



BESZÁMOLÓ ÉS ÜZLETI JELENTÉS 2016.

**FERENCVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.**

Budapest, 2017. március 27.

Dr. Kovács József
ügyvezető igazgató

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
1095 Budapest, Mester u. 45.
Tel.: 455-4500, Fax: 455-4504
Adószám: 14192247-1-43

Bevezetés

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. a 2015. évihez képest kismértékben változtatott struktúrában folytatja szakellátási tevékenységét, négy telephelyen, nevezetesen a Mester u. 45. sz. alatti központi szakorvosi rendelőben, valamint a Börzsöny u. 19., a Czuczor u. 1. és az Ifjúnok u. 25. sz. alatti kihelyezett szakrendelőkben.

A 2016. év jelentősebb eseményei:

- A 2016-ban az év során több olyan körülménnyel kellett szembesülnünk, amelyek előzetes terveinket lényegesen átszabták, és amelyek végül – a betegellátás elvárt színvonalát, megfelelőségét tartva – negatív pénzügyi eredményhez vezettek. Hangsúlyozni kívánjuk azonban, hogy a Társaság gazdálkodásában ez likviditási problémákat nem okozott.
- A felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátásra a VIII. kerületi egészségügyi szolgálattal közösen kiírt közbeszerzést az Inter Ambulance Zrt. nyerte el, július 1-jével látják el a feladatot a Haller utcai telephelyen.
- A kerületi lakosok ellátási igényeinek megfelelően meglévő kapacitásunk terhére bővítettük 1 főállású gyógytornásszal a Gyógytorna tevékenységét, így a Mester utcai Szakrendelőben három fő látja el e tevékenységet.
- 2016 augusztusától változott a járóbeteg-szakellátási tevékenység finanszírozása, egyfelől módosult a szakrendelő által elszámolható teljesítmény mennyisége, másfelől a pont forintértéke 1,5 Ft-ról 1,8 Ft-ra nőtt. Ezzel párhuzamosan a korábban külön finanszírozott ágazati béremelés finanszírozása beépült a teljesítményjelentések elszámolásába.
- Kezdeményezésünkre az Önkormányzat lakásrendeletének módosításával a kerületben elhelyezkedő pályakezdő védőnők részére kedvezményes lakhatási lehetőség biztosításával sikerült betöltenünk az évek óta üres védőnői körzeteket.
- Kihasztnalatlan szakorvosi órapotenciáljainkat átcsoportosítottuk Kardiológia szakrendelésünk részére, mely így heti 14 óra több kapacitással működik, illetve kismértékben módosítottunk az Egynapos Sebészet kapacitásadatain is.
- Az Önkormányzat szervezésében és finanszírozásában szűrővizsgálatokat tartottunk hat szakmában, nevezetesen szemészet, bőrgyógyászat, urológia, kardiológia, reumatológia és nőgyógyászat szakmák vonatkozásában. A szűrővizsgálatokat megelőzően minden területen ismeretterjesztő előadást tartottunk, melyet érdeklődés kísért a kerületi polgárok részéről. Ugyanez elmondható magukról a szűrővizsgálatokról is, kijelenthetjük, hogy a kerületi lakosok körében nagy sikert arattak e programok.
- 2016. évben második alkalommal tartottuk meg az „Egészségnapot” a Mester utcai szakrendelőben, mely szombati munkanapon, szintén nagy érdeklődés mellett zajlott.
- Hasonló aktivitással működünk közre a kerület Idősügyi Programjának szervezésében, melynek keretében havonta szervezünk vizitornát, gyógytornát, időskori szűréseket.

- A FEV IX. Zrt. közreműködésével közbeszerzési eljárásokat folytattunk villamosenergia, gázbeszerzés, műszerkarbantartás témakörökben, az elektromos áram az eddig fizetett 17,83 Ft/kWh helyett, 12,97 Ft/kWh. Ez éves szinten 240000 kWh fogyasztással számolva bruttó 1,5 M Ft megtakarítást jelent. Gázbeszerzésnél a 2016-os évi MJ/ 3,788 Ft-hoz képest a 2017-es évi díj MJ/2,002Ft, ahol a megtakarítás később realizálódik.
- Egy hónapon keresztül monitoroztuk a Mester utcai központi telephely, valamint a kihelyezett szakorvosi rendelőkben a területi beteg előfordulását, melynek eredményét a járóbeteg-szakellátási részben részletezzük. Megállapítható, hogy a területen kívüli betegek ellátása a Szakrendelő számára bevételnövekedést jelent, így ellátásuk feltétlenül szükséges az Üzleti Terv teljesítéséhez.
- Előkészítettük a Szakrendelő rendelkezésre állási idejének átszervezését, tekintettel arra, hogy változatlan önkormányzati támogatás mellett a finanszírozási szabályok átalakítása, illetve a Szakrendelő működési költségei meghaladták a bevételeket. A 2017. január 1-jétől életbe léptetett racionalizálási intézkedések több ponton változtattak az eddigi struktúrán.
- 2016 novemberében – központi forrásból – béremelést hajtottunk végre az járóbeteg-szakellátási szakfeladaton dolgozó orvosok és szakdolgozók körében, orvosok esetében bruttó 107 000 Ft-tal, asszisztensek esetében – végzettség és munkában töltött idő függvényében – bruttó 20 000 és 50 000 Ft közötti összeggel nőttek a bruttó keresetek.
- Ugyancsak béremelést hajtottunk végre az alapellátási területen tevékenykedő orvosok és szakdolgozók esetében, esetükben a szeptemberben esedékes béremelés január 1-jéig történő visszamenőleges hatállyal történt, igaz kisebb mértékben, mint a fentebb említett munkaköri csoportoknál.

I. Járóbeteg-szakellátás

Járóbeteg-szakellátási struktúránkban a korábban tervezett módosításokat hajtottuk végre, melyek eredményeképpen EEG, EMG, Otoneurológia szakorvosi óraszámainkat Kardiológia szakrendelésünkre csoportosítottuk át.

Betegforgalom, teljesítmények:

Betegforgalom (fő)		
Rendelő	2015.	2016.
Mester u.	204 810	199 615
Ifjú munkás u.	16 654	18 612
Börzsöny u.	2 324	2 064
Czuczor u.	2 297	2 224
Összesen:	225 995	222 515

WHO teljesítmény (pont)		
Rendelő	2015.	2016.
Mester u.	356 134 420	331 323 569
Ifjú munkás u.	13 232 042	15 255 664
Börzsöny u.	3 617 737	3 482 428
Czuczor u.	1 253 731	1 237 258
Összesen:	374 237 930	351 298 919

A fenti adatok alapján elmondható, hogy a szakrendelő teljesítménye lényegében változatlan mind a betegforgalomban, mint a teljesített pontok számában kismértékű csökkenés érzékelhető.

Egynapos sebészet

Egynapos Sebészet keretében működő szakmák:

Általános sebészet, Nőgyógyászat, Ortopédia, Szemészet, Traumatológia.

Tárgyévben végzett műtétek száma: 733

Sebészet	73 eset
Nőgyógyászat	326 eset
Ortopédia	158 eset
Szemészet	277 eset
Traumatológia	33 eset

Ez az OEP által finanszírozott műtétek (TVK) 100%-át jelenti
OEP finanszírozáson kívül eső betegek, összesen 11, az általuk fizetett díj 1 150 000 Ft.

Egyéb tevékenységek:

Reumatológia osztály által indikált infúziós terápia beadása: havi 1-2 fő.

Belgyógyászati rendelés: 557 vizsgálat, 394 268 pont

A területi betegellátás monitorozásának eredményei:

2016. október 17. és november 30. közötti időszakban az alábbiak szerint alakult az egyes rendeléseken a területen kívüli betegek aránya:

	Beutalóköteles	Nem beutalóköteles
Angiológia	14,21%	
Audiológia	17,70%	
Belgyógyászat	34,85%	
Bőrgyógyászat		14,91%
Diabetológia	22,71%	
Echokardiográfia	16,67%	
Fizioterápia	8,38%	
Fül-orr-gégészet		21,70%
Gastro UH	3,80%	
Gastroenterológia	24,21%	
Gyógytorna	6,69%	
Kardiológia	21,77%	
Mammográfia	15,02%	
Mentálhygiéne/Pszichiátria		2,50%
Neurológia	7,02%	
Nőgyógyászat		30,75%
Nőgyógyászat - gyermek		
Osteoporosis	83,59%	
Proctológia	25,21%	
Pszichológia	35,00%	
Reumatológia	9,57%	
Röntgen	10,34%	
Sebészet/Traumat.		18,40%
Szemészet		14,30%
UH diagnosztika	8,69%	
Urológia		16,15%

Mindösszesen:

Területen kívüli betegek aránya intézeti szinten: 13,56% 20,72%

II. Alapellátás

1. Gyermekfogászat

Szakmai adatok:

	<i>Szolgálatok száma:</i>	<i>Ellátottak száma:</i>
18 év alatti lakosság:	4	8 255 fő
iskolai- ifjúsági:	1	2 417 fő
fogszabályozás:	1	IX. kerület lakosság száma
RTG	1	IX. kerület 18 év alatti lakossága

Ellátandók közösség szerinti bontása:

- Óvodás: 1 588 fő
- Általános iskolás: 2 985 fő
- Középiskolás: 7 276 fő

Összesen: 11 849 fő

Betegforgalmi adatok:

Szervezett orvosi munkaórák száma heti 30 óra, RTG 4 óra, fogszabályozás 26 óra.

	eset	beavatkozás	pont	fixdíj	telj. díj	összesen
alapellátás	11 859	32 426	6 972 810	22 348 900	12 881 748	35 495 935
szakellátás	2 396	5 069	1 731 300	1 312 800	3 790 849	5 144 387

2016 augusztusában bérre fordíthattuk az OEP bázis szorzószám emelkedésének (44,2 helyett 53,2 a szorzó) a finanszírozásban jelentkező különbözetét, a szeptemberi bérektől, illetve a januártól augusztusig járó különbözetet egy összegben megkapták a dolgozók.

A rendelők

Mester u. 19.

Működik: két műszakban. Alapellátási feladatokkal, mint gyermekfogászat, a Mester u. 19 általános iskolában. Itt működik a RTG szakrendelés.

Bakáts tér 12.

Működik: egy műszakban, alapellátási feladatokkal, mint gyermekfogászat, a Bakáts tér 12. általános iskolában.

Börzsöny u. 19.

Működik: egy műszakban, fogszabályozás szakellátással.

Csengettyű u. 23

Működik: két műszakban, alapellátási feladatokkal, mint ifjúsági fogászat, és mint gyermekfogászat, a Csengettyű u. 23. gyermekorvosi rendelőben.

2. Védőnői szolgálat

A kerület három tanácsadójában 15 védőnői állás van, melyből a bevezetőben leírtak alapján sikerült valamennyi állást betölteni.

A védőnők munkájának jelentős részét képezi a családlátogatás, melynek során lakásában keresik fel a gondozottakat. Kiemelten kell gondozni az újszülötteket és az újonnan felvett várandósokat, az egészségügyi és szociális okból veszélyeztetetteket. Kiemelt feladat ezen kívül az életkorhoz kötötten elvégezendő státuszvizsgálat is, melynek során a gyermek testi, mozgás és szellemi fejlettségét kell rögzíteni, el kell végezni a látás- és hallásszűrést is.

Betegforgalmi adatok:

Várandósok száma:	1088
Újszülöttek száma:	629
Státuszvizsgálatok száma	16625
Látogatások száma	12640

3. Ügyeleti Szolgálatok

A gyermekorvosi orvosi ügyeleti szolgálatot az International Ambulance Zrt. látja el, a tevékenységre az Önkormányzattal vannak szerződve, a FESZ Kft. a gyermekügyeleti ellátásra rálátással nem bír, Társaságunkhoz a cég által végzett tevékenységgel kapcsolatban észrevétel nem érkezett.

A felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátás a bevezető részben foglaltak szerint történt.

4. Felnőtt háziorvosi ellátás

2016. év folyamán a FESZ Kft. háziorvosi ellátási szerződéssel nem rendelkezett, az addig alkalmazott Dr. Somlai András 2016 nyarától az Önkormányzattal közvetlenül szerződve látja el feladatát.

III. Humánpolitika

A Humánpolitika a Társaság humán erőforrásával kapcsolatos központi feladatokat látja el. A munkavállalók munkabérének és juttatásának számfejtését a Kft. 2008. évi megalakulása óta az Orgware Kft. látja el.

A kft. humán erőforrás helyzetét az alábbi pontokban mutatjuk be.

1. Létszám (munkajogi létszám, 2016. 12. 31-i állapot)

Alkalmazottak:*Teljes munkaidős:* 146 fő*Részmunkaidős:* 32 fő**Összesen** 178 fő

Megbízási szerződéssel foglalkoztatottak száma: 34 fő

Vállalkozók: 28 fő

Létszám munkaköri csoportonként

Orvos 38 fő

Szakdolgozó 96 fő

Fizikai dolgozó 24 fő

Ügyviteli dolgozó 17 fő

Vezető 3 fő

Mindösszesen: 178 fő

2. Munkaerő forgalom munkaköri csoportonként

<i>Megnevezés</i>	<i>Orvos</i>	<i>Szakdolgozó</i>	<i>Ügyvitel</i>	<i>Fizikai</i>	<i>Összesen</i>
Belépők:	4	14	1	6	25
Kilépők:	4	13	0	9	26

V. Gazdálkodás

KIADÁS	2016 Tény	2016. Terv	%	BEVÉTEL	2016 Tény	2016. Terv	%
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				I. Belföldi értékesítés árbevétele			
Béreköltség /54/	556 149	510 500	108,9	1. OEP bevétel (91)	804 735	759 522	106,0
Szem. jell. egyéb kif. /55/	18 385	13 500	136,2	Ebből: Járó	350 997	340 243	103,2
Bér járulékok /56/	139 753	128 500	108,8	Fekvő /9106/	50 609	51 400	98,5
I. Összesen:	714 287	652 500	109,5	Alapellátás 9110,9121,9133/ Háziápolás /9134/	196 346	174 000	112,8
II./ 1. Anyag költségek				Ügyelet (9158)	28 779	31 290	92,0
Gyógyszer, vegyszer /5111/	15 104	13 000	116,2	Labor (Synlab.) /9123/	35 142	35 600	98,7
Szakmai anyag,k. Te/5114,5122,5131/	18 515	19 000	97,4	Osteoporozis (Cx Med.)/9120/	43 467	44 000	98,8
Irodaszer, nyomtatvány /5112/	2 717	2 800	97,0	Bér támogatás/9167-916725/	72 855	65 189	111,8
Üzemanyag /5113/	888	1 000	88,8	Kasszamaradvány (91651)	3 887	0	0,0
Gáz, villany, víz /5118/	20 871	17 000	122,8	dr.Somlai Házi orvos	4 459	5 600	79,6
Egyéb, fennt. anyag /5115-17,-19/	6 031	6 000	100,5	2. Vizsgálati díj /921,924/	3 600	4 000	90,0
1. Összesen:	64 126	58 800	109,1	3. Foglalkozás-egészségügy /922,923/	8 541	9 000	94,9
2. Ténybe vett szolgáltatások				4. Bérleti díj bev /92906, -07/	6 963	6 500	107,1
Bérleti és lízing díj /522/	6 712	7 000	95,9	5. Költségtérítés /92909,- 091,925/	14 329	13 000	110,2
Telefon, internet /52721,-22/	4 528	6 000	75,5	6. Egyéb bevételek /92902,928/	754	2 800	26,9
Távhő, vesz. Hull., szemét száll. /52942,5291,-92/	6 750	7 000	96,4	I. Összesen:	838 922	794 822	105,5
Vállalkozó orvosok /52931/	51 340	45 000	114,1	II. Közfeladat ellátásért nyújtott díjazás P. Hiv.,Korm. Hív /926,927/	209 528	204 000	102,7
Ügyelet, Labor, CX Medical., Medicontur /52933-37/	119 294	105 000	113,6	III. Egyéb bevét,kam. /96,97,98/	9 342	600	1557,0
Egyéb vállalkozások /52932/	25 261	26 000	97,2				
Órzs-védés /5297/	8 285	7 500	110,5	V. Beruházás	0	0	
Karbant., javítás, szakmai, irodai /524/	17 462	19 000	91,9	VI. Felújítás	0	0	
Ingtalan-karbantartás /525/	7 572	8 000	94,7				
Vásárolt szolgáltatások /521, 526, 5271, 5295, -96, -98/	2 534	3 000	84,5				
Számítástechnikai programok /52723/	12 493	14 000	89,2				
Egyéb üzemeltetési, fenntart. Kiadások /523, 52941, 5299, 528,5294,52991,	3 758	4 500	83,5				
2. Összesen:	265 989	252 000	105,6				
3. Egyéb szolgáltatások							
Felelősségbiztosítás (járó, fekvő)/533/	2 603	2 600	100,1				
Bank ktg, kezelési ktg. /531,532,539/	3 698	3 500	105,7				
3. Összesen:	6 301	6 100	103,3				
4. Eladott, közvetített szolg., egyéb ráfordítások							
/8/ Összesen:	13 390	12 000	111,6				
II. Összesen:	349 806	328 900	106,4				
III. Értékcsökkenési leírás /57/	15 450	18 000	85,8				
VI. Beruházás	0	0					
V.Felújítás	0	0					
KIADÁS ÖSSZESEN	1 079 543	999 400	108,0	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 057 792	999 422	105,8

Összefoglalás

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi betegellátási tevékenységét megfelelően látta el, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatával kötött feladatellátási szerződésében foglaltakat teljesítette. Tevékenységével kapcsolatban komoly szakmai kifogás nem merült fel, az ellátási igényeknek maximálisan meg tudtuk felelni mind az általunk végzett alapellátás, mind a szakellátás tekintetében.

