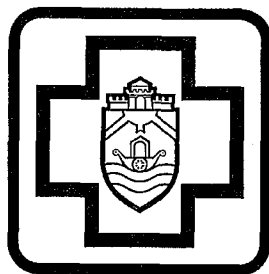


lkt.: 222/2017.



ÜZLETI TERV 2017.

FERENCVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

Budapest, 2017. február 16.

Dr. Kovács József
üzgyvezető 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 betegek 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 betegről térítést kérjen, ez szintén „piackorlátozó tényező”. 2017. évben keressünk annak lehetőségét, hogy térítéssel 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, Vágóhid 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 képviseletét 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 eszközigenyes 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.

Eszközigenyünkre 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 elvezetési EKG berendezés

Gasztroenterológia

- 1 db gasztrofiberoscop
- 1 db képrögzítő berendezés endoszkóphoz
- H2 teszt

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 munkahelyünk.

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 Benjámin 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 menedzser, 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 Gézané 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 államháztartási 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 üzem 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) Háziiorvosi 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. 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			
Bérköltség /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			
Bérleti 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	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 küszöbölnünk az év I. negyedévében.

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 (különféle 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

Mammográfiás készülék Carestream CR foszforlemez kiolvasó: 8 375 370 Ft

PACS rendszerhez mammográfiás 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).

Közüzem 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)

Ingatlan 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

Kontrolling adatlap

Eredmény-kimutatás (eFt-ban)

Belső használatra!
Negyedévente

Társaság megnevezése 1.sz.mell.

eFt

Ferencvárosi Egészségügyi Szolg.K.Nonp.Kft. 1095.MesterU.45.	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
I. Értékesítés nettó árbevétele	676 455	712 800	987 778	997 360	1 038 952	1 049 451	1 086 809	103,56%
II. Aktivált 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	64 738	58 678	62 464	76 795	72 637	64 126	62 500	97,46%
Igénybevett 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 (közvetített) szolgáltatások értéke	10 019	12 228	12 858	11 340	11 424	11 312	13 500	119,34%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	347 714	355 751	348 572	364 311	367 233	347 729	375 583	108,01%
Béreköltség	395 694	443 241	475 894	495 168	511 754	556 149	562 268	101,10%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 698	14 598	18 051	16 592	21 423	18 404	12 130	65,91%
Bérfelrakások	115 370	112 237	119 301	126 573	130 263	139 747	115 520	82,66%
V. Személyi jellegű ráfordítások	546 762	570 076	613 246	638 333	663 440	714 300	689 918	96,59%
VI. Értékcsökkenési leírás	17 301	16 300	16 817	13 681	17 597	15 384	40 300	261,96%
VII. Egyéb ráfordítások	520	14 976	13 859	491	645	2 145	-	0,00%
Ebből: értékvesztés	-	-	-	-	-	-	-	-
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	1 895	- 1 063	- 2 216	- 3 691	- 3 578	- 18 503	589	-3,18%
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1 206	976	1 342	900	401	24	-	0,00%
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	395	336	50	-	-	-	-
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	-	-	-	-	-	-
Ebből: értékelési különbözet (+)	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	395	336	50	-	-	-	-
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 osztalékra, részesedésre	-	-	-	-	-	-	-	-
Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés	-	-	-	-	-	-	-	-
G. Mérleg szerinti eredmény	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

Ferencvárosi Egészségügyi Szolg.K.Nonp.Kft. 1095.MesterU.45.	2011.évi tény	2012.évi tény	2013.évi tény	2014.évi tény	2015. tény	2016. Tény	2017 évi terv	2017évi terv/ 2016.évi tény.
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		
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		
III. Tőketartalék	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		
VI. Értékelési tartalék	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		
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		
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%

2.sz.mell.

KIADÁS	2016. évi tény	2017. évi terv	%
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
Bérköltség /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			
Bérleti 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
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, 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) 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. KOZF. ELLATASERT NYUJTOTT DIJAZAS P. Hiv.,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

14192247-8621-572-01
Statisztikai számjel
01-09-893068
Cégjegyzékszám

3.sz.mell.

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közh.Nonp.Kft.

2017.pénzügyi terv
Pénzeszközök változása (Cash flow)

Pénzegység: "ezer Forint"

Sor- szám	A tétel megnevezése	2016.Előző év	Pénz.terv
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési cash flow, sorok: 1-13)	-3998	86192
1.	Adózás előtti eredmény (±)	-18436	589
2.	Elszámolt amortizáció (+)	15384	40300
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás (±)	0	0
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, fizetendő adó (nyereség után) (-)	0	0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-)	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, sorok: 14-16)	-23562	-86077
14.	Befektetett eszközök beszerzése (-)	24822	86077
15.	Befektetett eszközök eladása (+)	1260	
16.	Kapott osztalék, részesedés (+)		
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, sorok:17-27)	0	0
17.	Résztvénykibocsátás, 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.	Résztvénybevonás, 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 ((±)-(±)-(±)-(±))	-27558	-115

6.26 Szerződések listája

Partner név (tól - ig): Nincs szűrés
Gazdálkodó kód (tól - ig): Nincs szűrés
Szerződés lejárata (tól - ig): Nincs szűrés
Szerződés státuszok: '1'
Tervezett szerződés: Nem
Szerződés jellege: Szállítói szerződés
Rendezés: ARTNER_NEV

H. sz. mell.

Szállítói Szerződések

Élő szerződések

Szerződés kód	Partner neve	Gazdálkodó kód	Megkötés dát.	Kezdet dát.	Lejárati dát.	Státusz	Bruttó összeg
SZ/2015/0000004	"Négy Évszak 2002" Alkotó Bt.	06	2015.01.01.	2015.01.01.		Új	3 792 548
Tárgya: Nőgyógyászat / szakell. heti 2x6 óra Bruttó 4.600 Ft / óra (ill. igény szerint) egy napos seb.ell. OEP finansz 20 %-a.							
SZ/2014/0000006	"Hófehér" Textilservice Kft.	01	2014.07.31.	2014.08.04.		Új	1 779 994
Tárgya: intézeti textília mosása							
SZ/2014/0000046	1 napos Kft.	00	2014.02.17.	2014.02.17.		Új	8 270 654
Tárgya: szemműtétek / OEP elszámolás 68%-a. /							
SZ/2016/0000007	Ács Henrietta	06	2016.02.01.	2016.02.01.	2017.12.31.	Új	877 000
Tárgya: otthonápolás / 1.600 ft. / vizit /							
SZ/2012/0000013	AEGON Biztosító Zrt.	01	2012.08.27.	2012.09.01.	2017.12.31.	Új	55 239
Tárgya: gk. köt. bizt. JMB - 177							
SZ/2014/0000008	Allianz Hungária Biztosító Zrt.	05	2014.08.19.	2014.09.01.	2016.02.28.	Új	23 946
Tárgya: szakmai fel. bizt. / Dr Somlai András /							
SZ/2015/0000009	Allianz Hungária Biztosító Zrt.	05	2015.03.01.	2015.03.01.		Új	2 583 000
Tárgya: szakmai fel. biztosítás							
SZ/2014/0000002	Amarillisz Egészségügyi Szolg. Bt.	06	2013.12.19.	2014.01.01.		Új	3 400 000
Tárgya: RTG szakorvos / 5.500 Ft./óra /							
SZ/2015/0000013	Artros Gyógyító Kft.	06	2015.04.07.	2015.04.07.		Új	5 200 000
Tárgya: járóbet.szakell. / reumatológia / 5.000 ft./ óra							
SZ/2014/0000013	Bartik Mária	06	2013.05.01.	2014.01.01.	2017.12.31.	Új	490 084
Tárgya: takarítás / heti 8 óra / 1060 ft./ óra							
SZ/2015/0000025	Bihariné Erdei Evelin	06	2015.10.05.	2015.10.05.	2016.10.05.	Új	122 415
Tárgya: dietetikus heti 2 X 3 óra / 1700 ft./ óra /							
SZ/2012/0000017	Bimed Kft.	06	2012.10.18.	2012.11.01.		Új	3 900 000
Tárgya: járóbet.szakell. - ideggyógyászat / 4000 ft./óra							
SZ/2008/0000048	Birmacher János	03	2008.03.02.	2008.03.02.		Új	198 990
Tárgya: vészvilágítás karbantartás							

6.26 Szerződések listája

Partner név (tól - ig): Nincs szűrés
Gazdálkodó kód (tól - ig): Nincs szűrés
Szerződés lejárata (tól - ig): Nincs szűrés
Szerződés státuszok: '1'
Tervezett szerződés: Nem
Szerződés jellege: Szállítói szerződés
Rendezés: ARTNER_NEV

