-	-	-
3.	Saját részvények, saját üzletrészek	-	-	-
4.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-
IV.	Pénzeszközök	110 491	-	85 715
1.	Pénztár, csekk	286	-	262
2.	Bankbetétek	110 195	-	85 453
C.	Aktív időbeli elhatárolások	2 155	-	5 094
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	595	-	493
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 560	-	4 601
3.	Halsztott ráfordítások	-	-	-
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN		338 835	-	350 853
D.	Saját tőke	121 405	-	123 683
I.	Jegyzett tőke	3 000	-	3 000
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	-	-	-
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-	-	-
III.	Tartalékok	-	-	-
IV.	Eredménytartalék	-	-	-
V.	Lekötött tartalék	112 085	-	118 405
VI.	Értékelesítési tartalék	-	-	-
VII.	Adózott eredmény	6 320	-	2 278
E.	Céltartalékok	-	-	1 209
1.	Céltartalék a várható kötelezettségre	-	-	1 209
2.	Céltartalék a jövőbeni kötelezettségre	-	-	-
3.	Egyéb céltartalék	-	-	-
F.	Kötelezettségek	142 788	-	116 997
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	-	-	-
2.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóival szemben	-	-	-
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-	-
2.	Átváltoztatható kötvények	-	-	-
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	-	-	-
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	-	-	-
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-	-
6.	Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	-	-	-
7.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
8.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	142 788	-	116 997
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	-	-	-
	- ebből: az átváltoztatható kötvények	-	-	-
2.	Rövid lejáratú hitelek	-	-	-
3.	Vevőtől kapott előlegek	-	-	-
4.	Kötelezettségek áru szállításból és szolgáltatásból (szállítók)	12 164	-	38 673
5.	Váltótartozások	-	-	-
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	-	-	-
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	130 624	-	78 324
G.	Passzív időbeli elhatárolások	74 642	-	108 964
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-	28
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 512	-	40 761
3.	Halsztott bevételek	51 130	-	68 175

Dr. Kárpáti Andor

Statisztikai számjel:
Cégjegyzék száma:

23476905-8622-572-01
01-09-967344

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2000. Évi C. tv. Szerinti éves beszámoló
eredménykimutatása "A" változat
2017 év

	Megnevezés	adatok (eFt)		
		előző év	előző évek helyesbítése	tárgy év
	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 258 614		1 454 851
	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	-		-
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 258 614	-	1 454 851
	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			-
	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			-
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	186 654		151 866
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
	05. Anyag költség	60 177		61 588
	06. Igénybevett szolgáltatások értéke	355 899		389 651
	07. Egyéb szolgáltatások értéke	7 346		7 965
	08. Eladott áruk beszerzési értéke	-		-
	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	184		279
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	423 606	-	459 483
	10. Bérköltség	726 915		854 858
	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	67 202		73 701
	12. Bérjárulékok	201 952		197 389
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	996 069	-	1 125 948
VI.	Értéksökkenési leírás	17 335		17 481
VII.	Egyéb ráfordítások	2 028		1 621
	Ebből értékvesztés			
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	6 230	-	2 184
	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	-		-
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-		-
	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	-		-
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-		-
	15. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek	-		-
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-		-
	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	91		94
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-		-
	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-		-
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	91	-	94
	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	-		-
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-		-
	19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások	-		-
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-		-
	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-		-
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-		-
	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	Ebből: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	-	-	-
	B. Pénzügyi műveletek eredménye (IX-X)	91	-	94
	C. Adózás előtti eredmény (+A+B)	6 321	-	2 278
X.	Adófizetési kötelezettség	1		-
	F. Adózott eredmény (+E-XII)	6 320	-	2 278

Budapest, 2018. május 07.


aláírás

Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft.
1046 Budapest, Gorgey Artúr u. 30.
Cg : 01-09-967344
Adószám: 23476905-2-41
Bank: 12001008-01506495-00100001

Statistikai számjel:
23476905-8622-572-01
Cégjegyzék száma:
01-09-967344

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft

Kiegészítő melléklet 2017. évi beszámolóhoz

I. Általános kiegészítések

1. A vállalkozás bemutatása

Társaság székhelye: 1046 Budapest, Görgey Artúr u.30.
weblap cím: www.ujpestiszakrendelo.hu

Telephelyek:

1041. Budapest, Nyár u.42-44.
1042. Budapest, Király utca 19-21.
1044. Budapest, Erdősor utca 1.
1045. Budapest, Pozsonyi út 23.
1048. Budapest, Galopp utca 6.
1046. Budapest, Kunhalom utca 12/C.
1041. Budapest, Liszt Ferenc utca 23/A.
1042. Budapest, Liszt Ferenc utca 23/B.
1047. Budapest, Deák Ferenc utca 93.
1048. Budapest, Kordován tér 1.
1048. Budapest, Haragita utca 1.
1043. Budapest, Berda József utca 48.
1042. Budapest, Király utca 9.

Alapítás időpontja: 2011. augusztus 5.
Működés megkezdésének időpontja: 2011. október 1.

Működési forma: Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Jegyzett tőke: 3000 e Ft

Tulajdonos neve: Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat (1041. Budapest, István út 14.)

Tulajdonfás mértéke: 100%.

Tevékenységi körök: Szakorvosi járóbeteg-ellátás, általános járóbeteg-ellátás, fekvőbeteg-ellátás, bentlakásos, nem kórházi ápolás, mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása, idősök, fogyatékosok bentlakásos ellátása.

2013. január 01-től az alábbi tevékenységi körökkel bővült a Kft feladata: felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás, foglalkozás-egészségügyi alapellátás, ifjúság egészségügyi szolgálat, család és növédelmi egészségügyi gondozás.

Fő tevékenységi kör: Szakorvosi járóbeteg-ellátás

A könyvvezetés formája: kettős könyvvitel

A könyvvezetés nyelve: magyar

A mérleg készítés időpontja: Budapest, 2018. február 20.

A beszámoló elkészítéséért felelős személy adatai:

Név: Dencsi József (003128)

Születéskori név: Dencsi József

Anyja születéskori neve: Vellai Ida

Cím: 1112 Bp. Neszmélyi út 11./B. 1/2

A társaság könyvvizsgálatra kötelezett.

A beszámolót az AUDIT-Line Kft. (1107 Budapest, Balkán u.12. Fszt. 1.) könyvvizsgálta.

Kamarai nyilvántartási száma: 000030

Személyében eljáró kamarai tag, könyvvizsgáló: Eszenyiné Fekete Ágnes, MKVK tagsági száma: 003172.

A könyvvizsgáló által felszámított díj 100 %-ban a számviteli beszámoló auditálásáért került kifizetésre.

A beszámoló könyvvizsgálatáért a könyvvizsgáló 2286 e Ft Ft díjat számított fel. A könyvvizsgáló által a tárgyévi üzleti

évből az egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért, az adótanácsadói szolgáltatásokért és az egyéb, nem

könyvvizsgálói szolgáltatásokért külön díj nem került felszámításra.

2. A társaság 2017. évi tevékenysége, gazdálkodása

2011. augusztus 5-én az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató KFT vette át az alap- és szakellátás, illetve gondozói hálózat működtetését a IV. kerületben. A feladatot korábban a Károlyi Sándor Kórház látta el. A KFT szervezetén belül létrejöttek azok a szervezeti egységek, melyek a zavartalan működéshez szükségesek, így a már működő szakrendelések mellett kialakításra került a logisztikai terület is. az átvételkor 2063 szakorvosi, illetve 540 nem szakorvosi óraszám működtetésére kaptunk engedélyt a Budapest Főváros Kormányhivatala IV., XV. kerületi Népegészségügyi Intézetétől.

2013. év január 01-től a Képviselőtestület 314/2012.(IX.29)számú határozata alapján a Kft. tevékenysége kiegészült a felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás, az alapellátási ügyeleti ellátás, a foglalkozás-egészségügyi alapellátás, az ifjúság-egészségügyi szolgálat, a védőnői szolgálat és a család- és nővédelmi egészségügyi gondozás szervezésével és működtetésével 2015. november hónaptól a Károlyi Sándor Kórházban megszűnt az aktív fekvőbeteg ellátás, és ezzel együtt a járóbeteg ambulanciák működése, így a kardiológiai, gasztroenterológiai és mammográfiai rendelést a továbbiakban intézetünkben végezzük. Ennek megfelelően módosításra került az ANTSZ és OEP szerződés, rendezve ezzel a működési és finanszírozási viszonyokat.

2016. július hónaptól a Képviselőtestület határozata alapján a Kft látja el a 29. számú körzet felnőtt orvosi feladatait, melyeket 2017.03.31-ig társaságunk látott el. 2017. január 1-én 2523 szakorvosi és 710 nem szakorvosi óraszám működtetésére van engedélyünk.

3. Kapcsolt vállalkozások

Nincs más társaságban tulajdona a vállalkozásnak.

4. Vezető tisztségviselők, az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjaival kapcsolatos adatok

2017. Évi járandóságok

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Bér + tiszteletdíj	Személyi jell. kifiz.	Összesen
Ügyvezetés	8 400	193	8 593
Felügyelő bizottság	3 090	0	3 090
Összesen:	11 490	193	11 683

A társaság képviseletére jogosult személyek neve és lakóhelye

Név	Beosztás	Lakcím
dr. Kupper András	ügyvezető igazgató	2030 Érd, Csopaki u.2.

A társaság ügyvezetői előleget, kölcsönt nem kaptak.

5. A számviteli törvényből adódó kötelezettségek

A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 15-16. §-ában meghatározott alapelvek figyelembe vételével a társaság 2017. gazdasági évről 2017. december 31.-i fordulónappal éves beszámolót készített. Az éves beszámoló összeállítására a törvény 17-20. §-ban előírt általános szabályok alapján történt. Ennek keretében a mérleg a 22-45. §, az eredménykimutatás a 70-87. §, a kiegészítő melléklet a 88-94. §-ban meghatározott törvényi előírásoknak megfelelően készült.

A Társaság működését, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulását bemutató beszámoló összeállításához a 14. § előírása szerint Számviteli politikánkban rögzítettük az egyes mérlegkételes értékelési módját és zárlati időpontokat.

A Számviteli törvény által előírt egyes mérlegkételes valódiságának alátámasztására a számviteli alapelveknek megfelelően számviteli politikánk tartalmazza:

- az eszközök és források értékelési szabályzatát,
- az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatát,
- pénzkezelési szabályzatot,
- számviteli politika és számlarendet

6. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása

A vagyoni helyzet és a tőkeszerkezet mutatói

Mutató megnevezés	Mutató számítás	Mérleg hivatkozás	Előző év	Tárgyév
Befektetett eszközök fedezettsége	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}}$	$\frac{D}{A}$	196,04	188,15
Tárgyi eszközök fedezettsége	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Tárgyi eszközök}}$	$\frac{D}{All}$	201,83	191,95
Befektetett eszközök aránya	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszk.}}$	$\frac{A}{A+B+C}$	18,28	18,74
Saját tőke aránya	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	$\frac{D}{D+E+F+G}$	35,83	35,25
Saját tőke aránya I.	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	$\frac{F}{D}$	117,61	94,59
Tőkeszerkezeti mutató II.	$\frac{\text{Rövid lej. Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	$\frac{FIII}{D}$	117,61	94,59

A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói

Mutató megnevezés	Mutató számítás	Mérleg hivatkozás	Előző év	Tárgyév
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Kötelezettségek}}$	$\frac{B}{F}$	192,42	239,34
Rövid távú likviditás I.	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lej. köt.}}$	$\frac{B}{FIII}$	192,42	239,34
Rövid távú likviditás II.	$\frac{\text{Forgóeszk.-készlet}}{\text{Rövid lej. köt.}}$	$\frac{B-BI}{FIII}$	191,72	238,37
Rövid távú likviditás III.	$\frac{\text{Pénzeszközök+értékpap.}}{\text{Rövid lej. köt.}}$	$\frac{BIV+BIII}{FIII}$	77,38	73,26

Az eredmény és a jövedelmezőség alakulása

Az eredmény főbb összetevői	Előző év	Tárgyév
Üzemi tevékenység eredménye	6 230	2 184
Pénzügyi műveletek eredménye	91	94
Adózás előtti eredmény összesen	6 321	2 278
Adózott eredmény	6 320	2 278

Mutató megnevezés	Mutató számítás	Mérleg hivatkozás	Előző év	Tárgyév
Arbevétel arányos üzemi eredmény	$\frac{\text{Üzemi eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	$\frac{Er.A}{Er. I.}$	0,49	0,15
Tőkearányos eredmény	$\frac{\text{Üzemi eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	$\frac{Er.A}{D}$	5,13	1,77
Eszközhatékonyság	$\frac{\text{Üzemi eredmény}}{\text{Összes eszköz}}$	$\frac{Er.A}{A+B+C}$	1,84	0,62

