

ERCSI

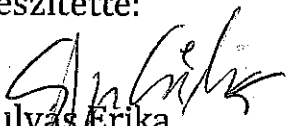
JÁRÓBETEG
SZAKELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT

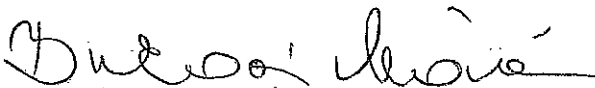
KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

2023.

Intézményi beszámoló 2023.

Készítette:


Gulyás Erika
gazdasági tanácsadó


Bukovi Mária
ügyvezető

**Ercsi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft.**

2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.

Adószám: 14459548-1-07

Cégjegyzékszám: 07-09-015171

2024. április 10.

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ

az Ercsi Járóbeteg-szakellátó
Egészségügyi Központ Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság 2023. évi működéséről

1) Bevezető

Intézményünk 2011. óta a NEAK-szerződés szerint végzi feladatait. TVK keretünk: **2023. évre havi 4.997.758 pont/hó, amely év közben 5.253.940 pontra változott.**

Működő szakrendeléseink 2023.12.30-án: 18 szakrendelés

tüdőgyógyászat,	pszichiátria
allergológia	szemészet
kardiológia	fül- orr-gégészet
sebészet	gyermekgyógyászat
ortopédia	röntgen
traumatológia	neurológia
belgyógyászat	gyógytorna
nőgyógyászat	fizioterápia
ultrahang	reumatológia
bőrgyógyászat	<i>Szünetel: urológia. Oka: humán erőforrás-hiány</i>

Az év végén a januári állapothoz képest +12 órával tudtuk növelni a heti szakorvosi óraszámot. Működik a bőrgyógyászat, a belgyógyászati óraszámot sikerült csaknem teljesen kihasználni, illetve a pszichiátria is teljes óraszámmal működik.

Neuralgikus pont a fül-orr-gége gyógyászat, a nyugdíjba vonult orvos kolléga helyét még nem sikerült betölteni. A szünetelő óraszámok betöltésére folyamatosan keresünk kardiológus, neurológus, ultrahangos szakorvosokat is.

A szakellátó munkájában 2023-ben résztvevők létszámadatai

Jogviszony:	2023.01.01-én/fő	2023.12.31-én/fő
Teljes munkaidős eü.szolg.jogviszony Nyugdíjba vonult 2 fő takarító, felvételre került 1 fő recepció, 1 fő takarító	19	19
Részmunkaidős eü.szolg.jogviszony 2 vállalkozó orvosunk, 1 fő gyógytornászunk eü.szolg. jogviszonyra váltott, ill. +1 fő bel/pszich.szakorvos jött.	23(ebből 14 orvos)	24 (ebből 19 orvos)
Személyes közreműködő orvos (részmunkaidő) 2 vállalkozó orvos alkalmazott lett, 1 fő bőrgyógy. vállalkozó orvos jött.	6	5
Személyes közreműködő eü.dolg. (részmunkaidő) 1 fő E.V. gyógytornász mellékállású alkalmazott lett, 1 fő gyógytornász távozott..	2	0
Vállalkozó eü-ben dolgozó (részmunkaidő)	5	5

2) *Területi ellátási kötelezettséggel ellátandó települések:*

- Ercsi
- Ráckeresztúr
- Baracska
- Kajászó
- Adony
- Pusztaszabolcs,
- Besnyő
- Beloiannis

Ivácsa és Tordas működési hozzájárulást fizet.

2023. februártól megszűnt a COVID miatt bevezetett átlagfinanszírozás. A TVK-termelésünkből származó finanszírozási összeg az átlagfinanszírozáshoz képest valamelyest csökkent, de közel van a 100%-hoz. A csökkenést az okozza, hogy a szakorvosok szabadsága, kötelező továbbképzése, esetleges betegállománya alatt TVK termelés nem történik, ugyanezeket az átlagfinanszírozás nem vette figyelembe.