Szállítói Szerződések

Szerződés kód	Partner neve	Gazdálkodó kód	Megkötés dát.	Kezdet dát.	Lejárat dát.	Státusz	Bruttó összeg
SZ/2011/0000014	Boros Erzsébet Dr	06	2008.03.02.	2008.03.02.	2016.12.31.	Új	175 800
Tárgya: járóbet.szakell./ reuma / 2.200 ft. /óra							
SZ/2011/0000013	Boza István	07	2011.06.08.	2011.06.01.	2016.12.31.	Új	2 590 800
Tárgya: könyvvizsgálat							
SZ/2015/0000024	Bubcsó Krisztina	06	2015.07.21.	2015.08.01.	2017.12.31.	Új	130 302
Tárgya: otthonápolás 1.500 Ft / vizit							
SZ/2010/0000032	Budapest Főv. Önkorm.Főpolg.Hiv. Vagyonkezelési Oszt.	07	2010.06.03.	2010.06.03.		Új	27 432
Tárgya: Börzsöny u. rendelő bérleti díja 2000 ft./ hó							
SZ/2013/0000002	Buglos Katalin Dr Ügyvédi Iroda	06	2013.01.02.	2013.01.02.		Új	5 486 400
Tárgya: jogtanácsos / 457.200 Ft./ hó /							
SZ/2010/0000066	Columbusz Klímaproject Kft.	03	2010.10.21.	2010.10.21.		Új	3 217 419
Tárgya: klímaberendezés karbantart. / Mester u. 45 / fix díj + javítások							
SZ/2008/0000051	CompuTREND 2000 Kft.	04	2008.03.02.	2008.03.02.		Új	2 304 923
Tárgya: szoft.díj / könyvelés, pénzügy,anyaggazd. /							
SZ/2016/0000016	CX Medical Kft.	00	2016.09.01.	2016.09.01.	2021.08.31.	Új	38 000 000
Tárgya: Csontsűrűség vizsgálat /OEP elszámolás 70 %-a. /							
SZ/2016/0000020	CX Medical Kft.	00	2016.09.01.	2016.09.01.	2017.08.31.	Új	960 000
Tárgya: bérleti díj (50.000 Ft./ hó) rezsi ktg. (80.000 Ft./hó)							
SZ/2014/0000017	Dimiter Sztanevné Babus Katalin Magdolna	06	2013.01.02.	2014.01.01.	2017.12.31.	Új	1 923 669
Tárgya: házi betegápolás 1500ft./ vizit							
SZ/2010/0000043	Dona Mária Katalin Dr	06	2008.03.02.	2008.03.02.	2016.12.31.	Új	0
Tárgya: szakell. / UH diagnosztika / 4.700 Ft./ óra							
SZ/2014/0000011	Dr Ádám János	06	2008.03.02.	2014.01.01.	2017.12.31.	Új	689 811
Tárgya: járóbet.szakell. / nőgyógy. / heti 1X6 óra 2000 Ft./ óra							
SZ/2015/0000027	Dr Alpár Miklós	06	2015.09.25.	2015.09.25.		Új	2 887 607
Tárgya: gégyészet / 3800 ft./ óra / igény szerinti rendelés							

6.26 Szerződések listája

Partner név (tól - ig): Nincs szűrés
 Gazálkodó kód (tól - ig): Nincs szűrés
 Szerződés lejárata (tól - ig): Nincs szűrés
 Szerződés státuszok: '1'
 Tervezett szerződés: Nem
 Szerződés jellege: Szállítói szerződés
 Rendezés: ARTNER_NEV

Szállítói Szerződések

Élo szerzodések

Szerződés kód	Partner neve	Gazdálkodó kód	Megkötés dát.	Kezdet dát.	Lejárat dát.	Státusz	Bruttó összeg
SZ/2011/0000022	Dr Bencsik Beáta	06	2011.10.01.	2011.10.01.	2017.12.31.	Új	1 186 402
Tárgya: járóbeteg szakellátás / gégészet / 5.900 Ft./ óra							
SZ/2012/0000001	Dr Branovics Judit Valéria	06	2011.11.25.	2011.11.25.	2016.12.31.	Új	3 029 940
Tárgya: járóbeteg szakell. / gégészet / 12.500 Ft./ óra							
SZ/2015/0000017	Dr Bucsi Veronika	06	2015.04.28.	2015.06.01.		Új	2 600 000
Tárgya: járóbeteg szakell. / gégészet / 8.000 Ft / óra							
SZ/2014/0000016	Dr Csörget Tibor	06	2008.03.02.	2014.01.01.	2017.12.31.	Új	2 331 034
Tárgya: járóbeteg szakell. / gasztro. / heti 2x7 óra 2600 ft./ óra							
SZ/2014/0000018	Dr Dobos József	06	2009.09.01.	2014.01.01.		Új	2 764 945
Tárgya: egynapos seb.- ortopédia / OEP elszámolás 20%-a. /							
SZ/2010/0000045	Dr Ferenczi Miklós	06	2008.03.02.	2008.03.02.		Új	0
Tárgya: szakell. / egynapos seb.- nőgyógy. / OEP elszámolás 20%-a							
SZ/2014/0000023	Dr Klung Elvira	06	2012.02.01.	2014.01.01.	2017.12.31.	Új	1 804 722
Tárgya: járóbeteg szakell. / nőgyógy. / heti 2x6 óra 2500ft./ óra							
SZ/2014/0000024	Dr Kovács József	06	2008.02.04.	2014.01.01.		Új	2 806 644
Tárgya: járóbeteg szakell. / urológia / OEP elsz. 45 %-a.							
SZ/2014/0000025	Dr Láncoz Eszter	06	2013.07.02.	2014.01.01.	2017.12.31.	Új	2 171 964
Tárgya: járóbeteg szakell. / RTG / igény szerint 4500 ft./ óra							
SZ/2014/0000028	Dr Méhész Magdolna	06	2008.03.02.	2014.01.02.	2017.12.31.	Új	398 221
Tárgya: járóbeteg szakell. / endoszkópia / 2600 ft./ óra							
SZ/2014/0000027	Dr Metzger Balázs	06	2013.08.23.	2014.01.01.	2017.12.31.	Új	2 321 820
Tárgya: járóbeteg szakell./ sebészet / heti 12 óra / 3500 ft./ óra							
SZ/2014/0000029	Dr Nagy Ferenc	06	2008.10.15.	2014.01.01.	2017.12.31.	Új	95 212
Tárgya: járóbeteg szakell. / nőgyógy. / heti 1x1 óra 1700 ft./ óra							
SZ/2014/0000032	Dr Páll István	06	2012.01.01.	2014.01.01.	2017.12.31.	Új	640 080
Tárgya: járóbeteg szakell. / nőgyógy. / heti 1x5 óra 2800 ft./ óra							

6.26 Szerződések listája

Partner név (tól - ig): Nincs szűrés
Gazdálkodó kód (tól - ig): Nincs szűrés
Szerződés lejárata (tól - ig): Nincs szűrés
Szerződés státuszok: '1'
Tervezett szerződés: Nem
Szerződés jellege: Szállítói szerződés
Rendezés: ARTNER_NEV

Szállítói szerződések

Szerződés kód	Partner neve	Gazdálkodó kód	Megkötés dát.	Kezdet dát.	Lejárát dát.	Státusz	Bruttó összeg
SZ/2014/0000042	Dr Panyi Mihály	06	2013.09.01.	2014.01.01.		Új	201 032
Tárgya: egynapos seb. - nőgyógyászat / OEP elsz. 20%-a. /							
SZ/2014/0000033	Dr Podhorányi György	06	2008.03.02.	2014.01.01.	2017.12.31.	Új	678 256
Tárgya: járóbet.szakell. / Börzsöny u.- szemészet / heti 1x6 óra 2150 ft./óra							
SZ/2015/0000029	Dr Révész Mónika	06	2015.03.31.	2015.04.01.		Új	367 834
Tárgya: gégesztet heti 1 X 6 óra / 3500 ft./óra /							
SZ/2014/0000037	Dr Szaniszló Kinga	06	2014.06.02.	2014.06.02.	2017.12.31.	Új	1 358 666
Tárgya: járóbet.szakell. / gégesztet / heti 6 óra 3500 ft./ óra							
SZ/2014/0000038	Dr Szigeti Andrea Marianna	06	2011.02.01.	2014.01.01.	2017.12.31.	Új	449 612
Tárgya: járóbet.szakell./ szemészet / heti 1x5 óra 2300 ft./ óra							
SZ/2014/0000043	Dr Szóczei Beáta	06	2014.08.05.	2014.08.05.		Új	231 968
Tárgya: egynapos seb. - nőgyógyászat / OEP elszámolás 20%-a. /							
SZ/2014/0000039	Dr Termes Dénesné Dr Tóth Emőke	06	2013.10.14.	2014.01.01.	2017.12.31.	Új	1 800 000
Tárgya: alapellátás - iskola orvos / heti 1x6 óra 130000 ft./óra							
SZ/2014/0000040	Dr Ventilla Márta Anna	06	2013.09.01.	2014.01.01.	2017.12.31.	Új	1 800 000
Tárgya: alapellátás - iskola orvos / heti 10 óra 130000 ft./ hó							
SZ/2014/0000041	Dr Vida Margit	06	2008.03.02.	2014.01.01.	2017.12.01.	Új	320 680
Tárgya: járóbet.szakell. - Börzsöny u.- gégesztet / heti 1x4 óra 1670 ft./ óra							
SZ/2016/0000002	Dr Wurfer Nikolett Krisztina	06	2016.01.05.	2016.01.05.		Új	1 364 000
Tárgya: Mentálhigiéne / heti 1 X 6 óra 3.900 ft. / óra							
SZ/2010/0000044	Dulka Tibor Dr	06	2008.03.02.	2008.03.02.		Új	0
Tárgya: szakell. / egynapos seb. - nőgyógy. / OEP elszámolás 20%-a							
SZ/2016/0000015	E.ON Energiakereskedelmi Kft.	03	2016.08.02.	2016.10.01.	2017.10.01.	Új	19 685 000
Tárgya: gázdíj / 2 telephely /							
SZ/2015/0000008	Egyenleg Kft	05	2015.01.01.	2015.01.01.	2016.12.31.	Új	1 981 200
Tárgya: belső ellenőrzés							

