K I V O N A T

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 14-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
70/2017. (II.14.) Kt. sz. határozata
az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2017. évi 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

Kmf.

Győri Máté sk.
polgármester

Dr. Feik Csaba sk.
jegyző

Dr. Hekmanné Balázs Mária sk.
képviselő
jkv. hitelesítő

Sandi József sk.
képviselő
jkv. hitelesítő

„Melléklet a 70/2017. (II.14.) Kt. sz. határozathoz”

ERCSI JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

Költség és Bevétel összesítés

2017. Pénzügyi terv 3.1

Ercsi, 2017. január 19.

			2016. terv	2017. terv	Változás
	54 Bérköltség		46 385 112	52 773 148	
	55 Személyi jellegű kifizetések		2 236 000	2 483 000	
	56 Bérjárulék		13 072 332	12 473 747	
A	Személyi költségek		61 693 444	67 729 895	6 036 451
	5112 Irodaszer,nyomtatvány,toner		1 500 000	1 969 633	
	51131 Villamos energia szolgáltatás		6 006 514	5 505 591	
	51132 Gázenergiai szolgáltatás		2 840 886	3 698 109	
	51133 Vízdíj		1 544 739	1 444 237	
	5114 Tisztítószer		2 200 000	1 827 582	
	5118 Orvosi működéshez anyagok		3 568 245	3 881 892	
	51- Egyéb anyag /Minden egyéb/		444 712	525 000	
B	Anyag költségek		18 105 096	18 852 045	746 949
	523 Karbantartási költségek		5 933 647	5 636 755	
	527 Kommunikáció (Vezetékes, mobil telefon. Internet. Postaköltség)		990 014	1 020 111	
	528 Könyvelő; Könyvvizsgáló, jogász		4 877 500	4 670 000	
	5291 Informatikai szolgáltatás		5 625 440	5 521 452	
	5298 Biztonsági szolgáltatások		9 250 680	9 421 368	
	5299 Takarítás		2 654 465	1 008 000	
	52- Minden egyéb (Rovar,Hulladék...)		1 865 105	2 025 838	
	Összes igénybe vett szolgáltatás		31 196 851	29 303 524	-1 893 327
	53 Egyéb szolgáltatás (biztosítás+Bank)		2 546 246	2 355 905	-190 341
C	Összes költségnem (ÉCS nélkül)		73 541 637	78 241 370	4 699 732
	815 Összes közvetített (orvosok)		66 998 945	72 917 520	
	8- Egyéb ráfordítás, kamatok		250 000	252 273	
	Összes ráfordítás		67 248 945	73 169 793	5 920 848
	Eszköz beszerzés:		510 000	1 000 000	490 000
D	**Összes kiadás**		181 300 582	192 411 163	11 110 580
	911 OEP	65%	103 075 300	112 180 800	9 105 500
	912 TEK-en kívüli önkormányzatok			0	
	913 Bérleti díj		3 518 000	3 498 000	
	914 Egészségügyi szolgáltatás		300 000	116 000	
	915 Továbbszámlázott bérlet+rezsi		14 486 784	15 564 588	
	963 Egyéb bevétel (Bér támogatás)		3 545 700	3 480 672	
	Minden egyéb (Munkaügyi támogatás, kamat)		269 523	1 078 092	
E	**Összes bevétel**		124 925 784	134 840 060	9 914 276
F	Támogatási igény		56 374 798	57 571 103	1 196 304
	Ercsi	55,52%	31 299 288	31 963 476	
	Ráckeresztúr	20,75%	11 697 771	11 946 004	
	Kajászó	6,81%	3 839 124	3 920 592	
	Baracska	16,92%	9 538 616	9 741 031	
G	**Összesen:**	100,00%	56 374 798	57 571 103	

ERCSI
JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

Önkormányzatok támogatása

2017. Pénzügyi terv 3.1

Ercsi, 2017. január 19.