II. A mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések

1. Eszközök

1.1. Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása mérlegtételenként

A bruttó érték változása

Megnevezés	Nyitó érték	Évközi növekedés	Évközi csökkenés	Záró érték
I. Immateriális javak összesen	6 684	189	44	6 829
Vagyoni értékű jogok	6 684	189	44	6 829
Szellemi termékek	-	-	-	-
II. Tárgyi eszközök összesen	124 451	19 991	40	144 402
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 865	-	-	9 865
Műszaki berendezések, gépek, járművek	76 364	18 584	40	94 908
Egyéb berendezések, felszerelések	38 215	1 380	-	39 595
Csoportosan nyilvántartott tárgyi eszközök	-	-	-	-
Beruházások, felújítások	7	27	-	34
Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-	-

1.2. Elszámolt értékcsökkenési leírás, leírási módokként

Megnevezés	Nyitó érték	Évközi lineárisan elszámolt	Egyösszegben elszámolt ECS	Növekedés terven felüli	Évközi csökkenés	Záró érték
I. Immateriális javak	4 907	664		0	44	5 527
Vagyoni értékű jogok	4 907	664	0	0	44	5 527
Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök össz.	64 298	15 708	0	0	40	79 966
Ingyenértékű eszközök és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 944	592	0	0		2 536
Műszaki berend., gépek, felszerelések	31 126	11 668	0	0	40	42 754
Egyéb berendezések, felszerelések	31 228	3 448		0	0	34 676

1.3. Nettó érték 2017. XII. 31.

Megnevezés	(ezer ft)
I. Immateriális javak	1 302
Vagyoni értékű jogok	1 302
Szellemi termékek	-
II. Tárgyi eszközök összesen	64 436
Ingyenértékű eszközök	7 329
Műszaki berendezések, gépek, járművek	52 154
Egyéb berendezések	4 919
Beruházások, felújítások	34
Beruházásokra adott előleg	-

1.4. 2017. évben elszámolt értékcsökkenési leírás

Megnevezés	(ezer ft)
Folyamatosan (lineárisan) elszámolt értékcsökkenési leírás	14 211
Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	3 270
Terv szerinti értékcsökkenés összesen	17 481
Terven felüli értékcsökkenés	0

1.5. 2017. évben megvalósult beruházások bemutatása

Megnevezés	(ezer ft)
Vagyoni értékű jogok	189
Szellemi termékek	0
Ingyenértékű eszközök	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	18 584
Egyéb berendezések	1 380
Kísértékű tárgyi eszközök	0
Beruházások, felújítások	27

1.6. Forgóeszközök

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Anyagok	991	1 141
Összesen	991	1 141

1.7. Követelések

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	Előző év	Tárgyév
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	159 745	190 204
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
Követelések részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben		
Váltókövetelés		
Egyéb követelés	3 401	2 961
Összesen	163 146	193 165

1.8. Egyéb követelés részletezése

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	Előző év	Tárgyév
Egyéb adott előleg	-	-
Munkabér előleg	541	337
Kifizetőhely ellátás elszámolási számla	2 592	2 094
Adók, költségvetési befizetések, túlfizetések	255	304
Egyéb követelés	13	226
Összesen	3 401	2 961

1.9. Aktív időbeli elhatárolások bemutatása

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	Előző év	Tárgyév
Egyéb bevételek aktív időbeli elhatárolása	595	493
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat.	1 560	4 601
Összesen	2 155	5 094

A Társaság az aktív időbeli elhatárolások között tartja nyilván azokat a bevételeket, melyek a tárgyévre vonatkoznak, de a következő évben kerülnek utalásra.

2.1. A saját tőke üzleti éven belüli változása

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	Előző év	Tárgyév
Jegyzett tőke	3 000	3 000
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-	-
Tőketartalék	-	-
Eredménytartalék	112 085	118 405
Lekötött tartalék	-	-
Adózott eredmény	6 320	2 278
Összesen	121 405	123 683

A Társaság az eredménytartalékkal szemben számolta el a 2016. évi mérlegszerinti nyereséget.

2.2. Lekötött tartalék

A társaság 2017. évben lekötött tartalékot nem képzett.

2.3. Céltartalékképzés és felhasználás

A társaság 2017. évben folyamatban lévő peres ügy kapcsán 1 209 e Ft céltartalékot képzett.

3.1. Hátrasorolt kötelezettségek értéke jogcímenként

A vállalkozásnak nincs hátrasorolt kötelezettsége.

3.2. Hosszú lejáratú kötelezettségek

A társaságnak hosszú lejáratú kötelezettsége 2017-ben nem volt.

3.3. Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettségek

A társaságnak nincs olyan kötelezettsége, melynek futamideje az öt évet meghaladja.

3.4. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek

A társaságnak eszközállománya nincs zálogjoggal terhelve.

3.5. Rövid lejáratú kötelezettségek

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	Előző év	Tárgyév
Vevőktől kapott előleg	-	-
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	12 164	38 673
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-
Jóváhagyott osztalék	-	-
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	130 624	78 324
Összesen	142 788	116 997

3.6. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	Előző év	Tárgyév
Adók, költségvetési befizetések	46 334	52 387
Jövedelem elszámolások	3 647	3 474
TB kötelezettség	-	-
Osztalék fizetési kötelezettség	-	-
Önkormányzat részére fizetendő pénzeszköz	80 000	22 000
Egyéb fizetési kötelezettség	643	463
Összesen	130 624	78 324

A társaság az Budapest Főváros IV.kerület Újpest Önkormányzattal kötött pénzeszköz megállapodás 1. számú melléklete alapján 2018. 01.12-én visszafizette 22 000 e Ft pénzeszközt.

3.7. Kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos követelések és kötelezettségek

A társaságnak 2017 évben nem volt kapcsolt vállalkozása.

4. Passzív időbeli elhatárolások

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	Előző év	Tárgyév
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	28
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	23 512	40 761
Halasztott bevételek	51 130	68 175
Összesen	74 642	108 964

A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolások tételes kimutatását az 1.sz melléklet tartalmazza.

III. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1. Az értékesítés nettó árbevétele főbb tevékenységi bontásban

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	Előző év	Tárgyév
Közhasznú tevékenység árbevétele	1 257 370	1 454 128
Vállalkozási tevékenység árbevétele	1 244	723
Összesen	1 258 614	1 454 851

A társaság exportértékesítéssel nem foglalkozik.

2. A közhasznú tevékenység árbevételének megoszlása

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	Előző év	Tárgyév
OEP árbevétel	1 246 197	1 444 715
Térítéssel betegellátásból származó bevétel	11 173	9 413
Összesen	1 257 370	1 454 128

3. Bevételek és ráfordítások alakulása

A társaságnál kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások nem keletkeztek 2017-ben.

A Kft bevételei a teljesítményekből származó NEAK bevételekből, a önkormányzati támogatásból és a házi orvosok részére folytatott szolgáltatások díjából áll. Kiadásainak nagy része bér és bérjellegű költség, valamint jelentős részt képez az egészségügyi szolgáltatások és az anyag költség aránya.

adatok eFt-ban			
Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Index %
Arbevétel	1 258 614	1 454 851	116
-Anyagjellegű ráfordítások	423 606	459 483	108
-Személyi jellegű ráfordítások	996 069	1 125 948	113
- Értékcsökkenés	17 335	17 481	101
- Egyéb ráfordítások	2 028	1 621	80
+ Egyéb bevételek	186 654	151 866	81
Üzemi tevékenység eredménye	6 230	2 184	35
- Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-
+ Pénzügyi műveletek bevételei	91	94	103
Szokásos vállalkozási eredmény	6 321	2 278	36
Adózás előtti eredmény	6 321	2 278	36
Adófizetési kötelezettség	1	-	-
Adózott eredmény	6 320	2 278	36

4. Költségek költségnemenkénti megbontása

adatok eFt-ban			
Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Index %
Anyagköltség	60 177	61 588	102
Igénybevett szolgáltatások ktg.-ei	355 899	389 651	109
Egyéb szolgáltatások költségei	7 346	7 965	108
Béreköltség	726 915	854 858	118
Személyi jellegű egyéb kifizetések	67 202	73 701	110
Bérfelrakások	201 952	197 389	98
Értékcsökkenési leírás	17 335	17 481	101
Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	184	279	152
Költségek összesen	1 437 010	1 602 912	112

Az intézetben dolgozó alkalmazott és megbízási jogviszonyban dolgozók költsége járulékokkal az összes intézeti költség 70,2 %-át teszi ki. Az Intézet béreköltsége az alábbi tételekből tevődik össze (ezer forint):

	2016. év	2017. év
Alapbér, pótlékok	646 036	756 533
Jutalom	22 179	27 268
Megbízási díj	63 678	71 057
Megbízások adott juttatások	54 440	73 701
Dolgozóknak adott juttatások	209 735	197 389
Bérfelrakások	996 068	1 125 948

A bérrrel kapcsolatos kiadások összege jelentősen megnőtt az előző évhez viszonyítva, melynek az alábbi okai vannak: Az eddig juttatott ágazati béremelés november hónaptól tovább emelkedett, és a járóbetegek ellátás mellett az alapellátásban is béremelésben részesültek a dolgozók, ennek összes költsége ~ 60 millió forint.

Tizenhárom fővel megnőtt az intézeti létszám az új szakrendelések ellátásához szükséges asszisztencia felvételével.

2017. év végén saját erőből és differenciáltan – jutalomban részesítettük dolgozóinkat.

Nem változott jelentősen a megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak száma, de a részükre fizetett összeg megemelkedett, mert a kilépett dolgozók helyére felvett kollégák bére magasabb volt.

Az év során 25 és 35 éves munka elismeréseként 15 dolgozóknak összesen 9 747 ezer forint jubileumi jutalmat fizettünk ki.

A dolgozóknak adott juttatások az alábbiak szerint alakultak:

Az év elején bruttó 200 000 forintban határoztuk meg a cafeteria juttatásban kifizethető összeget. A cafeteria szabályzat alapján a dolgozók maguk határozhatták meg, hogy milyen formában szeretnék megkapni a juttatást.

Semmelweis nap alkalmával 40 ezer forintot utaltunk dolgozóink SZÉP-kártyájára 12 200 ezer forint összegben.

5. Igénybe vett szolgáltatások részletezése jogcímenként

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	Előző év	Tárgyév	Index %
Szállítás-rakodás költsége	1 262	1 340	106
Bérelti díj	16 335	19 087	117
Karbantartási költségek	5 272	3 229	61
Hirdetés, reklám költségek	117	157	134
Oktatás és továbbképzési költségek	1 615	1 063	66
Utazási, kiküldetési költségek	51	540	1059
Foglalkozás egészségügyi ellátás	25 891	25 637	99
Szakorvosi ellátás költségei	228 536	245 317	107
Egyéb igénybevett szolg.költségei	76 820	93 280	121
Költségek összesen	355 899	389 650	109

Az igénybevett szolgáltatások költsége összességében 9%-al emelkedett, melynek fő oka az ágazati béremelések hatása a vállalkozó orvosok költségeinek növekedésére. Itt tartjuk nyilván a járóbeteg-ellátásban résztvevő orvosok részére kifizetett járandóságot, az iskolaorvosok és az ügyeleti tevékenység költségeit. Az ellátásban résztvevő vállalkozó orvosok száma is emelkedett, és ezzel a részükre kifizetett összeg is. Ennek ellenére néhány szakterületen még mindig nagy az orvoshiány, ezért a folyamatosak a hirdetések. Az oktatás és továbbképzés költségei csökkentek az előző évhez képest, ennek az oka, hogy több helyen ingyenes továbbképzéseket indítottak, ezért megtakarítást lehetett elérni Bérelti díjaink is emelkedtek, ennek oka, hogy a fenntartó általi újabb eszközbeszerzésekkel arányosan a bérelti díj is emelkedni kezdett. Az előző év végén átvett kardiológiai és gasztroenterológiai szakrendelések működtetéséhez szükséges eszközöket, újonnan beszerzett nőgyógyászati és neurológiai eszközöket az önkormányzat bérelti díj ellenében adta használatba.

Jelentősen megnövekedett a mosatás költsége, mert az átvett rendelések, különösen a gasztroenterológia textil igénye számottevő és az ezzel járó igénybe vett szolgáltatások díjtételei emelkedtek.

Szakmai szolgáltatások között a könyveléssel és bérszámfejtéssel, a jogügyi tevékenységgel és a számítástechnikai szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő költségeket tartjuk nyilván. Ezen a területen változás nem tapasztalható.

Kutatási, fejlesztési költsége nem volt a vállalkozásnak.

6. A támogatási program keretében kapott, folyósított, elszámolt összegek

2017. évben pénzeszköz átadási megállapodás keretében 153.460 e Ft önkormányzati támogatás került átadásra, melyet az alábbi jogcímenek használtunk fel:

- Működési célra a kapott 100.000 e Ft-ból 78.000 e Ft került felhasználásra. Ebből önkormányzat által vállalt - közfinanszírozás-ból nem teljesíthető - feladatra (foglalkozás egészségügy, ügyeleti kiegészítés) 39.606 e Ft került kifizetésre, dolgozói javadalmazásra pedig 38.394 e Ft-ot költöttünk. Visszafizetésre került 22.000 eFt, így ténylegesen 78.000 e Ft került felhasználásra.
- Fentiekén kívül Semmelweis napra az egészségügyben dolgozók napja alkalmából 12.2 millió Ft került kiosztásra dolgozóink között Szép Kártya formájában.
- Anyatejes világnapra 1.260 e Ft-ot használtunk fel. A támogatás célja: az anyatejes világnap rendezvényének megszervezése, lebonyolítása volt. Felhasználás az alábbi jogcímenek történt: – eszközbeszerzés 758 e Ft értékben, rendezvényszervezés 502 e Ft értékben.