Az egészségügyben megvalósult orvosi és egészségügyi dolgozói béremelésekre továbbra is fedezetet nyújt a NEAK.

Nyugdíjas orvosainknak kötelezően szüneteltetni kell a nyugdíjukat, azonban a nyugdíjnak megfelelő pontos összeget jövedelem kiegészítés címen megfinanszírozza a NEAK. Jelenleg 8 nyugdíjas szakorvosunk közül 4 fő kapja intézményünk közvetítésével a jövedelem kiegészítést, ötödik szakorvosunk engedélyeztetése 2024. január 01-től esedékes. A többi nyugdíjas szakorvos másik intézménytől kapja a jövedelem kiegészítést.

Az EFI működését 2023. január 01-től a Képviselőtestület hozzájárulásával megszüntettük. A két EFI-dolgozót a szakrendeléseken alkalmazzuk tovább főállásban.

Egy ápolónk és az egyik fizioterápiás asszisztensünk sikeresen végezte el a röntgen-asszisztens képzést, így nem okozott problémát és munkaerőhiányt, amikor az egyik mellékállású, Dunaújvárosból kijáró rtg-asszisztensünk felmondott. Az ellátás színvonala is sokat javult, a tudógyógyászati rendelések mellé is tudunk röntgen háttérrel biztosítani.

2023-ban a rezszi árak emelkedése nem volt akkora mértékű, mint az az előzetes adatokból várható volt. Ezek alapján a továbbszámlázott rezsizségeket felülvizsgáltuk és kompenzáltuk, kompenzáljuk.

A TOP-Plusz-3.3.3-21 keretében elnyert pályázatunk a tervezés- engedélyeztetés, illetve az IT-eszköz közbeszerzés előkészítés fázisánál tart, halad előre.

Összefoglalva: 2023-évben a feladatokat elláttuk, a fizetési kötelezettségnek eleget tettünk.



ERCSI
JÁRÓBETEG
SZAKELLÁTÓ
EGYSÉG SZÉKESFEHÉRVÁR
KÖZPONT
KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

**Költség és Bevétel összesítés
2023. Költségvetési beszámoló**

főkönyvi szám	főkönyv tartalma	2023. éves terv	2023. éves tény	változás tény/terv %
54	Bérlőköltség	243 569 869	268 890 725	
55	Szem. jell. Kif.	3 800 000	5 433 597	
56	Bérlőjuttatások	23 327 887	22 712 513	
A	Személyi költségek összesen	270 697 756	297 036 835	9,73
513	Irodaszer, nyomtatvány, toner	1 642 061	871 213	
5161	Villamos energia szolgáltatás	7 717 806	4 239 142	
5162	Gázenergia szolgáltatás	21 143 290	8 422 255	
5163, 5289	Vízdíj, csatornadíj	1 791 739	1 213 752	
514	Tisztítószer	1 797 251	593 503	
511	Orvosi működéshez anyagok	4 484 244	4 491 474	
51*	Minden egyéb anyag	514 469	572 136	
B	Anyagköltségek összesen	39 090 860	20 403 475	-47,80
523	Karbantartási költségek	6 244 000	7 581 275	
527	Kommunikáció (telefon, internet, posta)	1 086 092	925 176	
5281, 5282	Könyvelő, könyvvizsgáló, jogász	12 456 000	11 538 600	
5284	Informatikai szolgáltatás	7 164 768	8 272 439	
5285	Biztonsági szolgáltatások	8 473 151	7 330 287	
52*	Minden egyéb igénybe vett szolgáltatás	16 191 094	5 313 553	
C	Igénybevett szolgáltatások összesen	51 615 105	40 961 330	-20,64
53* 86*	Egyéb költség, ráfordítás	3 634 138	4 218 039	
A+B+C+53	Összes költség (écs nélkül)	365 037 859	362 619 679	-0,66
815	Összes közvetített (orvosok, asszisztensek, Synlab)	22 212 000	27 382 683	
16/1*	Eszköz beszerzés (beruházás)	0	8 624 919	
D	Összes kiadás	387 249 859	398 627 281	2,94
911	OEP/NEAK	247 623 032	289 084 278	
912	Önkormányzati műk.h.járulás (Ercsi)	74 430 187	74 430 187	
913	Bérleti díj	3 696 000	3 576 000	
914	Egészségügyi szolgáltatás (Labor)	1 250 000	1 085 600	
915	Továbbszámlázott rezszi	26 690 640	12 348 288	
916	Labor működési hozzájárulás (Ercsi, Ráckeresztúr)	6 240 000	6 591 862	
961	Egyéb bevétel (pályázat)	25 200 000	-	
96*	Egyéb bevétel (röntgen, munkaügyi tám., adomány)	2 120 000	10 791 714	
E	Összes Bevétel	387 249 859	397 907 929	2,75
Bevétel - Kiadás		0	719 352	