A Társaság 2016. évet pénzügyi szempontból feszes, de kiegyensúlyozott gazdálkodás mellett 22 M Ft-os negatív eredménnyel zárta, mely az alábbi körülményekre, vezethető vissza:

– A kerületi lakosok felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátását biztosítandó, a FESZ Kft. saját költségvetéséből 5 hónapon keresztül havi 1,8 M Ft-ot finanszírozott	9,0 M Ft
– Vállalkozó orvosok 2016. évi díjtétele 45 M Ft helyett 51,3 M Ft-ra teljesült	6,3 M Ft
– Váratlan, elkerülhetetlen költségek (ultrahangfej, számítástechnika)	5,5 M Ft
– Kötelező minimálbér, Eütev. tv. szerinti átsorolások	4,5 M Ft

Mindösszesen: 25,3 M Ft

Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a negatív eredmény likviditási problémákat nem okozott, a gazdálkodás mindvégig stabil alapokon nyugodott.

Tekintettel arra, hogy elsődleges szempontunk a betegellátás színvonalának megfelelő szinten tartása, és hogy a negatív eredmény több külső, a Társaság menedzsmentjétől nagyrészt független intézkedés következménye, a 2016. évünket sikeres évként könyveljük el.

A 2017. éves Üzleti Tervünk elkészítésénél megtettük azokat az intézkedéseket, amelyek a Társaság stabil gazdálkodását megfelelő szintű betegellátás mellett változatlanul fenntartják.

Budapest, 2017. március 27.



Dr. Kovács József
ügyvezető igazgató

**Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató
 Közhasznú Nonprofit Kft.**
 1095 Budapest, Mester u. 45.
 Tel.: 455-4500, Fax: 455-4504
 Adószám: 14192247-1-43

MELLÉKLETEK

RENDELÉSENKÉNT LEJELENTETT BETEGFORGALOM

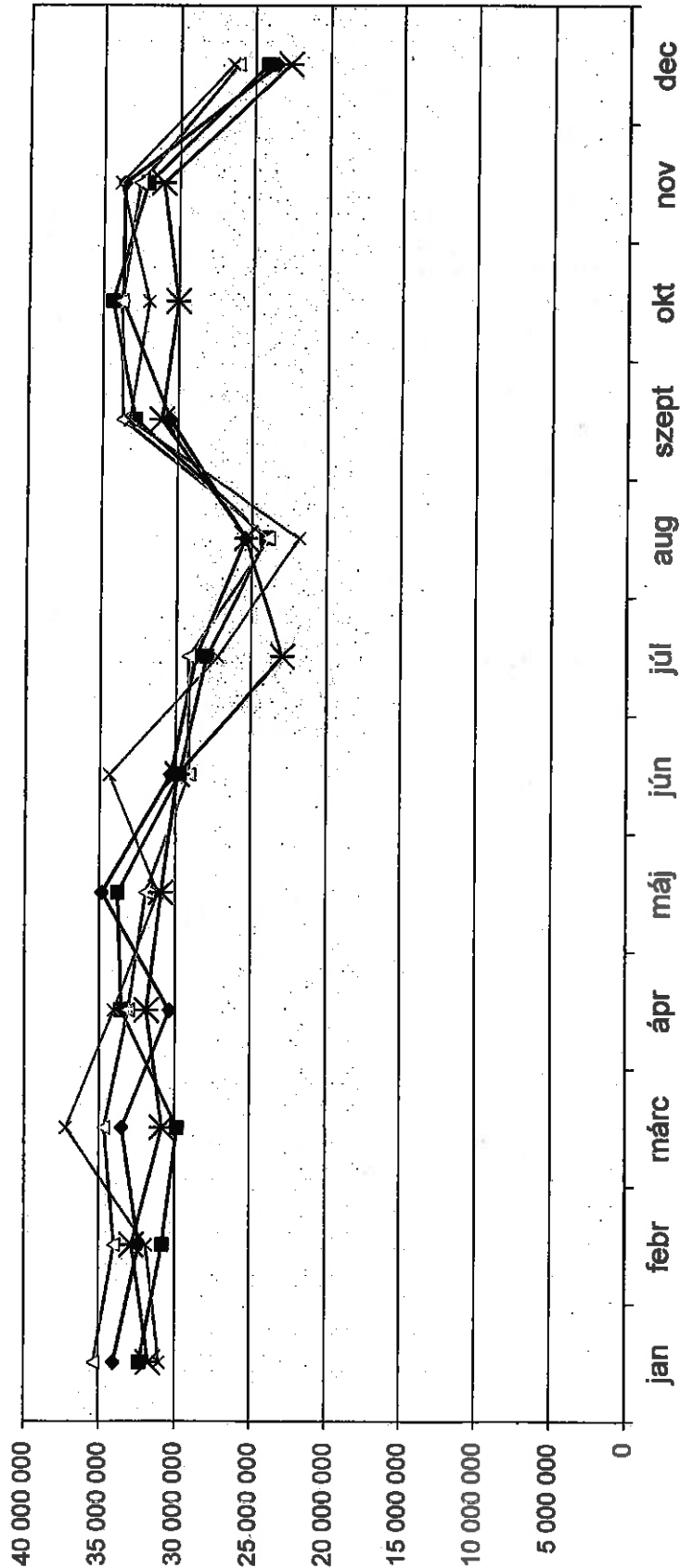
2016		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Rendelés		12 Összesen										
Ilester u.												
10100	Belgyógyászat	188	127	137	143	138	140	100	102	129	141	145
	70	1 868										
10200	Sebészet	417	719	727	743	818	682	686	608	785	723	711
	628	7 926										
10201	Proctológia	97	103	109	115	72	116	51	90	81	77	71
	80	1 082										
10202	Sebészet 2	725	590	558	767	859	884	894	918	830	722	688
	645	8 678										
10300	Traumatológia	29	81	57	56	39	37	44	125	81	35	34
	42	640										
10420	Nőgyógyászat	826	1 009	800	995	874	892	673	1 013	877	718	908
	671	10 287										
10421	Nőgyógyászat 2	581	417	587	428	655	581	563	346	675	650	537
	497	8 607										
0800	Fül-orr-gégész	1 006	1 185	1 070	1 072	1 074	1 016	892	1 009	1 047	888	1 024
	858	12 148										
0602	Fül-orr-gégész 2	151	200	209	223	189	257	43	223	206	185	130
	135	2 180										
0700	Szemészet	811	809	594	744	739	659	562	565	825	583	621
	475	7 397										
0702	Szemészet 2	231	288	270	100	53	54	140	275	235	280	212
	195	2 333										
0800	Bőrgyógyászat	343	447	489	950	863	1 018	717	940	950	1 013	919
	710	9 439										
0900	Neurológia	244	221	205	201	224	233	107	189	258	222	228
	184	2 486										
1000	Ortopédia	287	278	200	189	217	238	208	49	308	112	2 082
1100	Urológia	752	737	738	746	879	715	579	662	714	688	759
	879	8 448										
1140	Andrológia	6	8	9	3		9		2	11	7	7
	4	58										
1400	Reumatológia	910	844	963	1 082	1 023	1 106	1 026	1 108	1 203	1 026	781
	779	11 882										
1403	Reumatológia 2	861	870	749	453	694	447	338	367	637	708	804
	496	7 644										
1800	Mentálhygiéna	48	56	58	63	84	82	34	86	74	87	87
	68	778										
2700	Angiológia	276	307	286	237	291	337	233	104	342	238	298
	201	3 180										
3000	Diabetológia	491	554	507	498	450	533	478	357	418	602	572
	343	5 789										
3100	Gastroenterológia	380	388	378	340	348	323	327	319	334	315	376
	312	4 118										
3800	Osteoporosis	707	704	631	752	742	731	556	541	800	767	789
	450	8 170										
3801	Menopauza	1	2		1			1			1	
	1	7										
4000	Kardiológia	1 046	1 053	1 097	1 147	944	1 009	750	839	954	895	917
	898	11 348										
4001	Kardiológia 2	61	57	82	68	79	114	74	104	188	201	207
	223	1 488										
5110	Röntgen diagnosztika	894	1 028	892	991	1 002	817	879	786	976	940	891
	722	10 718										
5130	Mammográfia	143	127	148	146	163	180	84	149	126	120	162
	126	1 884										
5131	Mammográfia azdrás	33	73	75	128	29	142	22	6	79	102	110
	15	814										
5310	UH diagnosztika	319	389	353	382	429	423	358	333	353	329	336
	320	4 324										
5311	Gastro UH	63	66	81	69	79	53	67	56	43	115	71
	85	828										
5330	Echokardiográfia	130	130	137	82	70	43	29	28	146	128	101
	39	1 043										
5840	Audiológia	178	189	182	183	178	140	125	108	183	176	186
	139	1 946										
5740	Fizio- és mozgásterápia	1 475	1 887	1 652	1 858	1 714	1 515	1 153	1 214	1 770	1 890	1 788
	1 224	18 918										
5780	Gyógytorna	815	683	653	643	649	508	508	475	577	622	716
	487	7 138										
7101	Pszichológia	22	24	23	28	26	30	29	11	29	30	55
	82	389										
3044	Nőgyógyászat (Gyermek)	8	6	13	11	10	11	16		12	6	10
	12	116										
3080	Gyermek fül-orr-gégész	9			19	7	5	6		5	10	5
	7	73										
Ilester u.	Összesen:	16 246	18 312	15 898	16 904	16 426	16 820	12 941	14 110	16 858	16 352	16 215
	12 841	185 321										
Örszöny u.												
1801	Fül-orr-gégész	48	42	25	29	30	37		37	40	27	35
	21	371										
1701	Szemészet	153	142	162	164	141	141	105	99	183	126	158
	119	1 693										
Örszöny u.	Összesen:	201	184	187	193	171	178	106	136	223	183	193
	140	2 064										
Zuczor u.												
1402	Reumatológia	92	95	84	88	114	83		113	95	94	91
	60	1 019										
1742	Fizio- és mozgásterápia	123	182	115	83	104	132		82	120	76	138
	69	1 205										
Zuczor u.	Összesen:	215	277	199	181	218	215		175	215	170	230

	129	2 224										
abor												
5020	Laboratórium 690	1 360 14 284	1 373	1 287	1 316	1 168	1 198	973	1 020	1 250	1 189	1 270
abor	összesen: 690	1 360 14 284	1 373	1 287	1 316	1 168	1 198	973	1 020	1 250	1 189	1 270
júrnunkás u.												
3901	Neurologia 143	322 2 686	262	311	280	271	300	119	155	195	131	197
1401	Reumatológia 138	121 2 624	114	187	250	285	289	245	188	247	284	296
1801	Mentálhygiéne 98						66 636	33	89	134	109	116
3003	Endokrinológia Diab. 64	83 983	94	111	80	80	97	81	37	85	77	84
5741	Fizio- és mozgásterápia 531	533 7 416	613	647	653	768	751	333	447	759	674	707
5751	Gyógytorna 209	360 4 288	399	463	401	449	425	233	195	349	362	413
júrnunkás u.	összesen: 1 183	1 439 18 612	1 482	1 719	1 664	1 813	1 918	1 044	1 111	1 799	1 657	1 813
ESZ összesen:		18 460 14 883	19 628 222 516	19 091	19 858	19 796	19 529	15 063	16 562	20 313	19 521	19 721

WHO-TELJESÍTMÉNY

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Összesen
2012	34 002 998	32 354 156	33 484 332	30 361 554	34 843 422	30 320 192	28 721 850	25 477 227	30 488 194	33 667 028	33 589 763	23 545 910	370 856 626
2013	32 304 283	30 841 758	29 864 497	33 538 550	33 794 151	29 766 999	28 001 585	24 022 359	32 792 836	34 360 063	32 066 600	24 150 506	365 504 187
2014	35 330 429	33 955 778	34 635 149	33 077 659	31 943 089	29 143 949	29 209 487	23 876 829	33 635 722	33 733 557	32 574 260	28 164 383	377 282 291
2015	31 014 202	31 866 571	37 205 546	34 030 158	31 147 240	34 373 294	27 304 571	21 864 382	33 161 455	31 944 046	33 831 777	26 494 688	374 237 930
2016	31 716 203	32 812 398	30 858 894	31 887 360	30 956 463	29 896 544	22 951 438	25 414 219	31 067 561	30 028 885	31 054 372	22 654 582	351 298 919

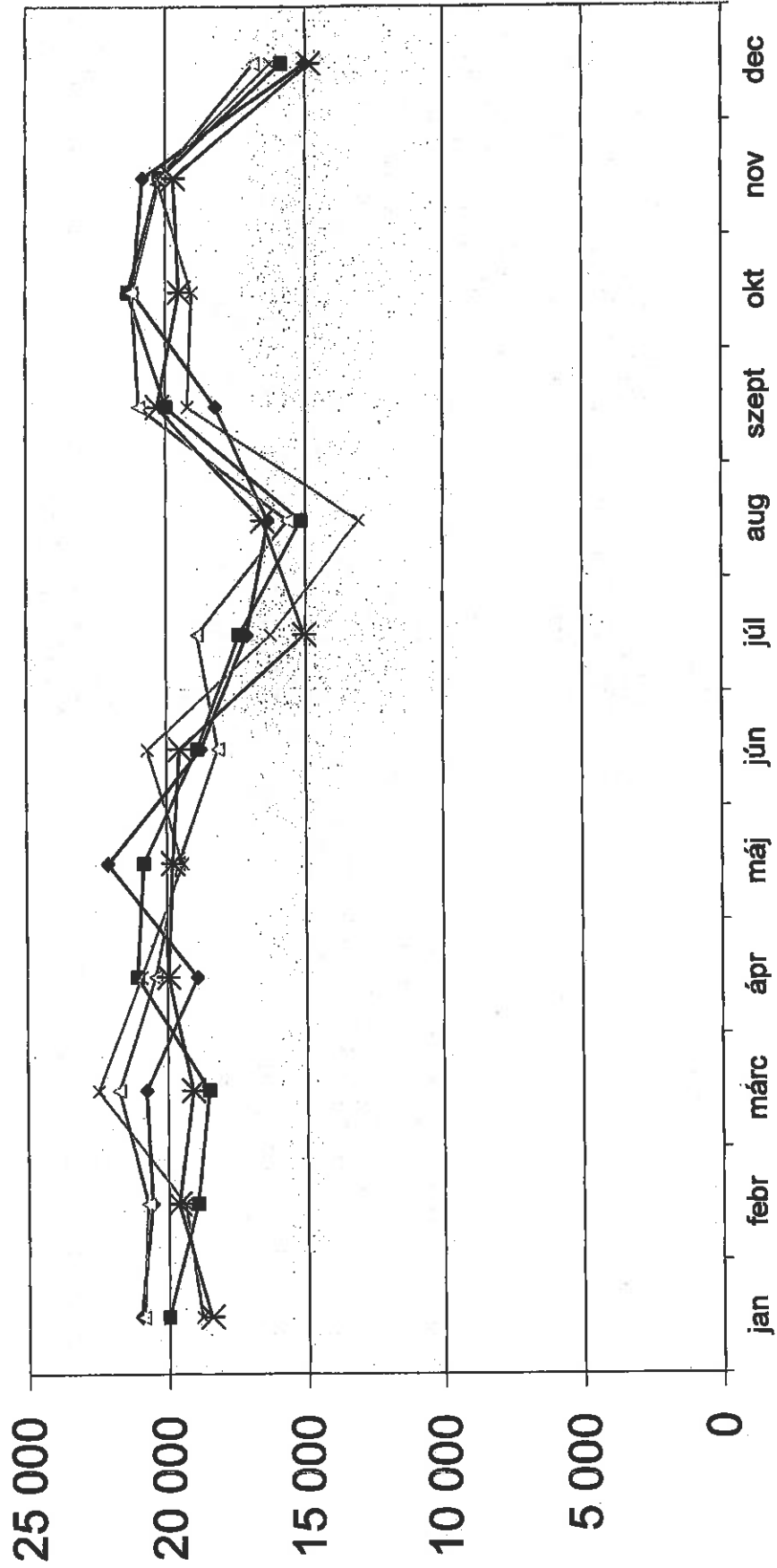
WHO-TELJESÍTMÉNY



BETEGFORGALOM

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Összesen
2012	21 007	20 588	20 782	18 918	22 125	18 764	17 120	16 352	18 221	21 185	20 826	15 029	230 917
2013	20 005	18 939	18 509	21 084	20 844	18 899	17 386	15 184	20 005	21 364	20 214	15 883	228 316
2014	20 910	20 737	21 756	20 428	19 583	18 146	18 900	15 650	20 977	21 222	20 205	16 855	235 369
2015	18 811	19 401	22 499	20 943	19 436	20 711	16 271	13 055	19 223	19 064	20 316	16 265	225 995
2016	18 460	19 628	19 091	19 958	19 796	19 529	15 063	16 552	20 313	19 521	19 721	14 883	222 515