7. Egyéb bevételek és ráfordítások részletezése

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	Előző év	Tárgyév
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele	-	-
Káreseményekkel kapcsolatos bevételek	-	-
Bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés	-	-
Behajthatatlannak minősített és leírt követelésekre kapott összegek	-	-
Egyéb bevétel	186 654	151 866
Egyéb címen képzett céltartalék felhasználása	-	-
Állami költségvetéssel elszámolt támogatások	-	-
Biztosító által visszaigazolt kártérítés összege	-	-
Összesen	186 654	151 866

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	Előző év	Tárgyév
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	-	-
Káreseményekkel kapcsolatos kifizetések	467	226
Bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés	991	2
Egyéb ráfordítás	525	139
Céltartalék képzés egyéb címen	-	1 209
Eredményt terhelő áfa	-	-
Építményadó, telekadó	-	-
Gépjármű súlyadó	45	45
Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett immateriális javak, tárgyi eszközök	-	-
Összesen	2 028	1 621

8. Pénzügyi bevételek részletezése

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	Előző év	Tárgyév
Kapcsolt vállalkozásoktól kapott osztalék	-	-
Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	-	-
Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kamat	-	-
Kamatozó értékpapír kamata	-	-
Pénzintézetnél éven belüli betételre kapott kamat	91	94
Vállalkozásoktól kapott kamat	-	-
Kapcsolt vállalkozásoktól kapott kamat	-	-
Magánszemélyektől kapott kamat	-	-
Egyéb pénzügyi bevétel	-	-
Összesen	91	94

9. Pénzügyi ráfordítások részletezése

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	Előző év	Tárgyév
Követelések árfolyamvesztése	-	-
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-
Véglegesen átadott pénzeszköz	-	-
Összesen	-	-

10. A halasztott ráfordítások és a halasztott bevételek jelentősebb összegei, azok időbeli alakulása

A vállalkozásnak halasztott ráfordítása nem volt.

Halasztott bevétel részletezése

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	Előző év	Tárgyév
Halasztott bevétel (immateriális javak, tárgyi eszközök)	51 130	68 175
Összesen	51 130	68 175

A halasztott bevételek az önkormányzati támogatásból megvásárolt eszközök beszerzése miatt emelkedtek meg.

A Társaságot kedvezményezett tevékenysége arányában (99,9%) adómentesség illeti meg az adóalap után számított adóból.

Társasági adóalapot növeli a várható kötelezettségekre, jövőbeni költségekre képzett 1209 e Ft céltartalék, a 226 e Ft egyéb bírság, illetve a számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés 17.481 e Ft értékben.

Társasági adó csökkentéseként lett korrekciós tételként figyelembe véve az adótörvény szerint elszámolt értékcsökkenés 16.896 e Ft értékben.

IV. Mérlegtételek értékelése

A jelentős összegű hiba

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év **mérleg főösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 %-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor 1 millió Ft-ot.**

A jelentős összegű hibákat a mérlegben és az eredmény kimutatásban külön oszlopban kell kimutatni.

A vállalkozásnál 2017-ben nem keletkezett jelentős összegű hiba.

A lényegesség elve:

Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása – az ésszerűség határain belül – befolyásolja a beszámoló adatait felhasználók döntéseit.

1. Eszközök értékelése

Befektetett eszközök értékelése

Immateriális javak

A Számviteli törvény 47-51. § szerinti bekerülési értéken, illetve ezen bekerülési értéknek az 52-53. § szerint elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírással csökkentett, a terven felüli értékcsökkenési leírás visszairt összegével növelt könyv szerinti értéken mutatjuk ki. Előre látható használati idejüket a törvény 52. §-a alapján határoztuk meg.

Tárgyi eszközök

A Számviteli törvény 80. § (2) bekezdése alapján éltünk azzal az elszámolási lehetőséggel, hogy a 100 ezer forint érték alatti tárgyi eszközöket használatba vételkor költségként egy összegben elszámoltuk.

Értékelésük a törvény 47-51. §, illetve az 52-53. § előírásai szerint történik. Nem szerepelhetnek értékkel azok az eszközök, amelyeknek nincs hozzárendelhető beszerzési értékük. A meglévő tárgyi eszköz bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának növelésével összefüggő munka, illetve az elhasználatott tárgyi eszköz eredeti állaga helyreállítását szolgáló felújítási munka ellenértékét értéket növelő bekerülési (beszerzési) értéként számoltuk el.

Beruházások

Beruházások értékékként a tárgyi eszköz létesítéséhez és előállításához kapcsolódó költségeket, ráfordításokat mutattuk ki.

Befektetett pénzügyi eszközök

Befektetett pénzügyi eszközként rövid lejáratra (éven belüli, illetve egy éves lejáratú) befektetett összegeket mutatjuk ki. A törvény értelmében egyedileg tartjuk nyilván, a mérlegben kimutatott értéke értékpapírok esetében a kamattal csökkentett vételár (a névérték).

A társaságnak 2017. évben befektetett pénzügyi eszköze nincs.

Forgóeszközök

Készletek értékelése

Készletek között csak azok az eszközök kerülnek kimutatásra, amelyek a vállalat tevékenységét 1 évnél rövidebb ideig szolgálják. Ilyenek a vásárolt készletek, melyek értékelése folyamatos mennyiségi és érték nyilvántartás alapján beszerzési áron (súlyozott átlagáron) történik gépi feldolgozással.

Követelések értékelése

A követelések között az adós által elfogadott, az elismert összeggel, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett könyv szerinti értéken mutattuk ki.

Itt kerültek elszámolásra továbbá az év közben beruházásra, készletre adott előlegek értékei. A Számviteli törvény 46. §. (3) bekezdésének előírásai szerint leltározással egyeztetjük és egyedi értékelés alapján minősítettük követeléseinket. Ennek segítségével dolgoztuk ki a követelések 55. §-ban meghatározott értékvesztését, valamint a hitelezési veszteség (behajthatatlan követelés) elszámolására vonatkozó alapelveket és a tényleges elszámolásra (leírásra) kerülő tételeket (65. § (8) bek.).

Pénzeszközök

Külön értékelés forintszámla-vezetés mellett nem szükséges. A bankkivonattal, pénztárjelentéssel való egyezőséget, mint előírt kötelezettséget biztosítottuk.

Aktív időbeli elhatárolás

Az itt kimutatott, okmányokkal alátámasztott tételek a Számviteli törvény 32-33. §-ban foglaltak szerint kerültek elszámolásra.

2. Források értékelése

Saját tőke

Saját tőke nyilvántartásunkat a Számviteli törvény 35-40. §-ában előírásoknak megfelelően mutatjuk ki. Jegyzett tőkeként tartjuk nyilván a korábbi előírások szerint kialakított alapítói vagyont. A saját tőkén belüli további részek (mint tőketartalék, eredménytartalék, lekötött tartalék) a tőke növelésére átadott, továbbá a tulajdonos által az adózott eredményből a vállalkozónál hagyott részt testesítik meg.

Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot a 2.sz.melléklet tartalmazza.

Céltartalék

A Társaság 2017 évben képzett céltartalékot.

Rövid lejáratú kötelezettség

Ezen kötelezettségeinket a törvény 42. §. (3), valamint a 43. § előírásainak megfelelően mutatjuk ki. A vevőtől kapott előleget a ténylegesen befolyt értéken tartjuk nyilván a tényleges elismert teljesítés megtörténtéig.

Passzív időbeli elhatárolások

Az itt kimutatott, okmányokkal alátámasztott tételek a Számviteli törvény 44-45. §-ban foglaltak szerint kerültek elszámolásra.

Mérlegen kívüli tételek, mérlegben nem szereplő megállapodások, mérlegen kívüli függő és biztos kötelezettségvállalások a mérleg készítés napjáig nem váltak ismertté a vállalkozásnál.

3. Az értékcsökkenés elszámolásának választott módszere

A tárgyi eszközök várható élettartamának meghatározásánál egységes elfogadást nyert a Társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. Törvény 2. sz. mellékletében részletezett leírási kulcsoknak megfelelő időtartam. Ez ugyanis lényegesen nem tér el az eddig alkalmazott leírási kulcsoktól, illetve számított időtartamtól. Gyakorlati tapasztalat, hogy az eszközök élettartama - felújítás nélkül - nem hosszabb ennél.

Az értékcsökkenési leírás minden eszközcsoportnál lineáris és bruttó alapú. A mérlegben csak a meglévő eszközök értéke szerepel. Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivételként pedig a kivétel napjáig számoltuk el. A hiányzó, feleslegessé, használatra alkalmatlanná vált eszközök nettó értéke terven felüli értékcsökkenésként kerül elszámolásra.

A Számviteli törvény 80. § (2) bekezdése alapján az 100 ezer forint alatti tárgyi eszköz használatba vételekor egyösszegű költségkénti elszámolási lehetőségével éltünk. A fentiek alapján az elszámolt és a Társasági adó törvény szerinti figyelembe vehető értékcsökkenés között eltérés nem jelentkezik.

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma, bére, személyi jellegű egyéb kifizetése

2017. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

Teljes munkaidős		Részmunkaidős		Összesen		Mind-összesen
Szellemi	Fizikai	Szellemi	Fizikai	Szellemi	Fizikai	
192	7	24	3	216	10	226

2017. évi bérköltség állományonkénti bontásban (ezer Ft-ban)

Teljes munkaidős		Részmunkaidős		Összesen		Mind-összesen
Szellemi	Fizikai	Szellemi	Fizikai	Szellemi	Fizikai	
758 844	17 612	72 550	5 852	831 394	23 464	854 858

2017. évi bérköltség részletezése

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	Előző év	Tárgyév
Alapbér	576 911	656 235
Pótlékok, egyéb juttatások	64 147	97 208
Jutalom	22 179	27 268
FB tiszteletdíj	1 560	3 090
Megbízási díj	62 118	71 057
Összesen	726 915	854 858

2017. évi személyi jellegű egyéb kifizetések részletezése

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	Előző év	Tárgyév
Betegszabadság	4 978	6 378
Kézpénz	-	16 285
BKV, távolsági bérlet	12 483	9 820
Étkezési jegy	13 624	731
Reprezentáció	2 907	3 141
Iskolakezdési támogatás	1 076	3 507
SZEP kártya	19 639	22 476
Dolgozók után fizetett egészségpénztári tagdíj	2 876	839
Erzsébet-Sport utalvány	-	-
Erzsébet-Kultúra utalvány	178	330
Óvodai ellátás	-	30
Munkáltatót terhelő SZJA	7 784	7 848
Adómentes lakáscélú támogatás	1 091	1 832
Egyéb személyi jellegű kifizetés	566	484
Összesen	67 202	73 701

2017. évi bérjárulék állományonkénti bontásban (ezer Ft-ban)

Teljes munkaidős		Részmunkaidős		Összesen		Mind-összesen
Szellemi	Fizikai	Szellemi	Fizikai	Szellemi	Fizikai	
175 219	4 067	16 752	1 351	191 971	5 418	197 389

2017. évi bérjárulékok részletezése

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	Előző év	Tárgyév
Szociális hozzájárulási adó	183 891	178 097
Egészségügyi hozzájárulás	7 694	7 862
Rehabilitációs hozzájárulás	8 873	9 639
Szakképzési hozzájárulás	11	6
Munkáltatót terhelő táppénz	1 483	1 785
Természetbeni juttatás adó és járulékkötelezettség	-	-
Korkezdvezményes biztosítási járulék	-	-
Összesen	201 952	197 389

A gazdasági társaság korábbi tisztségviselőivel, igazgatósági, felügyelő bizottsági tagjaival szembeni nyugdíjfizetési kötelezettség nem keletkezett 2017-ben.

Tárgyi eszközök, veszélyes hulladékok, anyagok változása

A 2000. évi C., a számvitelről szóló törvény 94. §. 1.2. bekezdésben megjelölt, a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközöknek, a környezetre káros veszélyes hulladékoknak, anyagoknak nyitó és záró készlete a társaságnál nem volt.

Környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék

A tv. 41. § 1-2., valamint a 93. § 3. bekezdése értelmében környezetvédelmi kötelezettségek fedezetére a társaság céltartalékot nem képzett.

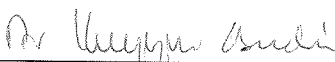
Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adatok

Környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költség nem volt.

Céltartalék-képzés

A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek várható összegére, fedezetére társaságunk céltartalékot nem képzett.

Budapest, 2018. május 07.



ügyvezető igazgató

Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft.
1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30.
Cg.: 01-09-967344
Adószám: 23476905-2-41
Bank: 12001008-01506495-00100001
7.