Az EFI megszűnése miatt a tervben szereplő költségek és bevételek sem realizálódtak! (52* és 961 számlák sorai)

Kontroll a beszámolóhoz, főkönyvi kivonathoz:

9 Bevételek összesen	420 951 156	5 Költségek összesen	382 356 972
5 Költségek összesen	- 382 356 972	57 Értékcsökkenés	- 20 415 452
8 Ráfordítások összesen	- 28 061 452	8 Ráfordítások	28 061 452
		86 Kerekítés	- 610
		16/1* Tárgyi eszköz beszerzés	8 624 919
Beszámoló szerinti 2023. évi eredmény	10 532 732	2023. évi kiadás	398 627 281

9 Bevételek összesen	420 951 156
964 kerekítés	- 2 454
TOP5 pályázat nem Bevétel soron	5 416 755
967 Előzői években kapott támogatás	- 28 457 528
2023. évi bevétel	397 907 929

Pénzforgalmi költségvetési beszámoló - 719 352



ERCSI
JÁRÓBETEG
SZAKELLÁTÓ
EGYSÉGÜGYI
KÖZPONT
KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

Nem alaptevékenység (vállalkozás)
2023. Költségvetési beszámoló

főkönyvi szám	főkönyv tartalma	2023. évi terv	2023. évi tény	változás tény/terv %
54	Bérköltség	5 966 400	3 287 490	
55	Szem jell.kif.			
56	Bérjárulékok	775 632	320 530	
A	Személyi költségek összesen	6 742 032	3 608 020	46
513	irodaszer, nyomtatvány, toner			
5161	Villamos energia szolgáltatás	2 546 887	1 718 087	
5162	Gázenergia szolgáltatás	9 966 000	998 622	
5163, 5289	Vízdíj, csatornadíj	537 516	414 484	
514	Tisztítószer	778 800	531 087	
511	Orvosi működéshez anyagok			
51*	Minden egyéb anyag			
B	Anyagköltségek összesen	13 829 203	3 662 280	74
523	Karbantartási költségek	1 263 055	1 067 326	
527	Kommunikáció (telefon, internet, posta)	124 644	232 473	
5281, 5282	Könyvelő, könyvvizsgáló, jogász			
5284	Informatikai szolgáltatás			
5285	Biztonsági szolgáltatások	4 939 849	3 479 739	
52*	Minden egyéb igénybe vett szolgáltatás	414 408	298 450	
C	Igénybevett szolgáltatások összesen	6 741 956	5 077 988	25
53*	Egyéb szolgáltatások (biztosítás, illeték, bank)			
A+B+C+53	Összes költség (écs nélkül)	27 313 191	12 348 288	-55
815	Összes közvetített (orvosok, asszisztensek)			
16/1*	Eszköz beszerzés (beruházás)			
D	Összes kiadás	27 313 191	12 348 288	-55
911	OEP/NEAK			
912	Önkormányzati működési hozzájárulás			
913	Bérleti díj	3 696 000	3 576 000	
914	Egészségügyi szolgáltatás (Labor)			
915	Továbbszámlázott rezszi	26 690 640	12 348 288	
961*	Egyéb bevétel (pályázat)			
	Összes Bevétel	30 386 640	15 924 288	-48
	Bevétel - Kiadás	3 073 449	3 576 000	