6.26 Szerződések listája

Partner név (tól - ig): Nincs szűrés
 Gazálkodó kód (tól - ig): Nincs szűrés
 Szerződés lejárata (tól - ig): Nincs szűrés
 Szerződés státuszok: '1'
 Tervezett szerződés: Nem
 Szerződés jellege: Szállítói szerződés
 Rendezés: ARTNER_NEV

Szállítói Szerződések**Élő szerződések**

Szerződés kód	Partner neve	Gazdálkodó kód	Megkötés dát.	Kezdet dát.	Lejárat dát.	Státusz	Bruttó összeg
SZ/2015/0000019	Egyesített Szent István és Szent László Kórház Rendelőint.	08	2015.03.19.	2015.03.19.		Új	122 000
Tárgya: bérsterilizálás							
SZ/2016/0000010	ELMŰ Nyrt.	03	2016.07.01.	2016.07.01.	2018.06.30.	Új	14 700 001
Tárgya: villamosenergia / 15 mérőhely /							
SZ/2008/0000043	EXAMED Eü.Szolg. Kft.	06	2008.03.02.	2008.03.02.		Új	136 014
Tárgya: szakell. / egynapos seb. - nőgyógy. / OEP elszámolás 20%-a							
SZ/2014/0000009	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	00	2014.01.01.	2014.01.01.		Új	84 614
Tárgya: Mester u.19. gy. fogászat áram díj / évente 2 alkalommal /							
SZ/2014/0000019	Forró Pál	06	2009.11.02.	2014.01.01.	2017.12.31.	Új	617 220
Tárgya: udvari munkák / 45000 ft. / hó							
SZ/2008/0000005	FÖGÁZ Zrt.	03	2008.03.01.	2008.03.01.		Új	2 667 000
Tárgya: gázdíj / 3 telephely / (18.800.000 ft. / év)							
SZ/2016/0000018	FÖTÁV ZRT.	03	2016.01.01.	2016.01.01.		Új	4 000 500
Tárgya: hőszolgáltatás / 3 telephely /							
SZ/2010/0000065	Föv. Csatornázási Műv. Zrt.	03	2010.10.02.	2010.10.02.		Új	974 027
Tárgya: szennyvíz díj / 4 telephely /							
SZ/2008/0000044	Föv.Vízművek Zrt.	03	2008.03.02.	2008.03.02.		Új	617 338
Tárgya: ivóvíz szolg. / 4 telephely /							
SZ/2008/0000006	Fővárosi Közterület-Fenntartó Zrt.	01	2008.03.01.	2008.03.01.		Új	3 669 030
Tárgya: hulladék elszállítás / 8 telephely /							
SZ/2011/0000009	Generali Biztosító Zrt.	01	2011.03.25.	2011.03.25.	2017.12.31.	Új	134 352
Tárgya: CASCO biztosítás FORD Transit							
SZ/2016/0000005	Horváth Ferencné	06	2016.03.17.	2016.03.17.	2016.04.15.	Új	0
Tárgya: helyettesítés / Csengettyű u. - védőnő /							
SZ/2008/0000056	Hospital - Lift Kft.	03	2008.03.02.	2008.03.02.		Új	977 844
Tárgya: felvonók karbantartása fix díj + javítási ktg.							

Program: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú No

Státusz kódok: 1 Új, 2 felosztott, 3 Aláíráson, 4 Elküldött, 6 Lezárva, 7 Sztornózva

2017.02.17. 8:41:55

Készítő: Bartik Mária

A szerződés státuszának választásakor vegye figyelembe, hogy a tervezett szerződések esetén csak felosztott státuszig találhatunk szerződéseket a rendszerben.

5 of 5

Verziószám: A lista csak a bejelentkezett felhasználóhoz tartozó gazdálkodókat/kereteket tartalmazza

6.26 Szerződések listája

Partner név (tól - ig): Nincs szűrés
Gazálkodó kód (tól - ig): Nincs szűrés
Szerződés lejárat (tól - ig): Nincs szűrés
Szerződés státuszok: '1'
Tervezett szerződés: Nem
Szerződés jellege: Szállítói szerződés
Rendezés: ARTNER_NEV

Szállítói szerződések

Szerződés kód	Partner neve	Gazdálkodó kód	Megkötés dát.	Kezdet dát.	Lejárat dát.	Státusz	Bruttó összeg
SZ/2015/0000016	Humusz Recycling Kft.	01	2015.04.15.	2015.05.01.		Új	278 112
Tárgya: szelektív hull. elszállítás / Mester u. 45, Ifjú munkás u.25 / 2017.02.01-től Ifjú munkás u. - nincs							
SZ/2016/0000008	Inter-Ambulance Zrt.	05	2016.07.01.	2016.07.01.	2019.06.30.	Új	28 000 000
Tárgya: felnőtt ügyelet / OEP finansz alapján 100 % /							
SZ/2014/0000022	Intzogluné Gózon Mária	06	2008.03.02.	2014.01.01.	2017.12.31.	Új	240 000
Tárgya: asszisztens / Börzsöny u.- gégeész / heti 1x4 óra 1250ft./ óra							
SZ/2010/0000052	Kardos Árpád Dr	06	2008.03.02.	2008.03.02.	2016.12.31.	Új	3 062 987
Tárgya: szakell. / proktológia / 11.500 Ft./ óra							
SZ/2016/0000024	Kézenfogva"összefogás a fogyatékosokért"közhasznú alapítvány	05	2016.07.01.	2016.07.01.	2016.07.01.	Új	0
Tárgya: megváltozott munkaképességű dolgozók közvetítése / térítés mentes /							
SZ/2012/0000016	Központi Stomatológiai Intézet	00	2012.12.01.	2012.12.01.		Új	0
Tárgya: RTG felvétel 2000Ft./ fő							
SZ/2011/0000002	Küstel Marianna Dr	06	2009.06.30.	2009.07.01.	2016.12.31.	Új	4 322 258
Tárgya: járóbeteg.szakell. / gégeész / 16.300 Ft./ óra							
SZ/2008/0000059	Linde Gáz Magyarország Zrt.	09	2008.03.02.	2008.03.02.		Új	2 249 534
Tárgya: orvosi gázok palack bérleti díja							
SZ/2012/0000014	Lindström Kft.	01	2012.08.17.	2012.09.01.		Új	641 346
Tárgya: szennyfogó szőnyeg bérlete / 8 telephely /							
SZ/2015/0000007	Magyar Posta Zrt.	01	2015.01.10.	2015.01.10.		Új	949 648
Tárgya: levélfeladás + mammográfiái behívók / díj hitelezve /							
SZ/2008/0000061	Magyar Telekom Nyrt.	03	2008.03.02.	2008.03.02.		Új	48 000
Tárgya: nyilvános telefon / Mester u. 45 /							
SZ/2016/0000011	Magyar Telekom Nyrt.	01	2016.07.01.	2016.07.01.	2018.06.30.	Új	1 672 519
Tárgya: mobiltel. + mobil internet előfizetés							
SZ/2015/0000026	Medi-Arth Trauma Kft.	06	2015.02.01.	2015.02.01.		Új	244 429
Tárgya: egy napos seb. - traumat. / OEP finansz 20%-a. /							

6.26 Szerződések listája

Partner név (tól - ig): Nincs szűrés
 Gazdálkodó kód (tól - ig): Nincs szűrés
 Szerződés lejárata (tól - ig): Nincs szűrés
 Szerződés státuszok: '1'
 Tervezett szerződés: Nem
 Szerződés jellege: Szállítói szerződés
 Rendezés: ARTNER_NEV