2017 évi Cash-Flow kimutatás

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft

(adatok e Ft-ban)

		2016	2017
A.	NYITÓ PÉNZESZKÖZÖK	129 389	110 491
	PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSOK		
I.	Szokásos tevékenységből származó (0-13.sorok)	-178 058	-143 230
1	Adózás előtti eredmény	+ / - 6 321	2 278
1/a	Adózás előtti eredmény(önellenőrzés)	-11 236	
1/b	Korrektció véglegesen kapott pénzeszköz miatt	-184 857	-139 705
2	Elszámolt amortizáció	+ 17 335	17 565
3	Elszámolt terven felüli ECS	+	0
4	Elszámolt értékvesztés és visszairás	+/-	0
5	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	+ / -	1 209
6	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	+ / -	0
7	Szállítói kötelezettség változása	+ / - 2 796	26 509
8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	+ / - 5 369	-52 300
9	Passzív időbeli elhatárolások változása	+ / - 18 866	34 322
10	Vevőkövetelések változása	+ / - -33 594	-30 459
11	Forgóeszközök (vevő és p.eszköz nélkül) változása	+ / - -19	290
12	Aktív időbeli elhatárolások változása	+ / - 962	-2 939
13	Fizetett adó (nyereség után)	- -1	0
14	Előző éveket érintő fizetett adó (nyereség után)	-	0
II.	Befektetési tevékenységből származó (14-16.sorok)	-25 697	-21 251
15	Befektetett eszközök beszerzése	- -25 658	-21 335
16	Befektetett eszközök eladása	+	84
17	Befektetett eszközök változása egyéb jogcímen	- -39	
18	Kapott osztalék	+	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó (17-27.sorok)	184 857	139 705
20	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	+	0
21	Kötvénykibocsátás bevétele	+	0
22	Hitel és kölcsön állomány változása	+ / -	0
23	Hosszú lej.adott kölcsön, bankbetét törlesztése	+	0
24	Véglegesen kapott pénzeszköz	+ 184 857	139 705
25	Részvénybevonás, tőke kivonás	-	0
26	Híteltörlesztés, visszafizetés	-	0
27	Hosszú lejáratra adott kölcsön, bankbetét	-	0
28	Véglegesen átadott pénzeszköz	-	0
29	Alapítókkal szembeni és egyéb hosszú lej.köt.vált.	-	0
B.	Pénzeszközök változása (I. + II. + III. sorok)	-18 898	-24 776
C.	ZÁRÓ PÉNZESZKÖZÖK (A. + B.)	110 491	85 715

Budapest, 2018. május 07.

Statisztikai számjel:
23476905-8622-572-01
Bírósági bejegyzés száma:
01-09-967344

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

2017. évi

Éves beszámoló kormányrendelet szerint

"A" Eredménykimutatása
(összköltség eljárással)

eFt

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
		Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1.	Értékesítés nettó árbevétele	1257370	0	1454128	1244	0	723	1258614	0	1454851
2.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb bevételek	186654	0	151866	0	0	0	186654	0	151866
	-tagdíj, alapítótól kapott befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	91	0	94	0	0	0	91	0	94
A.	Összes bevétel (1+-2+3+4)	1444115	0	1606088	1244	0	723	1445359	0	1606811
	-ebből közhasznú bevétel	1444115	0	1606088	0	0	0	1444115	0	1606088
5.	Anyagjellegű ráfordítások	423325	0	459147	281	0	336	423606	0	459483
6.	Személyi jellegű ráfordítások	995970	0	1125891	99	0	57	996069	0	1125948
	-ebből vezető tisztségviselők juttatásai	10156	0	11683	0	0	0	10156	0	11683
7.	Értékcsökkenési leírás	17320	0	17473	15	0	8	17335	0	17481
8.	Egyéb ráfordítások	2007	0	1612	21	0	9	2028	0	1621
9.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	1438622	0	1604123	416	0	410	1439038	0	1604533
	-ebből: közhasznú tev. ráfordításai	1438622	0	1604123	0	0	0	1438622	0	1604123
C.	Adózás előtti eredmény (A-B)	5493	0	1965	828	0	313	6321	0	2278
10.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	1	0	0	1	0	0
D.	Adózott eredmény (C-10)	5493	0	1965	827	0	313	6320	0	2278

Kelt: Budapest, 2018. május 07.

ph.

alíráás

Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft.
1046 Budapest, Gorgey Artur u. 30.
Cg.: 01-09-967344
Adószám: 23476905-2-41
Bank: 12001008-01506495-00100001

7.
Mr. [Handwritten Signature]

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

1. Szervezet azonosító adatai:

Név: **Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.**
Székhely: 1046 Budapest, Görgey Artúr u.30.
Bejegyző határozat száma: 01-09-967344
Képviselő neve: dr. Kupper András

2.

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A társaság a jogszabályokban meghatározott, az Önkormányzat által ellátandó egészségügyi járóbeteg alap- és szakellátási feladatokat, általános járóbeteg-ellátás, szakorvosi járóbeteg-ellátás, fogorvosi járóbeteg-ellátás, egyéb humán egészségügyi ellátás, szociális alap- és szakellátási feladatokat, mint közhasznú alaptevékenységeket végzi.

A fenti feladatok 2013.január 01-től az alábbi tevékenységi körökkel bővültek ki: alapellátási ügyelet, foglalkozás-egészségügyi alapellátás, ifjúság egészségügyi szolgálat, védőnői szolgálat, felnőtt és gyermek fogászat. Tevékenységünk 2017-ben tovább növekedett, a 29. számú felnőtt házi orvosi körzet működtetésével 2017.03.31-ig.

3.

Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység
megnevezése:

A közhasznú főtevékenység a járóbeteg szakellátás, melyet az önkormányzati törvényből levezethetően a Fővárosi Önkormányzattól feladatátvállalás útján lát el.

A társaság végzi az újpesti és palotai gyermek- és felnőtt lakosság körében a betegségek megelőzését szolgáló szűrővizsgálatokat, folytat betegellátást, gyógyító gondozási tevékenységet, végez orvosi és nem orvosi rehabilitációt.

Alapellátási ügyelet: a kerület felnőtt és gyermek lakosságának este 8 és reggel 8 óra közötti ügyeleti ellátását biztosítja. Ifjúság egészségügyi szolgálat: iskolai egészségnevelés az iskola orvosi és iskolai védőnői rendszer kialakítása és működtetése Védőnői szolgálat: csecsemő és gyermek gondozási rendszer kialakítása és működtetése Gyermek és felnőtt fogászati alapellátás: a kerület felnőtt és gyermek lakosainak körzetek szerint történő fogászati ellátása.

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat:

Jogszabályhely:
1990. évi LXB Törvény
292/2009 (XII. 19) kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
1997. évi CLVI. Törvény vonatkozó rendelkezései a közhasznú szervezetekről
Civil szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. Törvény

A közhasznú tevékenység célcsoportja:
Budapest Főváros IV. kerület Újpest lakosai, illetve az Önkormányzat alkalmazottai.

A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 80-100 e fő

A közhasznú tevékenység főbb eredményei:

2011. augusztus 5-én az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató KFT vette át az alap- és szakellátás, illetve gondozói hálózat működtetését a IV. kerületben. A feladatot korábban a Károlyi Sándor Kórház látta el. A KFT szervezetén belül létrejöttek azok a szervezeti egységek, melyek a zavartalan működéshez szükségesek, így a már működő szakrendelések mellett kialakításra került a logisztikai terület is. az átvételkor 2063 szakorvosi, illetve 540 nem szakorvosi óraszám működtetésére kaptunk engedélyt a Budapest Főváros Kormányhivatala IV., XV. kerületi Népegészségügyi Intézettől.

2013. év január 01-től a Képviselőtestület 314/2012. (IX.29) számú határozata alapján a Kft. tevékenysége kiegészült a felnőtt és gyermek házi orvosi ellátás, az alapellátási ügyeleti ellátás, a foglalkozás-egészségügyi alapellátás, az ifjúság-egészségügyi szolgálat, a védőnői szolgálat és a család- és névelési egészségügyi gondozás szervezésével és működtetésével 2015. november hónaptól a Károlyi Sándor Kórházban megszűnt az aktív fekvőbeteg ellátás, és ezzel együtt a járóbeteg ambulanciák működése, így a kardiológiai, gasztroenterológiai és mammográfiai rendelést a továbbiakban intézetünkben végezzük. Ennek megfelelően módosításra került az ÁNTSZ és OEP szerződés, rendezve ezzel a működési és finanszírozási viszonyokat.

2016. július hónaptól a Képviselőtestület határozata alapján a Kft látja el a 29. számú körzet felnőtt orvosi feladatait. 2017. január 1-én 2523 szakorvosi és 710 nem szakorvosi óraszám működtetésére van engedélyünk.

3.2.

Környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék

A tv. 41.§ 1-2, valamint a 93. § 3. bekezdése értelmében környezetvédelmi kötelezettségek fedezetére a társaság céltartalékot nem képzett.

3.3

Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adatok

Környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költség nem volt.

3.4.

Céltartalék-képzés

A kötelezettségek között ki nem mutatott folyamatban lévő peres eljárásból származó ügy kapcsán 1209 e Ft céltartalékot képzett a vállalkozás.

4.

Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelem megnevezése	Felhasznált vagyonelem értéke	adatok eFt-ban	
		Felhasználás célja	
I. Jegyzett tőke	3 000		
II. Tőkeváltozás/Eredmény	118 405		
III. Lekötött tartalék	0		
IV.. Értékelési tartalék	0		
V.Tárgyévi eredmény közhasznú	1 965		
VI.Tárgyévi eredmény vállalkozási	313		

5.

Cél szerinti juttatások kimutatása:

Cél szerinti juttatás megnevezése:	Előző év	adatok eFt-ban	
		Tárgyév	
	0		0
	0		0

6.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

	Előző év	Tárgyév
Tisztség		
Ügyvezető	8 596	8 593
FEB tagok	1560	3090
Összesen	10156	11683

7.

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok	Előző év	Tárgyév	adatok eFt-ban	
			Mutató teljesítése	
B. Éves összes bevétel	1 445 359	1 606 811		
ebből				
C.Személyi jövedelemadó 1%-a	0	0		
D. Közszolgáltatási bevétel	102 938	33 191		
E. Normatív támogatás	0	0		
F. EU strukturális, vagy Kohéziós alapból származó	0	0		
G. Korrigált bevétel	1 342 421	1 573 620		
(B-(C+D+E+F))				
H. Összes ráfordítás	1 439 038	1 604 533		
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	996 069	1 125 948		
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	1 438 622	1 604 123		
K. adózott eredmény	6320	2278		
L. Közérdekű önkéntesek száma	0	0		

Erőforrás ellátottsági mutató

	Mutató teljesítése	
	igen	nem
Ectv. 32. § (4) a)		igen
Ectv. 32. § (4) b)		igen
Ectv. 32. § (4) c)		igen
Társadalmi támogatottság mutatói		
Ectv. 32. § (5) a)		nem
Ectv. 32. § (5) b)		igen
Ectv. 32. § (5) c)		nem

Budapest, 2018. május 07.

**Újpesti Egészségügyi Szolgáltató
NONPROFIT KFT.**

2017. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

Budapest, 2018. május 7.

TARTALOMJEGYZÉK

A TÁRSASÁG FONTOSABB ADATAI.....	3
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.....	5
I. BESZÁMOLÓ AZ ORVOSI ÉS ÁPOLÁSSZAKMAI TEVÉKENYSÉGRŐL	6
I 1. Orvos-szakmai tevékenység.....	6
I.2. Ápolásszakmai tevékenység	7
I.3. Minőségbiztosítás	8
II. HUMÁNERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS.....	9
II.1. Bér- és létszámgazdálkodás.....	9
II.2. Oktatás továbbképzés	10
III. 2017-OS ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE.....	11
III.1. Bevételek	11
III.1.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származó bevételek:	11
III.1.2. Önkormányzati támogatás	12
III.1.3. Vállalkozási tevékenységből erdő bevételek	12
III.1.4. Egyéb bevételek	12
III.2. Kiadások	13
III.2.1. Bérrel kapcsolatos kiadások.....	13
III.2.2. Igénybevett szolgáltatások	14
III.2.3. Anyagköltségek.....	14
IV. Gép-műszer beszerzés, ingatlanfejlesztések, felújítások.....	15
IV.1. Felújítások	15
IV.2. Eszközugazdálkodás	15
V. KÖRNYEZETVÉDELEM.....	16
VI. EGYÉB ADATOK	17
VII. JÖVŐBENI ELKÉPZELÉSEK.....	17

A TÁRSASÁG FONTOSABB ADATAI

Név:	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Székhely:	1046. Budapest, Görgey Artúr utca 30..
Cégjegyzék szám:	01-09-967344
Adószám:	23476905-2-41
Bankszámla szám:	12001008-01506195-00100001
Létesítő okirat kelte:	2011.augusztus
Utolsó módosítás:	2016. december 31.
Ügyvezető igazgató:	dr. Kupper András

A Társaság telephelyei

- 1041 Budapest, Nyár u.42-44.
- 1042 Budapest, Király utca 19-21.
- 1044 Budapest, Erdősor utca 1.
- 1045 Budapest, Pozsonyi út 23.
- 1048 Budapest, Galopp utca 6.
- 1046 Budapest, Kunhalom utca 12/C
- 1041 Budapest, Liszt Ferenc utca 23/A
- 1041 Budapest, Liszt Ferenc utca 23/B
- 1047 Budapest, Deák Ferenc utca 93.
- 1048 Budapest, Kordován tér 1.
- 1048 Budapest, Hargita utca 1.
- 1043 Budapest, Berda József utca 48.
- 1042 Budapest, Király utca 9.

