



**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:

... sz. melléklet

Készítette: Kelényi Andrea

Véleményezte: Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság  
Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság

**ELŐTERJESZTÉS**

**A Képviselő-testület 2019. szeptember 24. napján tartandó nyílt ülésére  
Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. intézményi  
beszámolójáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Bukovi Mária intézményvezető eljuttatta önkormányzatunk részére az intézmény tevékenységéről szóló beszámolót.

A beszámoló tartalmazza a szakellátás elmúlt félévi tevékenységét, valamint a jövőre vonatkozó elképzeléseket.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az elkészített beszámoló megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására:

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének**

**...../2019.(IX.24.) határozata**

**Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. intézményi  
beszámolójának elfogadásáról**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. intézményi beszámolóját elfogadja, és azt a Kft. taggyűlésének elfogadására javasolja.

Felelős: Győri Máté polgármester

Határidő: azonnal, illetve a Kft legközelebbi taggyűlése

Ercsi, 2019. szeptember 3.

Ellenőrizte:

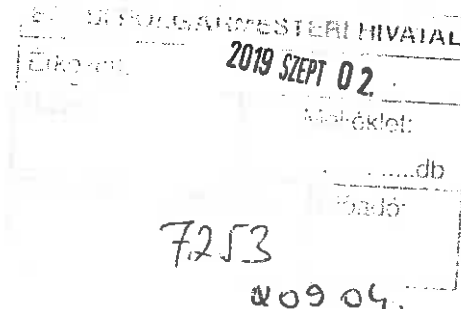
Dr. Feik Csaba  
jegyző

  
Győri Máté  
polgármester



**Schrickné Kovács Szilvia**

**Feladó:** Kelényi Andrea <akelenyi@ercsi.hu>  
**Küldve:** 2019. szeptember 2. 10:26  
**Címzett:** 'Schrickné Kovács Szilvia'  
**Tárgy:** FW: 2019.I.félév beszámoló  
**Mellékletek:** EuKp.penzugyi beszamolo.2019.1.felev.pdf; EüKp.Pénzügyi beszámoló  
2019.I.félév.penz..pdf



**From:** Ercsi Rendelő - titkárság [mailto:titkarsag@ercsirendelo.hu]  
**Sent:** Monday, September 02, 2019 9:58 AM  
**To:** Kelényi Andrea <akelenyi@ercsi.hu>  
**Subject:** FW: 2019.I.félév beszámoló

Tisztelt Kelényi Andrea!

Jelen levelem mellékleteként megküldöm Önöknek tájékoztatásul az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2019. I. félévi beszámolóját.

Üdvözlettel:

Bukovi Mária  
ügyvezető igazgató

Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.  
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.  
Tel: 0625/520-775  
Web: ercsirendelo.hu



**ERCSI**

JÁRÓBETEG  
SZAKELLÁTÓ  
EGÉSZSÉGÜGYI  
KÖZPONT  
KÖZHASZNÚ  
NONPROFIT KFT.

2019. I. félév

# Intézményi beszámoló 2019. I. félév

Készítette:  
Bukovi Mária  
ügyvezető igazgató

2019.08.02.

# INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ

az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ  
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság  
2019.I. félévi működéséről

## 1) Bevezető

Intézményünk 2011. óta a NEAK-szerződés szerint végzi feladatait.

TVK keretünk

**2018. I. félév a havi TVK keretünk 4.963.733 pont**

**2018. II. félév havi TVK keretünk 4.645.527 pont**

**2019. február 01-től havi TVK keretünk 4.513.099 pont**

A TVK keretünk sajnos tovább csökkent. A TVK forintszorzója 1.98, tehát a betegellátás után ennek megfelelően kapjuk a finanszírozást.

## 2) Betegforgalmi adatok

2018-ban Az ellátott esetek száma 38 846 eset volt, a 2019. I félévi adatok: 21.557 eset, arányaiban minimális emelkedést mutat.

