



**ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

2451 Ercsi, Fő u. 20. Tel: 06/25/515-602, Fax: 06/25/515-601
e-mail: polghivatal@ercsi.hu

Ikt.sz.: /2019.

..... sz. melléklet

Készítette: Fekete Tímea

Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2019. február 12-i ülésére
az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2019. évi pénzügyi
(üzleti) tervének elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. elkészítette a 2019. évre vonatkozó pénzügyi (üzleti) tervét, mely az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait az előterjesztés megvitatására.

Határozati javaslat:

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2019.(II.12.) határozata
az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2019. évi pénzügyi
(üzleti) tervének elfogadásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2019. évi pénzügyi (üzleti) tervét e határozat melléklete szerint elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntését az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. taggyűlésén szavazatával képviselje.

Felelős: Győri Máté polgármester

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Ercsi, 2019. február 4.

Tisztelettel:


Győri Máté
polgármester



Ellenőrizte: dr. Feik Csaba jegyző





ERCSI

JÁRÓBETEG
SZAKELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT
KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

2019. Pénzügyi terv 2.2 szöveges kiegészítés.

A költségvetés a 2019. évre vonatkozó pénzforgalmi szemléletben készült. A számítás a tag önkormányzatokkal kapcsolatos működési hozzájárulás kimutatására szolgál.

Ez a költségvetés tartalmazza az EFI (egészségfejlesztési iroda) költségvetését, mely 2019-ben 25'200 eFt lesz, LEK (lelki egészségközpont) költségvetését, mely 2019-ben 18'746 eFt lesz. Ezen költségekről elkülönített nyilvántartás van vezetve, mindegyik 100 %-ban támogatott. Szintén tartalmazza a Labor szolgáltatás (Ercsi és Ráckeresztúr érintő) költségeket, ami 6'240 eFt. Ezen bevételek-kiadások nem érintik a KFT alapító okiratában meghatározott tagi kötelezettségeket.

A terv adatok meghatározásánál a 2018. év tény adatiból indultam ki, azon esetekben, ahol még nincs teljes éves adat, ott arányosítottam, vagy a meglévő szerződésekből vettem az adatokat.

A Blokk

Idei évben is itt van a legnagyobb emelkedés. A egészségügyi dolgozók bérnövekedésére 2018. II. félévétől 8 %-ot számoltam (a kormányrendeletben jelenleg még novemberi időpont van). Három egészségügyi dolgozó kategóriát ugrott, így részükre további béremelést terveztem be. (Ez kötelező). Ez évben a minimálbér illetve bérminimum szintén 8 %-kal lett emelve. A diktált béremelésben nem érintett dolgozók fizetését szintén 8 %-kal emeltem (ez 2 főt jelent). Az ügyvezető igazgató bérét 520 eFt-tal számoltam. A korábbi évekhez viszonyított erőteljes növekedést jelentősen befolyásolja az immár két részmunkaidős orvosunk bére (ez 2018-ban közel 15 millió Ft!). A KFT több éve nem adott sem semmelweis napi , sem karácsonyi jutalmat erre idén fél havi bért terveztem be. Továbbá idén is minden érintett számára bruttó 12 eFt „étkezési hozzájárulást” terveztem be.

B Blokk

Anyagköltségeknél nagyobb változást nem kalkuláltam. Itt az előző évi tényadatokkal kalkuláltam. Itt a gáz és a áram fogyasztás költségében van bizonytalanság. Ez időjárás függő.

C Blokk

Szintén az előző évi tényadatokkal számoltam. Itt a növekedés a jogi eljárások következményi. Elméletileg az itt kimutatott kiadások egy része megjelenhet bevételi oldalon is idővel. A 2019. évi jogi költségek összege jelenleg még nem ismert, a 2018. évi tényadatok lettek tervezve.

D Blokk

Itt a „vállalkozó” orvosoknak fizetett összeg van a 2018. évi tényadatok alapján. A változás (csökkenés) egyrészt a kevesebb szakorvosi óraszám következménye illetve a bérköltség oldalon megjelenő alkalmazotti státusz következménye.

Beruházásra egy ultrahang készülék, egy számítástechnikai munkaállomás és egy belső kamera rendszer van betervezve.

E Blokk

A NEAK (OEP) bevétel számítása a következő: 2018. évi TÉNY adatokból van számolva figyelembe véve, hogy a 2019. évben 3 millió forinttal csökken az un. Fix díjunk.

T Blokk

A környező településektől, akiktől 2018-ban is fogadunk betegeket a jelzett összeget várjuk. Jelenleg a szerződések-határozatok folyamatban vannak.