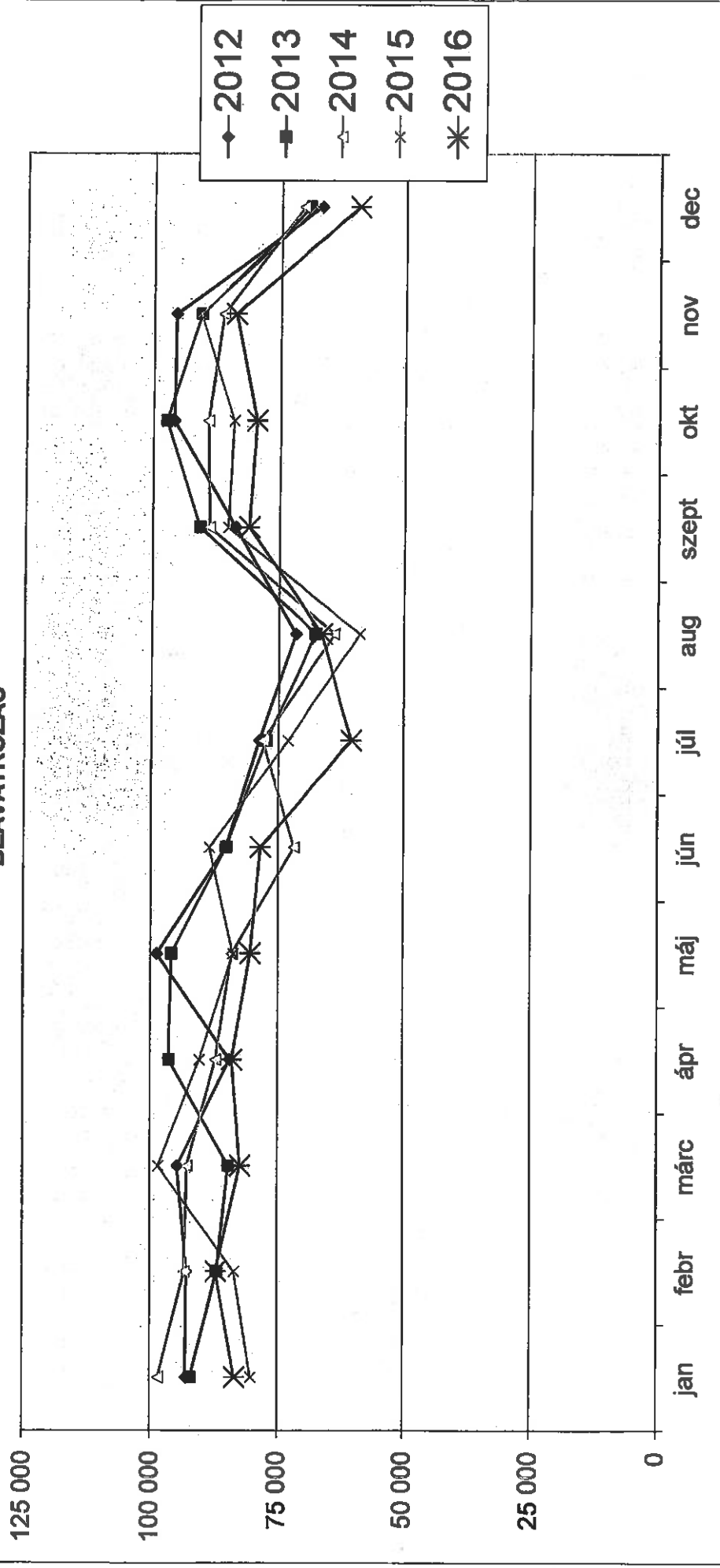
BETEGFORGALOM



BEAVATKOZÁS

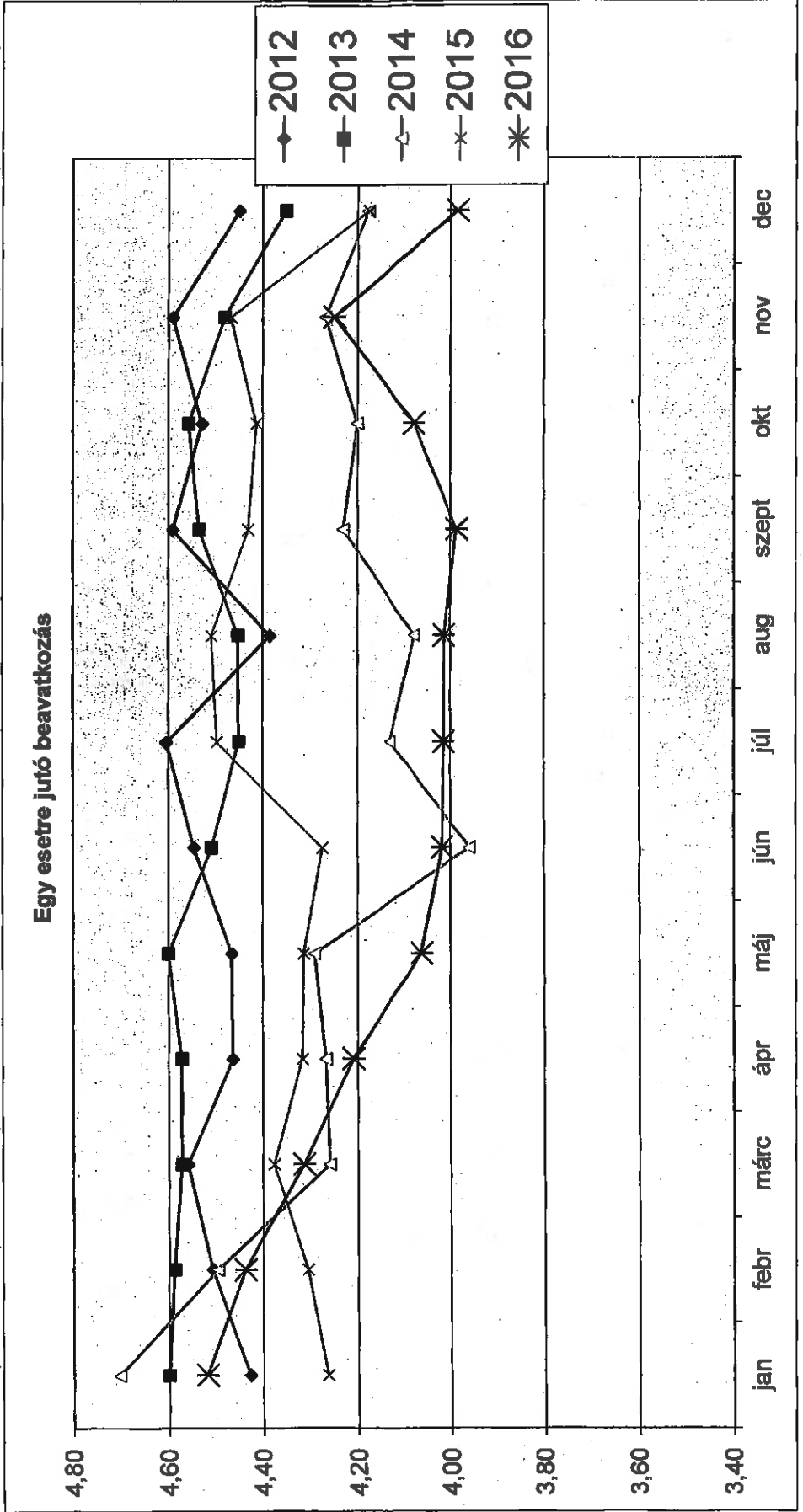
	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Összesen
2012	93 011	92 804	94 755	84 455	98 821	85 309	78 835	71 704	83 662	95 950	95 611	66 871	1 041 788
2013	92 024	86 900	84 631	96 406	95 895	85 213	77 387	67 613	90 734	97 368	90 572	69 095	1 033 838
2014	98 364	93 222	92 662	87 169	84 032	71 861	78 049	63 827	88 752	89 147	86 226	70 416	1 003 727
2015	80 212	83 546	98 474	90 424	83 858	88 541	73 182	58 872	85 178	84 145	90 763	67 936	985 131
2016	83 434	87 107	82 356	84 020	80 421	78 491	60 490	66 452	81 014	79 620	83 805	59 316	926 526

BEAVATKOZÁS



beav/eset

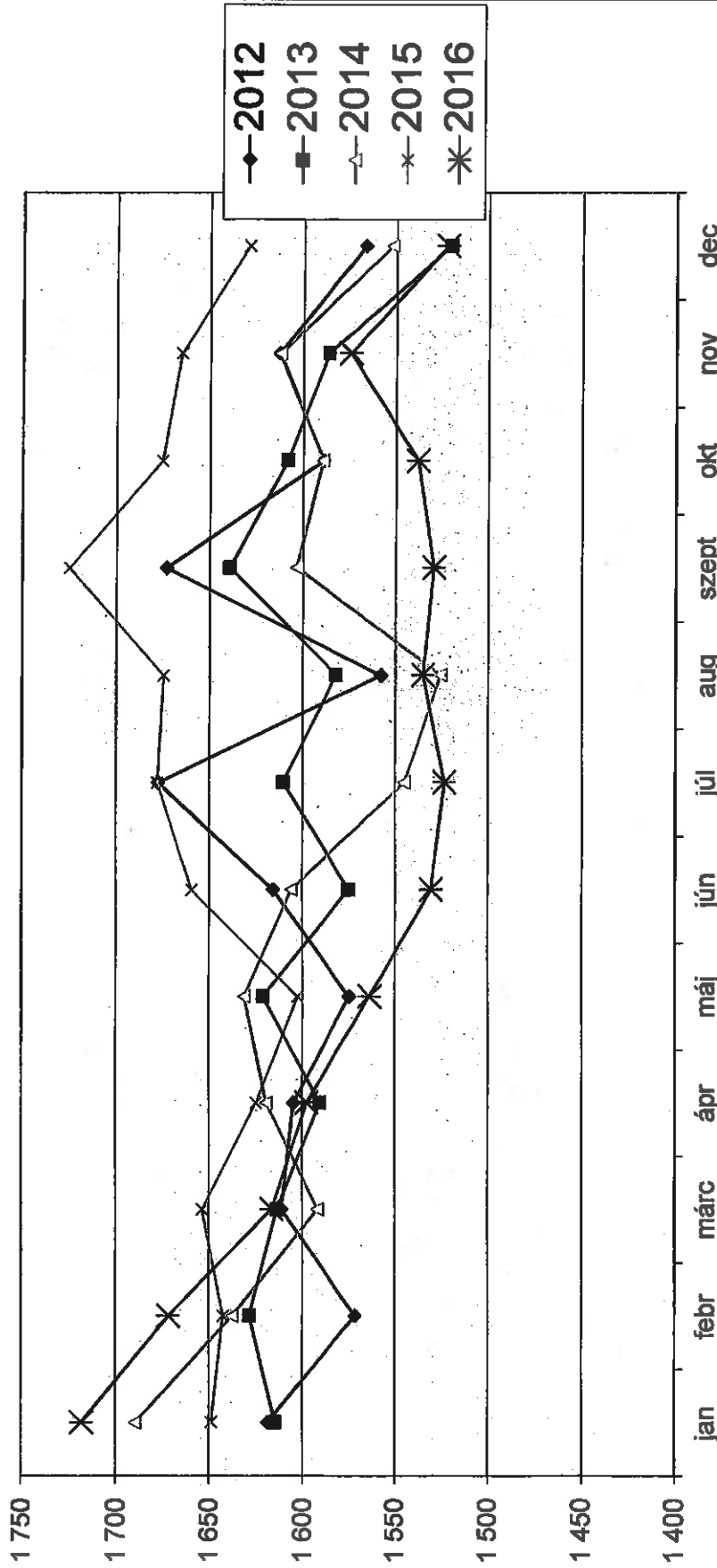
	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec
2012	4,43	4,51	4,56	4,46	4,47	4,55	4,60	4,39	4,59	4,53	4,59	4,45
2013	4,60	4,59	4,57	4,57	4,60	4,51	4,45	4,45	4,54	4,56	4,48	4,35
2014	4,70	4,50	4,26	4,27	4,29	3,96	4,13	4,08	4,23	4,20	4,27	4,18
2015	4,26	4,31	4,38	4,32	4,31	4,28	4,50	4,51	4,43	4,41	4,47	4,18
2016	4,52	4,44	4,31	4,21	4,06	4,02	4,02	4,01	3,99	4,08	4,25	3,99



who pont/eset

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec
2012	1619	1572	1611	1605	1575	1616	1678	1558	1673	1589	1613	1567
2013	1615	1628	1614	1591	1621	1575	1611	1582	1639	1608	1586	1521
2014	1690	1637	1592	1619	1631	1606	1545	1526	1603	1590	1612	1552
2015	1649	1643	1654	1625	1603	1660	1678	1675	1725	1676	1665	1629
2016	1718	1672	1616	1598	1564	1531	1524	1535	1529	1538	1575	1522

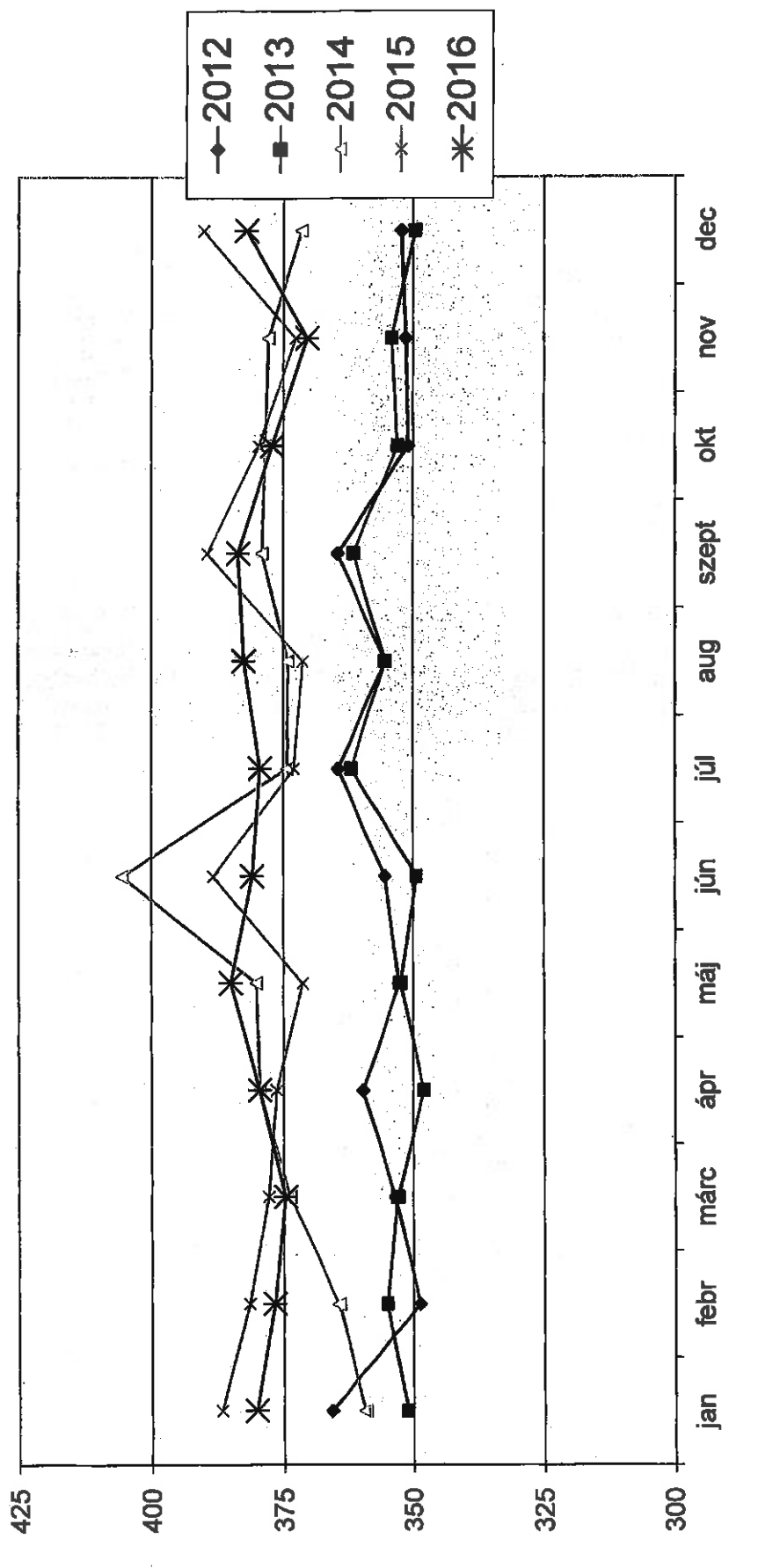
Egy esetre jutó WHO pont



who pont/beav

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec
2012	366	349	353	359	353	355	364	355	364	351	351	352
2013	351	355	353	348	352	349	362	355	361	353	354	350
2014	359	364	374	379	380	406	374	374	379	378	378	372
2015	387	381	378	376	371	388	373	371	389	380	373	390
2016	380	377	375	380	385	381	379	382	383	377	371	382

Egy beavatkozásra jutó WHO pont



Kiegészítő Melléklet

A 2016. éves beszámolóhoz

Vállalkozás megnevezése: **Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.**
Vállalkozás címe: **1095 Budapest, Mester utca 45.**
Cégjegyzék száma: **01-09-893068**
Adószáma: **14192247-1-43**
Stat.számjele: **14192247-8621-572-01**

1. A cég ismertetése

Neve: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Székhelye: 1095 Budapest, Mester utca 45.

Telephelyei:

- 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 25.
- 1092 Budapest, Bakáts tér 12.
- 1093 Budapest, Közraktár u. 10. fszt. 4.
- 1093 Budapest, Lónyai u. 46.
- 1095 Budapest, Mester u. 19.
- 1095 Budapest, Mester u. 33-35.
- 1095 Budapest, Mester u. 49.
- 1097 Budapest, Drégely u. 11-19.
- 1097 Budapest, Haller u. 16-18. fszt. 1.
- 1097 Budapest, Vágóhíd u. 30-32.
- 1098 Budapest, Börzsöny u. 19.
- 1098 Budapest, Csengettyű u. 23.

