

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft

Cg.: 23476905-8622-572-01

2023. Üzleti terv

2023. március 03.

készítette:



Lencsés Zsuzsanna
gazdasági igazgató

jóváhagyta:



Ungár Klára
ügyvezető igazgató

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2023.

Sorszám	Megnevezés	2022. évi Üzleti terv	2022.12.31. becsült tény	2023. évi Üzleti terv	2023. Terv- 2022. becsült Tény	2023. Terv/2022. becsült Tény
A)	ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	4 274 945	4 421 568	4 398 280	-23 288	99,5%
	<i>1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás</i>	3 989 405	4 014 319	4 241 200	226 881	105,7%
	a) alapítótól, fejlesztési és működési célra	222 000	89 500	380 000	290 500	424,6%
	-működési támogatás 2023. évre	222 000	89 500	290 000	200 500	324,0%
	-fejlesztési támogatás		0		0	
	Tartalék keret			90 000		
	b) Központi költségvetéstől	1 773 000	1 992 982	1 700 000	-292 982	85,3%
	c) NEAK egyéb támogatások	1 922 205	1 878 663	2 104 000	225 337	112,0%
	d) Helyi önkormányzattól, működési célra (*)				0	
	e) EBP projektből önkormányzaton keresztül érkező támogatás	72 200		57 200	57 200	
	f) Egyéb szervezettől kapott támogatás(Medicina)	0	53 174	0	-53 174	0,0%
	<i>2. Pályázati úton elnyert támogatás</i>	0	25 200	0	-25 200	0,0%
	<i>3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel</i>	7 500	10 006	10 000	-6	99,9%
	<i>4. Tagdíjból származó bevétel</i>	0			0	
	<i>5. Egyéb bevétel</i>	278 000	371 910	147 000	-224 910	39,5%
	<i>6. Pénzügyi művelek bevételei</i>	40	133	80	-53	60,2%
B)	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE				0	
C)	ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)	4 274 945	4 421 568	4 398 280	-23 288	99,5%
D)	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	4 267 132	4 420 547	4 396 983	-23 564	99,5%
	<i>1. Anyagjellegű ráfordítások</i>	464 040	458 561	520 120	61 559	113,4%
	Anyagköltség	151 140	138 917	167 710	28 793	120,7%
	Igénybevert szolgáltatások értéke	299 300	305 917	336 800	30 883	110,1%
	Egyéb szolgáltatások értéke	13 600	13 727	15 610	1 883	113,7%
	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0		0	
	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0		0	
	<i>2. Személyi jellegű ráfordítások</i>	3 742 092	3 695 654	3 821 863	126 209	103,4%
	Béreköltség	3 361 927	3 314 499	3 414 576	100 077	103,0%
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 200	45 379	49 860	4 481	109,9%
	Bérfelárulások	347 965	335 776	357 427	21 651	106,4%
	<i>3. Értékesítési leírás</i>	60 000	49 795	54 000	4 205	108,4%
	<i>4. Egyéb ráfordítások</i>	1 000	216 537	1 000	-215 537	0,5%
E)	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORD.				0	
F)	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E)	4 267 132	4 420 547	4 396 983	-23 564	99,5%
G)	ADÓZÁS ELŐTTI VÁLL. EREDM. (B-E)				0	
H)	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (B*0,16)				0	
I)	TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDM. (G-H)				0	
J)	TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D)	7 813	1 021	1 297	276	127,0%
	EREDMÉNY ÖSSZESEN (I+J)	7 813	1 021	1 297	276	127,0%