A Társaság jogállása

Az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban Intézet) alapító tulajdonosa: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat);

100%-os Önkormányzati tulajdonban álló nonprofit gazdasági társaság.

Önálló jogi személy. Az Intézet, mint jogi személy, saját cégneve alatt jogokat szereshet, és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szereshet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető;

Az Intézet vagyonával a jogszabályok, és a tulajdonos határozatainak keretei között önállóan gazdálkodik;

Az Intézetet működése keretében minden olyan jog megilleti, amelyet tőle jogszabály és a tulajdonos határozatai kifejezetten nem vonnak el.

A Intézet gazdasági jogalanyiságként működése során szerződéses kapcsolatba kerülhet harmadik személlyel. A szerződésekből keletkező jogok és kötelezettségek nem a tagjait, hanem az Intézetet illetik meg, illetve terhelik.

A Társaság felügyelete, irányítása, ellenőrzése, képviselete

Fenti feladatokat Újpest Önkormányzata látja el a vagyonrendeletben foglaltaknak megfelelően és a Képviselőtestület útján gyakorolja az Alapító Okirat szerinti jogosítványait.

A Felügyelő Bizottság feladatait és hatáskörét az Alapító Okirat tartalmazza. A Felügyelő Bizottság tagjait az Önkormányzat jelöli ki.

Az Intézet szakmai felügyeletét Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály (továbbiakban: ÁNTSZ) látja el.

Az Önkormányzat által kinevezett független könyvvizsgáló az Intézet pénzügyi ellenőrzését látja el. Feladatát az Alapító Okirat és a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint végzi.

Az Intézet képviseletét és cégjegyzését az ügyvezető igazgató látja el. Az ügyvezető önállóan jogosult az Intézet képviseletére harmadik személyekkel szemben, továbbá bíróságok és más hatóságok előtt. Kötelezettségvállalásra szintén az ügyvezető igazgató jogosult. A kötelezettségvállalás érvényességéhez a gazdasági igazgató ellenjegyzése szükséges.

A Rendelőintézet dolgozói felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető igazgató gyakorolja.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft 2016-ban az Alapító Okiratához igazodva, valamint Újpest Önkormányzatával kötött Közhasznúsági Szerződésben foglaltaknak megfelelően, az Nemzeti Egészségbiztosítási Alappal kötött finanszírozási szerződés keretei között látta el feladatait. Szakmai tevékenységének döntő súlyát a IV., XV. kerület polgárainak, és az agglomeráció lakosainak járóbeteg szakorvosi ellátása, az általános és középiskolák iskolaorvosi és a felnőtt és gyermek fogászati ellátása valamint foglalkozás-egészségügyi alapellátás és ifjúság egészségügyi szolgálat, család és nővédelmi egészségügyi gondozás alkotta.

Intézetünk összesen 29 féle szakrendelésen, továbbá 5 gondozói, és több különböző speciális rendelésen nyújt szolgáltatásokat, a Görgey Artúr utcai szakrendelőben, a mentálhigiénés gondozóban, a felnőtt és gyermek fogászatokon valamint a védőnői szolgálatok telephelyein.

Ebben az évben is a legfontosabb feladat a betegellátás eddig elért színvonalának megtartása és lehetőségekhez képest tovább történő javítása volt.

Az ágazati béremelést – az előző évekhez hasonlóan – jogszabály garantálta a 2017. évben is, oly módon, hogy a pontforint érték megemelésének célja az volt, hogy fedezetül szolgáljon a bérköltség-növekedéshez.

Beszámolónk tartalmazza intézetünk egyes szakterületeinek 2017-ben elért eredményeit, illetve végrehajtott feladatait, valamint a jövőre vonatkozó legfontosabb elképzeléseinket.

I. BESZÁMOLÓ AZ ORVOSI ÉS ÁPOLÁSSZAKMAI TEVÉKENYSÉGRŐL

I 1. Orvos-szakmai tevékenység

2011. október 1-től az Önkormányzat határozata alapján az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság önálló gazdaságit társasági formában működteti a felnőtt és a gyermek szakrendeléseket. 17 szakrendelésen és 4 gondozóintézetben (Mentálhigiénés gondozóintézet külön telephelyen) végzünk járóbeteg-ellátást, területi ellátási kötelezettséggel. A **gyermek** járóbeteg szakellátás pszichológiai, gyógypedagógiai tevékenységgel kiegészítve a felnőtt szakrendelő épületében működik. A 24 órás **orvosi ügyelet** is a rendelőben végzi a tevékenységet. A felnőtt **fogászati alapellátást** – szintén a szakrendelőben – privatizált praxisok biztosítják formájában. A 2011. évben kötött szerződés szerint rezszi költséget fizetnek, bérleti díjat nem. Önkormányzat Képviselő-testületének 314/2012. határozata alapján az alap- és szakellátás integrációja 2012. december 1-vel jogutódlással megtörtént.

A szakrendelőben korszerű J0 vérvételi labor működik. A labordiagnosztikát korábban a Károlyi Sándor Kórház, 2014. március 1.-től – GYEMSZI határozat alapján, OEP finanszírozásban, területi ellátási kötelezettség mellett – az Uzsoki Utcai Kórház Laboratóriumi Osztálya végzi.

A Károlyi Sándor Kórházban végzett ambuláns ellátások közül 2016. januárjától nálunk működik a teljesen felújított I. emeleti szárnyban, új gépparkkal a gasztroenterológia és a kardiológia, a mammográphiás tevékenységet pedig 2016. decemberében, digitális gépparkkal felszerelve költöztettük be az Intézet III. emeleti Röntgen Osztályára, majd a szájsebészeti szakrendelésünk bővült egy korszerű panorámaröntgennel. Év végén az Önkormányzat által beszerzésre került több ultrahang gép és egyéb nagyértékű orvostechikai eszköz, melyek átadása áthúzódik a következő évre.

Betegforgalmi adatok

2017. évben a **felnőtt és gyermek** járóbeteg szakrendelés **összesített betegforgalma** a gondozó intézeteket is beleszámítva 429 134 volt, ez a 2016. évi 475 355 esettel összehasonlítva 9,7 %-os csökkenést jelent.

A **teljesítmény** tekintetében csökkenésről számolhatunk be, mivel a fenti betegforgalom mellett 2017. évben **788 millió** pontot számoltunk el, szemben a 2016. évi 802 milliós teljesítménnyel, ami 1,8%-os csökkenést jelent. Ennek elsődleges oka az, hogy több szakrendelésen is bevezetésre került az előjegyzés, ez pedig esetszámban csökkenést okozott.

Az egyes szakrendeléseket tekintve abszolút számokban csökkenő sorrendben a következő osztályok realizálták a legtöbb pontszám bevételt: gyógytrona 110, fül-orr-gégészet és audiológia 60, bőrgyógyászat 47, mentálhigiéné és pszichiátria 39, gyermek bőrgyógyászat 37 millió német pont.

A járóbeteg szakellátáshoz szükséges alapvető személyi feltételeket egyre nehezebben tudjuk biztosítani. A "hiányszakmákat" elsősorban részállású szakorvosok foglalkoztatásával, differenciált bérezéssel, ill. vállalkozások teljesítmény arányos díjazásával oldottuk meg.

Az alapvető tárgyi feltételek, elsősorban az ÁNTSZ minimumfeltételek 2017. évben is biztosítottak voltak.

A 2017. évben az alacsony TVK-t minden hónapban túlteljesítettük, éves szinten 140% felett produkáltunk.

A legtöbb szakma esetében pl. reumatológia, tüdőgyógyászat, onkológia, belgyógyászat legtöbbször csak a vizsgálat pontszáma számolható el, ugyanakkor a megnövekedett beteg igényeknek az ellátási kötelezettség miatt eleget kell tenni. Ezeken a szakrendeléseken további teljesítménynövelés csak modern terápiás beavatkozások bevezetésével, eszköz beruházással valósítható meg vagy amennyiben ez nem lehetséges, úgy az ellátást a szükséges, de elégséges szinten kell tartani. A manuális eszköz- és anyagigényes szakmák esetében a szolgáltatás bővítése a kiadások növelésével járna, a szükséges szintű betegellátás jelenleg biztosított, bővítés csak megfelelő elemzés mellett rentábilis tevékenységek esetén jöhet szóba.

A tapasztalatokat összegezve az alábbi következtetések vonhatók le:

1. Az adott finanszírozási feltételek mellett is biztosítani tudtuk a folyamatos és több helyen javuló szakmai színvonalú betegellátást, elsősorban a szakdolgozók és szakorvosok erőfeszítésének és az Önkormányzat fejlesztéseinek köszönhetően.
2. A Szakrendelő működése hosszú távon gazdaságilag akkor lesz eredményes, ha a szolgáltatások teljes mennyiségét teljes áron finanszírozza a NEAK.
3. A szakmai színvonal emelésén túl rendszeresen végzett kontrolling és kommunikációs tevékenységgel, az elektronikus adatrögzítés fejlesztésével, racionális gazdálkodással, a humán erőforrások hatékony felhasználásával lehet biztosítani a működést.
4. A piaci környezet elemzésével, az igényeknek megfelelően a jelenlegi szolgáltatási struktúrát a minőségi ellátás és új, modern terápiás-diagnosztikus tevékenységek irányába kívánatos bővíteni.
5. A külső és belső PR tevékenység és az image javítása évről évre egyre nagyobb jelentőséggel bír. A kommunikációs és értékesítési politika hatékonyságának fokozása csak a szolgáltatások megfelelő pozicionálásával és a szolgáltatáskörnyezet javításával együttesen érhető el. Az egészségpiac területén érzékelhető változások hosszú távon a minőségi betegellátást helyezik előtérbe.

I.2. Ápolásszakmai tevékenység

A szakdolgozói tevékenység fő feladatát –az orvos szakmai tevékenység kiszolgálást- 2017-ban is teljesítette, alkalmazkodva az időnként változó orvosi rendelési órákhoz. Valamennyi területen a szakmai minimum rendeletnek megfelelő létszámmal rendelkezünk.

- Az orvosi óraszámok és a lakosság igénye közötti eltérés miatt bizonyos rendeléseken jelentősen megnőtt az előjegyzési idő, melynek vezetése jelentős terhet ró a recepcióra valamint a saját előjegyzéssel működő egységek dolgozóira (kardiológia, gasztroenterológia, szemészet). A képi diagnosztikai ellátások esetén oly mértékben nőtt az előjegyzési idő, hogy várólistás rendszert alakítottunk ki, s így elkerüljük, hogy a több hónapra előre kiadott időpontokban a betegek nem jelennek meg.
- 2017. tavaszán a recepció vezetésében történő személyi változás egyben szemléletváltást is eredményezett. Diplomás ápolói végzettséggel rendelkező vezető révén hatékonyabb együttműködés valósítható meg a szakmai egységek és a recepció között valamint a hozzánk forduló lakosok fogadása, tájékoztatása is szakszerűbb.
- Vérvételi laboratóriumunk az elmúlt évben azonos létszámmal fokozottabb terhelést elégítettek ki. A helyszínen történő vérvételek számát ugyan nem emeltük, de ezzel párhuzamosan a házi orvosi rendelőkben – adminisztratív feladat miatt – beérkező

minták mennyisége jelentősen nőtt. Az beérkező betegek várakozási ideje gyakran a 2 órát is meghaladja, ezen az előjegyzési rendszer bevezetése tudna segíteni, melyre 2018-ban dolgozzuk ki a folyamatot.

- Sajnos a felnőtt gyógytorna változatlanul, a feladathoz képest kis alapterülettel rendelkezik. Ennek kompenzálása érdekében, már napi rendszerességgel a nagycsoportos foglalkozások a 6. emeleti előadóteremben kerülnek megtartásra. Műszakonként 2-2 fő gyógytornász és 1-1 fő rész munkaidős adminisztrátor segítségével tartható csak a szakmai színvonal, így is a megemelkedett betegszám miatt, szezonálisan torlódások alakulhatnak ki.
- Részben a fentihez hasonló problémával küzd az fizioterápiás egységünk is, ahol szintén a szakdolgozói létszám valamint a „népszerűbb” kezelőegységek száma jelenti a szűk keresztmetszetet. (ugyan a minimumrendeletnek megfelelő, de a helyi igényeket csak jelentős várakozással tudják kielégíteni)
- A fluktuáció minimális volt, elsősorban a szülési szabadságon lévők illetve a nyugdíjba vonultak pótlását jelentette.
- Az alapellátás területén az iskolavédőnői szolgálat feladatainak átcsoportosítása történt meg, mely az adminisztratív külső telephelyük megszüntetésével is járt.
- Az alapellátásban dolgozók számára a hiányzó bérfejlesztés okozott feszültséget, mely a 2018-ban várható praxis támogatásokkal valószínűleg orvosolható lesz.
- 2017-ben 2 jelentős pályázatot (EFI, EBP) nyújtott be intézményünk, melyek kidolgozása során igyekeztünk a szakdolgozói szempontokat is érvényesíteni. Megvalósulásuk esetén dolgozóink komfortosabb körülmények között, szakmailag motiválva végezhetik munkájukat.