Alapításának időpontja: 2008. 01. 24.

Tevékenységének kezdő időpontja: 2008. 01. 29.

Tevékenységi köre:

- 8610 Fekvőbeteg-ellátás
- 8621 Általános járóbeteg-ellátás (főtevékenység)
- 8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
- 8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
- 8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

Tulajdonosa:

A Kft. egyedüli tulajdonosa a Ferencvárosi Önkormányzat.

Ügyvezető igazgató: Dr. Kovács József

A Kft. beszerzési forrásai, az alvállalkozók köre az alábbi:

- CX Medical Kft.
- Synlab Kft.
- Inter-Ambulance Zrt.
- Medicontur Kft.
- Tápiómente Security Kft.

Kapcsolt vállalkozások az irányításban:

A társaságnak egyedüli tulajdonosa a Ferencvárosi Önkormányzat, az irányításban a tulajdonos szempontjai irányadók.

A vállalkozás folytatásának elve:

A Kft. területi egészségügyi ellátási szolgálatát folyamatosan végzi. Nem várható, hogy működését beszüntetné, vagy jelentősen csökkentené.

2. A számviteli politika

2.1. A könyvvizetés módja

A társaság a könyveit a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti a CompuTrend Kft. számítógépes programjával.

2.2. A könyvvizetés pénzneme

A könyvvizetés magyar nyelven, forintban történik a Kft.-nél.

2.3. Könyvvizsgálat

A könyvvizsgálattal megbízott személy Boza István MKVK száma: 003036). Kifizetett könyvvizsgálat éves díja bruttó 2.590.800.-

2.4. A beszámoló formája és típusa

A Kft. a tárgyidőszakra éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának módja: összköltség eljárás.

Az éves beszámolóban a mérleget „A”, az eredmény-kimutatást „A” változatban állítja össze.

2.5. Az üzleti év

A jelenlegi beszámoló 2016. január 01 - 2016. december 31. közötti időszakot öleli fel. A mérleg fordulónapja 2016. december 31.

2.6. A mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés választott időpontja 2017. január 31. A beszámoló a készítésének időpontjáig ismertté vált, tárgyévet vagy előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait tartalmazza.

2.7. A jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegű hibának számít, ha a mérleg főösszegének 2 százalékát meghaladják az ellenőrzés vagy önellenőrzés által évenként külön-külön megállapított hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő és csökkentő – értékének előjeltől függetlenül együttesen számított összegei. Ebben az esetben új beszámolót nem készítünk, de a módosításokat a mérleg és eredmény-kimutatás minden tételénél az előző év adatai mellett külön oszlopban bemutatjuk, azok a tárgyévi eredmény adatokban nem szerepelnek.

2.8. A „Jelentős összegű különbözetek” értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően rendelkezik jelentős összegű különbözethez minősül az egyes tételek tekintetében az 500 ezer Ft-ot meghaladó különbözet.

2.9. A „Jelentős összhatás” értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözethez is figyelembe kell venni, ha a különbözethez összhatása által valamely mérleg- vagy eredmény-kimutatás sor értéke 2 millió forintot meghaladó értékben változik.

2.10. Az értékcsökkenési leírás elszámolása

Az értékcsökkenést a bruttó érték alapján lineáris kulccsal számítjuk, és negyedévente könyveljük. A 100 ezer Ft alatti (kis értékű) tárgyi eszközöket a használatba vételkor azonnal értékcsökkenési leírásként elszámoljuk.

2.11. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbség meghaladja az 50 ezer Ft-ot.

3. Az eszközök és források értékelése

Az eszközöket beszerzési áron, illetve előállítási költségen, a forrásokat a számviteli törvény előírásának megfelelően – többségében könyv szerinti értéken – értékeljük.

A Kft.-nél az ingatlanok kivételével az immateriális javak és tárgyi eszközök hasznos élettartama végén a várható maradványérték összege valószínűsíthetően nem jelentős, maradványérték tervezett összege nulla.

A vásárolt eszközöket beszerzési áron értékeljük.

Az eszközök és források tekintetében értékvesztést akkor számolunk el, ha a piaci érték tartósan és jelentősen a könyv szerinti érték alá csökken. A jelentős különbség befektetett eszközöknél a könyv szerinti érték 5 %-át meghaladó összeg. Készleteknél a piaci ár figyelembe vétele mellett értékvesztést a leértékelés, vagy selejtezés alkalmával könyvelünk. A vevőknél nem számolunk el értékvesztést, ha a követelést a mérlegkészítés időpontjáig kiegyenlítették, vagy az várhatóan megtérül.

Az előző évtől eltérő értékelési eljárásból eredő hatások:

- Vagyoni helyzetre: 0 E Ft
- Eredményre: 0 E Ft
- Társasági adóra: 0 E Ft

4. Összehasonlíthatóság biztosítása

A mérleg és eredmény-kimutatás számadatai a bázis évet és tárgyévet nézve összehasonlíthatók, mert az értékelésben, elszámolásban, beszámoló készítésben változás nem történt.

5. Ellenőrzés, önellenőrzés hatása

Társaságunknál az elmúlt évben nem volt olyan hatóság által végzett ellenőrzés, illetve saját magunk által feltárt hiba, amely jelentős összegű változást okozott az eszközök, források vagy eredmény értékében.

6. Immateriális javak és tárgyi eszközök

Az eszközök értékének változása a következő: (E Ft-ban)

Megnevezés	Bruttó érték				ÉCSÉ				Nettó érték
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	
Immateriális javak	17482	124		17606	17331	167		17498	108
Épületek									
Termelő gépek									
Üzemi és egyéb gép, berend.	87041	25165	2258	109948	53286	12865	469	65682	44266
Egyéb jármű	1750	0	0	1750	1750	0	0	1750	0
Igazgatási gép, ber.									
Beruházások, felújít.		565		565					565
Értékhely.immat.jav									
Értékhely.tárgyi e.							480	480	0
Kisértékű tárgyi e.	18648	2585	172	21061	18648	2585	172	21061	0
Összesen	124921	28439	2430	150930	91015	15450	652	105991	44939

Értékcsökkenésből: - terv szerinti 15450 E Ft.
- terven felüli 0

7. A vagyoni helyzet alakulása

Az eszközök részletezése és a bekövetkezett változásokat az alábbi táblázat szemlélteti.

Eszközök (aktívák)	2015-12-31		2016-12-31		Eltérés Ft
	E Ft	%	E Ft	%	
Befektetett eszközök	33906	21,8	44939	30,88	11033
Forgóeszközök	56340	36,2	24512	16,85	-31828
Aktív időbeli elhatárolások	65420	42,0	76072	52,27	10652
Eszközök (aktívák) összesen	155666	100	145523	100,0	-10143

A források részletezését és a bekövetkezett változásokat a következő táblázat mutatja.

Források (passzívák)	2015-12-31		2016-12-31		Eltérés E Ft
	E Ft	%	E Ft	%	
Saját tőke	57808	51,9	36057	24,77	-21751
Céltartalékok	0	0	0	0	0
Kötelezettségek	49298	3,4	57670	39,63	8372
Passzív időbeli elhatárolások	48560	44,7	51796	35,60	3236
Források (passzívák) összesen	155666	100,0	145523	100,0	-10143

A jelentősebb eltérés indokai:

Befektetett eszközök nettó értéke 9,08%-kal, csökkent, fejlesztést nem tudunk megvalósítani

Forgóeszközök értékének csökkenése egyrészt a vevő követelések összegének csökkenéséből és az előző évhez képest a pénzeszközök záró állományának jelentős csökkenéséből (OEP kasszamaradvány 2016. 12. 31.) utalásából tevődik össze. A 2015. évi év végi kasszamaradvány 18.302 E Ft volt, míg az idei év végi 3.387 E Ft volt.

Bevételek aktív időbeli elhatárolása tartalmazza az egy havi alap és járóbeteg ellátást.

Kötelezettségeink összegének növekedése, a nem lejárt kiegyenlített szállítói számlák növekedéséből, valamint az adóhatósággal szembeni kötelezettségekből tevődik össze.

A saját tőke elemei és változása:

Jegyzett tőke:	10.000 E Ft
Eredménytartalék:	47.808 E Ft
Adózott eredmény:	-21.751 E Ft

A társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének alakulását a következő mutatók fejezik ki.

A mutató megnevezése	A mutató számítása	Bázis %	Tény%
Tárgyi eszközök aránya	$100 \times \frac{\text{tárgyi eszközök}}{\text{összes eszköz}}$	21,7	30,8
Forgóeszközök aránya	$100 \times \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{összes eszköz}}$	36,2	16,8
Tőkeerősség	$100 \times \frac{\text{Saját tőke}}{\text{összes forrás}}$	37,1	24,8
Eladósodottság mutatója	$100 \times \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{saját tőke}}$	85,3	159,9
Likviditás	$100 \times \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}}$	114,3	42,5
Vagyonarányos jövedelmezőség	$100 \times \frac{\text{adózás előtti eredmény}}{\text{saját tőke}}$	-0,5	-60,3
Eszközarányos jövedelmezőség	$100 \times \frac{\text{adózás előtti eredmény}}{\text{összes eszköz}}$	-0,2	-14,9
Árbevétel-arányos jövedelmezőség	$100 \times \frac{\text{adózás előtti eredmény}}{\text{összes nettó árbevétel}}$	-0,030	-2,1
Költséghányad	$100 \times \frac{\text{összes költség}}{\text{összes nettó árbevétel}}$	101,	103,0

8. Közhasznú tevékenység és vállalkozási tevékenység megoszlása

adatok ezer									
forintban									
Tétel megnevezése	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesb	tárgyév	előző év	előző év helyesb	tárgyév	előző év	előző év helyesb	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	1008825		1018918	30127		29532	1038952		1048450
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	6385		9318				6385		9318
ebből:									
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	401		24				401		24
5. Rendkívüli bevételek	2867						2867		
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	1018478		1028260	30127		29532	1048605		1057792
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	1018478		1028260				1018478		1028260
6. Anyagjellegű ráfordítások	354040		334248	13193		13479	367233		347727
7. Személyi jellegű ráfordítások	646240		692883	17200		21404	663440		714287
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
8. Értékcsökkenési leírás	17597		15450				17597		15450
9. Egyéb ráfordítások	645		2079				645		2079
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
11. Rendkívüli ráfordítások									
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	1018522		1044660	30393		34883	1048915		1079543
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	1018522		1044660				1018522		1044660
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-44		-16400	-266		-5351	-310		-2175
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	-44		-16400	-266		-5351	-310		-21751
13. Jávahagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	-44		-16400	-266		-5351	-310		-21751
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Normatív támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. Törvény alapján kiutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel	198800		206458				198800		206458

9. A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

2016. évi gazdálkodása, a bevételek és kiadások alakulása

BEVÉTELEK

Társaságunk 2016. évben 1.048.450 E Ft árbevételt ért el, ennek csak 2,8%-a, azaz 29.532 E Ft vállalkozási tevékenység árbevétele volt.

I. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE

OEP BEVÉTEL

Bevételeink legnagyobb bevételi forrását 2016. évben a járóbeteg-szakellátás árbevétele 350.997 E Ft-ot tett ki. A 2016. évben a német pont forintértéke nem változott, egészen augusztus hónapig. (1,5 Ft/német pont). A 2016. augusztus havi teljesítmények elszámolása az emberi erőforrások minisztere és a nemzetgazdasági miniszter által megállapított országos alapdíjak emelésével az alábbiak szerint módosult szeptembertől: járóbeteg-szakellátás teljesítményegységének forintértéke 1,80 forint. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő Finanszírozásának részletes szabályiról szóló 43/1999.(III. 3.) Korm. Rendelet az egyes egészségügyi dolgozók és az egészségügyben dolgozók illetmény- bérnövelésének szabályairól szóló 256/2013. (VII.5.) Korm. Rendelet módosításáról szóló Teljesítmény Volumen Korlátok a következők szerint alakul. Ez a rendelkezés negyedik negyedéves bevételeinket nagy mértékben rontotta. Havi volumen korlátunkat 8,3%-kal csökkentette, viszont a pont/forint értéket növelte 0,30 fillérrel.

Az egynapos sebészet (Aktív fekvőbeteg ellátás) bevételét szintén az OEP által meghatározott HBCS értékek határozzák meg, melyet ebben a gazdasági évben alul teljesítettünk.

A finanszírozás maradt a fejkvóta szerint. (iskola egészségügy, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás és otthoni szakápolás).

VÁLLAKOZÁS SZINTŰ BEVÉTELEK

Nem az alaptevékenységhez kapcsolódó vállalkozás szintű bevételünk a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás, a tervhez képest 5,0%-kal kevesebbet teljesített. Jelenleg ez az egyetlen komoly fizetős szolgáltatásunk, sajnos az ennek érdekében felmerülő költségek miatt továbbra sem nyereséges.

Bérleti díjaink (egészségügyi anyagokat és kiegészítőket árusító üzlet bérleti díja, valamint egyes szakellátás vállalkozási szintű szolgáltatásaink a helyiség bérleti díjai (osteoporosis vizsgálat, laboratórium, szemészet)

Közvetített szolgáltatások a Háziorvosi rendelők továbbszámlázott költségei.

II. ÖNKORMÁNYZATTÓL KAPOTT BEVÉTEL

A „Szerződés egészségügyi közfeladat átadásáról” a közszolgáltatási bevétel 206.458 E Ft.
Az éves feladatellátás ellenértéke 206.458 E Ft
Folytatódtak az Önkormányzat által finanszírozott szűrővizsgálatok.
Idősgügyi koncepció, kiemelt szűrőprogramok, 2.370 E Ft.

III. EGYÉB BEVÉTELEINK

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS OLTÁSI PROGRAMRA

IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a 0-3. életévüket betöltő Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelkező gyermekek részére a törvényes képviselő kérelmére igényelt, (rotavírus, agyvelőgyulladás, agyhártyagyulladás és bárányhimlő) megbetegedési veszély elhárítása céljából védőoltásokat biztosít. Támogatás össze 4.000 E Ft, ebből felhasználásra került 1.411 E Ft. A pénzügyi elszámolás határideje 2017. február 28.

Egészségügyi prevenció támogatása 1.000 E Ft.

Pénzügyi elszámolás 2017. február 28.

Intézményünk október 15-én szakellátási „Nyílt napot „rendezett a kerületi lakosok számára.
Ezen bevételek összege 700 E Ft.

Kamat bevételek 24E Ft.

Egyéb bevételek (fejlesztési támogatások) 4.318 E Ft

KIADÁSOK

I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

Béreköltség alkalmazottjainknál 556.149 E Ft, melyből az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 72.855 E Ft támogatást utal havi részletekben.

A személyi jellegű egyéb kifizetéseink 18.385 E Ft, ebből étkezési utalvány, iskolakezdési támogatás 4.568 E Ft.

II. DOLOGI KIADÁSOK

Anyagköltség

Az üzemeltetési és logisztikai csoport tevékenysége alapvetően nem változott az előző évhez képest.

Továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk a lehető legkedvezőbb beszerzési források felkutatására a beszállított termékek minőségi romlása nélkül.

A 2016-es évre 41.800 E Ft -os keret volt meghatározva.

Számlaszámhoz tartozó megnevezés	2016 éves Terv	2016 éves Tény	Teljesítés %-ban
1./ Gyógyszer, vegyszer	13.000	15.104	116,2
2./ Szakmai anyag, kísértékű tárgyi eszköz	19.000	18.515	97,4
3./ Irodaszer, nyomtatvány	2.800	2.717	97,04
4./ Üzemanyag	1.000	888	88,8
5./ Gáz, villany, víz	17.000	20.871	122,8
6./ Egyéb anyag, fenntartási anyag	6.000	6.031	100,52
Összesen:	58.800	64.126	109,1

Kedvezőtlen gazdasági folyamatok ellenére a meghatározott keretet minimálisan 3,5%-kal léptük túl.

Igénybe vett szolgáltatások

A dologi kiadások között, az energia költségeink több odafigyeléssel szinten tartva maradt. A klíma központilag szabályozva lett, a fűtést hétvégén visszavesszük 20 °C fokra.

A szakmai gépek karbantartásánál a növekedést eredményezte az öreg gépparkunk, ahol nagy körültekintéssel és odafigyeléssel szoktuk a javításokat elvégeztetni. (gyakori meghibásodások a röntgen területén a mammográfiás készülék, filmező javítás, ultrahang készülék nőgyógyászat)

Ingtalan karbantartásunknál, az ingatlanon végzendő munkák az Intézetre háruló feladatait a minimális elvárható szinten végeztük el az évben.

Vásárolt szolgáltatások: vállalkozó orvosok, klinikai labor, osteoporosis, ügyelet, Medicontur Kft., OEP által finanszírozott, továbbadott kiadás, mely függ az OEP bevétel csökkenésétől vagy növekedésétől.

Díjak és egyéb költségek

Felelősségbiztosítás, az egészségügyi munka felelősségbiztosítása.

Bankköltség.

Eladott, közvetített szolgáltatások díja (házi orvosoknak továbbszámlázott költségek)

III. ÉRTÉKCSÖKKENÉS

Befektetett eszközök lineáris értékcsökkenési leírása.

