

## K I V O N A T

### **Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből**

*Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. intézményi beszámolójának elfogadásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:*

#### **Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 296/2018. (IX.25.) 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 e határozat melléklete szerint elfogadja és azt a Kft. taggyűlésének elfogadásra javasolja.

**Felelős:** Győri Máté polgármester

**Határidő:** azonnal, illetve a Kft. legközelebbi taggyűlése

**Kmf.**

Győri Máté sk.  
polgármester

Dr. Feik Csaba sk.  
jegyző

Balázs Mária sk.  
képviselő  
jkv. hitelesítő

Sandi József sk.  
képviselő  
jkv. hitelesítő



**ERCSI**  
JÁRÓBETEG  
SZAKELLÁTÓ  
EGÉSZSÉGÜGYI  
KÖZPONT  
KÖZHASZNÚ  
NONPROFIT KFT.

### 2018. I. félévi pénzügyi beszámoló szöveges kiegészítés.

A táblázatban szereplő számok forintban értendők. Terv a taggyűlésen elfogadott összeg. Tény adatok az első hat hónap adatai. Százalékos kimutatás az időarányos tervtől való eltérést jelenti. A beérkezett számlák szerepelnek csak a tényben. A szöveges kiegészítésben a jellemző rész van leírva. A táblázat kizárólag a járóbeteg ellátással kapcsolatos pénzmozgásokat tartalmazza, a pályázatokkal kapcsolatos pénzmozgások nem befolyásolják az önkormányzati támogatást, azok a törvényi előírás értelmében elkülönített nyilvántartásban vannak.

**'A' Személyi jellegű kifizetések:** Terv szerint alakul a minimális eltérés oka egyrészt egy fő tartós betegállományából adódik. A bérjárulék kisebb összege a 55 évet és a szakképzést nem igénylő dolgozók járulék kedvezményének a következménye.

**'B' Anyag költségek:** A gázfogyasztás jelentős eltérése a téli-tavaszi hideg időjárás következménye. Gyakorlatilag ez az egyetlen költség, aminek a tervezése nehézséget okoz, itt az időjárás függvényében nagy a szórás minden évben.

**'C' Összes igénybe vett szolgáltatás:** A jogi szolgáltatás költsége emelkedett a társasági szerződés módosítások következményeként, valamint a tulajdonosokkal szembeni jogi eljárás költségei, melyet remélhetőleg visszakapunk.(740 ezer forint)

**Összes közvetített (Orvosok):** Itt jelentősen kisebb a kiadásunk. Ez sajnos abból adódik, hogy több szakorvosi rendelés szünetelt orvos hiány miatt. Következménye a bevételi oldalon is látható.

**Eszközbeszerzés:** A betervezett ultrahang beruházásunk még nem történt meg.

**'E' Bevételek :** A munkaügyi támogatásra csak július 1-től tudtunk pályázni. Az előző évről áthúzódó pályázatból két havi összeg nem került kifizetésre a rendezetlen ügyvezetői státusz következményeként.

Az un. TEK-en kívüli önkormányzatok közül Adony rendszeresen fizet, a többi önkormányzattal az egyeztetés folyik. A tulajdonos önkormányzatok közül Ercsi kifizette a ráeső időarányos részt, Kajászó utal havonta 250 ezer forintot, Baracsától májusban kaptunk utójára pénzt. Ráckeresztúr márciusban törlesztett a korábbi évek felhalmozott tartozásából.

Az Egészségfejlesztési Iroda költségeire jelenleg még nem kaptunk finanszírozást, az első félév működésére 3,6 millió forintot előlegeztünk meg. Az EFI bővítésére beadott 40 millió forintos pályázatunk feltételes támogatásra került. Mindkét pályázatunk 100 %-os támogatottságú.

Tisztelettel:  
Ercsi, 2018. augusztus 16.