- A blokk:** A 46 %-os csökkenés oka: több takarító munkatárs hosszú betegsége miatt kevesebb költség merült fel.
- B blokk:** A 74 % csökkenés oka: A rezsiköltségek tervezése a rendelkezésre álló adatok alapján történt, félévi és évvégi felülvizsgálatok alapján került korrekciózásra.
- C blokk:** A 25 % csökkenés oka: a tervezett költségek tény adatai elmaradtak a várttól.
- D blokk:** A bérlet helyiségekkel kapcsolatos összes kiadás csökkenésének oka: A-C blokk okai.
- E blokk:** A 48 %-os bevétel csökkenés oka: a B blokk okai, azaz a bevétel arányosan csökkent a költséggel.
- F blokk:** A bérlet helyiségekre jutó kalkulált écs év végén került könyvelésre: 3.576.000 Ft.
Sem nyereség, sem veszteség nem keletkezett



ERCSI
JÁRÓBETEG
SZAKELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT
KÖZHASZNÚ
NÓNPROFIT KFT.

Labor
2023. Költségvetési beszámoló

főkönyvi szám	főkönyv tartalma	2023. évi terv	2023. évi tény	változás tény/terv %
54	Bérköltség	842 356	842 356	
55	Szem jell. kif.			
56	Bérráulások	109 506	109 506	
A	Személyi költségek összesen	951 862	951 862	0,00
513	irodaszer, nyomtatvány, toner			
5161	Villamos energia szolgáltatás			
5162	Gázenergia szolgáltatás			
5163,5289	Vízdíj, csatornadíj			
514	Tisztítószer			
511	Orvosi működéshez anyagok			
51*	Minden egyéb anyag			
B	Anyagköltségek összesen	-	-	-
523	Karbantartási költségek			
527	Kommunikáció (telefon, internet, posta)			
5281,5282	Könyvelő, könyvvizsgáló, jogász			
5284	Informatikai szolgáltatás			
5285	Biztonsági szolgáltatások			
52*	Minden egyéb igénybe vett szolgáltatás			
C	Igénybevett szolgáltatások összesen	-	-	-
53*	Egyéb szolgáltatások (biztosítás, illeték, bank)			
A+B+C+53	Összes költség (écs nélkül)	951 862	951 862	0,00
815	Összes közvetített (Synlab számla 470eFt/hó)))	5 640 000	5 640 000	
16/1*	Eszköz beszerzés (beruházás)			
D	Összes kiadás	6 591 862	6 591 862	0,00
911	OEP/NEAK	351 862	-	
913	Bérleti díj			
914	Egészségügyi szolgáltatás (Labor)			
915	Továbbszámlázott rezszi			
916	Labor működési hozzájárulás	6 240 000	6 591 862	
(Ercsi 370eFt/hó, Ráckeresztúr 150 eFt/hó NEAK kiegészítés 351.862 Ft)				
96*	Egyéb bevétel (röntgen,munkaügyi támogatás)			
E	Összes Bevétel	6 591 862	6 591 862	0,00
F	Bevétel - Kiadás	0	0	0

- A blokk:** A bér és járulékal kalkulát összeg, év végén került könyvelésre.
D blokk: Könyvelt laborszolgáltatási számlák
E blokk: Önkormányzati ktg. hozzájárulások és a kiegészítő NEAK hozzájárulás
F blokk: Az évvégi zárásra 0 az eredmény.