10. Cash flow kimutatás /E Ft/

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Működési cash flow, sorok: 1-13)	42847	-3915
1.	Adózás előtti eredmény (±)	-310	-21751
2.	Elszámolt amortizáció (+)	17597	15450
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás (±)	-	-
4.	Céltartalék-képzés és felhasználás különbözete (±)	-	-
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (±)	-	-
6.	Szállítói kötelezettség változása (±)	19183	-8314
7.	Egyék rövid lejáratú kötelezettség változása (±)	26301	16701
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása (±)	-1534	3236
9.	Vevőkövetés változása (±)	-3578	4217
10.	Forgóeszközök változása (vevők és pénzeszközök nélkül) (±)	6660	-2802
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása (±)	-21472	-10652
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-)	-	-
13.	Fizette, fizetendő osztalék, részesedés (-)	-	-
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, sorok: 14-16)	-12878	-23643
14.	Befektetett eszközök beszerzése (-)	12878	25421
15.	Befektetett eszközök eladása (+)		1778
16.	Kapott osztalék, részesedés (+)		
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, sorok: 17-27)	0	0
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+)		
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás bevétele (+)		
19.	Hitel és kölcsön felvétele (+)		
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, beváltása (+)		
21.	Véglegesen kapott pénzeszközök (+)		
22.	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) (-)		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-)		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-)		
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-)		
26.	Véglegesen átadott pénzeszközök (-)		
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása (±)	0	0
IV.	Pénzeszközök változása ((±) I.(±)II.(±)III.)	29969	-27558

11. Létszám és bér alakulása

A társaság által foglalkoztatott munkavállalók adatai az alábbiak szerint alakultak:

Állománycsoport megnevezése	Létszám fő	Béreköltség E Ft	Egyéb személyi kif. E Ft	Összesen bér+személyi E Ft
Alkalmazottak, statisztikai állományi létszámot tartalmaz	181	522101	15025	537126
Teljes munkaidős	146	440395	13216	453611
Rész munkaidős	35	81706	1809	83515
Megbízási díjasok	43	34048	3360	37408
Összesen	224	556149	18385	574534

12. Egyéb információk

A társaságvallalkozásban való részvétele:

- Többségi részvétellel: nincs
- Jelentős részvétellel: nincs

Kutatás, kísérleti fejlesztés témái és összege: nincs

Környezetvédelmi információk:

A társaságnál környezetvédelemmel kapcsolatosan a tárgyévben költség nem került elszámolásra.

Támogatások hatása:

A társaságunk az alapító Ferencvárosi Önkormányzattól 2014. évben 15.000 E Ft fejlesztési támogatást kapott.

A K&H Egészséges Nemzetért Alapítvány „gyógyvarázs” gyermek-egészségügyi program keretén belül meghirdetett pályázaton elnyert 1 db Diplomai consul fogászati kezelőegységet 3.710 E Ft.

Beruházásaink jelentősen emelkedtek, mivel a Török Együtműködési és Koordinációs Ügynökség (TIKA) térítésmentesen eszközöket adományozott az Intézmény részére, melynek összértéke 12.045 e-Ft.

A támogatásokat a társaság a közhasznú tevékenység jobb ellátásához szükséges eszközök finanszírozására fordította.

Éves szinten ez 4.318.E Ft bevételt eredményez.

Lekötött tartalékunk: nincs

Kötelezettségek:

A társaságnak öt éven túli kötelezettsége:	0 E Ft
Előző kötelezettségből biztosított: - jelzáloggal	0 E Ft
- egyéb joggal	0 E Ft

Pénzügyi helyzetet befolyásoló egyéb kötelezettségek:	
A társaság tagja által nyújtott kölcsön év végi állománya:	0 E Ft
Tárgyi eszköz beszerzéshez fűződő részletfizetéses kötelezettség:	0 E Ft
Mérlegen kívüli tételek:	0 E Ft

Függő és jövőbeni kötelezettség vállalás:

A szokásos gazdasági tevékenységgel összefüggő kötelezettségeken felüli terheink nincsenek.

Céltartalék képzés, céltartalék felhasználás elszámolás: nincs**Folyamatban lévő peres eljárás**

A Fővárosi Bíróság előtt Magyar Tímea I. rendű, Poruben Gyula II. rendű felpereseknek a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. és társai alperesek ellen kártérítés megfizetése iránt folyamatban lévő per.

A kereset szerint felperesek egyetemlegesen kérik kötelezni a FESZ-t, és az Egyesített Szent István és Szent László Kórházat összesen 7.000.000.-Ft nem vagyoni kártérítés megfizetésére.

A következő tárgyalás 2017. április 7. napján lesz.

A társaságnál a beszámoló aláírására jogosult.

Ügyvezető igazgató:	Dr. Kovács József
Lakóhelye:	1119 Budapest, Pajkos utca 23.

Budapest, 2017. március 27.

Ügyvezető igazgató

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
1095 Budapest, Mester u. 45.
Tel.: 455-4500, Fax: 455-4504
Adószám: 14192247-1-43

Közhasznúsági kimutatás

1. A szervezetazonosító adatai	
név:	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
székhely:	1095 Budapest, Mester u. 45.
bejegyző határozat száma:	48/001
nyilvántartási szám:	01-09-893068
képviselő neve:	Dr. Kovács József
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása	
Járó-fekvő beteg ellátás, Alapellátás, Otthoni szakellátás	
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)	
közhasznú tevékenység megnevezése:	<p>Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység</p> <p>I. Járó beteg szakellátás: Angiológia, Belgyógyászat-Foglalkozás eü., Bőrgyógyászat, Diaetológia, fül- orr- gége, Gasztroenterológia, Kardiológia, Neurológia, Ortopédia, Radiológia, Reumatológia, Sebészet, Szemészet, Nőgyógyászat, Urológia</p> <p>II. Fekvő betegellátás: Egy napos sebészet: - Nőgyógyászat, - Ortopédia, - Sebészet, - Szemészet, - Urológia</p> <p>III. Alapellátás: Gyerek fogászat, Védőnői szolgálat, Iskola egészségügyi ellátás, Ügyeleti szolgálat</p> <p>IV. Otthoni szakápolás</p>
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	<p>1. Közfeladat: A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés. Jogszabályhely: 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről, 144. § (1) – (2) bekezdés</p> <p>2. Közfeladat: Egészségügyi alapellátás/egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások Jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) bekezdés 4. pont</p> <p>3. Közfeladat: Egészségügyi alapellátás/egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások Jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (5) bekezdés 9. pont</p> <p>Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény</p>
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Minden korosztály
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	47694 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Különböző szűrési programok szervezése a IX. kerületi lakosság részére (szemészet, kardiológia, urológia, gyógytorna, vércukorszint mérés).

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása		
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke*	Felhasználás célja
Konkrét vagyoni elem nem került felhasználásra, a közhasznú célok megvalósítása érdekében gazdálkodás folyik a szervezetnél, melynek 2016. évi adózott eredménye 21751 E Ft veszteség. A veszteség a saját tőkének 60,3 százalékát teszi ki, a tárgyévi saját tőke összege az előző évi saját tőkének a 62,34 százaléka.		
5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év*	Tárgyév*
Nincs		
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség	Előző év (1)*	Tárgyév (2)*
ügyvezető igazgató	10237	10237
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (1)*	Tárgyév (2)*
B. Éves összes bevétel	1048605	1057792
ebből:	-	-
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	-	-
D. közszolgáltatási bevétel	198800	206458
E. normatív támogatás	-	-
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	-	-
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	1048605	1057792
H. Összes ráfordítás (kiadás)	1048915	1079543
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	663440	714287
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	1018022	1044660
K. Adózott eredmény	-310	-21751
L. a szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	-	-
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]	Igen x	
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]		Nem x
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]	Igen x	
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]		Nem x
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]	Igen x	
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]		Nem x

* Adatok ezer forintban.

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(Nyilvántartási szám: 01-09-893068, Adószám: 14192247-1-43)

2016. január 01. - 2016. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Éves beszámoló

Készült: 2017. március 28. (16:02:41)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. május 31.

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

Közzétevő cég adatai:

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvántartási szám: 01-09-893068

Adószám: 14192247-1-43

KSH szám: 14192247-8621-572-01

Székhely: Magyarország, 1095 Budapest Mester utca 45.

Első létesítő okirat kelte: 2008. január 24.

A vonatkozó időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró

Beszámoló típusa: Éves beszámoló

Könyvvizetés módja: kettős könyvvitelt vezető

A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Igen

Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
Hiányzó csatolmány
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 111; szövege: magyar)
Hiányzó csatolmány
- független könyvvizsgálói jelentés (szövege: magyar)
- közhasznúsági melléklet (szövege: magyar)
Hiányzó csatolmány

Könyvelő

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvánt. szám: 01-09-893068

Adószám: 14192247-1-43

Székhely: Magyarország, 1095 Budapest Mester utca 45.

Oravecz Jánosné

Lakcím: Magyarország, 2335 Taksony Árpád utca 16.

Regisztrációs száma: 167966

Beküldő

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvánt. szám: 01-09-893068

Adószám: 14192247-1-43

Székhely: Magyarország, 1095 Budapest Mester utca 45.

Oravecz Jánosné

Lakcím: Magyarország, 2335 Taksony Árpád utca 16.

Adóazonosító: 8333981526

Beküldő személy képviseleti minősége:

Munkaviszonyban álló képviseleti jogosultsággal rendelkező nagykorú tag, vagy alkalmazott

Könyvvizsgáló

Boza István

Lakcím: Magyarország, 1133 Budapest Dráva utca 5. A. épület

Regisztrációs száma: 003036

Nyilvánosságra hozatalral kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére biztosításra került, továbbá lehetővé lett téve, hogy arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthessen.

A cég saját döntése alapján az internetes honlapján vagy más egyéb módon is közzétett beszámoló elérési helye:
www.ferencvaros.hu

Készült: 2017. március 28. (16:02:41)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. május 31.



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

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

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévét megelőző üzleti évben	Tárgyévét két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	181	180	177

Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2017. május 31.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá a beszámoló a gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós összeképet ad a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközleiről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről.

Dr. Kovács József

Lakcím: Magyarország, 1119 Budapest Pajkos utca 23.

Adóazonosító: 8301742534

Készült: 2017. március 28. (16:02:41)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. május 31.

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

A cég elnevezése: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 01-09-893068
Adószáma: 14192247-1-43

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2016. január 01. - 2016. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	33 906		44 939
003.	I. Immateriális javak	151		108
004.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
005.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
006.	3. Vagyoni értékű jogok			
007.	4. Szellemi termékek	151		108
008.	5. Üzleti vagy cégérték			
009.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
010.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
011.	II. Tárgyi eszközök	33 755		44 831
012.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
013.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	27 850		34 641
014.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	5 905		9 625
015.	4. Tenyészállatok			
016.	5. Beruházások, felújítások			565
017.	6. Beruházásokra adott előlegek			
018.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
019.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
020.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
021.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
022.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
023.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
024.	5. Egyéb tartós részesedés			
025.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
026.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
027.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
028.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
029.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
030.	B. Forgóeszközök	56 340		24 512
031.	I. Készletek	2 870		2 957
032.	1. Anyagok	1 451		1 724
033.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
034.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
035.	4. Késztermékek			

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2017. március 28. (16:02:41)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. május 31.

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

2016. január 01. - 2016. december 31. időszakra vonatkozó
 Általános üzleti évet záró Éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
036.	5. Áruk	1 419		1 233
037.	6. Készletekre adott előlegek			
038.	II. Követelések	5 797		1 440
039.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	5 645		1 428
040.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
041.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
042.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
043.	5. Váltókövetelések			
044.	6. Egyéb követelések	152		12
045.	7. Követelések értékelési különbözete			
046.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
047.	III. Értékpapírok	0		0
048.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
049.	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
050.	3. Egyéb részesedés			
051.	4. Saját részvények, saját üzletrészek			
052.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
053.	6. Értékpapírok értékelési különbözete			
054.	IV. Pénzeszközök	47 673		20 115
055.	1. Pénztár, csekkek	532		788
056.	2. Bankbetétek	47 141		19 327
057.	C. Aktív időbeli elhatárolások	65 420		76 072
058.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	65 420		76 072
059.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
060.	3. Halasztott ráfordítások			
061.	Eszközök (aktívák) összesen	155 666		145 523
062.	Források (passzívák)			
063.	D. Saját tőke	57 808		36 057
064.	I. Jegyzett tőke	10 000		10 000
065.	Ebből: – Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
066.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
067.	III. Tőketartalék	0		0
068.	IV. Eredménytartalék	48 118		47 808
069.	V. Lekötött tartalék	0		0
070.	VI. Értékelési tartalék	0		0

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2017. március 28. (16:02:41)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. május 31.

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

2016. január 01. - 2016. december 31. időszakra vonatkozó
 Általános üzleti évet záró Éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
071.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
072.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
073.	VII. Adózott eredmény	-310		-21 751
074.	E. Céltartalékok	0		0
075.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
076.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
077.	3. Egyéb céltartalék			
078.	F. Kötelezettségek	49 298		57 670
079.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
080.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
081.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
082.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
083.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
084.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
085.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
086.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
087.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
088.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
089.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
090.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
091.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
092.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
093.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
094.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	49 298		57 670
095.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
096.	Ebből: – Az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
097.	2. Rövid lejáratú hitelek			
098.	3. Vevőktől kapott előlegek			
099.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	22 306		13 992
100.	5. Váltótartozások			
101.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2017. március 28. (16:02:41)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. május 31.

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

A cég elnevezése: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 01-09-893068
Adószáma: 14192247-1-43

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2016. január 01. - 2016. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
102.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
103.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
104.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	26 992		43 678
105.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
106.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
107.	G. Passzív időbeli elhatárolások	48 560		51 796
108.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	30 509		29 904
109.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 948		1 058
110.	3. Halasztott bevételek	13 103		20 834
111.	Források (passzívák) összesen	155 666		145 523

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2017. március 28. (16:02:41)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. május 31.

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

A cég elnevezése: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 Nyilvántartási száma: 01-09-893068
 Adószáma: 14192247-1-43

Pénznem: HUF
 Pénzegység: ezer

2016. január 01. - 2016. december 31. időszakra vonatkozó
 Általános üzleti évet záró Éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 038 952		1 048 450
002.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele			
003.	I. Értékesítés nettó árbevétele	1 038 952		1 048 450
004.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
005.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
006.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
007.	III. Egyéb bevételek	9 252		9 318
008.	Ebből: – Visszaírt értékvesztés			
009.	05. Anyagköltség	72 637		64 126
010.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	277 047		265 989
011.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	6 125		6 301
012.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0		103
013.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 424		11 208
014.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	367 233		347 727
015.	10. Bérköltség	511 754		556 149
016.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 423		18 385
017.	12. Bérjárulékok	130 263		139 753
018.	V. Személyi jellegű ráfordítások	663 440		714 287
019.	VI. Értékcsökkenési leírás	17 597		15 450
020.	VII. Egyéb ráfordítások	645		2 079
021.	Ebből: – Értékvesztés			
022.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-711		-21 775
023.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
024.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozástól kapott			
025.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
026.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozástól kapott			
027.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
028.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozástól kapott			
029.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	401		24
030.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozástól kapott			
031.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
032.	Ebből: – Értékelési különbözet			
033.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	401		24
034.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
035.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozásnak adott			

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2017. március 28. (16:02:41)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. május 31.

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

A cég elnevezése: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 01-09-893068
Adószáma: 14192247-1-43

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2016. január 01. - 2016. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
036.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
037.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozásnak adott			
038.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
039.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozásnak adott			
040.	21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
041.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
042.	Ebből: – Értékelési különbözet			
043.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
044.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	401		24
045.	C. Adózás előtti eredmény	-310		-21 751
046.	X. Adófizetési kötelezettség	0		0
047.	D. Adózott eredmény	-310		-21 751

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2017. március 28. (16:02:41)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. május 31.

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

Hibák és hiányosságok

- A(z) kiegészítő melléklet csatolmányt az űrlapon jelölte, de nem töltötte fel!
- A(z) kiegészítő melléklet csatolmány feltöltése kötelező!
- A(z) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat csatolmányt az űrlapon jelölte, de nem töltötte fel!
- A(z) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat csatolmány feltöltése kötelező!
- A(z) közhasznúsági melléklet csatolmányt az űrlapon jelölte, de nem töltötte fel!
- A(z) cég logója csatolmányt az űrlapon jelölte, de nem töltötte fel!

Készült: 2017. március 28. (16:02:41)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. május 31.

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (1095 Budapest, Mester utca 45., Cgysz.: 01-09-893068)
tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztem a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. („a Társaság”) 2016. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 145.523 E Ft, az adózott eredmény 21.751 E Ft veszteség - 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 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

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

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, függetlenek vagyunk a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

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

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésem „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz.

Az üzleti jelentéssel kapcsolatban, a számviteli törvény alapján az én felelősségem továbbá az üzleti jelentés átolvasása során annak a megítélése, hogy az üzleti jelentés a

számviteli törvény, illetve, ha van, egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban készült-e.

E felelősségem teljesítése során az üzleti jelentéssel kapcsolatos véleményem kialakításánál az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényt, mint az üzleti jelentésre vonatkozó további követelményeket előíró egyéb más jogszabályt vettem figyelembe.

Véleményem szerint a a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti jelentése összhangban van a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi éves beszámolójával és az üzleti jelentés a számviteli törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásaival összhangban készült.

A fentiekén túl a Társaságról és annak környezetéről megszerzett ismereteink alapján jelentést kell tennem arról, hogy a tudomásomra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges hibás állítás) az üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés (hibás állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm.