Szállítói szerződések**Élő szerződések**

Szerződés kód	Partner neve	Gazdálkodó kód	Megkötés dát.	Kezdet dát.	Lejárat dát.	Státusz	Bruttó összeg
SZ/2008/0000065	Medicontur Orvostechikai Kft	06	2008.03.02.	2008.03.02.		Új	6 555 537
Tárgya: műtéti egységcsomag és szemlencse / egynapos seb. OEP elsz. 48 %-a. /							
SZ/2010/0000040	Medimat Kft.	09	2009.10.28.	2009.10.28.		Új	4 708 779
Tárgya: RTG film előhívó karbantartás / fix díj + javítási ktg. /							
SZ/2008/0000024	Medipress-Com Bt	06	2008.03.02.	2008.03.02.		Új	2 700 000
Tárgya: szakell. / Czuczor u.- reuma / fix.díj 225.000 ft. /hó							
SZ/2008/0000062	Meditcom Kft.	04	2008.03.02.	2008.03.02.		Új	10 795 955
Tárgya: betegirányítás és egynapos seb. betegnyilvántartó program							
SZ/2011/0000021	Menedzser Praxis Kft.	01	2011.01.01.	2011.01.01.		Új	126 525
Tárgya: szakmai folyóirat előfizetés							
SZ/2014/0000026	Mészáros Krisztina	06	2013.12.18.	2014.01.01.	2016.12.31.	Új	1 681 925
Tárgya: házi betegápolás / 1400 ft./ óra							
SZ/2008/0000039	Misik Sándorné	06	2008.03.02.	2008.03.02.		Új	1 440 000
Tárgya: higiéniés szaktanácsadó fix.díj /							
SZ/2008/0000063	MMI Mémöki Iroda Bt.	04	2008.03.02.	2008.03.02.		Új	38 100
Tárgya: fogászati betegnyilvántartó program							
SZ/2008/0000014	Multi Alarm Zrt.	03	2008.03.01.	2008.03.01.		Új	818 592
Tárgya: riasztó ügylet							
SZ/2010/0000055	Nagy Erzsébet Dr	06	2008.03.02.	2008.03.02.	2016.12.31.	Új	1 377 800
Tárgya: szakell. / reuma / 3600 ft./ óra							
SZ/2008/0000017	Orgware Kereskedelmi és szolgáltató Kft.	06	1995.01.27.	2008.03.01.		Új	390 000
Tárgya: program díj / humánpol./							
SZ/2008/0000016	Orgware Kereskedelmi és szolgáltató Kft.	07	2008.02.22.	2008.03.01.	2017.02.28.	Új	7 523 574
Tárgya: bérszámfejtés / 2794 ft./ fő /							
SZ/2008/0000042	Pantelimon Kft.	06	2008.03.02.	2008.03.02.		Új	3 407 303
Tárgya: szakell. / egynapos seb.- szemműtétek / OEP elszámolás 20%-a							

6.26 Szerződések listája

Partner név (tól - ig): Nincs szűrés
Gazálkodó kód (tól - ig): Nincs szűrés
Szerződés lejárata (tól - ig): Nincs szűrés
Szerződés státuszok: '1'
Tervezett szerződés: Nem
Szerződés jellege: Szállítói szerződés
Rendezés: ARTNER_NEV

Szállítói szerződések

Szerződés kód	Partner neve	Gazdálkodó kód	Megkötés dát.	Kezdet dát.	Lejárat dát.	Státusz	Bruttó összeg
SZ/2016/0000019	PGSZ Kft.	00	2016.01.01.	2016.01.01.		Új	750 000
Tárgya: speciális UH vizsgálat							
SZ/2015/0000010	Pharmoptik Eü.Szolg. Bt.	06	2015.02.01.	2015.02.01.		Új	3 500 000
Tárgya: szemészeti szakell. / heti 3 x 6 óra / 3.600 Ft./ óra							
SZ/2010/0000035	PnP Consulting Bt.	01	2010.08.01.	2010.08.01.	2016.12.31.	Új	475 488
Tárgya: ivóvíz automata bérleti díj							
SZ/2016/0000006	Quantum Hospital Kft.	09	2016.04.27.	2016.05.01.	2017.04.30.	Új	13 500 100
Tárgya: műszer karbantartás							
SZ/2015/0000012	RheumaRes Kft.	06	2015.01.07.	2015.03.01.		Új	1 152 000
Tárgya: járóbet.szakell. / Ifjűmunkás u.- reuma / heti 1 X 6 óra 4.000 ft./ óra							
SZ/2015/0000023	Ruzsinszki Kinga	06	2015.08.01.	2015.08.01.	2017.12.31.	Új	440 627
Tárgya: házi betegápolás / 1.500 Ft./ vizit /							
SZ/2015/0000015	Schindler Hungária Lift és Mozgólépcső Kft.	03	2015.05.11.	2015.07.01.	2017.06.30.	Új	878 403
Tárgya: személyzeti lift karbantartás							
SZ/2014/0000007	Sejtdiagnosztika Bp.Egészségügyi Kft.	06	2014.05.01.	2014.05.01.		Új	2 400 000
Tárgya: szövettan és citológiai vizsgálat / 200.000 FT./ hó /							
SZ/2016/0000003	Sejtdiagnosztika Bp.Egészségügyi Kft.	06	2016.01.01.	2016.01.01.		Új	0
Tárgya: szövettani vizsgálat / védőnők /							
SZ/2008/0000046	Septox Kft.	01	2008.02.29.	2008.03.02.		Új	976 080
Tárgya: veszélyes hull. elszállítás							
SZ/2008/0000067	Synlab Hungary Kft.	00	2008.03.02.	2008.03.02.		Új	39 158 355
Tárgya: labor üzemeltetés / OEP elszámolás alapján 100 %							
SZ/2011/0000003	Szabó Ida Dr.	06	2009.12.09.	2010.01.01.	2016.12.31.	Új	3 165 409
Tárgya: járóbet.szakell. / szemészet / 4.500 Ft./ óra							
SZ/2014/0000035	Szabó-Kis Ildikó Tímea	06	2014.06.10.	2014.06.10.	2017.12.31.	Új	1 471 613
Tárgya: házi betegápolás / 1500 ft./ vizit							

6.26 Szerződések listája

Partner név (tól - ig): Nincs szűrés
 Gazálkodó kód (tól - ig): Nincs szűrés
 Szerződés lejárata (tól - ig): Nincs szűrés
 Szerződés státuszok: '1'
 Tervezett szerződés: Nem
 Szerződés jellege: Szállítói szerződés
 Rendezés: ARTNER_NEV

Szállítói szerződések

Élő szerződések

Szerződés kód	Partner neve	Gazdálkodó kód	Megkötés dát.	Kezdet dát.	Lejárat dát.	Státusz	Bruttó összeg
SZ/2011/0000008	Szlama Hilda	06	2010.07.01.	2010.07.01.	2016.12.31.	Új	856 000
Tárgya: gyógytorna - Ifjú munkás u. 2000 ft. / óra							
SZ/2014/0000004	Tápiómente Security Kft.	03	2014.02.28.	2014.03.01.		Új	8 143 554
Tárgya: biztonsági őrzés / Mester u. 45 / 650 ft.+ áfa /óra (680.000 ft./hó) + évente ablaktisztítás							
SZ/2008/0000074	Technotrade Rendszerház Kft.	09	2008.03.02.	2008.03.02.		Új	522 987
Tárgya: fénymásolók karbantartása							
SZ/2014/0000044	Tele System Hungary Kft	04	2014.08.01.	2014.08.01.		Új	135 057
Tárgya: alközponti szolg. / Dr Somlai A. - Drégely u. 19 /							
SZ/2008/0000026	Telomed Bt	06	2008.03.02.	2008.03.02.		Új	600 000
Tárgya: szakell. / oszeoporozis / 50.000 ft./ hó							
SZ/2015/0000018	Tisza Brigitta	06	2015.06.01.	2015.06.01.		Új	296 400
Tárgya: járőrbet.szakell. / mammogr. szakasszisztens 2.600 ft./ óra							
SZ/2015/0000001	Tripod HPS Kft.	08	2014.12.15.	2015.01.01.	2017.12.31.	Új	2 133 600
Tárgya: munka és tűzvédelem							
SZ/2016/0000013	TT Capital and Trade Kft.	04	2016.09.09.	2016.09.09.	2019.10.01.	Új	151 892
Tárgya: fénymásoló bérlete / titkárság /119600							
SZ/2015/0000030	UNIQA Biztosító Zrt.	01	2015.01.06.	2015.01.06.		Új	67 000
Tárgya: kötelező fel. bizt. / JPB-324 /							
SZ/2008/0000075	Univill Ker.és Szolg. Kft.	09	2008.03.02.	2008.03.02.		Új	155 310
Tárgya: orvosi műszer karbantartása / fix díj + javítási ktg.							
SZ/2015/0000020	UPC Magyarország Kft.	04	2015.04.01.	2015.04.01.		Új	6 187 000
Tárgya: internet, bérelt vonalak, telefon, telefon készülékek , fax							
SZ/2016/0000014	UPC Magyarország Kft.	04	2016.08.25.	2016.08.25.	2019.09.01.	Új	151 948
Tárgya: TV előfizetés / 3 készülék /							
SZ/2015/0000011	Uri-Zanyi Gázkészülék-és Klímaszerelő Kft.	03	2015.04.01.	2015.04.01.		Új	1 017 081
Tárgya: kazán és cirkófütés javítás / Mester u.45-49., Czuxzor u., Dandár u., Vaskapu u., Lónyai u.,/							