Önkormányzatok	2014. Tény	2015.Tény	Átlag	Lakosság arány	2017. évi Terv lakosság arány súly szerint			
	Igénybevétel / eset / év	Igénybevétel / eset / év	Igénybevétel %		100%	50%	25%	0%
Ercsi	35 554	34 317	80,49%	55,52%	31 963 476	39 152 311	42 746 729	46 341 146
Baracska	1 129	1 212	2,70%	16,92%	9 741 031	5 646 836	3 599 739	1 552 642
Kajászó	423	329	0,87%	6,81%	3 920 592	2 209 674	1 354 215	498 755
Ráckeresztúr	6 957	6 882	15,94%	20,75%	11 946 004	10 562 282	9 870 421	9 178 559
Összesen	*44 063*	*42 740*	*100%*	*100%*	*57 571 103*	**57 571 103**	**57 571 103**	**57 571 103**

A képlet pld. Ercsi 25 % esetén ==>

55 050 778 * 55.52% * 25% + ;
55 050 778 * 80.49% * 75%

a lakosság arány 25%-a plusz
az igénybevétel 75%-a

ERCSI
JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

2017. Pénzügyi terv 3.1 szöveges kiegészítés.

A Blokk

A bérköltségek drasztikusan fognak növekedni ez a minimálbér - bérminimum emelés és az egészségügyi szakdolgozók bértáblájának módosításának a következménye. A vonatkozó jogszabályok december végén jelentek meg a közlönyben. A bérjárulékot 22 %-os munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adóval számoltam. A szakdolgozók bértáblája 2017. november 1-től ismét módosul, ezt is tartalmazza már a költségvetés. A bérekre az előző éveknek megfelelő támogatást kapjuk jelenlegi ismereteink szerint. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy a cca. 6 millió kötelezően előírt emelésre **NEM KAPUNK** többlet támogatást.

B Blokk

Közüzemi kiadások a 2015. november 13. és 2016. november 16. közti óraállások alapján lett kalkulálva és nem számoltunk díjemeléssel. Minden más a 2016. év első 10 hónapjának adatai alapján van arányosítva. Gyakorlatilag nincs változás.

C Blokk

Itt csak a takarítás költsége csökken, itt a korábbi vállalkozásban végzett takarító státusz átkerült alkalmazotti státuszba. (A Blokk-ba) A többi költségben nincs változás.

D Blokk

A vállalkozó orvosoknak kifizetett összeg az OEP bevétel 65 %. Itt a pénzbeli növekedés a várhatóan nagyobb bevétel következménye. Eszközbeszerzések sorában a szünetmentes tápegység akkumulátor cseréje szerepel.

E Blokk

Az OEP bevétel ígérvény szerint növekedni fog a kalkulált összeg a 2016. novemberében kapott összeg 12 szerese. Bérleti díjban változást nem tervezünk. A továbbszámlázott rezsi költségek /ezt az alapellátás és az ügyelet fizeti/ kis mértékben 2017-ben növekedni fognak. A pontos összegeket csak a teljes 2016. év zárása után tudjuk kiszámolni. Egyéb bevétel a bértámogatást jelenti, ez a vonatkozó kormányrendelet alapján számoltam. A bevételi oldalon a Területi Ellátáson Kívüli önkormányzatoktól várható **4'392'600 Ft** összeggel még nem számoltam, mivel még nincs érvényes szerződés.

F Blokk

2017-ben hasonló támogatásra lesz szüksége a KFT-nek, mint az előző években. Az esetlegesen más önkormányzatoktól kapott támogatás ezt módosíthatja.

G Blokk

Az önkormányzatokra jutó támogatási igény a jelenleg érvényes szerződés szerint. Külön lapon vannak kimutatva a vegyes támogatás esetén számolt összegek.

Ezúton kérném a tulajdonos önkormányzatokat, hogy amennyiben a KFT részéről személyes tájékoztatást is igényelnek, azt jelezzék felénk.

Tisztelettel:

Ercsi, 2017. január 19.

Tolnai János