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 felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

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

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

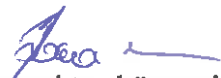
A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas 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.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felbecsülöm az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának 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 számvitel alkalmazása, 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 prezentálását, 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.

Kommunikálok az irányítással megbízott személyek felé - 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.

Budapest, 2017. március hó 27.



Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása

Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Boza István

Nyilvántartási szám: 003036

KIVONAT

*a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottságának
2017. április 5-i ülésnek jegyzőkönyvéből*

11/2017. (IV. 5.) számú határozat

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága elfogadja a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

3 igen, 0 nem, egyhangú


Dr. Kornya László
elnök

KIVONAT

*a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsága
2017. április 5-i ülésének jegyzőkönyvéből*

13/2017. (04. 05.) sz. határozat

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, Dr. Kovács Józsefet az előző évek gyakorlatának megfelelően négyhavi alpbérének megfelelő összegű, bruttó 2.772.000 Ft jutalomban részesítse, a Kft. saját költségvetésének terhére.

3 igen, 0 nem, egyhangú

Dr. Kornya László s.k.
elnök

lkt.: 222 / 2017



ÜZLETI TERV 2017.

FERENCVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

Budapest, 2017. február 16.

Dr. Kovács József
ügyvezető igazgató

**Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.**

1095 Budapest, Mester u. 45.
Tel.: 455-4500, Fax: 455-4504
Adószám: 14192247-1-43

Tartalomjegyzék

	lap
1. Vezetői összefoglaló	3.
2. Ágazati elemzés.....	4.
3. Általános bemutatás	5.
4. Működési terv.....	6.
5. Marketing terv	8.
6. Szervezeti terv	8.
7. Pénzügyi terv	13.
MELLÉKLETEK	20.

1. Vezetői összefoglaló

1.1 A vállalkozás rövid bemutatása, története

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának egyszemélyes tulajdonlásával 2017. évben működésének 10. évét kezdte meg. Ezt megelőzően tevékenységét költségvetési szervként látta el.

1.2 Szolgáltatások bemutatása

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Budapest főváros IX. kerületének alapellátása tekintetében a védőnői ellátást, ifjúság-egészségügyi ellátást, gyermekfogászati ellátást, valamint közreműködő útján a felnőtt ügyeleti ellátást biztosítja.

A szakellátás vonatkozásában az ÁNTSZ által engedélyezett szakmákban, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) érvényben lévő finanszírozási szerződésben foglalt kapacitások erejéig végzi egészségügyi ellátását a ferencvárosi lakosok, a ferencvárosi háziorvosok kártyás betegei és a területen kívüli betegek számára.

1.3 Felépítés, működés

A Társaság egyszemélyi felelős vezetője az ügyvezető igazgató. Az ügyvezető helyettese az orvosigazgató és az általános igazgatóhelyettes. A Társaság menedzsmentjéhez tartozik még a gazdasági igazgató, az ápolási igazgató és a főkönyvelő.

Az egyes munkahelyek (szakrendelések) vezetését a rendelésvezető főorvosok látják el.

1.4 A közeljövőt érintő célkitűzések

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 2017. évi költségvetésében a Kft. közfeladat ellátásáért kapott díja 197 M Ft.

A Kft. közeljövőt érintő célkitűzése, hogy tevékenységének társadalombiztosítási finanszírozásából és a közszolgáltatás önkormányzati finanszírozásából biztosítani tudja a hozzá forduló kerületi, szükség esetén területen kívüli lakosok ellátását, illetőleg, hogy megkezdje azokat a – tulajdonos anyagi hozzájárulását igénylő – beruházásokat, amelyek szükségesek a Szakrendelő további működéséhez.

Fentiekén túlmenően célunk az is, hogy a 2017. január 1-jétől életbe léptetett Társaságon belüli racionalizálási intézkedések (párhuzamos szakrendeléseken végrehajtott kapacitáscsökkentés, l. a Pénzügyi terv fejezetben) a betegellátás színvonalának csökkenése nélkül fenntarthatóak legyenek.

2. Ágazati elemzés

2.1 Ágazati trendek és kilátások

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2012. évben úgy döntött, hogy Ferencváros polgárainak egészségügyi szakellátásáról a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. útján gondoskodik.

Felismerve azt, hogy a természetbeni egészségügyi ellátások finanszírozása a mindenki által elvárt színvonalú betegellátást nem biztosítja, 2013. év óta gyakorlatilag változatlan mértékű finanszírozásban részesíti a Társaságot.

2017. évben stabilizálódni látszik az az ágazati trend, hogy a fekvőbeteg-szakellátás az Állami Egészségügyi Ellátó Központ fenntartásában működik, és a korábbi elképzelésekkel ellentétben a járóbeteg-szakellátás önkormányzati fenntartásban marad. Ez a tulajdonosok részéről mindenképpen anyagi ráfordítást igényel.

Készülőben van továbbá a Budapesti Egészségterv, illetőleg az ún. „szuperkórházak” tervezésének dokumentációja, mely előreláthatóan szintén nem érinti ugyan közvetlenül tevékenységünket, de a Mester utcai Szakrendelő szomszédságában megvalósuló dél-pesti fekvőbeteg-ellátó központ tervezett tevékenysége mindenképpen figyelembe veendő tevékenységünk megtervezésekor.

Ágazati trend továbbá, hogy az egészségügyi ágazatban végrehajtott bérfejlesztések a végzett tevékenység NEAK finanszírozásába épül be, azokat az ellátóknak maguknak kell kigazdálkodniuk. (Részletesebben lásd a Pénzügyi Terv fejezetben.)

2.2 Mikrokörnyezet

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. mikrokörnyezeteként a közösségi közlekedéssel elérhető budapesti kerületek és pest megyei települések értendők, ahonnan a betegek igénybe vehetik gyógyító-megelőző szolgáltatásainkat.

A FESZ környezetében lévő egészségügyi szolgáltatók (állami működtetésbe vett kórházak, egyetemi klinikák, környező kerületi szakrendelők, magánrendelések stb.) látnak el kerületi járóbetegeket, mivel ez azonban nem kötelezettségük, számtalan esetben a hozzájuk forduló betegeket a kerületi szakrendelőbe utalják, így a mikrokörnyezet sem konkurenciát, sem együttműködési lehetőséget alig rejt magában.

2.3 Piaci lehetőségek és korlátok

A jelenleg érvényben lévő NEAK finanszírozás inkább a betegellátás korlátait határozza meg, mint a piaci lehetőségeket. Ezen túlmenően jelenleg jogszabályi tiltás van érvényben a vonatkozásban, hogy társadalombiztosítási finanszírozással rendelkező szolgáltató TAJ kártyával rendelkező betegől térítést kérjen, ez szintén „piackorlátozó tényező”. 2017. évben keressünk annak lehetőségét, hogy térítéses tevékenységeket miként tudunk bevezetni szakrendelőnkben.

3. Általános bemutatás

Működési forma: közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság

Tulajdonos: Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata
1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Törvényes képviselő: Dr. Kovács József
ügyvezető igazgató

Név: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.

Székhely: 1095 Budapest, Mester u. 45.

Telephelyek: Szakorvosi Rendelők
1095 Budapest, Mester u. 45.
1098 Budapest, Börzsöny u. 19.
1091 Budapest, Ifjú munkás u. 25.
1093 Budapest, Közraktár u. 10. (Czuczor u. 1.)

Gyermekfogászatok
1095 Budapest, Mester u. 19.
1092 Budapest, Bakáts tér 12.
1098 Budapest, Csengettyű u. 23.

Védőnői Szolgálatok
1097 Budapest, Haller u. 16-18.
(Vaskapu u. 23-29)
1093 Budapest, Lónyay u. 46.
1098 Budapest, Csengettyű u. 23.

Irodák
1095 Budapest, Mester u. 49.
1091 Budapest, Ifjú munkás u. 25.
1095 Budapest, Mester u. 33-35.

Raktárak
1097 Budapest, Vágóhíd u. 30-32.
1097 Budapest, Drégely u. 11-19.

Bejegyzés időpontja: 2008. február 11.

Elérhetőségek:
postacím: 1450 Budapest, Pf. 104
telefon: 455-4500

fax: 455-4504
 e-mail: titkarsag@feszrendelo.hu
 internet: www.feszrendelo.hu

A cég könyvvizsgálatát végzi: Boza István bejegyzett könyvvizsgáló

A cég jogi képviselőjét ellátja: Dr. Buglos Katalin ügyvéd

A Felügyelő Bizottság tagjai:
 Dr. Kornya László elnök
 Szenkovits István
 Bézsényiné Dr. Traub Ildikó

Cégfilozófia, vállalat küldetése: Az intézethez forduló betegek igények szerinti, lehetőségekhez mért teljes körű ellátása

4. Működési terv

4.1 Fő tevékenység, munkaerő- és eszközigeny bemutatása

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. cégbejegyzés szerinti fő tevékenységei az alábbiak:

Fő tevékenység: 86.10 Fekvőbeteg-ellátás
 86.22 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
 86.23 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
 85.90 Egyéb humán egészségügyi ellátás
 (alapellátás)

A Társaság tevékenységét 2017. január 1-jei állapot szerint alkalmazotti jogviszonyban 189 fő látja el.

Ebből
 42 fő orvos
 100 fő szakdolgozó
 47 fő egyéb dolgozó (fizikai, ügyviteli)
 látja el.

A megbízási, közreműködői szerződéssel foglalkoztatott munkatársak létszáma folyamatosan változó,
 2017. év eleji adatok alapján 57 fő, ebből
 43 fő orvos,
 12 fő szakdolgozó,
 2 fő egyéb kisegítő

A jövőre nézve további munkaerőigény az alábbiak szerint jelentkezik:

- 1 fő radiológus szakorvos
- 1 fő ifjúság-egészségügyi szakorvos
- 1 fő iskolavédőnő

Tekintettel a Társaság által végzett tevékenység eszközigényes voltára, a fejlesztések egyik irányát elsősorban a használt berendezések folyamatos, megfelelő szintű üzemben tartása, illetve azok pótlása jelenti. Erre az elmúlt években sajnos nem került sor.

Eszközigényünkre 84,3 M Ft értékben tervet készítettünk, mely egy több év alatt megvalósítani kívánt, tulajdonosi beruházást igénylő fejlesztést jelent.

Kardiológia

- 1 db kardiológiai ultrahang berendezés
- 1 db 12 elvezetéses EKG berendezés

Gasztroenterológia

- 1 db gasztrofiberoscop
- 1 db képrögztítő berendezés endoszkóphoz
- H2 teszter

Szemészet

- 1 db Pachymeter
- 1 db Tonométer

Urológia

- 1 db uroflowmeter

Radiológia

- 1 db Radiológiai ultrahang berendezés 2 db vizsgálófejjel
- 1 db Direkt digitális röntgen berendezés

Nőgyógyászat

- 1 db videocolposcop
- 1 db cardiotocograph

Egynapos Sebészet

- 1 db automata autokláv

Fizikoterápia

- 2 db kombinált fizikoterápiás torony

4.2 Folyamatban lévő fejlesztések, jövőre vonatkozó célkitűzések

Folyamatban lévő fejlesztésünk a mammográfiás vizsgálatok digitalizálása, várhatóan 2017. március 1-jével megkezdheti működését új, digitalizált munkaállomásunk.

Jövőre vonatkozó célkitűzésünk eszközparkunk, illetve ingatlanállomány folyamatos megújítása tulajdonosi hozzájárulással.

4.3 Szállítók

A Társaság tevékenységének maximális támogatói az ebbe a körbe bevonható alvállalkozók, beszállítók és közreműködők köre. A szakmai munkába magasan kvalifikált szakembereket lehet bevonni az ellátás színvonalának folyamatos biztosítására.

Az üzemeltetés hatékony és gazdaságos biztosítása érdekében a beszerzési és piaci szabályozók betartásával olyan vállalkozókat és beszállítókat alkalmazunk, akik mind minőségben, mind pedig árban és vállalási határidőben maximálisan az intézet érdekeit képviselik.

Úgy a szakmai feladat ellátásában, mint az üzemeltetési körben szereplő alvállalkozók és beszállítók az intézet saját ISO minőség- és környezetirányítási rendszere előírásainak maximálisan meg kell, hogy feleljenek.

Az ezen a területen szerzett piaci tapasztalatokat és előnyöket az alapellátásban szereplő összes résztvevő számára folyamatosan biztosítjuk.

5. Marketing terv

A Társaság költségvetése bevételi oldalának 1%-át elérő fizetős szolgáltatások (foglalkozás-egészségügy, bérleti díjak, térítési díj ellenében igénybe vehető eü. szolgáltatások) nagyságrendje, illetőleg a fejlesztésükben jelenleg rejlő lehetőségek nem igénylik, hogy azokra marketing tervet készítsünk.

6. Szervezeti terv

6.1 Vezetők hatásköre

Ügyvezető igazgató

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Biztosítja az intézmény jogszabályi előírásoknak megfelelő működtetését, az alapító okiratban meghatározottak betartását. Egy személyben írja alá a szerződéseket és vállalhat kötelezettségeket a Gt., ill. az alapító okirat korlátai közt. Az ügyvezető feladatkörébe tartozik a társaság tevékenységének szervezése, az alkalmazottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása továbbá a társaság harmadik személyek felé történő, illetve hatóságok előtti képviselete.

Orvosigazgató

Irányítja a járóbeteg-szakellátási egységeket. Szervezi az intézményen belüli szakmai kapcsolatok folyamatos gondozását. Gondoskodik a szervezeti egységek vezetői számára a feladatok pontos megfogalmazásáról és ismertetésükről.

Irányítja az alapellátási egységeket, szervezi az intézményen belüli szakmai kapcsolatok kialakítását, folyamatos gondozását, különös tekintettel az alap- és járóbeteg-ellátás közötti együttműködésre.

Általános igazgatóhelyettes

Az ügyvezető igazgató általános helyettese. Koordinálja a Kft. menedzsmentjének feladatait. Az ügyvezető igazgató távollétének idején jogosult az ügyvezető igazgató teljes jogkörrel történő helyettesítésére, e jogkörében aláírási jogkör illeti meg, kivéve az orvosszakmai kérdéseket.

Gazdasági igazgató

Közvetlenül irányítja az intézmény gazdasági-műszaki ellátó tevékenységét. A működéssel összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében az ügyvezető helyettese. Felelős a gazdálkodással kapcsolatos jogszabályok betartásáért és betartatásáért, a gazdálkodás körében hozott intézkedésekért.

Ápolási igazgató

Irányítja, összehangolja és ellenőrzi az Intézet asszisztensi és ápolási munkáját. Feladatköre kiterjed az intézmény működéséhez tartozó Oktató Központ vezetésére és működtetésére. Szervezi, irányítja a betegnyilvántartást, a betegirányítókat, valamint a Szolgálat asszisztenseinek oktatását és továbbképzését. Gondoskodik a munkahelyek szakdolgozókkal történő betöltéséről, a helyettesítések elrendeléséről. Megteszi a szükséges intézkedéseket a betegellátással kapcsolatos panaszok, közérdekű bejelentések és az egyéb rábízott ügyek kivizsgálására. Szervezi és irányítja a háziápolási szolgálatot.

Humánpolitikai vezető

Feladata a Humánpolitikai szervezeti egység képviselete, munkafeltételeinek és működésének vizsgálata, munkakörök meghatározása, létszámgazdálkodás, a feladatok végrehajtására legalkalmasabb munkamegosztás kialakítása, részfeladatok összehangolása, a működés szabályozása. Kapcsolatot tart a dolgozókkal személyügyi kérdésekben.

6.2 Vezetők szakmai háttere, rövid szakmai önéletrajz

Dr. Kovács József ügyvezető igazgató

1949. augusztus 13-án született Budapesten.

Középiskolai tanulmányait a Fáy András Gimnáziumban végezte. 1974-ben szerzett általános orvosi diplomát, ezt követően a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórházának Urológiai Osztályán orvosgyakornok, segédorvos, alorvos, adjunktus, majd főorvos beosztásban dolgozott.

1995. és 1999. között a Kórház főigazgató főorvosa volt.

2001 óta a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat igazgató főorvosa, majd főigazgató főorvosa, 2008 óta a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.

1979-ben szakvizsgázott urológiából, 1997-ben onkológiából, 1993-ban az orvostudomány kandidátusa címet szerezte meg.

Egészségügyi menedzseri diplomát 1997-ben, biztosítási és egészségbiztosítási szakértői képesítést 2009-ben szerzett a Corvinus Egyetem Közgazdasági Továbbképző Intézetében. Tudományos fokozata alapján az MTA köztestületi tagja.

Dr. Jelinek Benjámín Gábor orvosigazgató

1981-ben született Budapesten. A Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban érettségizett 2000-ben. 2008-ben a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán szerzett orvosi diplomát. A Corvinus Egyetem Közgazdasági Továbbképző Intézetében 2010-ben egészségügyi menedzseri diplomát szerzett. 2010-ben a Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszékén háziorvosi licenszvizsgát tett.

Munkahelyek:

2008 és 2010. között Semmelweis Egyetem, központi gyakornok

2010 – Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. alapellátási igazgató, orvosigazgató

2010 – Nagymaros Város Önkormányzata Háziorvosi Ügyelet

2011 – Fundamed Háziorvosi Szövetkezet

2012 – Qualitas Novum Kft.

Nyelvismeret:

Angol középfok, francia egyetemi záróvizsga

Dr. Mechler András általános igazgatóhelyettes

1979-ben született Gödöllőn. A Budapest X., Gyakorló utcai Közgazdasági Szakközépiskolában érettségizett 1997-ben, ugyanitt szerzett felsőfokú OKJ képesítést 1998-ban.