6.26 Szerződések listája

Partner név (tól - ig): Nincs szűrés
Gazdálkodó kód (tól - ig): Nincs szűrés
Szerződés lejáratát (tól - ig): Nincs szűrés
Szerződés státuszok: '1'
Tervezett szerződés: Nem
Szerződés jellege: Szállítói szerződés
Rendezés: ARTNER_NEV

Szállítói szerződések

Élő szerződések

Szerződés kód	Partner neve	Gazdálkodó kód	Megkötés dát.	Kezdet dát.	Lejárat dát.	Státusz	Bruttó összeg
SZ/2012/0000007	Weiszné Visnyánszki Dóra	06	2012.03.30.	2012.04.01.		Új	684 750
Tárgya: háziápolás / gyógytorna / 1650 ft. / vizit							
SZ/2016/0000001	Zanda 2000 Bt.	04	2016.01.01.	2016.01.01.	2016.12.31.	Új	528 000
Tárgya: védőnői program / 16 gépre /							

6.26 Szerződések listája

Partner név (tól - ig): Nincs szűrés
Gazdálkodó kód (tól - ig): Nincs szűrés
Szerződés lejárata (tól - ig): Nincs szűrés
Szerződés státuszok: '1'
Tervezett szerződés: Nem
Szerződés jellege: Vevői szerződés
Rendezés: ARTNER_NEV

A-32. mell:

Vevői szerződések

Szerződés kód	Partner neve	Gazdálkodó kód	Megkötés dát.	Kezdet dát.	Lejárat dát.	Státusz	Bruttó összeg
SZ/2010/0000022	Angiomedicina Orvosi Kft.	00	2010.06.01.	2010.06.01.		Új	215 000
Tárgya: ktg. továbbbszámlázás							
SZ/2010/0000001	Areola- Med Háziorvosi Kft.	00	2010.06.01.	2010.06.01.		Új	20 000
Tárgya: ktg. továbbbszámlázása							
SZ/2013/0000006	Bell-Medic Plus Kft.	00	2013.10.01.	2013.10.01.		Új	430 000
Tárgya: ktg. térítés							
SZ/2010/0000038	Börzsöny Háziorvosi Kft.	00	2010.06.01.	2010.06.01.		Új	85 000
Tárgya: ktg. továbbbszámlázása							
SZ/2016/0000012	BPME Alma Gyógyszertár Kft.	08	2016.08.01.	2016.08.01.	2017.07.31.	Új	180 000
Tárgya: reklámtábla bérleti díj / 2 db. tábla / 5.000 ft./db./hó							
SZ/2016/0000021	Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata	00	2016.01.05.	2016.01.05.	2016.12.31.	Új	750 000
Tárgya: " Idősügyi program " / 10 hónap / ja.-jún., szept.-dec. /							
SZ/2016/0000022	Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata	00	2016.05.02.	2016.09.01.	2016.12.31.	Új	1 200 000
Tárgya: Kiemelt szűrőprogram / 6 X 200.000 ft. /							
SZ/2016/0000023	Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata	00	2016.01.05.	2016.01.05.	2017.12.31.	Új	198 800 000
Tárgya: feladatellátás / alap-és járóbeteg ellátás /							
SZ/2010/0000006	Deltafon Trade Kft.	00	2009.01.29.	2009.01.29.	2017.12.31.	Új	1 105 320
Tárgya: bérleti díj + ktg. / 92.110 ft./ hó /							
SZ/2010/0000057	Dr Buzási Gyermekorvosi Kft.	00	2010.06.01.	2010.06.01.		Új	380 000
Tárgya: ktg. továbbbszámlázása							
SZ/2010/0000028	Dr Kotányi és Társa Kft.	00	2010.06.01.	2010.06.01.		Új	210 000
Tárgya: ktg. továbbbszámlázása							
SZ/2015/0000021	Dr Rada Éva	00	2015.06.23.	2015.07.01.	2017.12.31.	Új	60 000
Tárgya: bérleti díj / Czuczor u. 1. /							
SZ/2010/0000027	Ferencvárosi Gyermekorvosi Kft. / Csengettyű u. /	00	2010.06.01.	2010.06.01.		Új	460 000
Tárgya: ktg. továbbbszámlázása							

6.26 Szerződések listája

Partner név (től - ig): Nincs szűrés
 Gazálkodó kód (től - ig): Nincs szűrés
 Szerződés lejárata (től - ig): Nincs szűrés
 Szerződés státuszok: '1'
 Tervezett szerződés: Nem
 Szerződés jellege: Vevői szerződés
 Rendezés: ARTNER_NEV

Vevői Szerződések

Élő szerződések

Szerződés kód	Partner neve	Gazdálkodó kód	Megkötés dát.	Kezdet dát.	Lejárat dát.	Státusz	Bruttó összeg
SZ/2010/0000059	Ferencvárosi Gyermekorvosi Kft. / Lónyai u. / Tárgya: ktg. továbbbszámlázása	00	2010.06.01.	2010.06.01.		Új	620 000
SZ/2010/0000058	Ferencvárosi Gyermekorvosi Kft. / Vaskapu u. / Tárgya: ktg. továbbbszámlázása	00	2010.06.01.	2010.06.01.		Új	1 500 000
SZ/2010/0000008	Feriju Eü. Szolg.Kft. Tárgya: ktg. továbbbszámlázása	00	2010.06.01.	2010.06.01.		Új	215 000
SZ/2016/0000009	General Medical Szolgáltató Kft. Tárgya: Ktg. továbbbszámlázás / gáz,víz,csat.,hulladék.,kazán karbantart.,mosás,veszélyes hull., takarítás (5000 ft./ hó)	00	2016.06.01.	2016.06.01.		Új	95 000
SZ/2010/0000023	Hilgert Háziorvosi Bt. Tárgya: ktg. továbbbszámlázás	00	2010.06.01.	2010.06.01.		Új	5 000
SZ/2010/0000011	Hosplankontroll Bt. Tárgya: ktg. továbbbszámlázása	00	2010.06.01.	2010.06.01.		Új	210 000
SZ/2010/0000010	Hygea Háziorvosi Kft Tárgya: ktg. továbbbszámlázása	00	2010.06.01.	2010.06.01.		Új	420 000
SZ/2013/0000005	Iatoria Kft. Tárgya: ktg. térítés	00	2013.10.01.	2013.10.01.		Új	5 000
SZ/2010/0000012	Kamondi Bt. Tárgya: ktg. továbbbszámlázása	00	2010.06.01.	2010.06.01.		Új	5 000
SZ/2012/0000009	Medico Line Bt. Tárgya: Mosás: 100 %	00	2012.06.11.	2012.07.01.		Új	18 000
SZ/2010/0000024	Med-Intern Bt. Tárgya: ktg. továbbbszámlázás	00	2010.06.01.	2010.06.01.		Új	5 000
SZ/2010/0000015	Medipress-Com Bt Tárgya: bérleti díj / Czuczor u. /	00	2006.06.27.	2006.06.27.		Új	162 540
SZ/2010/0000014	Mesterdent Kft. Tárgya: ktg. továbbbszámlázása	00	1998.03.01.	1998.03.01.		Új	1 450 000

6.26 Szerződések listája

Partner név (től - ig): Nincs szűrés
 Gazálkodó kód (től - ig): Nincs szűrés
 Szerződés lejárata (től - ig): Nincs szűrés
 Szerződés státuszok: '1'
 Tervezett szerződés: Nem
 Szerződés jellege: Vevői szerződés
 Rendezés: ARTNER_NEV