I.3. Minőségbiztosítás

A 2017. év minőségügyi munkaterve alapján az új ISO szabványra való felkészülést jelöltük meg fő feladatként.

Az évenkénti gyakorisággal ismétlődő feladatok teljesültek:

- minőségügyi dokumentációk felülvizsgálata, a szükséges módosítások elvégzése
 - működési rendek, vizsgálati utasítások
 - eljárásrendek, protokollok
 - bizonylati albumok
 - minőségügyi kézikönyv
- beszállítóink értékelése
- betegelégedettségi vizsgálat (2096 kérdőív került feldolgozásra)
- dolgozói elégedettségi vizsgálat
- dolgozói teljesítményértékelés

Kiemelendő a vevői panaszok értékelése:

- 2017. január 01-től 32 írásos panasz érkezett Intézményünkbe (ez a szám 26%-al kevesebb mint az előző évben!)

Panaszolt terület	Panaszok száma 2016	Panaszok száma 2017
Várakozási idő, előjegyzés	18	16
Orvosi ellátás	3	3
Hangnem	5	3
Lelet kiadás	1	1
Nem fogadták a beteget, elmaradt rendelés	2	4
Egyéb (üzemeltetés: lift, telefonkp., felnőtt ügyelet)	14	5
Összesen	43	32

A panaszokat az orvos igazgató írásban válaszolta meg, melyet minden panaszos elfogadott. Az érintett területekkel az egyeztetés megtörtént a jövőbeni megelőzés tekintetében.

Az éves minőségügyi oktatáson túl több alkalommal, a dolgozók több szintjén tartottunk oktatást, gyakorlati útmutatót a kockázatbecsléssel és az indikátor képzéssel kapcsolatban. A kockázatok azonosítását a szakmai területeken kezdtük, ahol 26 területen állapítottunk meg, az ellátás minőségét veszélyeztető kritikus pontot, ehhez indikátorokat képeztünk melyeket 1 havi/3 havi/6 havi gyakorisággal összesítünk. Intézkedési terveket fogalmaztunk meg a kockázat csökkentése érdekében.

Az intézmény 2017. október 09-én elkészítette és az igazgató úr 2017. október 10-én jóváhagyta a 2017. évre érvényes audittervet. Az auditterv szerint a (ortopédia, recepció, felnőtt vérvételi labor, szájszészet, fogászati röntgen, általános sebészet, fül-orr-gégészet, nőgyógyászat, idegyógyászat) szakrendeléseken belső auditot hajtottunk végre 2017. október 18-án a minőségirányítási rendszer eredményességének felülvizsgálatára. Ezeket az auditokat a meglévő és érvényes dokumentációk átvizsgálásával és azok helyszíni érvényesülésének vizsgálatával végeztük, jellemzően 4-5 fős csoportokban. Az előző évek eredményeként tudhatjuk be, hogy jelentős eltérést egyik egységnél sem tártunk fel.

2017. decemberében sikeres tanúsító audit zajlott le intézményünkben, melynek során a MSZ ISO 2015:9001 új szabvány szerinti működésünket ismerték el.

II. HUMÁNERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

II.1. Bér- és létszámgazdálkodás

2017. december 31-én az állományi létszám 239 fő volt. Az átlagos statisztikai létszám: 226 fő. Az alkalmazottakon túl 76 fő orvos 31 fő asszisztens, illetve 6 fő kisegítő munkatárs és 1 fő kontroller, akik nem munkaviszonyban, hanem megbízási, szabadfoglalkozású, illetve vállalkozási formában látják el a feladatokat teljes, vagy rész munkaidőben.

Cafetéria juttatás 12 havi részletben valósult meg összesen bruttó 38 761 537 Ft értékben melyből átlag 305 ember részesült. Ez fejenként átlag 102 682 nettó juttatást jelentett:

Erzsébet utalvány, helyi utazási bérlet, iskolakezdési támogatás, önkéntes egészségpénztári hozzájárulás, önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás, kulturális és sport belépők és SZÉP kártya formájában.

Alkalmazotti létszám alakulása:

Munkaköri csoport	2017 év létszám (fő)	ebből nyugdíjas fő
I-II. munkaköri csoport	36	8
III. munkaköri csoport	186	7
IV. munkaköri csoport	14	1
V. munkaköri csoport	3	0

Az I-II. munkaköri csoportban: az orvosok, ill. szakpszichológusok,
 III. munkaköri csoportban: az asszisztensek,
 IV. munkaköri csoportban: a gazdasági és adminisztratív,
 V. munkaköri csoportban: a fizikai dolgozók szerepelnek.

Egyéb jogviszonyban munkát végzők számának alakulása:

Munkaköri csoport	2016 év létszám (fő)	ebből nyugdíjas fő
I-II. munkaköri csoport	71	25
III. munkaköri csoport	33	17
IV. munkaköri csoport	4	
V. munkaköri csoport	1	

A kilépők száma: 47 fő

A belépők száma: 23 fő

II.2. Oktatás továbbképzés

- A szakdolgozók rendszeres infekciókontroll oktatásban részesülnek. A 2017-os évben beszerzett és felszerelt új szappan és fertőtlenítő adagolók, papírtörülköző adagolók mind segítik a megfelelő munkavégzést. Az elméleti-gyakorlati ismeretek frissítése céljából „Kézhigiéna a gyakorlatban” oktatást szerveztünk.
- Sor került az elhasználódott védőruházatok cseréjére.
- Betegoktatás területén 2 témában hirdetünk időpontokat: Gyermek fül-orr-gégészeti otthoni ellátással témakörében, illetve a felnőtt pulmonológiai ellátás területén az inhalátorok használatával kapcsolatban.
- A védőnői szolgálat a jogszabályban rögzített feladatait maradéktalanul elvégezte, s ezt a szakfelügyelő védőnő is többször megerősítette. Jelenleg 1 fő hiányzó iskola védőnő állására keresünk kollégát. A nagy sikerű „Anyatejes világnap” rendezvényt a Pozsonyi úti tanácsadó védőnői szervezeték.
- A működési kártyák érvényesítéséhez szükséges valamennyi képzési elvárást teljesítettük.

2018-as év főbb feladatai:

- munka- és balesetvédelmi oktatások
- minőségbiztosítási oktatások
- reanimációs tanfolyam
- orvosszakmai továbbképzések
- vérvételi munkafolyamatok optimalizálása, új dolgozó felvétele az előjegyzéshez
- új recepciós kolléga felvétele a további előjegyzési munkafolyamatokhoz
- további lakosok és betegcsoportok bevonása oktatási, egészségmegőrző valamint egészségfejlesztő tevékenységbe

III. 2017-OS ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

III.1. Bevételek

Intézetünk 2017. évben 1 606 811 ezer forint bevétellel gazdálkodott.

Bevételeink az alábbi forrásokból származnak, összehasonlítva az előző év adataival (ezer forintban):

	2016. év	2017. év
NEAK bevétel	1 257 370	1 454 128
Közhasznú célú működésre	186 654	151 866
Önkormányzat	73 904	111 560
Vállalkozás	1 244	723
Egyéb	1 744	936
Összesen	1 445 359	1 606 811

III.1.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származó bevételek:

Intézetünk fő tevékenysége 2011. október 1-től a járóbeteg-ellátás és gondozói tevékenység, fogászati szakellátás a IV. kerület, egyes szakmák tekintetében a XV. kerület területén. 2013. február hónaptól a fenti tevékenység kiegészült a kerületi iskola-egészségügyi, védőnői, fogászati alapellátási, valamint ügyeleti ellátási tevékenységgel. A fentiek finanszírozására az ÁNTSZ engedélyével megkötöttük a szerződést az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, amely ennek megfelelően az elvégzett tevékenység után a 43/1999. kormányrendelet szerint járó díjat a járóbeteg-ellátásért a teljesítést követően két hónappal, az alapellátásért pedig a tárgy hónapban utalja.

A 2014. évben megváltozott a finanszírozás rendszere, és újra bevezették a 100%-on felüli 10 és 20%-os degressziós sávokat. Ez azt jelenti, hogy a 100%-os TVK teljesítésig egy pont 1,5 forintértéken kerül finanszírozásra, a TVK érték 10%-os növekedése után a finanszírozás 0,45 forint, a második 10%-os növekedés után pedig már csak 0,3 forint.

2015. november hónaptól a Károlyi Sándor Kórházban megszűnt az aktív fekvőbeteg ellátás, és ezzel a járóbeteg-ellátási ambulanciák működése, így a kardiológiai, gasztroenterológiai és mammográfiai rendelést a továbbiakban intézetünkben végezzük.

NEAK-tól származó bevételünket minimálisan befolyásolta, hogy a korábban bérkiegészítési támogatásként kapott összeg beépült a teljesítményfinanszírozásba. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy megszűnt a bérkiegészítési támogatás (7 148,6 millió forint/hó), ellenben a pont/forint érték 1,5 forintról 1,85 forintra emelkedik.

A járóbeteg-ellátásáért járó díjat a teljesített és elfogadott tevékenység után számított pontok összege és a fenti számítás szerinti pont/forint érték szorzataként állapítják meg.
A szakrendelő 2017. évben 713 154 224 pontnyi ellátást jelentett, ami az 506 117 830 pontos TVK-hoz viszonyítva 140,1%-os teljesítmény.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származó bevételünk 2017.évben az alábbiak szerint alakult: (ezer forint)

Kassa megnevezése	2016. év	2017. év
Járóbeteg ellátás	869 715	1 053 346
Fogorvosi ellátás	82 175	1 02 008
Iskola-egészségügy	19 633	19 586
Védőnői ellátás	210 093	207 622
Háziorvosi szolgálat	5 979	3 328
Egyéb jogcímen folyósított bevételek	58 745	104 011
Összesen:	1 246 340	1 489 901

III.1.2. Önkormányzati támogatás

Az Önkormányzat 2016. évben mindösszesen 133 460 ezer forint támogatást utalt át, ebből Intézetünk 111 460 ezer forintot használt fel, így év végén 22 000 ezer forintot fizettünk vissza. A 111 460 ezer forintot az alábbi jogcímen használtunk fel (ezer forint):

Közfeladat ellátásra kapott összeg	78 000
- működésre	78 000
- eszközbeszerzésre	
Semmelweis napi jutalom	12 200
Anyatejes Világnap	1 260
Dolgozói javadalmazás	20 000

Az önkormányzati támogatás elszámolásával kapcsolatban készített részletes szöveges beszámolómat az elszámolás alapjául szolgáló részletes bizonylatokkal együtt a szerződésnek megfelelően elküldtük a tulajdonos önkormányzat részére.

III.1.3. Vállalkozási tevékenységből erdő bevételek

Éves szinten 723 ezer forint vállalkozási tevékenységből származó bevételünk keletkezett, melynek jelentős része a házi orvosok részére nyújtott szolgáltatásokból (ünnepnapokon ügyeleti ellátás átvállalása, internet elérhetőség továbbszámlázása) áll.

III.1.4. Egyéb bevételek

Káreseményből származó bevételeket tartjuk itt nyilván.

III.2. Kiadások

Intézetünk 2017-ben az Alapító Okiratban nevesített feladatok ellátásához 1 602 912 ezer forintot használt fel, melyet az alábbi bontásban, az előző év adataihoz történő összehasonlítással részletezünk (ezer forint):

	2016. év	2017. év
Anyagköltség	60 177	61 588
Igénybevett szolgáltatások	355 899	389 651
Egyéb igénybevett szolgáltatások	7 346	7 965
Béreköltség	726 915	854 858
Egyéb szem. jell.kifizetések	67 202	73 701
Bérfjárulékok	201 952	197 389
Értékcsökkenés	17 335	17 481
Eladott szolg.ok értéke	184	279
Összesen:	1 437 010	1 602 912

III.2.1. Bérrel kapcsolatos kiadások

Az intézetben dolgozó alkalmazott és megbízási jogviszonyban dolgozók költsége járulékokkal az összes intézeti költség 70 %-át teszi ki.

Az Intézet béreköltsége az alábbi tételekből tevődik össze (ezer forint):

	2016. év	2017. év
Alapbér, pótlékok	646 036	756 533
Jutalom	22 179	27 268
Megbízási díj	63 678	71 057
Dolgozónak adott juttatások	54 440	73 701
Bérfjárulékok	209 735	197 389
Összesen:	996 068	1 125 948

A bérrel kapcsolatos kiadások összege jelentősen megnőtt az előző évhez viszonyítva, melynek az alábbi okai vannak:

Az eddig juttatott ágazati béremelés januárban és novemberben tovább emelkedett, és a járóbeteg ellátás mellett az alapellátásban is béremelésben részesültek a dolgozók.