Település neve:	Esetszám:
Ercsi:	13987
Ráckeresztúr:	2689
Baracska:	540
Kajászó:	148
Tagönkormányzatok összesen:	17364
Összes esetszám:	21557

### Működő szakrendeléseink:

- tüdőgyógyászat,
- allergológia
- kardiológia
- reumatológia
- sebészet
- ortopédia
- traumatológia
- belgyógyászat
- nőgyógyászat
- pszichiátria
- szemészet
- fül- orr- gégszét
- ultrahang
- gyermekgyógyászat
- röntgen
- fizioterápia
- gyógytorna

*A szakellátásban 2019. július 31-én részt vesz:*

- 16 főállású alkalmazott (ebből 2 fő GYES)
- 7 mellékállású alkalmazott
- 29 vállalkozó (mellékállású óraszám)
- 5 megbízási szerződéses
- 1 karbantartó főállású közmunka keretében

### *3) TEK-en kívüli önkormányzatok*

---

Adony, Tárnok, Iváncsa, Pusztaszabolcs, Tordas működési hozzájárulást fizet intézményünknek. A többi önkormányzattal tárgyalunk a szerződéskötésről.

### *4) Szakmai összefoglaló*

---

A betegellátásra a NEAK-szerződésünk szerint 200 szakorvosi és 120 nem szakorvosi órában van lehetőség, összesen 17 különböző, működő szakrendelésen.

Működő óraszámunk 2018. év végén 123 szakorvosi óra volt, amelyet 2019. I. félévében sikerült 144 szakorvosi órára növelnünk. (Új ultrahangos orvos állt munkába, a sebészeti, szemészeti, óraszámot növeltük, nagyobb órásszámmal működik a kardiológia.)

Új, modern, remekül működő ultrahang készüléket vásároltunk, amely jelentősen javítja a szakmai munkát. Dr. Molnár Árpád munkába állásával az intézményünknek biztosított teljes Ultrahang szakrendelési időt kihasználjuk.

TVK pontjaink a 2019. évben tovább csökkentek, azonban a fent leírt javuló tendencia eredményeként a NEAK-bevételünk 5%-kal nőtt a tervezetthez képest.

A NEAK biztosította TVK-t szinte teljes mértékben sikerül kihasználnunk. Júniusban maradtunk csak 100% alatt, (92,09%), február-május között 107-111% között teljesítettünk. Ennél lendületesebb fejlődést a jelenlegi alacsony TVK mennyiség sajnos nem tesz lehetővé.

A három kisebb tagi önkormányzat fenntartási hozzájárulásának elmaradása miatt likviditási tervet készítettünk.

Az intézmény hosszú távú működtetéséhez segítségért fordult az Ercsi Önkormányzat az EMMI-hez.

Amennyiben megnézik a beszámoló pénzügyi kimutatását, illetve az abban szereplő %-os kimutatást is, látható, hogy az első félévi adatokat időarányosan tekintve, szinte nincs eltérés a 2019-es pénzügyi tervünkhöz képest.

Bukovi Mária  
ügyvezető igazgató

Tolnai János  
gazdasági igazgató



ERCSI  
JÁRÓBETEG  
SZAKELLÁTÓ  
EGYSÉG KÖZPONT  
NONPROFIT KFT.

## Pénzügyi Beszámoló

2019. I. félév

A táblázatban szereplő számok forintban értendők. A táblázat kizárólag a járóbeteg ellátással kapcsolatos pénzügyi mozgásokat tartalmazza. A pályázatokkal kapcsolatos pénzügyi mozgások nem befolyásolják az önkormányzati hozzájárulást, azokról törvényi előírás szerint elkülönített nyilvántartást vezetünk.