Vevői Szerződések

Élő szerződések

Szerződés kód	Partner neve	Gazdálkodó kód	Megkötés dát.	Kezdet dát.	Lejárat dát.	Státusz	Bruttó összeg
SZI/2010/0000016	Optika Kft.	00	2008.11.04.	2008.11.04.	2017.12.31.	Új	396 000
Tárgya: bérleti díj / Börzsöny u. / 33.000 ft./ hó							
SZI/2016/0000004	PGSZ Épületgépészeti Kft.	00	2016.03.01.	2016.03.01.	2017.12.31.	Új	738 720
Tárgya: bérleti díj / 4 Dultrahang /							
SZI/2010/0000025	Pharmoptik Eü.Szolg. Bt.	00	2010.01.02.	2010.01.02.	2017.12.31.	Új	30 160
Tárgya: bérleti díj / szemészet / 290Ft. / hét							
SZI/2012/0000010	Qualitas Novum Kft.	00	2012.08.01.	2012.08.01.		Új	235 000
Tárgya: Közüzemi díjak továbbszámlázása							
SZI/2010/0000019	Scope 2000 Kft.	00	2010.06.01.	2010.06.01.		Új	195 000
Tárgya: ktg.továbbszámlázás							
SZI/2014/0000045	Semmelweis Egyetem	05	2014.12.01.	2014.12.01.		Új	0
Tárgya: védőnők méhnyakrákszűrési gyakorlati képzése							
SZI/2016/0000017	Semmelweis Egyetem	00	2016.08.23.	2016.09.01.		Új	0
Tárgya:							
SZI/2014/0000005	Step By-Step'96 Bt.	00	2014.07.01.	2014.07.01.		Új	195 000
Tárgya: ktg.továbbszámlázása / áram, gáz, tűzoltókész.ell. / 1/3 arányban							
SZI/2015/0000006	Store Kft.	00	2015.01.01.	2015.01.01.	2017.12.31.	Új	360 000
Tárgya: italautomaták bérleti díja 15.000 Ft / hó / gép Mester u.45. Fsz., I.em., Ifjú munkás u. /							
SZI/2010/0000009	Synlab Hungary Kft.	00	2001.05.08.	2001.05.08.		Új	4 490 000
Tárgya: ktg. továbbszámlázása							
SZI/2014/0000010	Szabó Gyuláné	00	2014.09.01.	2014.09.01.	2017.12.31.	Új	1 500 000
Tárgya: bérleti díj / Mester u. 33-35 / 65.000 ft. /hó							
SZI/2010/0000029	Szem-Béli Kft.	00	2010.01.01.	2010.01.01.	2017.12.31.	Új	15 080
Tárgya: bérleti díj / 290Ft./hét /							
SZI/2010/0000018	Tordymed Kft.	00	2010.06.01.	2010.06.01.		Új	210 000
Tárgya: ktg. továbbszámlázás							

Program: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú No

Státusz kódok: 1 új, 2 felosztott, 3 Aláíráson, 4 Elküldött, 6 Lezárva, 7 Sztorozva

2017.02.17. 8:46:34

Készítő: Bartik Mária

A szerződés státuszának választásakor vegye figyelembe, hogy a tervezett szerződések esetén csak felosztott státuszig találhatunk szerződéseket a rendszerben.

3 of 4

Verziószám:

A lista csak a bejelentkezett felhasználóhoz tartozó gazdálkodókat/kereteket tartalmazza.

6.26 Szerződések listája

Partner név (tól - ig): Nincs szűrés
Gazdálkodó kód (tól - ig): Nincs szűrés
Szerződés lejárat (tól - ig): Nincs szűrés
Szerződés státuszok: '1'
Tervezett szerződés: Nem
Szerződés jellege: Vevői szerződés
Rendezés: ARTNER_NEV

Vevői Szerződések

Élo szerződések

Szerződés kód	Partner neve	Gazdálkodó kód	Megkötés dát.	Kezdet dát.	Lejárat dát.	Státusz	Bruttó összeg
SZ/2014/0000047	Vikomed Bt.	00	2014.11.17.	2014.11.17.	2017.11.17.	Új	60 000
Tárgya: bérleti díj / Czuczor u. 5.000 Ft./ hó							
SZ/2010/0000021	Vitális Bt.	00	2010.06.01.	2010.06.01.		Új	195 000
Tárgya: ktg.továbbszámlázás							
SZ/2010/0000068	ZEBREK M Kft.	07	2010.01.15.	2010.01.01.	2017.12.31.	Új	2 664 000
Tárgya: bérleti díj							

3.3 Pénzügyi adatok intézményre, főkönyvi számra összesen
(főkönyvi szám szerint rendezve)
<= Főkönyvi szám <=

A könyvelés éve: 2016

5.sz. mell.

Nyitó állomány				Aktuális állomány			
Fk. számla		Bruttó érték	Terv szerinti ÉCS T. felüli ÉCS	Nettó érték	Bruttó érték	Terv szerinti ÉCS T. felüli ÉCS	Nettó érték
114	Szellemi termékek aktivált állományának értéke	17 482 362	17 331 771	0	150 591	17 606 568	108 134
114	összesen:	17 482 362	17 331 771	0	150 591	17 606 568	108 134
131204	AT. RTG és Terápiás kész.aktivált áll.értéke	4 648 941	3 874 014	0	774 927	4 207 802	1 476 126
131205	AT.Fogászati készülékekakt.áll.értéke	7 886 509	3 362 962	0	4 523 547	4 506 506	3 380 003
1312051	Kis.Ért./Fogászati készülékek	119 380	119 380	0	0	119 380	0
131206	AT.Labor kész.akt.áll.értéke	273 999	126 569	0	147 430	166 299	107 700
131207	AT.Mérő szabály. műszerek,berend.akt.áll.értéke	2 108 330	522 007	0	1 586 323	804 499	1 303 831
1312071	Kis.Ért./Mérőszabály.műszerek,berend.	105 960	105 960	0	0	121 460	0
131208	AT.Egyéb gép,berend,akt.áll.értéke	2 929 765	1 669 665	0	1 260 100	2 278 452	2 792 520
1312081	Kis.Ért./Egyéb gép berendezés	750 065	750 065	0	0	918 822	0
131209	AT.Egyéb orvosszakmai gép,berend. akt.áll.értéke	39 180 623	19 622 936	0	19 557 687	26 158 070	25 580 312
1312091	Kis.Ért./ Egyéb orvosszakmai gép berendezés	1 703 827	1 703 827	0	0	1 986 737	0
131210	Egyösszegben elsz. Kisértékű tárgyszerzők	7 854 332	7 854 332	0	0	7 723 897	0
13211	Járművek akt.áll.értéke	1 750 000	1 750 000	0	0	1 750 000	0
13	összesen:	69 311 731	41 461 717	0	27 850 014	50 741 924	34 640 492
143101	AT.sokszorosítási gépek aktivált áll.értéke	4 165 485	3 195 344	0	970 141	3 628 042	537 443
1431011	Kis.Ért./Sokszorosítási gépek	29 845	29 845	0	0	29 845	0
143102	AT.Számtech gépek aktivált állományi szla.	22 590 728	18 620 533	0	3 970 195	21 264 425	8 499 716
1431021	Kis.Ért./Szám.tech.gépek	2 789 420	2 789 420	0	0	2 748 031	0
1431022	Kis.Ért./Szám.tech.gépek	1 858 480	1 858 480	0	0	3 196 352	0
143103	AT.Kommunikációs eszk.aktivált állományi szla.	2 475 375	2 189 146	0	286 229	2 452 043	23 332
1431031	Kis.Ért./Kommunikációs eszk.	171 360	171 360	0	0	204 835	0
1431041	Kis.Ért./Irodagépek	175 139	175 139	0	0	198 111	0
143201	AT.Butorok akt.áll.értéke	780 510	102 226	0	678 284	215 400	565 110
1432011	Kis.Ért./Butorok	2 867 204	2 867 204	0	0	3 544 204	0
1432021	Kis.Ért./Igazgatási célokat szolg.gépek berend.	154 853	154 853	0	0	166 339	0
1432031	Kis.Ért./Szerszámok	67 879	67 879	0	0	102 859	0
14	összesen:	38 126 278	32 271 429	0	5 904 849	47 376 087	9 625 601
161102	AT.Számítástechnikai gépek teljesítése	0	0	0	0	0	565 150
16	összesen:	0	0	0	0	0	565 150
IDEGEN		4 818 961	0	0	4 818 961	7 752 861	7 752 861
ID	összesen:	4 818 961	0	0	4 818 961	7 752 861	7 752 861
Mindösszesen:		129 739 332	91 014 917	0	38 724 415	105 990 844	52 692 238

3.3 Pénzügyi adatok intézményre, főkönyvi számra összesen

(főkönyvi szám szerint rendezve)