G Blokk

A tagi önkormányzatok működési hozzájárulása van kimutatva a korábbi évek elvei alapján.

Egyéb tájékoztató adat.

A pénzügyi terv nem tartalmazza a KFT jelenleg folyamatban lévő peres eljárásainak következményeit. Szintén nem tartalmazza a KFT-től kért kártérítési igényt sem.

A hiányzó szakrendelések pótlása esetén a pénzügyi helyzetünkön sokat lehet javítani, amelyre a tárgyalások már folyamatban vannak. Viszont ezeknek a hatása csak a II. félévben illetve 2020-ban fog jelentkezni bevételi oldalon. A kiadási oldalon azonnal.

Bizonytalansági tényező az évközben felmerülő halaszthatatlan karbantartás-beruházási költség. A eszközeink elöregedtek, cserére csak pályázati forrásból számíthatunk, de ami a jelenlegi működéshez pótolhatatlan azt évközben be kell szereznünk. Ezen beszerzések taggyűlési hatáskörbe fognak tartozni.

Mint minden évben, így most is kérem jelezzék a tulajdonos önkormányzatok a költségvetéssel kapcsolatosban személyes megjelenési igényüket.

Ercsi, 2019. február 04.

Tisztelettel:

Tolnai János



ERCSI
JÁRÓBETEG
SZAKELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT
KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

Egészségfejlesztési Iroda (EFI)

2019. Pénzügyi Terv 2.2

2019. február 4. Forint Forint

	2018. terv	2019. terv	Változás
54 Bérköltség	6 000 000	7 200 000	
55 Személyi jellegű kifizetések	480 000	480 000	
56 Bérjárulék	1 170 000	1 332 000	
A Személyi költségek	7 650 000	9 012 000	1 362 000
5112 Irodaszer, nyomtatvány, toner	640 595	650 000	
51131 Villamos energia szolgáltatás			
51132 Gázenergiai szolgáltatás			
51133 Vízdíj			
5114 Tisztítószer			
5118 Orvosi működéshez anyagok			
51- Egyéb anyag /Minden egyéb/			
B Anyag költségek	640 595	650 000	9 405
523 Karbantartási költségek			
527 Kommunikáció (Vezetékes, mobil telefon. Internet. Postaköltség)			
528 Könyvelő; Könyvvizsgáló, jogász			
5291 Informatikai szolgáltatás			
5298 Biztonsági szolgáltatások			
5299 Takarítás			
52- Minden egyéb (szakmai szolgáltatások)			
C Összes igénybe vett szolgáltatás	16 315 045	14 546 365	-1 768 680
53 Egyéb szolgáltatás (biztosítás+Bank+illeték)	16 315 045	14 546 365	0
A+B+C+53			
815 Összes közvetített (orvosok)		0	
8- Egyéb ráfordítás, kamatok		0	
	24 895 840	24 206 365	-689 475
	584 360	987 635	387 275
D Összes költség	25 480 200	25 200 000	0
911 OEP			
912 TEK-en kívüli önkormányzatok			
913 Bérleti díj			
914 Egészségügyi szolgáltatás			
915 Továbbszámlázott bérlet+rezi			
963 Egyéb bevétel (... pályázat)	25 200 000	25 200 000	
Minden egyéb (Munkaügyi támogatás, kamat)		0	
E			0
F			

Ezen tervezetet - lévén a TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0070 számú pályázat fenntartási időszaka zajlik - az Emberi Erőforrások Minisztériuma bírálja el és hagyja jóvá évente. A tavalyi 2018-as évben a költségvetés benyújtása november 11-én történt meg, mivel a pályázat akkor lett kiírva.

Az idei 2019-es évben a minisztérium jelzése alapján az államtitkár által előírt kötelezően megvalósítandó feladatokban és a forrás felhasználásában változások várhatók. A most benyújtott költségvetés tervezetét az elmúlt évek gyakorlata alapján állítottuk össze, mely az említett általunk még nem ismert módosítások fényében változásra

A Blokk

Az EFI iroda két munkatartásának bérét illetve járulékait, valamint a programokkal kapcsolatos utazási költségeket tartalmazza. Itt az elmúlt 5 évben nem volt emelés.

B Blokk

Az irodaszer költségeket tartalmazza jellemzően.

C Blokk

A programok költségei. A pályázat szerint a főbb csoportok a következők: Testmozgás programok; Egészséges táplálkozás programok; Dohányzás; Alkohol fogyasztás; Betegklub; Szakmai együttműködés orvosokkal, iskolákkal.