2005-ben az ELTE Bölcsészettudományi Karán német nyelv és irodalom, 2008-ban a Corvinus Egyetem Közgazdasági Továbbképző Intézetében egészségügyi menedzserment, 2015-ben az ELTE Állam és Jogtudományi Karán jogász diplomát szerzett.

1998 óta a Kft. (ill. jogelődjének) munkavállalója, 2011 óta humánpolitikai vezetője, 2015-ben általános igazgatóhelyettesi kinevezést kapott.

Czinder Gézáné ápolási igazgató

1964-ben gyermekápolói végzettséget, 1972-ben műtős asszisztensi végzettséget, 1984-ben az OTKI Főiskolai Karán oktatói szakon főiskolai végzettséget szerzett.

Munkahelyek

1962–1966. – Jászberényi Kórház Szülészeti-Nőgyógyászati, ápolónő
 1966–1967. – OTKI Gyermekosztály
 1967–1980. – ORI Nőgyógyászati Osztály és Központi Műtő
 1980–1993. – Balassa János Egészségügyi Szakiskola, oktató
 1993– – Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat, intézetvezető főnővér, majd ápolási igazgató, az Otthoni Szakápolási Szolgálat vezetője

Kammermann Csaba gazdasági igazgató

1967. november 5-én született Baján.

A Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségizett 1986-ban. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát 1992-ben, azóta Ferencvárosban él.

A MOL Rt. és az ESSO magyarországi leányvállalatánál dolgozott marketing területen, majd egy piacvezető osztrák lámpagyár, az ESTO hazai kereskedelmi képviselője volt. Ezt követően a Vasútegészségügyi Kht. majd a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal gazdasági igazgatója lett.

Német és angol nyelvből van szakmai anyaggal bővített nyelvvizsgálója.

Oravecz Jánosné főkönyvelő

1958-ban született Örkényen.

Középiskolai tanulmányait 1976-ban Budapest XX., Varga Jenő Közgazdasági szakközépiskolában fejezte be.

Oklevelet szerzett 1993-ban Oktáv továbbképző intézet számviteli- pénzügyi vezető néven, felsőfokú végzettségei 2002-ben Athéné idegenforgalmi, informatikai és Üzletember képző Szakközépiskola Mérlegképes könyvelő vállalkozási szak, 2004-ben Magyar Könyvvizsgáló Kamara Oktatási Közp. Kft. Pénzügyi- számviteli szakellenőr állambáztartási szak

Munkahelyek:

2004– Budapest, Ferencvárosi Egészségügyi Szolg. K.K.N.Kft
 főkönyvelő
 1995–2004. Kispesti Egészségügyi Intézet, Pénzügyi oszt. vez. helyettes
 1992–1995. Budapest Főváros Szent István Kórház, Pénzügyi csoportvezető
 1990–1992. Dunavarsányi Petőfi MGTSZ
 Kontírozó könyvelő, elszámolások ellenőrzése
 1982–1990. Dunavarsányi Forgácsoló Szersz. Vállalat, Bedolgozó
 1980–1982. Dunavarsányi Petőfi MGTSZ, Pénzügyi csoport

1976–1980.

Budapesti Telefongyár „B”-Gyes gyáregység
Szerelde tüzem programozó

6.3 Alkalmazottakkal szemben támasztott követelmények

Alkalmazottainkkal szemben támasztott követelményként jelenik meg, hogy mindenkor és mindenben feleljenek meg a tevékenységükre irányadó jogszabályokban, munkaszerződésükben és munkaköri leírásukban foglaltaknak.

Betegellátási tevékenységet végző alkalmazottainktól elvárjuk, hogy a beteg irányába kellő türelemmel, udvariassággal, empátiával viseltessenek.

7. Pénzügyi terv (2017. január 1-jétől december 31-ig) E Ft

BEVÉTEL	2016. évi tény	2017. évi terv	%
I. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE			
1. NEAK bevétel (91), ebből	804 477	855 809	106,4
(17) Járóbeteg-szakellátás teljesítménydíj,	394 205	459 376	116,5
(17) Szakorvosi óraszámfüggő fix díj	0	20 000	
(01) Háziorvosi ellátás	4 459	0	
(02) Iskola-eü. fejkvóta szerinti díj	78 448	78 500	100,1
(03) Védőnői ellátás fejkvóta szerinti díj	74 436	75 000	100,8
(04) Ügyeleti ellátás /9158/	28 779	28 000	97,3
(06) Gyermekfogászati ellátás	43 462	47 700	109,8
(20) Egynapos sebészet /9106/	50 609	85 114	168,2
(32) Otthoni szakápolás /9134/	18 195	19 000	104,4
(17) Laboratórium (Synlab.) /9123/	35 142	36 000	102,4
(00) Bértámogatás /9167/	72 855	7 119	
(17) Kassamaradvány /91651/	3 887	0	
2. Vizsgálati díj /921, 924/	3 600	4 000	111,1
3. Foglalkozás-egészségügy /922, 923/	8 541	9 000	105,4
4. Bérleti díj bevétel /92906, -07/	6 963	6 500	93,4
5. Költségtérítés /92909,-091,925/	14 329	14 000	97,7
6. Egyéb bevételek /92902, 928/	2 013	500	24,8
I. ÖSSZESEN	839 923	889 809	105,9
II. KÖZF. ELLÁTÁSÉRT NYÚJTOTT DÍJAZÁS	209 528	197 000	94,0
III. EGYÉB BEVÉT., KAMAT /96, 97, 98/	11 671	4 800	41,1
IV. BERUHÁZÁS ÖNKORM. TÁMOGATÁS	0	14 781	
V. FELÚJÍTÁS	0	0	
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 061 122	1 106 390	104,3

KIADÁS	2016. évi tény	2017. évi terv	%
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
Bérek /54/	556 149	562 268	101,1
Szem. jell. egyéb kif. /55/	18 404	12 130	65,9
Bér járulékok /56/	139 747	115 520	82,7
I. ÖSSZESEN:	714 300	689 918	96,6
II. 1. Anyagköltségek			
Gyógyszer, vegyszer /5111/	15 104	13 000	86,1
Szakmai anyag, kísért. te. /5114, 5122, 5131/	18 515	20 000	108,0
Irodaszer, nyomtatvány /5112/	2 717	2 500	92,0
Üzemanyag /5113/	888	1 000	112,6
Gáz, villany, víz /5118/	20 871	20 000	95,8
Egyéb, fenntartási anyag /5115-17,-19/	6 031	6 000	99,5
II. 1. Összesen:	64 126	62 500	97,5
2. Igénybe vett szolgáltatások			
Bérelti és lízing díj /522/	6 713	9 380	139,7
Telefon, internet /52721,-22/	4 528	5 500	121,5
Távhő, vesz. hull., személyszáll. /52942, 5291	6 750	7 000	103,7
Vállalkozó orvosok /52931/	51 340	51 000	99,3
Ügyelet, Labor, CX Medical., MediconTur, 1 napos Kft./52933-37/	119 294	124 100	104,0
Egyéb vállalkozások /52932/	25 261	33 000	130,6
Őrzés-védés /5297/	8 285	8 200	99,0
Karbantartás, javítás, szakmai, irodai /524/	17 462	17 500	100,2
Ingatlan-karbantartás /525/	7 572	18 000	237,7
Vásárolt szolgáltatások /521, 526, 5271/	2 534	2 600	102,6
Számítástechnikai programok /52723/	12 493	13 000	104,1
Egyéb üzemeltetési, fenntart. kiadások /523,	3 758	4 000	106,4
II. 2. Összesen:	265 990	293 280	110,3
3. Egyéb szolgáltatások			
Felelősségbiztosítás (járó, fekvő)/533/	2 603	2 603	100,0
Bank ktg, kezelési ktg. /531, 532, 539/	3 698	3 700	100,1
II. 3. Összesen:	6 301	6 303	100,0
4. Eladott, közvetített szolgáltatások, egyéb ráfordítások			
II. 4. Összesen /8/:	13 457	13 500	100,3
II. ÖSSZESEN:	349 874	375 583	107,3
III. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS /57/	15 384	18 000	117,0
IV. BERUHÁZÁS	0	22 300	
KIADÁS ÖSSZESEN	1 079 558	1 105 801	102,4

Pénzügyi terv (2017. januártól decemberig)

Működésünk a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. és a társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI tv., valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv., a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény betartásával történik.

Pénzügyi tervünket a 2017. január 1-jétől bevezetett struktúrának és felépítésének megfelelően készítettük el.

Az Önkormányzati támogatás mértéke a feladatvállalási szerződés szerint alakul, hasonlóan az előző évhez képest, 197 000 000 Ft.

BEVÉTELEK

2017. évi pénzügyi tervünkben 1 106 390 E Ft bevétellel számolunk.

I. Belföldi értékesítés árbevétele

A NEAK (korábbi nevén OEP) bevétel szerkezete jelentősen átalakult, összességében jelentős mértékben, 6%-os mértékben, 51 M Ft-tal emelkedett.

A változás az alábbiakban foglalható össze:

A 2012. és 2016. években lezajlott ágazati béremelés finanszírozására 2016. évben az OEP kilenc hónapon keresztül havi 5,5, három hónapon keresztül havi 7,1 M Ft, összességében éves szinten 72 M Ft támogatást biztosított.

2017. évben az ágazati béremelés külön finanszírozása megszűnt, és azt két lépcsőben beépítették az egyes tevékenységek finanszírozásába:

1. A járóbeteg-szakellátás teljesítménydíja megemelkedett (a pont forintértéke 1,8 Ft-ról 1,85 Ft-ra emelkedett).
2. Megemelték az elszámolható pontok mennyiségét (éves szinten 216 M pontról 236 M pontra)
3. Megemelték az egynapos sebészetben végezhető tevékenység mennyiségét és finanszírozását (éves szinten 342 súlyszámról 453 súlyszámra), az egységárát 180 E Ft-ról 185 E Ft-ra
4. A szakorvosi óraszámoktól függő fix díjat vezettek be, mely összességében havi 2 M Ft-ot, 2017. évben 10 hónapon keresztül havi 20 M Ft-ot jelent.

A járóbeteg-szakellátásban – a TVK finanszírozási metodika ismeretében – a korábbi évek teljesítményadatai alapján 110%-ra terveztük a bevételeket.

Amint azt fentebb említettük, az elszámolható pontok mennyiségét évi 20 M ponttal növelte a NEAK, ettől függetlenül, de ezzel párhuzamosan a Társaságnál azonban a személyi kiadásoknál részletezett rendelési racionalizálást hajtottunk végre, mely a teljesítményt némiképp csökkentheti, és e kettős, egymással ellentétes hatást ki kell küszöbölünk az év I. negyedében.

Az Egynapos Sebészet éves szinten 35 M Ft-tal több bevételt tud realizálni, amely szintén jelentős növekedés. Ezzel párhuzamosan átalakítottuk a műtétek végzésében közreműködők állományát is, melynek köszönhetően az egység gazdaságos működése megteremtődik a 2017. évben.

Az alapellátási feladatok (gyermekfogászat, ifjúság-egészségügy, védőnői ellátás, felnőtt ügyeleti ellátás) finanszírozása érdemben nem változott a 2016. évihez képest, általánosságban azonban elmondható, hogy az alapellátási tevékenységek OEP finanszírozása elegendő forrást nyújt az egységek gazdaságos üzemeltetéséhez.

Fentiek alapján látható, hogy a finanszírozás átalakítása, az eddig külön soron finanszírozott béremelések teljesítménydíjba történő beépítése összességében növelik a Társaság 2017. évi bevételeit.

Vizsgálati díjainknál a betegek által fizetett térítési díj emelkedése nem várható.

A foglalkozás-egészségügyi szerződések esetében két intézmény, a Klebelsberg Intézményfenntartó IX. Tankerülete 3 000 000,- Ft, továbbá egy újraserződött partner, a Budapesti Corvinus Egyetem 3 500 000,- Ft igénybe vett szolgáltatásával terveztük a díjbevételt.

Bérleti díj bevételeinknél emelést nem tervezünk.

Költségtérítéseknel változás nem várható (házi orvosaink továbbszámlázása).

Egyéb bevételek (különböző számlás bevételek, munkavállalóink kártérítése)

II. Közfeladat ellátásáért nyújtott díjazás

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatával történt előzetes egyeztetések során 2017. évre az előző év gyakorlata alapján az alapellátás és a járóbeteg-ellátás között oszlik meg, az ösztámogatás összege 197 000 000 forint.

III. Egyéb bevétel, kamatok

Egyéb bevételeknél a korábbi években fejlesztési támogatásból – a mérlegben halasztott bevételként szerepel a passzív időbeli elhatárolások között – vásárolt eszközök elszámolt amortizációjának megfelelő visszakönyveléséből adódik.

Kamatbevételt nem terveztünk.

IV. Beruházás Önkormányzati támogatás

Radiológia részére eszközbeszerzés

Mammográfias készülék Carestream CR foszforlemez kiolvasó: 8 375 370 Ft

PACS rendszerhez mammográfias leletező munkaállomás: 7 366 000 Ft

Összes költség: 15 741 370 Ft

A különbözet kifizetése saját forrásból történik.

KIADÁSOK

2017. évi pénzügyi tervünkben 1 105 801 E Ft kiadással számolunk.

2016. évben a Társaság működtetése akkori struktúrájában veszteségesen volt biztosítható, ezért a menedzsment felmérte azokat a megtakarítási lehetőségeket, amelyekkel ez a tendencia megállítható, és a Társaság nullszaldós működtetése megvalósítható.

Tekintettel arra, hogy 2016. évi költségvetésünk 66%-át az alkalmazotti bérek tették ki, kézenfekvőnek látszott, hogy a személyi költségek racionalizálásával érhetünk el érdemi megtakarítást. Ezt megtámogatta az a kormányzati intézkedés, amelynek értelmében a szociális hozzájárulási adó kulcsa 27%-ról 22%-ra csökkent.

Megtakarítást azon párhuzamosan működő szakrendelések kapacitásának csökkentésével érhetünk el, amely csökkenésekkel még vállalható az elvárt szintű betegellátás, ugyanakkor azok bizonyos esetekben a várakozási idők növekedésével, és további előjegyzési idők bevezetésével járnak, amely a Ferencvárosban megszokott betegellátás-szervezés színvonalának csökkenését jelenti, ugyanakkor a biztonságos betegellátást nem veszélyezteti.

Egy rendelés alatt egy 6 órás műszakot értve az alábbi csökkentéseket hajtottuk végre:

Belgyógyászat:	heti 5 rendelés helyett 1 rendelés
Sebészet:	heti 12 rendelés helyett 10 rendelés
Nőgyógyászat:	heti 17 rendelés helyett 12 rendelés
Kardiológia:	heti 17 rendelés helyett 15 rendelés
Diabetológia:	heti 5 rendelés helyett 4 rendelés
Reumatológia:	heti 12 rendelés helyett heti 10 rendelés
Szemészet:	heti 3 rendelés helyett 2 rendelés a Börzsöny utcai kihelyezett rendelőben

Látható, hogy ez komoly kapacitáscsökkentést jelent, amely teljesítményünket törvényszerűen csökkenti, miközben a bevételeknél részletezett módon elszámolható teljesítményünk ezzel párhuzamosan, de ettől függetlenül nőtt.

A minimálbér, illetve garantált bérminimum emelkedése éves szinten 6 M Ft-os emelkedés jelent.

Ezen túlmenően a 2017. év I. negyedévében felmérjük az üzemeltetési költségeken elérhető megtakarításokat is, melyek elsősorban az ingatlankarbantartás, a biztonsági őrzés területét érintik.

I. Személyi juttatások

A fent részletezett intézkedéseknek köszönhetően a személyi kiadásokat a 2016. évi 714 M Ft-tal szemben 689 M Ft-tal terveztük. (Tájékoztatásul: a racionalizálások nélkül a 2017. évi bérköltség 750 M Ft-ot ért volna el.)

II. 1. Anyagköltségek

Egészségügyi anyagoknál (gyógyszer, vegyszer) az előző évi felhasználásokat vettük alapul.

Szakmai kis értékű tárgyi eszközeinket az előírt minimumfeltételeknek megfelelően szerezzük be.

Irodaszerek, nyomtatványok esetében is az előző évi kiadásokat tartjuk szem előtt, amely a központi iktatórendszer kialakításával megvalósítható (fénymásoló papír, festékpátron minimális felhasználása).

Köztüzemi díjaink költsége adott, mértékét az előző évi adatok alapján terveztük. Igyekszünk a takarékoság elvét minden területen betartani és betartatni. 2016. évben a gáz és villamos energiafelhasználásra közbeszerzési pályázatot írtunk ki, 2016. szeptember hónaptól élnek az új szerződések.

Az elektromos áram az eddig fizetett 17,83 Ft/kWh helyett, 12,97 Ft/kWh. Éves szinten 240000 kWh fogyasztással számolva bruttó 1,5 M Ft megtakarítást jelent. Gázbeszerzésnél a 2016-os évi MJ/ 3,788 Ft-hoz képest a 2017-es évi díj MJ/2,002Ft.

A csökkenő árak mellett még nem tudjuk milyen mértékben fog realizálódni az energiaköltség, a külső befolyásoló tényezők miatt.

Egyéb fenntartási anyagink a szakrendelő karbantartásainak, javításainak anyagköltsége.

II. 2. Igénybe vett szolgáltatások

A telefon, internet, távhő, szemétszállítás tervezésekor szintén az előző évi teljesítéseket vettük figyelembe.