<= Főkönyvi szám <=

A könyvelés éve: 2016

Értéksökkenési számla	Nyitó érték	Aktuális érték	Nyitó érték (T.A)	Aktuális érték (T.A)
1194 ÉCS számla szellemi termékek 33%	17 331 771	17 498 434	17 331 771	17 498 434
139204 Értéksökkenési számla RTG és Terápiás kész.14,50%	3 874 014	4 207 802	3 863 337	4 207 802
139205 Értéksökkenési számla fogászati kész.14,50%	3 362 962	4 506 506	3 362 962	4 506 506
139206 Értéksökkenési számla labor 14,50%	126 569	166 299	126 569	166 299
139207 Értéksökkenési számla mérő sza.műsz.14,50%	522 007	804 499	522 007	804 499
139208 Értéksökkenési számla egyéb gépek,berd.14,50%	1 669 665	2 278 452	1 669 665	2 278 452
139209 Értéksökkenési számla orvosz.gépek ,berend.14,50%	19 622 936	26 158 070	19 622 936	26 158 070
139210 Egyösszegben elsz. Kis.Ért.ÉCS. 100%	10 533 564	10 870 296	10 533 564	10 870 296
139211 Értéksökkenés számla járművek	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
149101 ÉCS számla AT.sokszorosítási gépek 33%	3 195 344	3 628 042	3 195 344	3 628 042
149102 Értéksökkenési számla számtech gépek 33%	18 620 533	21 264 425	18 515 264	21 122 951
149103 Értéksökkenési számla. Komm.eszközök 33%	2 189 146	2 452 043	2 189 146	2 452 043
149201 Értéksökkenés AT,butorok 14,50%	102 226	215 400	102 226	215 400
149210 Kis.Ért./ Egyösszegben elsz. ÉCS 100%	8 114 180	10 190 576	8 114 180	10 190 576
Összesen:	91 014 917	105 990 844	90 898 971	105 849 370

3.4 Időszaki főkönyvi szám összesítő

5-27-mell. A könyvelés éve: 2016

A lista a könyvelési év Január elsejétől a 2016.12.31 -ig terjedő időszak összesített adatait mutatja.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó értékek		Változások		Időszak-záró értékek	
		Nyitó bruttó érték	Nyitó értékcsökkenés	Bruttó érték változás	Értékcsökkenés változás	Záró bruttó érték	Záró értékcsökkenés
114	Szellemi termékek aktivált állományának értéke	17 482 362	17 331 771	124 206	166 663	17 606 568	17 498 434
114	Szellemi termékek aktivált állományának értéke	17 482 362	17 331 771	124 206	166 663	17 606 568	17 498 434
131204	AT. RTG és Terápiás kész.aktivált áll.értéke	4 648 941	3 874 014	1 034 987	333 788	5 683 928	4 207 802
131205	AT.Fogászati készülékekakt.áll.értéke	7 886 509	3 362 962	0	1 143 544	7 886 509	4 506 506
1312051	Kis.Ért./Fogászati készülékek	119 380	119 380	0	0	119 380	119 380
131206	AT.Labor kész.akt.áll.értéke	273 999	126 569	0	39 730	273 999	166 299
131207	AT.Mérő szabály. műszerek,berend.akt.áll.értéke	2 108 330	522 007	0	282 492	2 108 330	804 499
1312071	Kis.Ért./Mérőszabály.műszerek,berend.	105 960	105 960	15 500	15 500	121 460	121 460
131208	AT.Egyéb gép,berend,akt.áll.értéke	2 929 765	1 669 665	2 141 207	608 787	5 070 972	2 278 452
1312081	Kis.Ért./Egyéb gép berendezés	750 065	750 065	168 757	168 757	918 822	918 822
131209	AT.Egéb orvosszakmai gép,berend. akt.áll,értéke	39 180 623	19 622 936	12 557 759	6 535 134	51 738 382	26 158 070
1312091	Kis.Ért./Egyéb orvosszakmai gép berendezés	1 703 827	1 703 827	282 910	282 910	1 986 737	1 986 737
131210	Egyösszegben elsz. Kisértékű tárgyeszköz	7 854 332	7 854 332	-130 435	-130 435	7 723 897	7 723 897
131	TERMELO GEPEK BERENDEZESEK	67 561 731	39 711 717	16 070 685	9 280 207	83 632 416	48 991 924
13211	Járművek akt.áll.értéke	1 750 000	1 750 000	0	0	1 750 000	1 750 000
132	TERMELESBEN KÖZVETLENÜL RÉSZTVEVO JÁRMÜVEK	1 750 000	1 750 000	0	0	1 750 000	1 750 000
143101	AT.sokszorosítási gépek aktivált áll.értéke	4 165 485	3 195 344	0	432 698	4 165 485	3 628 042
1431011	Kis.Ért./Sokszorosítási gépek	29 845	29 845	0	0	29 845	29 845
143102	AT.Számtech gépek aktivált állományi szla.	22 590 728	18 620 533	7 173 413	2 643 892	29 764 141	21 264 425
1431021	Kis.Ért./Szám.tech.gépek	2 789 420	2 789 420	-41 389	-41 389	2 748 031	2 748 031
1431022	Kis.Ért./Szám.tech.gépek	1 858 480	1 858 480	1 337 872	1 337 872	3 196 352	3 196 352
143103	AT.Kommunikációs eszk.aktivált állományi szla.	2 475 375	2 189 146	0	262 897	2 475 375	2 452 043
1431031	Kis.Ért./Kommunikációs eszk.	171 360	171 360	33 475	33 475	204 835	204 835
1431041	Kis.Ért./Irodagépek	175 139	175 139	22 972	22 972	198 111	198 111
143201	AT.Bútorok akt.áll.értéke	780 510	102 226	0	113 174	780 510	215 400
1432011	Kis.Ért./Bútorok	2 867 204	2 867 204	677 000	677 000	3 544 204	3 544 204
1432021	Kis.Ért./Igazgatási célokat szolg.gépek berend.	154 853	154 853	11 486	11 486	166 339	166 339
1432031	Kis.Ért./Szerszámok	67 879	67 879	34 980	34 980	102 859	102 859
143	IRODAI IGAZGATÁSI BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK	38 126 278	32 221 429	9 249 809	5 529 057	47 376 087	37 750 486
161102	AT.Számítástechnikai gépek teljesítése	0	0	565 150	0	565 150	0
161	BERUHAZÁSOK	0	0	565 150	0	565 150	0
Mindösszesen:		124 920 371	91 014 917	26 009 850	14 975 927	150 930 221	105 990 844

6. sz. mell.

Főkönyvszám	Megnevezés	2016 Záró	2017 Nyitó
1317901	Kézműszerek kísértékű TE	0,00	0,00
1317902	Kísértékű bútorok	0,00	0,00
1317903	Szakmai kísértékű bútorok	0,00	0,00
1317904	Számítástechnikai kísértékű TE	0,00	0,00
1317905	Kommunikációs kísértékű TE	0,00	0,00
1317907	Igazgatási célokat szolgáló eszközök kísértékű TE	0,00	0,00
1317909	Műszaki gépek kísértékű TE	0,00	0,00
131791	Szakmai kísértékű TE	0,00	0,00
1317910	Egyéb kísértékű TE	0,00	0,00
1317911	Egyéb textíliák TE	0,00	0,00
1317912	Járművekkel kapcsolatos kísértékű TE	0,00	0,00
2121	gyógyszer5111	53 607,97	53 607,97
21211	Védőoltások IX.ker. 0-3. éves gyermekek támogatására	0,00	0,00
2122	Vegyszer 5111	167 069,60	167 069,60
2131	Irodaipapír,/boríték,leporelló,soksz.p./5112	193 710,80	193 710,80
2132	Nyomtatvány belső 5112	243 942,59	243 942,59
2133	Irodai célokat szolg.anyag 5112	41 846,15	41 846,15
2134	Sokszorosítási fel.ő.B.. /festék patronok/5112	136 262,54	136 262,54
2172	Rtg film beszerzés 5114	0,00	0,00
2173	Egyéb gyógyászati anyagok 5114	0,00	0,00
2174	Kótszer beszerzés 5114	242 530,91	242 530,91
2175	Eü.tev.szükséges egyéb szak. a5114	81 317,81	81 317,81
2176	Egyszerhasználatos eszközök 5114	151 072,04	151 072,04
2178	Diagnosztikai anyag 5114	7 738,18	7 738,18
2181	Munkaruha 5115	0,00	0,00
2182	Védőruha5115	0,00	0,00
2191	Karbant. és fennt. anyagok5116	31 129,18	31 129,18
2192	Tak.,tisztító féreg. szerek5116	237 574,95	237 574,95
2193	Egyéb anyag besz. azonn. felh.5117	24 063,55	24 063,55
2194	Intézeti textília 5117	0,00	0,00
2197	Kézi műszerek , alkatrészek5117	8 560,50	8 560,50
2198	Számítástechnikai segéde.5117	103 421,43	103 421,43
Mindösszesen:		1 723 848,18	1 723 848,18