Tolnai János

Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit KFT  
Tulajdos önkormányzatokkal szembeni követelése (Forint)

		A	B	C	D	E
Ercsi	55.52					
Év		Terv	Fizetés	Eredményfelosztás	A-B+C Tárgyév	Göngyölített Egyenleg
2011.		36 292 314	39 032 565	-995 106	-3 735 357	-3 735 357
2012.		21 838 936	20 173 336	2 860 988	4 526 588	791 231
2013.		14 899 630	22 037 368	21 129 754	13 992 016	14 783 247
2014.		15 304 605	15 000 000	1 938 746	2 243 351	17 026 598
2015.		30 566 881	25 000 000	-11 659 822	-6 092 941	10 933 657
2016.		31 299 288	31 299 288	-3 398 647	-3 398 647	7 535 010
Tagi kölcsön 2010-ből			17 000 000		-17 000 000	-9 464 990
2016. Kompenzálás			-10 933 657		10 933 657	1 468 667
2016. Kompenzálás			10 933 657		-10 933 657	-9 464 990
2017. Tagi kölcsön vissza			-6 066 343		6 066 343	-3 398 647
2017. Kompenzálás			-3 398 647		3 398 647	0
2017. Kompenzálás			3 398 647		-3 398 647	-3 398 647
2017.		31 963 476	28 564 353	-7 070 043	-3 670 920	-7 069 567
2018.		33 157 647	12 966 150		20 191 497	13 121 930
<b>Összesen</b>		<b>215 322 777</b>	<b>205 006 717</b>	<b>2 805 870</b>	<b>13 121 930</b>	
Ráckeresztúr	20.75					
Év		Terv	Fizetés	Eredményfelosztás	Tárgyév	Egyenleg
2011.		13 563 860	0	-371 910	13 191 950	13 191 950
2012.		8 162 066	10 162 066	1 069 263	-930 737	12 261 213
2013.		5 568 576	3 569 114	7 897 017	9 896 479	22 157 692
2014.		5 719 931	4 278 515	724 585	2 166 001	24 323 693
2015.		11 424 042	0	-4 357 733	7 066 309	31 390 002
2016.		11 697 771	22 281 638	-1 270 208	-11 854 075	19 535 927
2017.		11 946 004	9 108 364	-2 642 552	195 288	19 731 215
2018.		12 392 312	5 848 886		6 543 426	26 274 641
<b>Összesen</b>		<b>80 474 562</b>	<b>55 248 583</b>	<b>1 048 662</b>	<b>26 274 641</b>	
Baracska	16.92					
Év		Terv	Fizetés	Eredményfelosztás	Tárgyév	Egyenleg
2011.		11 060 266	5 000 000	-303 263	5 757 003	5 757 003
2012.		6 655 526	12 412 521	871 901	-4 885 094	871 909
2013.		4 540 767	4 400 000	6 439 399	6 580 166	7 452 075
2014.		4 664 155	3 715 896	590 843	1 539 102	8 991 177
2015.		9 315 411	5 000 000	-3 553 390	762 021	9 753 198
2016.		9 538 616	8 000 000	-1 035 755	502 861	10 256 059
2017.		9 741 031	9 500 000	-2 154 631	-1 913 600	8 342 459
2018.		10 104 960	2 253 198		7 851 762	16 194 221
<b>Összesen</b>		<b>65 620 732</b>	<b>50 281 615</b>	<b>855 104</b>	<b>16 194 221</b>	
Kajászó	6.81					
Év		Terv	Fizetés	Eredményfelosztás	Tárgyév	Egyenleg
2011.		4 451 561	1 000 000	-122 058	3 329 503	3 329 503
2012.		2 678 731	2 700 000	350 925	329 656	3 659 159
2013.		1 827 566	600 000	2 591 744	3 819 310	7 478 469
2014.		1 877 240	1 200 000	237 804	915 044	8 393 513
2015.		3 749 288	4 859 159	-1 430 176	-2 540 047	5 853 466
2016.		3 839 124	3 000 000	-416 873	422 251	6 275 717
2017.		3 920 592	3 000 000	-867 201	53 391	6 329 108
2018.		4 067 067	2 000 000		2 067 067	8 396 175
<b>Összesen</b>		<b>26 411 169</b>	<b>18 359 159</b>	<b>344 165</b>	<b>8 396 175</b>	
<b>Összes követelés</b>					<b>63 986 967</b>	

Dátum: Ercsi, 2018. augusztus 14.

A TERV oszlopban az éves fizetési Terv van!