ERCSI
JÁRÓBETEG
SZAKELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT
KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

Járóbeteg - szakellátás
2023. Költségvetési beszámoló

főkönyvi szám	főkönyv tartalma	2023. évi terv	2023. évi tény	változás tény/terv %
54	Bérlő költség	224 817 118	264 760 879	
55	Szem. jell. kif.	3 320 000	5 433 597	
56	Bérlő járulékok	20 827 630	22 282 477	
A	Személyi költségek összesen	248 964 748	292 476 953	17,48
513	Irodaszer, nyomtatvány, toner	1 152 269	871 213	
5161	Villamos energia szolgáltatás	5 170 919	2 521 055	
5162	Gázenergia szolgáltatás	11 177 290	7 423 633	
5163, 5289	Vízdíj, csatornadíj	1 254 223	799 268	
514	Tisztítószer	1 018 451	62 416	
511	Orvosi működéshez anyagok	4 484 244	4 491 474	
51*	Minden egyéb anyag	514 469	572 136	
B	Anyagköltségek összesen	24 771 865	16 741 195	-32,42
523	Karbantartási költségek	4 980 945	6 513 949	
527	Kommunikáció (telefon, internet, posta)	961 448	692 703	
5281, 5282	Könyvelő, könyvvizsgáló, jogász	12 456 000	11 538 600	
5284	Informatikai szolgáltatás	7 164 768	8 272 439	
5285	Biztonsági szolgáltatások	3 533 302	3 850 548	
52*	Minden egyéb igénybe vett szolgáltatás	5 105 592	5 015 103	
C	Igénybevett szolgáltatások összesen	34 202 055	35 883 342	4,92
53* 86*	Egyéb költség, ráfordítás	3 634 138	4 218 039	
A+B+C+53	Összes költség (écs nélkül)	311 572 806	349 319 529	12,11
815	Összes közvetített (orvosok, asszisztensek, Synlab)	16 572 000	21 742 683	
16/1*	Eszköz beszerzés (beruházás)	-	8 624 919	
D	Összes kiadás	328 144 806	379 687 131	15,71
911	OEP/NEAK	247 271 170	289 084 278	
912	Önkormányzati mük.h.járulás (Ercsi)	77 503 636	74 430 187	
913	Bérlési díj	-	-	
914	Egészségügyi szolgáltatás (Labor)	1 250 000	1 085 600	
915	Továbbszámlázott rezszi	-	-	
916	Labor működési hozzájárulás	-	-	
961	Egyéb bevétel (pályázat)	-	-	
96*	Egyéb bevétel (röntgen, m.ügyi tám., adomány, TOP5)	2 120 000	10 791 714	
E	Összes Bevétel	328 144 806	375 391 779	14,40
F	Bevétel - Kiadás	0	-4 295 352	

- A blokk:** 17,48 %-os növekedés okai: 1, Kötelező emelés asszisztenseknek 18 %, 2, Kötelező emelés az eü-ben dolgozóknak 57.600 Ft. Mindkettőt a NEAK finanszírozta.
- B blokk:** 32,42 % csökkenés oka: A rezsiköltségek tervezése a rendelkezésre álló adatok alapján magas áron történt, a tény számlák ennél jóval alacsonyabb összegűek lettek.
- C blokk:** Nincs jelentős eltérés.
- D blokk:** 15,71 %-os növekedés okai: A+B+C blokk okai, illetve itt került feltüntetésre a TOP5 pályázat körében fizetett Eszközbeszerzés/befejezetlen beruházás értéke: 5.416.755 Ft.
- E blokk:** 14,40 %-os növekedés okai: 1, Az A blokknál írt kötelező béremelések NEAK finanszírozása 2, Az egyéb bevételek körében lett feltüntetve a TOP5 beszerzések bevétele.
- F blokk:** A Járóbeteg ellátás 4.295.352 veszteségét korrigálja a vállalkozási tevékenységnél levő 3.576.000 többlet, mely az écs-vel fut ki nullára a vállalkozási munkaszámon.

Járóbeteg eredménye	-4 295 352
Vállalkozási tevékenység eredménye	3 576 000
KFT szintű eredmény	-719 352

Az Adomány és a TOP5 pályázat tételei a Járóbeteg ellátásnál lettek feltüntetve a csekély összeg és tételek miatt.