2017. év végén - saját erőből és differenciáltan – jutalomban részesítettük dolgozóinkat.

Nem változott jelentősen a megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak száma, de a részükre fizetett összeg megemelkedett, mert a kilépett dolgozók helyére felvett kollégák bére magasabb volt.

Az év során 25 és 35 éves munka elismeréseként 15 dolgozónak összesen 12,1 millió forint jubileumi jutalmat fizettünk ki

A dolgozónak adott juttatások az alábbiak szerint alakultak:

Az év elején bruttó 200 000 forintban határoztuk meg a cafeteria juttatásban kifizethető összeget. A cafeteria szabályzat alapján a dolgozók maguk határozhatták meg, hogy milyen formában szeretnék megkapni a juttatást.

Semmelweis nap alkalmával pedig további 40 ezer forintot utaltunk dolgozóink SZÉP-kártyájára 12 200 ezer forint összegben.

III.2.2. Igénybevett szolgáltatások

Az igénybevett szolgáltatások összetételét az alábbi táblázat tartalmazza (ezer forint):

	2016. év	2017. év
Szállítási és rakodási ktg	1 262	1 340
Bérleti díjak	16 335	19 087
Karbantartási költség	5 272	3 229
Oktatás és továbbképzés	1 615	1 063
Vállalkozó orvosok költsége	228 536	245 317
Foglalkozás-eü.	25 891	25 637
Egyéb	76 820	93 977
Összesen:	355 899	389 650

Emelkedett az igénybevett szolgáltatások költsége, melynek fő oka a vállalkozó orvosok költségeinek növekedése volt, köszönhetően az egészségügyi bérfelvezetések hatásának. Itt tartjuk nyilván a járóbeteg-ellátásban résztvevő orvosok részére kifizetett járandóságot, az iskolaorvosok és az ügyeleti tevékenység költségeit. Minimálisan ugyan, de emelkedett az ellátásban résztvevő vállalkozó orvosok száma, és ezzel a részükre kifizetett összeg is, Jelentősen megnövekedett a mosatás költsége, mert az átvett rendelések, különösen a gasztroenterológia textil igénye és az ezzel járó mosatás számottevő.

Szakmai szolgáltatások között a könyveléssel és bérszámfejtéssel (30 millió forint), a jogügyi tevékenységgel (5 639 ezer forint) és a számítástechnikai szolgáltatásokkal (21,9 ezer forint) kapcsolatban felmerülő költségeket tartjuk nyilván. Ezen a területen változás nem tapasztalható.

Jelenösen növekedett az eszközbérletre fordított költség, mert a 2016. év végén átvett kardiológiai és gasztroenterológiai szakrendelések működtetéséhez szükséges eszközöket valamint a 2017. évben átadott panoráma röntgen berendezést az Épít Zrt. szerezte be, és ezt az önkormányzat bérleti díj ellenében adta használatba.

Az egyéb költségek között számoljuk el az egyéb, máshova nem sorolható igénybevett szolgáltatásokat (pl. munkavédelem, postaköltség, szállítási költség, kontrolling támogató tevékenység, stb.)

A többi tételben jelentős változás nem történt. Összeségében az igénybevett szolgáltatások értéke 9%-al emelkedett az előző időszakhoz képest.

III.2.3. Anyagköltségek

Az egészségügyi tevékenység bonyolításához 60 177 ezer forint értékben vásároltunk különféle anyagot, melyet az alábbi célokra használtunk fel (ezer forint):

	2016. év	2017. év
védőruha	195	393
Irodaszer-nyomtatvány	7 217	6 651
Diagnosztika	2 790	1 063
Szakmai anyag	38 624	40 124
Tisztítószer	5 965	7 195
Egyéb anyag	5 386	6 612
Összesen:	60 177	61 588

Az intézet indulásakor az ápolásszakma segítségével pontosítottuk az intézeti cikktörzset, bevezettük az osztályos keretgazdálkodást és negyedéves anyagbeszerzési rendet alakítottunk

ki. Beszállítóinknál elértük, hogy az intézeti raktárba szállítják az anyagot, ezzel csökkentve az anyagbeszerzésre fordítandó időt.

Az előző évhez viszonyítva a Károlyi Kórházból átkerült új szakmák (gasztroenterológia, mammográfia, kardiológia) anyagfelhasználása miatt jelentősen megnövekedett a diagnosztika, a szakmai anyag és a tisztítószer költsége.

Az Intézet működésében, a gazdasági környezetben a mérleg fordulónapját követően a 2017. évi mérleg adatait jelentősen befolyásoló esemény nem történt.

IV. Gép-műszer beszerzés, ingatlanfejlesztések, felújítások

IV.1. Felújítások

Az ingatlanokat érintő beruházási-, felújítási- és jelentősebb javítási feladatok

2017. május-június hónapban a felnőtt háziiorvosi ügyelet elköltözött a Szakorvosi rendelő épületéből a 1045 Bp., Berda József u. 48. szám alá. Ily módon Szakrendelő fejlesztése céljából értékes, összesen cca. 140 m² alapterület szabadult fel.

Az Újpesti Szakrendelő ingatlanát üzemeltető Újpesti Vagyonkezelő Zrt. rendelkezésre álló keretéből az alábbi felújítási munkák kerültek jóváhagyásra:

- IV. em. keleti szárny Reumatológia teljes felújítása
- IV. em. keleti szárny Neurológia teljes felújítása
- IV. em. keleti szárny váró padlóburkolat felújítása, festés
- V. em. keleti szárny Fül-orr-gégészeti felújítása új rendelő kialakításával
- V. em. keleti szárny váró padlóburkolat felújítása, festés
- Fsz. keleti szárny új vérvételi labor kialakítása (ügyelet helyén)
- Főbejárati automata ajtó felújítása

Fenti munkálatokat az épület üzemeltető 2018. évben kezdte meg.

IV.2. Eszkögzagdalkodás

Fogászati Panoráma röntgen

2016. év végével az ÉPIT Zrt. lebonyolításában telepítésre került az intézményben 1 db digitális Fogászati panoráma röntgen berendezés (típus: Villa Sistemi Medicali Rotograph Prime). A berendezés a sugárvédelmi engedélyezést követően 2017 év elején került beüzemelésre.

A 2017. évi eszköz beszerzési terv

A 2017. évi orvostechikai eszköz beszerzési tervünkben az alábbi, igen jelentős szakmai fejlesztést megvalósító nagy értékű eszközök beszerzését Újpest Önkormányzata biztosította:

- 1 db Csontsűrűség vizsgáló berendezés (ODM) (típus: GE Aria)
- 1 db Endoszkóp mosó-fertőtlenítő automata (típus: Medivators DSD-201)

- 1 db Kardiológiai ultrahang diagnosztikai berendezés (típus: GE GE Healthcare Vivid T8 Pro R2.5)
- 1 db Nőgyógyászati ultrahang diagnosztikai berendezés (típus: GEHealthcare Voluson P6 BT16)

Társaságunk mintegy 11,3 millió Bruttó Ft összegben további nagy értékű tárgyi eszközök beszerzését bonyolította-bonyolítja le (ebből 1 db Gégészeti vizsgálószék beszerzése van folyamatban Btto 996.950 Ft értékben). A nagy értékű eszközök listáját a mellékelt táblázat tartalmazza.

Orvosi gép műszer karbantartás, javítás

Az intézmény állományába tartozó orvosi gépeket és műszereket meghibásodásuk esetén javíttatjuk. Egyúttal biztosítottuk a szükséges kellékeket. Továbbá az év közben meghibásodott, nem javítható eszközöket – ahol a folyamatos ellátás érdeke megkívánta – pótoltuk. A betegellátásban fennakadás nem megfelelő javítási- karbantartási tevékenység miatt nem volt.

A 4/2009 (III.17) EüM. rendeletben meghatározott orvostechnikai eszközöket időszakos felülvizsgálatnak vetjük alá. Ennek költsége 2017-ben 283.921.- eFt volt.

Az intézmény minőségirányítási rendszere előírja az egészségügyi ellátás során a terápiás konzekvenciával bíró vizsgálatokban alkalmazott mérőeszközök ellenőrzését (kalibrálás). A mérőeszközök felülvizsgálatának költsége 2017-ben Bruttó 167 eFt volt.

A 2017. évben az orvostechnikai eszközök eseti javításának, pótlások költsége bruttó 3,1 millió Ft-ot tett ki.

V. KÖRNYEZETVÉDELEM

Az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet épületének a tetejére 2014. szeptember hónapban felszerelésre került napelemtáblák segítségével a napsugárzás energiáját elektromos energiává alakítjuk. A berendezés célja a hagyományos energiahordozó részbeni kiváltása megújuló energiaforrással. A rendszer tervezett csatlakozási teljesítménye 40.0 kWh. A fogyasztó kifesztésű hálózathoz csatlakozik így a napelem-rendszer háztartási méretű kiserőműnek minősül. Alkalmazott napelemek száma 176 db. Primer energiaforrás a napsugárzás. A létesítés egyértelmű célja a fogyasztáscsökkentés, megújuló, környezetbarát technológia alkalmazása által.

Ugyancsak 2014-ben történt 2 db személyfelvonó cseréje során a korábbi elavult technológia helyett, egy „zöld” megoldás az un. *ReGen* felépítésű hajtással működő liftpár került beépítésre. A *ReGen* hajtás a kabinmozgás következtében felszabaduló mozgási energiát villamos energiává alakítja és visszatáplálja az épület villamos rendszerébe újrafelhasználásra. Ezzel a rendszerrel akár 75%-kal csökkenhet a felvonók villamos energia felhasználása a hagyományos hajtóműves felvonókkal összehasonlítva. A hajtás annyira hatékony, hogy az egységnyi teljesítménytenyező közel van a nullához. Hosszú távú eredményként kijelenthető, hogy a *ReGen* hajtással szerelt liftek alkalmazása esetében, számottevően csökkenthető az épület üzemeltetési költsége.

VI. EGYÉB ADATOK

A vállalkozó gazdaságpolitikája

A vállalkozó gazdaságpolitikájának legfőbb elve az a törekvés, melynek keretében az optimalizált költség-tervezés mellett az egészségügyi szolgáltatások folyamatosan, zavartalanul, kielégítő módon és megfelelő minőségben kerüljenek ellátásra.

Mérleg fordulónapja után bekövetkezett jelentős események

A mérleg fordulónapja után bekövetkezett jelentős esemény nem volt.

A kockázatkezelési és fedezeti ügylet politikát, a vagyoni helyzetet jelentősen befolyásoló pénzügyi instrumentumok hasznosítása.

Az intézménynek nincs olyan pénzügyi instrumentuma, mely szükségessé tenné a kockázatkezelési és fedezeti ügylet politikát.

Ár, hitel, kamat, likviditás és cash-flow kockázat számszerűsítése

Az intézménynek nem volt ilyen kockázata a 2017. évben.

VII. JÖVŐBENI ELKÉPZELÉSEK

A társaság 2018. évre változatlan formában, változatlan lendülettel, továbbra is magas színvonalon kívánja folytatni a járóbeteg szakellátási tevékenységét, az alábbi szempontok figyelembevételével:

- **szolgáltatások bővítése:** Igény van a következő szolgáltatások kialakítására: gyermekkardiológia, diabetológia, lipidológia, nőgyógyászati tinédzser ambulancia. A mozgásszervi betegségekkel, gyógytornával foglalkozó ellátások – gerinctorna, terhestorna, rehabilitációs szakrendelés - bővítésére szintén jelentős a lakosság igény. Minimális ráfordítással megvalósítható az OEP finanszírozástól független, ÁNTSZ engedéllyel bíró egészségügyi ellátások befogadása, például keresett természetgyógyászati, paramedicinális tevékenységek biztosítása. A betegigényeknek megfelelő magán-orvosi rendeléseknek helyt adó szolgáltatások is bővíthetik a palettát.
- **a betegellátás minőségének javítása:** korszerű diagnosztikai */CT és MR labor/* és terápiás módszerek-eljárások bevezetésével, ami eszközberuházást igényel, ezekkel elsősorban a jobban finanszírozott tevékenységek végezhetőek.
- A betegellátás minőségét javítanák a burnout tréningek, mivel az egészségügyben dolgozók körében a „kiégés szindróma” halmozottan fordul elő. A közvetlen kommunikáció javítása a betegekkel való humánusabb bánásmódot a tréningen részt vetteknel érezhetően elősegítette.
- **az elektronikus adatrögzítés, EESZT-vel összefüggő tevékenységek/protokollok karbantartása,**
- **hatékony belső érdekeltségi rendszer kialakítása,**
- **forrás-megtakarítás** költséghatékonyabb munkával, takarékossgal a humán erőforrás átgondolt racionalizálásával.