A vásárolt szolgáltatásainknál a vállalkozó (közreműködő) orvosok, ügyelet, labor, osteoporozisnál az NEAK bevételt vettük alapul. Vállalkozó orvosaink óradíjas szerződéssel, az ügyelet, a labor 100%-os, csontsűrűség vizsgálat 70%-os költséggel kerülnek továbbutalásra.

Egyéb vállalkozással végeztetett szolgáltatások: bérszámfejtés, jogi szolgáltatás, belső ellenőrzés, könyvvizsgálat, tűz- és munkavédelem, higiéniai ellenőrzés, továbbá az Társaság előző öt évi gazdálkodásának szabályszerű működtetésének ellenőrzése.

Karbantartás javítás irodai és szakmai gépek költsége

irodagépeink karb. (fénymásolók):	600 000,- Ft
járművek karb.:	610 000,- Ft
szakmai gépek k. (szerződéses):	13 500 000,- Ft
szakmai gépek k. (egyéb, jótállási, szervizelési ktg., anyagköltség):	2 790 000,- Ft

Az egyéb vásárolt szolgáltatásainkat az előző évi teljesítések alapján határoztuk meg (postaköltség, hirdetés, folyóirat előfizetés).

Számítástechnikai programok (főkönyv, készlet, tárgyi eszköz, pénzügy, munkaügy, rendelés, szerződés nyilvántartás, készletbeszerzés, járó-fekvő betegellátási program szupport díja)

Ingtalan karbantartásunkra 18 000 000 forintot tervezünk (7. sz. mell.: negyedéves kötelező felülvizsgálati díjak lift, klíma, gázkazán, tűzoltó készülék ellenőrzése, javítások, felújítások)

II. 3. Egyéb szolgáltatások

Felelősségbiztosítás: a járó-, fekvőbeteg orvosi felelősség biztosítás szerződött kárigénye (10 000 000 forint).

Bankköltség, kezelési költségek.

II. 4. Eladott, közvetített szolgáltatások, egyéb ráfordítások

Háziorvosainknak továbbszámlázott költségek.

III. Értékcsökkenési leírás

2017. évi beruházásainál 18 000 000,- Ft.

IV. Beruházások

2017. évi beruházási tervzetünk 22 300 000,- Ft (8. sz. mell.)

Összegzés

A pénzügyi tervezésnél alapvetően az előző évi teljesítéseinket vettük alapul, figyelembe véve a finanszírozási változásokat, illetve a személyi állományban végrehajtott változásokat.

2017. évben is az önkormányzati támogatással, nem veszteséggel, hanem pozitív pénzügyi eredménnyel szeretnénk zárni.

Gazdálkodással a pénzügyi tervben meghatározottaknak megfelelően kívánjuk a feladatainkat teljesíteni, a Társaságtól eddig is elvárt magas színvonalú betegellátást biztosítva.

Melléletek:

1. sz. melléklet: Mérleg, eredmény kimutatás
2. sz. melléklet: Pénzügyi terv
3. sz. melléklet: Cash flow kimutatás
4. sz. melléklet: Szállítók, szerződések listája
5. sz. melléklet: Tárgyi eszközök
6. sz. melléklet: Készletek
7. sz. melléklet: Ingatlan karbantartás
8. sz. melléklet: Beruházás

MELLÉKLETEK



	2011. évi tény	2012. évi tény	2013. évi tény	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi terv /2016. évi tény
Ferencvárosi Egészségügyi Szolg. K. Nonp. Kft. 1095.MesterU.45.								
I. Értékesítés nettó árbevétele	676 455	712 800	987 778	997 360	1 038 932	1 049 451	1 086 809	103,56%
II. Aktívált saját teljesítmények értéke	-	-	-	-	-	-	-	
III. Egyéb bevételek	237 737	243 240	2 500	15 765	6 385	11 604	19 581	168,74%
Ebből: visszaírt értékvesztés	-	-	-	-	-	-	-	
Anyagköltség								
Igénybevett szolgáltatások értéke	64 738	58 678	62 464	76 795	72 637	64 126	62 500	97,46%
Egyéb szolgáltatások értéke	268 950	280 786	267 416	269 871	277 047	265 990	293 280	110,26%
Egyéb szolgáltatások értéke	4 007	4 059	5 834	6 305	6 125	6 301	6 303	100,03%
Eladott (közzvetített) szolgáltatások értéke	10 019	12 228	12 858	11 340	11 424	11 312	13 500	119,34%
IV. Anyagjellegű ráfordítások								
Béreköltség	347 714	355 751	348 572	364 311	367 233	347 729	375 583	108,01%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	395 694	443 241	475 894	495 168	511 754	556 149	562 268	101,10%
Bérfelárulékok	35 698	14 598	18 051	16 592	21 423	18 404	12 130	65,91%
V. Személyi jellegű ráfordítások								
Bérfelárulékok	115 370	112 237	119 301	126 573	130 263	139 747	115 520	82,66%
V. Személyi jellegű ráfordítások								
Bérfelárulékok	546 762	570 076	613 246	638 333	663 440	714 300	689 918	96,59%
VI. Értékesítési leírás								
Bérfelárulékok	17 301	16 300	16 817	13 681	17 597	15 384	40 300	261,96%
VII. Egyéb ráfordítások								
Bérfelárulékok	520	14 976	13 859	491	645	2 145	-	0,00%
Ebből: értékvesztés	-	-	-	-	-	-	-	
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye								
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	1 895	1 063	2 216	3 691	3 578	18 503	589	-3,18%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 206	976	1 342	900	401	24	-	0,00%
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-	-	-	-	-	-	-	
Ebből: értékelési különbözet (+)	-	-	-	-	-	-	-	
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei								
Pizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 206	976	1 342	900	401	24	-	0,00%
Részeseések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	395	395	336	50	-	-	-	
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	-	-	-	-	-	
Ebből: értékelési különbözet (+)	-	-	-	-	-	-	-	
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai								
B. Pénzügyi műveletek eredménye	1 206	581	1 006	850	401	24	-	0,00%
C. Szokásos vállalkozási eredmény	3 101	482	1 210	2 841	3 177	18 479	589	-3,19%
X. Rendkívüli bevételek	197	385	145	2 627	2 867	43	-	0,00%
XI. Rendkívüli ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-	
D. Rendkívüli eredmény	197	385	145	2 627	2 867	-	-	
E. Adózás előtti eredmény	3 298	97	1 065	214	310	-	-	
XII. Adófizetési kötelezettség	15	-	-	-	-	-	-	
F. Adózott eredmény	3 283	97	1 065	214	310	18 436	589	-3,19%
Eredménytartalék igénybevétele osztralékra, részeseésére	-	-	-	-	-	-	-	
Fizetett (jóváhagyott) osztralék és részeseedés	-	-	-	-	-	-	-	
G. Mérleg szerinti eredmény								
Bérfelárulékok	3 283	97	1 065	214	310	18 436	589	-3,19%

Kontrolling adatlap

Belső használatra!

Főbb mérleg adatok (eFt-ban) 1.sz.mell.

Negyedévente

	2011.évi tény	2012.évi tény	2013.évi tény	2014.évi tény	2015. tény	2016. Tény	2017 évi terv	2017 évi terv/ 2016.évi tény.
Ferencvárosi Egészségügyi Szolg.K.Noupp.Kft. 1095.MesterU.45.								
A. Befektetett eszközök	37426	36806	29215	38625	33906	44939	49339	109,79%
I. Immateriális javak	10636	5007	84	282	151	108	100	92,59%
II. Tárgyi eszközök	26790	31799	29131	38343	33755	44 831	49239	109,83%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	
B. Forgóeszközök	33 168	68 582	49 475	29 453	56 340	24 512	25 500	104,03%
I. Készletek	6 812	6 281	3 011	3 112	2 870	2 957	3 000	101,45%
II. Követelések	21 357	3 364	14 593	8 637	5 797	1 440	2 500	173,61%
III. Értékpapírok (forgóeszközökből)	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Pénzeszközök	4 999	58 937	31 871	17 704	47 673	20 115	20 000	99,43%
C. Aktív időbeli elhatárolások	110	214	32 674	43 948	65 420	75 813	50 000	65,95%
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	70 704	105 602	111 364	112 026	155 666	145 264	124 839	85,94%
D. Saját tőke	59 494	59 397	58 332	58 118	57 808	39 372	39 961	101,50%
I. Jegyzett tőke	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,00%
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0	0	0	0	
III. Tőketartalék	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Eredménytartalék	46 211	49 494	49 397	48 332	48 118	47 808	29 372	61,44%
V. Lekötött tartalék	0	0	0	0	0	0	0	
VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	
VII. Mérleg szerinti eredmény	3 283	-97	-1 065	-214	-310	-18 436	589	-3,19%
E. Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	
F. Kötelezettségek	3 907	15 528	5 814	3 814	49 298	57 685	36 878	63,93%
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	1 616	0	0	0	0	0	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	3 907	13 912	5 814	3 814	49 298	57 685	36 878	63,93%
G. Passzív időbeli elhatárolások	7 303	30 677	47 218	50 094	48 560	48 207	48 000	99,57%
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	70 704	105 602	111 364	112 026	155 666	145 264	124 839	85,94%

KIADÁS	2016. évi tény	2017. évi terv	%
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
Béreköltség /54/	556 149	562 268	101,1
Szem. jell. egyéb kif. /55/	18 404	12 130	65,9
Bér járulékok /56/	139 747	115 520	82,7
I. ÖSSZESEN:	714 300	689 918	96,6
II. 1. Anyagköltségek			
Gyógyszer, vegyszer /5111/	15 104	13 000	86,1
Szakmai anyag, kísért. te. /5114, 5122, 5131/	18 515	20 000	108,0
Irodaszer, nyomtatvány /5112/	2 717	2 500	92,0
Üzemanyag /5113/	888	1 000	112,6
Gáz, villany, víz /5118/	20 871	20 000	95,8
Egyéb, fenntartási anyag /5115-17,-19/	6 031	6 000	99,5
II. 1. Összesen:	64 126	62 500	97,5
2. Igénybe vett szolgáltatások			
Bérelti és lízing díj /522/	6 713	9 380	139,7
Telefon, internet /52721,-22/	4 528	5 500	121,5
Távhő, vesz. hull., szemétszáll. /52942, 5291, -92/	6 750	7 000	103,7
Vállalkozó orvosok /52931/	51 340	51 000	99,3
Ugyelet, Labor, CX Medical., Medicontur, 1 napos Kft./52933-37/	119 294	124 100	104,0
Egyéb vállalkozások /52932/	25 261	33 000	130,6
Őrzés-védés /5297/	8 285	8 200	99,0
Karbantartás, javítás, szakmai, irodai /524/	17 462	17 500	100,2
Ingatlan-karbantartás /525/	7 572	18 000	237,7
Vásárolt szolgáltatások /521, 526, 5271, 5295, -96, 98/	2 534	2 600	102,6
Számítástechnikai programok /52723/	12 493	13 000	104,1
Egyéb üzemeltetési, fenntart. kiadások /523, 52941, 5299, 528, 5294, 52991/	3 758	4 000	106,4
II. 2. Összesen:	265 990	293 280	110,3
3. Egyéb szolgáltatások			
Felelősségbiztosítás (járó, fekvő)/533/	2 603	2 603	100,0
Bank ktg, kezelési ktg. /531,532,539/	3 698	3 700	100,1
II. 3. Összesen:	6 301	6 303	100,0
4. Eladott, közvetített szolgáltatások, egyéb ráfordítások			
II. 4. Összesen /8/:	13 457	13 500	100,3
II. ÖSSZESEN:	349 874	375 583	107,3
III. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS /57/	15 384	18 000	117,0
IV. BERUHÁZÁS	0	22 300	
KIADÁS ÖSSZESEN	1 079 558	1 105 801	102,4

2.sz. mell.

BEVÉTEL	2016. évi tény	2017. évi terv	%
I. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE			
1. NEAK bevétel (91), ebből	804 477	855 809	106,4
(17) Járóbeteg-szakellátás teljesítménydíj, jogviszony-ellenőrzési díj	394 205	459 376	116,5
(17) Szakorvosi óraszámfüggő fix díj	0	20 000	
(01) Házi orvosi ellátás	4 459	0	
(02) Iskola-eü. fejkvóta szerinti díj	78 448	78 500	100,1
(03) Védőnői ellátás fejkvóta szerinti díj	74 436	75 000	100,8
(04) Ügyeleti ellátás /9158/	28 779	28 000	97,3
(06) Gyermekfogászati ellátás	43 462	47 700	109,8
(20) Egynapos sebészet /9106/	50 609	85 114	168,2
(32) Otthoni szakápolás /9134/	18 195	19 000	104,4
(17) Laboratórium (Synlab.) /9123/	35 142	36 000	102,4
(00) Bértámogatás /9167/	72 855	7 119	
(17) Kasszamaradvány /91651/	3 887	0	
2. Vizsgálati díj /921, 924/	3 600	4 000	111,1
3. Foglalkozás-egészségügy /922, 923/	8 541	9 000	105,4
4. Bérleti díj bevétel /92906, -07/	6 963	6 500	93,4
5. Költségtérítés /92909,-091,925/	14 329	14 000	97,7
6. Egyéb bevételek /92902, 928/	2 013	500	24,8
I. ÖSSZESEN	839 923	889 809	105,9
II. KÖZF. ELLÁTÁSERT NYUJTOTT DIJAZAS P. Hív., Korm. Hív /926,927/	209 528	197 000	94,0
III. EGYÉB BEVÉT., KAMAT /96, 97, 98/	11 671	4 800	41,1
IV. BERUHÁZÁS ÖNKORM. TÁMOGATÁS	0	14 781	
V. FELÚJÍTÁS	0	0	
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 061 122	1 106 390	104,3

14192247-8621-672-01

Statistikai számjel

3.sz.mell.

01-09-093068

Cégjegyzékszám

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közh.Nonp.Kft.

2017.pénzügyi terv
Pénzeszközök változása (Cash flow)

Sor- szám	A tételek megnevezése	Pénzegység: "ezer Forint"	
		2016.Előző év	Pénz.terv
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési cash flow, sorok: 1-13)		
1.	Adózás előtti eredmény (±)	-3996	88192
2.	Elszámolt amortizáció (+)	-18436	589
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás (±)	15384	40300
4.	Céltartalék-képzés és felhasználás különbözete (±)	0	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (±)	0	0
6.	Szállítói kötelezettség változása (±)	-8314	20807
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (±)	16701	0
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása (±)	-353	-207
9.	Vevőkövetés változása (±)	4217	-1060
10.	Forgóeszközök változása (vevők és pénzeszközök nélkül) (±)	-2802	-43
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása (±)	-10393	25813
12.	Fizetett, fizatandó adó (nyereség után) (-)	0	0
13.	Fizetett, fizatandó osztalék, részesedés (-)	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, sorok: 14-16)		
14.	Befektetett eszközök beszerzése (-)	-23562	-86077
15.	Befektetett eszközök eladása (+)	24822	86077
16.	Kapott osztalék, részesedés (+)	1260	
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, sorok:17-27)		
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+)	0	0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás bevétele (+)		
19.	Hitel és kölcsön felvétele (+)		
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, beváltása (+)		
21.	Véglegesen kapott pénzeszközök (+)		
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) (-)		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-)		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-)		
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-)		
26.	Véglegesen átadott pénzeszközök (-)		
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása (±)	0	0
IV.	Pénzeszközök változása ((±)I.(±)II.(±)III.)	-27658	-115

**2017. ÉVI ÉPÜLETKARBANTARTÁSI FELADATOK
PÉNZÜGYI RÉSZLETEZÉSE**

Munkafolyamat megnevezése	Várható bekerülési összeg
Rendszeresen, meglévő épületgépészeti elemek karbantartása, javítása	
Liftek karbantartása:	1 200 000,- Ft
Gázkazán karbantartása:	1 300 000,- Ft
Klímák karbantartás, javítása:	2 600 000,- Ft
Szivattyú karbantartása:	500 000,- Ft
Vészvilágító rendszerkarbantartása:	300 000,- Ft
Vízhálózat és fűtési rendszer javítása:	1 100 000,- Ft
Egyéb, előre nem tervezhető épületgépészeti munkák (csatornatisztítás dugulások elhárítása, festés-mázolás, informatika hálózat javítása- kiépítése):	1 000 000,- Ft
Összesen:	8 000 000,- Ft
Tervezett felújítási munkálatok költsége	
Mester utca 45. sz. alatti szakrendelő	
Ortopédia, Nőgyógyászati Szakrendelés felújítása:	2 500 000,- Ft
Mester utca 45. teljes radiátorparkjának cseréje	7 500 000,- Ft
Összesen:	10 000 000,- Ft
Végösszesen:	18 000 000,- Ft

**BERUHÁZÁSAINK A
2017-ES ÉVRE**

Beruházások

Radiológia szakrendelés részére

Mammográfias készülék Carestream CR foszforlemez-es kiolvasó	8 375 370,- Ft
PACS rendszerhez mammográfias leletező munkaállomás:	7 366 000,- Ft
Számítástechnika + kazetták:	2 000 000,- Ft

Összesen: 17 741 370,- Ft

Egyéb számítástechnikai beruházás

Beszerzések: 4 558 630,- Ft

Összesen: 22 300 000,- Ft

Önkormányzati támogatás: 14 781 000,- Ft

Saját forrás: 7 519 000,- Ft



KIVONAT

*a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottságának
2017. február 23-i ülésnek jegyzőkönyvéből*

5/2017. (02.23.) sz. határozat

**A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága
a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti
Tervét elfogadja és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.**

3 igen, 0 nem, egyhangú


Dr. Kornya László
elnök