D Blokk

Itt informatikai beszerzés van tervezve.

E Blokk

Jelen ismereteink szerint és az elmúlt évek alapján erre az összegre lehet pályázni.

Megjegyzés

A korábbi évek gyakorlata alapján az alkalmazottak év közben kapnak fizetést havonta. Viszont minden számlás vállalkozó az év végén kapja meg a vállalkozói díját. Szerződésük szerint csak akkor jogosultak számlázni, ha van nyertes pályázat.



ERCSI
JÁRÓBETEG
SZAKELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT
KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

Labor (Ercsi és Ráckeresztúr)

2019. Pénzügyi Terv 2.2

2019. február 4. Forint Forint

	2018. terv	2019. terv	Változás
54 Bérköltség	506 365	506 365	
55 Személyi jellegű kifizetések			
56 Bérjárulék	93 635	93 635	
A Személyi költségek	600 000	600 000	0
5112 Irodaszer, nyomtatvány, toner			
51131 Villamos energia szolgáltatás			
51132 Gázenergiai szolgáltatás			
51133 Vízdíj			
5114 Tisztítószer			
5118 Orvosi működéshez anyagok			
51- Egyéb anyag /Minden egyéb/			
B Anyag költségek	0	0	0
523 Karbantartási költségek			
527 Kommunikáció (Vezetékes, mobil telefon, Internet, Postaköltség)			
528 Könyvelő; Könyvvizsgáló, jogász			
5291 Informatikai szolgáltatás			
5298 Biztonsági szolgáltatások			
5299 Takarítás			
52- Minden egyéb (Rovar, Hulladék...)			
C Összes igénybe vett szolgáltatás	0	0	0
53 Egyéb szolgáltatás (biztosítás+Bank+Illeték)			
A+B+C+53	600 000	600 000	0
815 Összes közvetített (Centrum-Lab)	5 640 000	5 640 000	
8- Egyéb ráfordítás, kamatok		0	
Összes ráfordítás	5 640 000	5 640 000	
D Összes kiadás	5 640 000	5 640 000	0
911 OEP			
912 TEK-en kívüli önkormányzatok			
913 Bérleti díj			
914 Egészségügyi szolgáltatás			
915 Továbbszámlázott bérlet+rezszi			
Labor Ráckeresztúr 150 eFt/hó			
Labor Ercsi 370 eFt/hó	6 240 000	6 240 000	
E			
F			0

A labor szolgáltatás, melynek a kezdeményezője NEM a járóbetegellátó, csak Ercsi és Ráckeresztúr lakosságát érinti.

A Blokk

A KFT alkalmazottai által végzett csak Ercsi és Ráckeresztúr lakosait érintő szolgáltatás bér költsége.

E Blokk

Ercsi és Ráckeresztúr önkormányzata által fizetett összeg.



ERCSI
JÁRÓBETEG
SZAKELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT
KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

EFOP-1.8.20-17-2017-00041 (LEK)

2019. Pénzügyi Terv 2.2

2019. február 4.

Forint	Forint
--------	--------

	2018. terv	2019. terv	Változás
54 Bérköltség		10 649 941	
55 Személyi jellegű kifizetések			
56 Bérjárulék		2 417 471	
A Személyi költségek	0	13 067 412	13 067 412
5112 Irodaszer, nyomtatvány, toner			
51131 Villamos energia szolgáltatás			
51132 Gázenergiai szolgáltatás			
51133 Vízdíj			
5114 Tisztítószer			
5118 Orvosi működéshez anyagok			
51- Egyéb anyag /Minden egyéb/		679 148	
B Anyag költségek	0	679 148	679 148
523 Karbantartási költségek			
527 Kommunikáció (Vezetékes, mobil telefon, Internet, Postaköltség)			
528 Könyvelő; Könyvvizsgáló, jogász			
5291 Informatikai szolgáltatás			
5298 Biztonsági szolgáltatások			
5299 Takarítás			
52- Minden egyéb (Rovar, Hulladék...)		5 000 004	
C Összes igénybe vett szolgáltatás	0	5 000 004	5 000 004
53 Egyéb szolgáltatás (biztosítás+Bank+illeték)			0
A+B+C+53	0	18 746 564	18 746 564
815 Összes közvetített ()	0	0	0
8- Egyéb ráfordítás, kamatok	0	0	0
Összes ráfordítás	0	18 746 564	18 746 564
D Összes kiadás	0	18 746 564	18 746 564
911 OEP			
912 TEK-en kívüli önkormányzatok			
913 Bérleti díj			
914 Egészségügyi szolgáltatás			
915 Továbbszámított bérlet+rezszi			
963 Egyéb bevétel (EFOP-1.8.20-17-2017-00041. pályázat)		18 746 564	
E	0	0	0
F	0	0	0

A pályázat 2018.10.01-től 2020.09.30-ig tart, összesen 40 millió forint költségvetésű, mely 100 %-os támogatottságú. Előre láthatóan folyamatosan több ponton lesz a szakmai és időbeli rész módosítva. Egyrészt az időközben felmerült tapasztalatok alapján illetve a törvényi változások okán. A pályázat időtartalma kötött.