dr. Kupper András
ügyvezető igazgató

Szakrendelés	Eszköz megnevezése	Mennyiség (db)	Szállító	Típus	Egységár (Nettó Ft)	Beszerzési ár (BttoFt)		
						Nettó	Áfa	Bruttó
ODM	Csontsűrűség mérő készülék, teljes test, digitális ODM	1	MED-EN TRADE Kft.	GE Aria	14 950 000	14 950 000	4 036 500	18 986 500
Gyermek bőrgyógyászat	Vizsgálókisműtési lámpa fali	1	RB Med	DR. Mach LED 120F Swing	428 340	428 340	115 652	543 992
Dietetika	Személmérleg magasságmérővel digitális nagypontosságú orvosi	1	Rextra Kft.	Seca	142 976	142 976	38 604	181 580
Gasztroenterológia	Endoszkóp mosó-fertőtlenítő automata	1	Hunmed Kft.	Medivators DSD-201	6 900 000	6 900 000	1 863 000	8 763 000
Kardiológia	Ultrahang diagnosztikai berendezés kardiológiai, Color, 1 db vizsgálófejjel, DICOM, doppler	1	MED-EN TRADE Kft.	GE Healthcare Vivid T8 Pro R2.5	8 390 000	8 390 000	2 265 300	10 655 300
Elektroterápia	Szelektív ingeráramú készülék	2	Rextra Kft.	OE-307 Elektrother Combi	382 677	765 354	206 646	972 000
Neurológia	Elektromiográf (EMG) készülék	1	EMS-Trade Kft.	4 csatornás Neuro-MEP-4	4 960 000	4 960 000	1 339 200	6 299 200
Nőgyógyászat	Ultrahang diagnosztikai berendezés nőgyógyászati, 1 db transzvaginális-, 1 db hasi vizsgálófejjel, Color, DICOM, doppler, 3D	1	MED-EN TRADE Kft.	GE Healthcare Voluson P6 BT16	9 439 000	9 439 000	2 548 530	11 987 530
	Kolposzkóp optikai	2	Elektro-Optika Kft.	Alpha YDJ-2G	893 498	1 786 996	482 489	2 269 485
	Vizsgálóasztal mechanikus	2	Rextra Kft.	-	95 102	190 204	51 355	241 559
Fül-orr-gégészet	Gégészeti vizsgálószekék	1	Babosi Mérnökiroda	Oto Piv Professional motoros	785 000	785 000	211 950	996 950
	Vizsgálólámpa mozgatható	1	OMSZÖV-MEDIC	OH 250/A	105 000	105 000	28 350	133 350
	Műszerszekrény	1	Rextra Kft.	-	103 776	103 776	28 020	131 796
	Gégészeti fejlámpa	1	Rextra Kft.	HEINE ML4 LED+fejpántra szerelhető akku	399 224	399 224	107 790	507 014
	Vizsgáló mikroszkóp	1	Elektro-Optika	Alpha ENT-1LED	982 860	982 860	265 372	1 248 232
	Motoros szívó	1	Elektro-Oxigén Kft.	Ca-Mi New Hospivac 350B	174 000	174 000	46 980	220 980
		1	RB Med	Erbe VIO 100C	1 000 000	1 000 000	270 000	1 270 000
		1	RB Med	Erbe VIO 200S	1 757 575	1 757 575	474 545	2 232 120
		1	Elektro-Oxigén	EMED ES-120	628 800	628 800	169 776	798 576
		1	OMSZÖV-MEDIC	LED Surtron 120W	389 400	389 400	105 138	494 538
	Orrendoszkóp 0 fokos optika hidegfényforrással fénykábelrel	1	RB Med	Wolf Telescope panoview	1 824 900	1 824 900	492 723	2 317 623

.../2018 (...) Tulajdonosi döntés hozatal- javaslat

Az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonosa jogkörében eljárva a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a társaság 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját és azok mellékleteit 350 853,- e Ft egyező eszköz- és forrásoldali mérleg főösszeggel, 2 278,- e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Határozati javaslat

...../2018 (V.16.) Ig. határozat

Az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a számviteli törvény szerinti a 2017. évi gazdálkodásról szóló, számviteli törvény szerinti beszámolóját 350 853,- e Ft egyező eszköz- és forrásoldali mérlegfőösszeggel, 2 278,- e Ft adózott eredménnyel minden mellékletével együtt elfogadja és javasolja azt a Társaság Tulajdonosának elfogadásra.

(.....igen, nem, tartózkodott)



Cégjegyzék szám: 01-09-661579
1107 BUDAPEST, BALKÁN U. 12. Fsz. 1.
Telefon: 263-2903 E-mail: info@auditline.hu

Iktatószám: AL3960-01/2018

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztem az **Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.** cégjegyzékszám 01-09-967344 ("a Társaság") 2017. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben

az eszközök és források egyező végösszege
az adózott eredmény

350 853 E Ft
2 278 E Ft nyereség

és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2017. 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 Könyvvizsgálói 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 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 Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

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

Egyéb információk: Az üzleti jelentésről és a közhasznúsági mellékletéről

Az egyéb információk az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti jelentéséből és a 2017. évi közhasznúsági mellékletéből állnak.

A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011 (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az egyéb információkra.

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az üzleti jelentés és a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés és a

közhasznúsági melléklet lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján az én felelősségem továbbá annak megítélése, hogy az egyéb információk a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban vannak-e, és erről, valamint az üzleti jelentés, a közhasznúsági melléklet és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

E felelősségem teljesítése során az egyéb információkkal kapcsolatos véleményem kialakításánál, mint az üzleti jelentésre és a közhasznúsági mellékletre vonatkozó további követelményeket előíró egyéb más jogszabály(oka)t vettem figyelembe.

Véleményem szerint az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi egyéb információi minden lényeges vonatkozásban összhangban van az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival.

Az üzleti jelentésben és a közhasznúsági mellékletben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásomra, így e tekintetben nincs jelentenivalóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolónak 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 éves beszámoló elkészítése.

Az 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 felelős a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, 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 éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az 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 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 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 bizonyítékokat 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 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 éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem 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 éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az 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.

Budapest, 2018. május 7.

AUDIT-LINE KFT.

BUDAPEST



Eszenyiné Fekete Ágnes

ügyvezető igazgató

Audit-Line Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft

1107 Budapest, Balkán u. 12. fszt. I.

nyilvántartási szám: 000030



Eszenyiné Fekete Ágnes

kamarai tag könyvvizsgáló

kamarai tagsági szám: 003172

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE

*Az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
2017. üzleti évről készült éves beszámolóhoz*

A Társaság alapvető jellemzői

Neve:	<i>Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság</i>
Rövidített neve:	Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft.
Székhelye:	1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30.
Cégjegyzék száma:	01-09-967344
Adószáma:	23476905-2-41
Főtevékenysége:	86.22 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
Telefon/fax.:	06-1 / 369-4777
E-mail:	titkarsag@ujpestiszakrendelo.hu
Honlap:	www.ujpestiszakrendelo.hu

Vezető tisztségviselők a 2017. üzleti évben:

Felügyelő Bizottság:

Felügyelő Bizottság elnöke: Vizér Klára (2014. november 7-től)

Felügyelő Bizottság tagjai: Balázs Erzsébet (2014. november 7-től)

Hlavács Árpád (2014. november 7-től)

Könyvvizsgáló: Audit-Line Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. (000030)

Eszenyiné Fekete Ágnes (003172)
(2081 Piliscsaba, Árpád vezér utca 8.)

Tulajdonos:

- Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
(1042 Budapest, István út 14.)

A Társaság működését leginkább meghatározó szerződések és belső szabályzatok:

- Szervezeti és Működési Szabályzat
- Házi rend
- Személyes Adatok Védelmének és Kezelésének Szabályzata
- Infekciókontroll Kézikönyv

- Közzétételi Szabályzat
- Kötelezettségvállalási Szabályzat
- Informatikai Biztonsági Szabályzat
- Számviteli Politika és mellékletei
- Pénzkezelési Szabályzat
- Térítési díj Szabályzat
- Vagyonyilatkozat-tételi Szabályzat
- Vezetői Javadalmazási Szabályzat

A Felügyelőbizottság működése

A társaság egyedüli tagja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, ezért a vezető tisztségviselő a tag képviseletében eljáró személy irányítása mellett, utasításai szerint, a közfeladatról, illetve a közszolgáltatás ellátásáról való gondoskodás követelményeit figyelembe véve köteles eljárni. A társaság vezető tisztségviselője az ügyvezető. Kinevezésére és visszahívására a helyi önkormányzat képviselő testülete jogosult. Felette a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

A társaságnál három tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság ellenőrzi a Kft. működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőtől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Kft. könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja.

A Felügyelő Bizottság 2017. évben 4 alkalommal ülésezett, és a megtárgyalt napirendekkel kapcsolatban, amelyek átfogták a Kft. tevékenységét, 8 határozatot hozott.

A Felügyelő Bizottság 2017. évben - többek között - az alábbi fontosabb témakörökkel foglalkozott:

- a 2017. évi eszközbeszerzési és felújítási fejlesztési tervjavaslat elfogadása,
- a 2016. évi gazdasági beszámoló elfogadás
- a 2016. évi orvos szakmai beszámoló elfogadása
- a 2017. évi Üzleti Terv elfogadása
- a 2017. évi üzleti terv időarányos és várható teljesítése,
- Könyvvizsgálói tájékoztatás az év közbeni vizsgálatról.

A Társaság 2017. évi éves beszámolóját a Felügyelőbizottság 2017. május 16-án tárgyalta és jelentését a Társaság Tulajdonosának az alábbiak szerint készítette el.

Az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. a 2017-es üzleti évben 350 853 e Ft mérlegfőösszeg mellett 2 278 eFt adózott eredményt ért el, mellyel a Társaság saját tőkéje 123 6836 e Ft-ra változott. A Társaság az év során a jogszabályoknak, valamint a cég belső szabályzatainak megfelelően működött.

A Társaság elszámolt költségei tekintetében a visszafogott költséggazdálkodás volt a jellemző. Az üzleti tervhez viszonyítva növekedést realizáltunk.

A Társaság 94 e Ft pénzügyi eredményt ért el.

Mindezek alapján az adózás előtti eredmény 2 278- e Ft értékben realizálódott.

A Társaságnak társasági-adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.

A Társaság mérleg-főösszege 2017. december 31-én 350 853 e Ft, a mérleg és forrás oldal egyezősége fennáll.

A könyvvizsgáló jelentése alapján a beszámoló a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét a valóságnak megfelelően tükrözi.

A Felügyelőbizottság mindezek alapján az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolóját, a 2 278 Ft adózott eredménnyel a Társaság Tulajdonosa felé elfogadásra javasolja.

A Felügyelőbizottság megvizsgálva a Társaság 2017. évi tevékenységét úgy értékeli, hogy az üzleti tervben foglaltaknak eleget tett. A menedzsment törekvései a tulajdonosi érdekekkel és igényekkel teljes mértékben összhangban vannak, előtérbe helyezve a költségtakarékosságot, mint fontos szempontot.

Budapest, 2018. május 16.

Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsága

.../2018 (...) Tulajdonosi döntés hozatal- javaslat

Az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. tulajdonosa jogkörében eljárva a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a társaság Felügyelő Bizottságának a 2017. évről szóló jelentését elfogadja.

Határozati javaslat

.../2018 (V.16.) Fb. határozat

Az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága elfogadja a 2017. évi beszámolóról szóló felügyelőbizottsági jelentést, melyet a Tulajdonos döntéshozónak elfogadásra megküld.

(.....igen, nem, tartózkodott)

Határozat-kivonat
a Felügyelőbizottság 2018. május 16-i ülésének jegyzőkönyvéből

3. napirendként a Felügyelőbizottság megtárgyalta „Felügyelőbizottság 2017. évi jelentésének elfogadása” című napirendet és a következő határozatot hozta:

3/2018 (V.16.) FB határozat

Az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága elfogadja a 2017. évi beszámolóról szóló felügyelőbizottsági jelentést, melyet a Tulajdonos döntéshozónak elfogadásra megküld.

(3 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)

4.a) napirendként a Felügyelőbizottság megtárgyalta „Beszámoló az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. 2017. gazdasági év mérlegéről, gazdasági eseményeiről” című napirendet az és a következő határozatot hozta:

4/2018 (V.16.) FB határozat

Az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a számviteli törvény szerinti a 2017. évi gazdálkodásról szóló, számviteli törvény szerinti beszámolóját 350 853,- e Ft egyező eszköz- és forrásoldali mérlegfőösszeggel, 2 278,- e Ft adózott eredménnyel minden mellékletével együtt elfogadja és javasolja azt a Társaság Tulajdonosának elfogadásra.

(3 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)

5.) napirendként a Felügyelőbizottság megtárgyalta „Könyvvizsgáló jelentése” című napirendet és a következő határozatot hozta:

6/2018 (V.16.) FB határozat

Az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága elfogadja a 2017. évi beszámolóról szóló könyvvizsgálói jelentést, melyet a Tulajdonos döntéshozónak elfogadásra megküld.

(3 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)

K.m. f.



Vizér Klára

a Felügyelőbizottság elnöke



Uszka Beáta

jegyzőkönyvvezető



Hlavács Árpád

jegyzőkönyv-hitelesítő