2019. I. félév		Magyarítás	penzügyi terv (év)	Tényleges (fél év)	eltérés a tervtől %-ban
KIADÁSOK	54 - 55 Bérköltség+Személyi jellegű kifizetések	m.bér+utóóra+műszakpótlék+étk.hozzájárulás+u.k.	74 152 115 Ft	36 678 843 Ft	-1%
	56 Bérjárulók		13 605 200 Ft	6 411 553 Ft	-8%
	A Személyi költségek	Gyakorlatilag nincs változás a tervezetthez képest.	87 757 315 Ft	43 090 396 Ft	-2%
	5112 Irodaszer, nyomtatvány, toner		721 177 Ft	440 492 Ft	22%
	51131 Villamos energia szolgáltatás	közüemi költségek a szezonális következményeként változnak, + időjárás bizonytalanságától is függ.	5 376 273 Ft	2 345 211 Ft	-13%
	51132 Gázenergia szolgáltatás		3 580 607 Ft	2 498 404 Ft	40%
	51133+5293 Víz+Csatoma díj		1 217 320 Ft	617 232 Ft	1%
	5114 Tisztítószer		1 382 347 Ft	787 088 Ft	10%
	5118 Orvosi működéshez anyagok		2 514 098 Ft	1 174 107 Ft	-7%
	51- Egyéb anyag /Minden egyéb/	Több villanyzerelés/javításra volt szükség	505 024 Ft	709 036 Ft	181%
	B Anyag költségek		16 305 847 Ft	8 561 571 Ft	12%
	523 Karbantartási költségek	kazán, lift, fűtési rendszer, stb.+vill.szer.díj	5 205 383 Ft	1 804 000 Ft	-31%
	527 Kommunikáció	Vezetékes, mobil telefon, Internet, Postaköltség	887 686 Ft	414 356 Ft	-7%
	5281+5282+5 Könyvelő; Könyvvizsgáló, Jogász		6 819 129 Ft	3 725 000 Ft	9%
	5291 Informatikai szolgáltatás	BSI	5 696 712 Ft	2 780 540 Ft	-2%
	5298 Biztonsági szolgáltatások	Perzekútor - biztonsági őr reggeltől estig	8 567 915 Ft	4 065 958 Ft	-5%
	5299 Takarítás	1 fő vállalk. Takarító (heti 17 óra)	1 276 361 Ft	601 000 Ft	-8%
	52- Minden egyéb	rovarirtás, hulladékszállítás, stb.	1 907 791 Ft	1 276 303 Ft	34%
	C Összes igénybe vett szolgáltatás	A terv szerint alakul.	30 360 938 Ft	14 687 157 Ft	-3%
	D 53 Egyéb szolgáltatás	biztosítás+Bank+illeték (II. félévben lesz bizt.díj, ezért - 38%)	3 065 913 Ft	945 249 Ft	-38%
BEVÉTELEK	I=A+B+C+D (nélkül)		136 490 013 Ft	67 274 373 Ft	-1%
	815 Összes közvetített (vállalk. orvosok)	A 9% növekedést nagyrészt ellensúlyozza a a NEAK bevétel növekedés	53 311 209 Ft	29 163 420 Ft	9%
	8- Egyéb ráfordítás, kamatok		965 Ft	0 Ft	-100%
	II=E 8 Összes ráfordítás		53 312 174 Ft	29 163 420 Ft	9%
	III. 16 Eszköz beszerzés	Ultrahang + tartozékok TGY határozat alapján	7 450 000 Ft	8 421 763 Ft	126%
	I+II+III Összes kiadás		197 262 187 Ft	96 437 793 Ft	-2%
	911 OEP- NEAK-szakrendelő+labor		107 123 200 Ft	56 030 800 Ft	5%
	913 Bérleti díj	önkorm. vállalk. orvosok, ügyelet, látszerész, masször, cipész, illatautomata	3 049 200 Ft	1 689 500 Ft	11%
	914 Egészségügyi szolgáltatás	rtg=CD-re írás, labor fizetés szolg.	725 911 Ft	431 215 Ft	19%
	915 Továbbéazmlázott bérlet+reza		16 559 551 Ft	7 941 206 Ft	-4%
	983 Egyéb bevétel (Bér támogatás)		0 Ft	0 Ft	
	9- kamat)	Minden egyéb (Munkaügyi támogatás, közfoglalkoztatás)	721 407 Ft	1 612 302 Ft	347%
	Összes bevétel		128 179 269 Ft	67 705 023 Ft	8%
	Összes bevételeinket 6%-kal növeltük, ebben a szezonális eltérés is szerepet játszik. Kiadásainkat 2%-kal csökkentettük, néhány kiadás a II. félévre halasztódott				
	Önkormányzati működési hozzájárulás		69 072 918 Ft	28 732 770 Ft	-17%
	TEK-en kívüli önkormányzatok működési hozzájárulása		7 836 345 Ft	4 648 269 Ft	19%
	Korrigált önkormányzati működési hozzájárulás		61 236 573 Ft	24 084 501 Ft	-21%
	36 291 Ercsi		33 988 545 Ft	20 158 175 Ft	19%
	36 292 Réckeresztúr		12 706 589 Ft	1 435 735 Ft	-77%
	36 293 Baracska		10 361 228 Ft	1 835 955 Ft	-65%
	36 294 Kajászó		4 170 211 Ft	275 717 Ft	-87%
	Összesen:		61 236 573 Ft	23 427 865 Ft	-23%