A Blokk

A pályázatban résztvevő személyi kifizetések. A pályázat szerinti megbontása projekt menedzsment és szakmai munkatársak.

B Blokk

A szakmai foglalkozáshoz szükséges anyagokat jelenti. (jellemzően kis értékű ún. kreatív dolgok)

C Blokk

A speciális szakértelmet igénylő programok, foglalkozások, előadások vállalkozói költségei.

E Blokk

A tárgyévben tervezett kiadásokra folyósított támogatás.



ERCSI
JÁRÓBETEG
SZAKELLÁTÓ
EGYSÉG KÖZPONT
KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

Költség és Bevétel összesítés

2019. Pénzügyi Terv 2.2

2019. február 4. Forint Forint

	2018. terv	2019. terv	Változás
54 Bérköltség	71 170 193	92 103 901	
55 Személyi jellegű kifizetések	2 016 000	884 520	
56 Bérjárulék	14 398 701	17 448 306	
A Személyi költségek	87 584 894	110 436 727	22 851 833
5112 Irodaszer, nyomtatvány, toner	1 263 602	1 371 177	
51131 Villamos energia szolgáltatás	5 733 222	5 375 273	
51132 Gázenergiai szolgáltatás	2 782 815	3 580 607	
51133 Vízdíj	1 313 547	1 217 320	
5114 Tisztítószer	1 999 380	1 392 347	
5118 Orvosi működéshez anyagok	4 022 656	2 514 099	
51- Egyéb anyag /Minden egyéb/	588 437	1 184 172	
B Anyag költségek	17 703 660	16 634 995	-1 068 665
523 Karbantartási költségek	5 452 820	5 205 363	
527 Kommunikáció (Vezetékes, mobil telefon. Internet. Postaköltség)	926 775	887 666	
528 Könyvelő; Könyvvizsgáló, jogász	5 143 218	6 819 129	
5291 Informatikai szolgáltatás	5 425 440	5 696 712	
5298 Biztonsági szolgáltatások	8 159 108	8 567 915	
5299 Takarítás	1 391 322	1 276 361	
52- Minden egyéb (Rovar, Hulladék...)	17 855 298	21 454 160	
C Összes igénybe vett szolgáltatás	44 353 982	49 907 307	5 553 325
53 Egyéb szolgáltatás (biztosítás+Bank+illeték)	1 847 557	3 085 913	1 218 356
A+B+C+53			28 554 849
815 Összes közvetített (orvosok)	73 445 462	58 951 209	
8- Egyéb ráfordítás, kamatok	240 260	965	
D Összes kiadás	231 843 475	247 438 751	15 595 276
911 OEP	116 868 162	107 123 200	
912 TEK-en kívüli önkormányzatok	0	0	
913 Bérleti díj	3 618 545	3 049 200	
914 Egészségügyi szolgáltatás	830 965	725 911	
915 Továbbszámlázott bérlet+rezszi	15 017 204	16 559 551	
963 Egyéb bevétel (Bér támogatás)	31 440 000	50 186 564	
E Minden egyéb (Munkaügyi támogatás, kamat)	751 625	721 407	-9 744 962
F			5 004 319

	2018 létszám
Adony	1 356 600
Belo	1 324 620
Besnyő	592 515
Gyúró	1 002 375
Ivácsa	665 280
Pusztaszabolcs	1 522 125
Támok	1 147 905
Tordas	374 220
	1 450 200
	1 207 305

ErCSI	55,52%	33 001 864	33 998 545
Ráckeresztúr	20,75%	12 334 090	12 706 589
Kajászó	6,81%	4 047 959	4 170 211
Baracska	16,92%	10 057 485	10 361 228
G Összesen:	100,00%	59 441 398	61 236 573

A-G	Járóbeteg-szakellátó
	Egészségfejlesztési Iroda (EFI)
	Labor (ErCSI és Ráckeresztúr)
	EFOP-1.8.20-17-2017-00041 (LEK)
	Összesítése