Fk.szám:	Megnevezés	Nyitó érték	Nyitó selejt érték	Akt. készlet érték	Selejt érték	Akt.+selejt érték
2121	gyógyszer5111	0,00	0,00	1 638,00	0,00	1 638,00
2121	gyógyszer5111	0,00	0,00	7 452,69	0,00	7 452,69
2121	gyógyszer5111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	gyógyszer5111	0,00	0,00	12 523,33	0,00	12 523,33
2121	gyógyszer5111	7 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	gyógyszer5111	630,00	0,00	55 184,14	0,00	55 184,14
2121	gyógyszer5111	25 585,13	0,00	133 715,45	0,00	133 715,45
2121	gyógyszer5111	20 251,83	0,00	194 228,94	0,00	194 228,94
21211	Védőoltások IX.ker. 0-3. éves gyermekek támo	0,00	0,00	346 888,00	0,00	346 888,00
2122	Vegyszer 5111	58 864,15	0,00	57 119,19	0,00	57 119,19
2122	Vegyszer 5111	43 038,20	0,00	39 164,60	0,00	39 164,60
2122	Vegyszer 5111	65 167,25	0,00	65 594,92	0,00	65 594,92
2131	Irodapapír,/boríték,leporolló,soksz.p./5112	831,90	0,00	1 294,07	0,00	1 294,07
2131	Irodapapír,/boríték,leporolló,soksz.p./5112	504,04	0,00	1 512,13	0,00	1 512,13
2131	Irodapapír,/boríték,leporolló,soksz.p./5112	192 374,86	0,00	97 910,28	0,00	97 910,28
2132	Nyomtatvány belső 5112	188 403,04	0,00	151 740,72	0,00	151 740,72
2132	Nyomtatvány belső 5112	37 084,00	0,00	6 413,50	0,00	6 413,50
2132	Nyomtatvány belső 5112	2 227,43	0,00	2 227,43	0,00	2 227,43
2132	Nyomtatvány belső 5112	3 048,00	0,00	3 048,00	0,00	3 048,00
2132	Nyomtatvány belső 5112	13 180,12	0,00	12 545,12	0,00	12 545,12
2133	Irodiai célokat szolg.anyag 5112	384,86	0,00	384,86	0,00	384,86
2133	Irodiai célokat szolg.anyag 5112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Irodiai célokat szolg.anyag 5112	41 461,29	0,00	38 518,17	0,00	38 518,17
2134	Sokszorosítási fel.ő.B.. /festék patronok/5112	6 724,00	0,00	6 724,00	0,00	6 724,00
2134	Sokszorosítási fel.ő.B.. /festék patronok/5112	114 068,85	0,00	147 434,30	0,00	147 434,30
2134	Sokszorosítási fel.ő.B.. /festék patronok/5112	15 469,69	0,00	164 948,20	0,00	164 948,20
2172	Rtg film beszerzés 5114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2172	Rtg film beszerzés 5114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173	Egyéb gyógyászati anyagok 5114	0,00	0,00	49 873,03	0,00	49 873,03
2174	Kötszer beszerzés 5114	109 362,91	0,00	95 865,15	0,00	95 865,15
2174	Kötszer beszerzés 5114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2174	Kötszer beszerzés 5114	70 902,22	0,00	81 921,78	0,00	81 921,78
2174	Kötszer beszerzés 5114	33 539,77	0,00	16 521,91	0,00	16 521,91
2174	Kötszer beszerzés 5114	28 726,01	0,00	12 036,04	0,00	12 036,04
2174	Kötszer beszerzés 5114	0,00	0,00	4 826,00	0,00	4 826,00
2174	Kötszer beszerzés 5114	0,00	0,00	5 829,28	0,00	5 829,28
2175	Eü.tev.szükséges egyéb szak. a5114	57 133,74	0,00	61 324,74	0,00	61 324,74
2175	Eü.tev.szükséges egyéb szak. a5114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2175	Eü.tev.szükséges egyéb szak. a5114	16 530,87	0,00	16 530,87	0,00	16 530,87
2175	Eü.tev.szükséges egyéb szak. a5114	988,20	0,00	988,20	0,00	988,20
2175	Eü.tev.szükséges egyéb szak. a5114	6 665,00	0,00	6 665,00	0,00	6 665,00
2176	Egyszerhasználatos eszközök 5114	4 666,00	0,00	3 266,00	0,00	3 266,00
2176	Egyszerhasználatos eszközök 5114	15 671,80	0,00	65 694,81	0,00	65 694,81
2176	Egyszerhasználatos eszközök 5114	5 899,41	0,00	6 652,40	0,00	6 652,40
2176	Egyszerhasználatos eszközök 5114	15 097,50	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00
2176	Egyszerhasználatos eszközök 5114	34 166,35	0,00	135 374,21	0,00	135 374,21
2176	Egyszerhasználatos eszközök 5114	12 076,91	0,00	13 586,53	0,00	13 586,53
2176	Egyszerhasználatos eszközök 5114	19 582,80	0,00	13 055,20	0,00	13 055,20
2176	Egyszerhasználatos eszközök 5114	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2176	Egyszerhasználatos eszközök 5114	11 450,99	0,00	16 953,77	0,00	16 953,77
2176	Egyszerhasználatos eszközök 5114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2176	Egyszerhasználatos eszközök 5114	24 840,28	0,00	30 360,34	0,00	30 360,34
2176	Egyszerhasználatos eszközök 5114	0,00	0,00	9 376,65	0,00	9 376,65
2177	Fogászati anyagok5114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2178	Diagnosztikai anyag 5114	0,00	0,00	3 543,30	0,00	3 543,30
2178	Diagnosztikai anyag 5114	7 738,18	0,00	3 163,18	0,00	3 163,18
2181	Munkaruha 5115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Munkaruha 5115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Munkaruha 5115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Raktár 001 - RAKT

Fk.szám:	Megnevezés	Nyitó érték	Nyitó selejt érték	Akt. készlet érték	Selejt érték	Akt.+selejt érték
2181	Munkaruha 5115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Munkaruha 5115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Munkaruha 5115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Munkaruha 5115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Munkaruha 5115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Munkaruha 5115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Munkaruha 5115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Munkaruha 5115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Munkaruha 5115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Munkaruha 5115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Munkaruha 5115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Védőruha5115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Védőruha5115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Védőruha5115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Védőruha5115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Védőruha5115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Védőruha5115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Védőruha5115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Védőruha5115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Védőruha5115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Védőruha5115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Védőruha5115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Védőruha5115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2191	Karbant. és fennt. anyagok5116	31 129,18	0,00	31 129,18	0,00	31 129,18
2191	Karbant. és fennt. anyagok5116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2191	Karbant. és fennt. anyagok5116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2191	Karbant. és fennt. anyagok5116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2191	Karbant. és fennt. anyagok5116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2192	Tak.,tisztító féreg. szerek5116	98 670,31	0,00	91 660,54	0,00	91 660,54
2192	Tak.,tisztító féreg. szerek5116	23 221,90	0,00	44 676,94	0,00	44 676,94
2192	Tak.,tisztító féreg. szerek5116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2192	Tak.,tisztító féreg. szerek5116	1 954,50	0,00	9 772,50	0,00	9 772,50
2192	Tak.,tisztító féreg. szerek5116	11 062,33	0,00	12 666,33	0,00	12 666,33
2192	Tak.,tisztító féreg. szerek5116	204,60	0,00	613,80	0,00	613,80
2192	Tak.,tisztító féreg. szerek5116	1 955,17	0,00	1 955,17	0,00	1 955,17
2192	Tak.,tisztító féreg. szerek5116	23 688,74	0,00	18 892,75	0,00	18 892,75
2192	Tak.,tisztító féreg. szerek5116	76 817,40	0,00	26 487,90	0,00	26 487,90
2193	Egyéb anyag besz. azonn. felh.5117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2193	Egyéb anyag besz. azonn. felh.5117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2193	Egyéb anyag besz. azonn. felh.5117	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
2193	Egyéb anyag besz. azonn. felh.5117	16 563,55	0,00	24 710,85	0,00	24 710,85
2194	Intézeti textília 5117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2197	Kézi műszerek , alkatrészek5117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2197	Kézi műszerek , alkatrészek5117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2197	Kézi műszerek , alkatrészek5117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2197	Kézi műszerek , alkatrészek5117	8 560,50	0,00	8 560,50	0,00	8 560,50
2198	Számítástechnikai segéde.5117	11 839,00	0,00	34 765,00	0,00	34 765,00
2198	Számítástechnikai segéde.5117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2198	Számítástechnikai segéde.5117	11 914,95	0,00	11 914,95	0,00	11 914,95
2198	Számítástechnikai segéde.5117	36 927,45	0,00	36 927,45	0,00	36 927,45
2198	Számítástechnikai segéde.5117	42 740,03	0,00	42 740,03	0,00	42 740,03
2198	Számítástechnikai segéde.5117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2198	Számítástechnikai segéde.5117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2198	Számítástechnikai segéde.5117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mindösszesen:		1 723 848,18	0,00	2 614 692,30	0,00	2 614 692,30

Főkönyviszámtól-ig: 2121 – 999

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- kiepítése):	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 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