**ERCSI**  
JÁRÓBETEG  
SZAKELLÁTÓ  
EGÉSZSÉGÜGYI  
KÖZPONT  
KÖZHASZNÚ  
NONPROFIT KFT.

Pénzügyi Beszámoló

2018. I. félév

		2		
		2018. I. évi	Tény/Terv	Tény
	54 Bérköltség	64 898 629	-6%	30 501 393
	55 Személyi jellegű kifizetések	1 536 000	32%	1 012 723
	56 Bérjárulékok	13 180 852	-9%	5 980 116
A	Személyi költségek	79 615 481	-6%	37 494 232
	5112 Irodaszer, nyomtatvány, toner	623 007	31%	407 391
	51131 Villamos energia szolgáltatás	5 733 222	-11%	2 561 844
	51132 Gázenergiái szolgáltatás	2 782 815	91%	2 664 340
51133+5293	Víz+Csatorna	1 313 547	-12%	575 260
	5114 Tisztítószerek	1 999 380	-13%	870 089
	5118 Orvosi működéshez anyagok	4 022 656	-4%	1 924 100
51-	Egyéb anyag /Minden egyéb/	588 437	-23%	227 778
B	Anyag költségek	17 063 065	8%	9 230 802
	523 Karbantartási költségek	5 452 820	-13%	2 372 800
	527 Kommunikáció (Vezetékes, mobil telefon, Internet, Postaköltség)	926 775	-12%	406 565
5281+5282+5	Könyvelő; Könyvvizsgáló, jogász	5 143 218	25%	3 224 061
	5291 Informatikai szolgáltatás	5 425 440	-17%	2 260 600
	5298 Biztonsági szolgáltatások	8 159 108	0%	4 085 958
	5299 Takarítás	1 391 322	-5%	658 512
52-	Minden egyéb (Rovar,Hulladék...)	1 540 253	11%	855 960
C	Összes igénybe vett szolgáltatás	28 038 937	-1%	13 864 456
D	53 Egyéb szolgáltatás (biztosítás+Bank)	1 847 557	0%	922 889
I.=A+B+C+D	Összes költségem (ÉCS nélkül)	126 565 040	-3%	61 512 379
8-	815 Összes közvetlen (orvosok)	67 805 462	-25%	25 366 215
	Egyéb ráfordítás, kamatok	240 260	-100%	324
II.=E	8 Összes ráfordítás	68 045 722	-25%	25 366 539
III.	16 Eszköz beszerzés	6 073 300	-100%	0
I+II+III	Összes kiadás	200 684 062	-13%	86 878 918
	911 NEAK (OEP)	116 868 162	-6%	54 814 000
	912 Kölső önkormányzatok	0		
	913 Bérleti díj	3 618 545	-4%	1 729 500
	914 Egészségügyi szolgáltatás	830 965	-6%	392 497
	915 Továbbszámlázott bérlet+rezszi	15 017 204	-4%	7 215 096
	963 Egyéb bevétel (Bér támogatás)	0	#####	0
9-	Minden egyéb (Munkaügyi támogatás, kamat)	751 625	-75%	95 366
	Összes bevétel	136 334 876	-6%	64 246 459
	Támogatási igény	64 349 186	-30%	22 632 459
	Adony	1 356 600		678 300
	Ivancsa	0		0
	Pusztaszabolcs	1 299 600		0
	Tárnok	520 800		0
	Tordas	1 450 200		0
	Összes TEK kívüli	4 627 200		678 300
	Várható korrigált támogatási igény	59 721 986	-26%	21 954 159
36 291	Ercsi	33 157 647	-22%	12 966 150
36 292	Ráckeresztúr	12 392 312	-6%	5 848 886
36 294	Kajászó	4 067 067	-26%	1 500 000
36 293	Baracska	10 104 960	-55%	2 253 198
	Összesen:	57 701 048	-30%	20 315 036

**A szakmai féléves beszámolóhoz a szakdolgozói és nem szakdolgozói létszám**

szakdolgozók	12 fő	2 fő GYES-GYED
nem szakdolgozók (takarítók)	4 fő	
Rész munkaidős	1 fő	Kasparekné S.Katalin
EFI munkatárs	2 fő	Baczkó Andrea Fábiánné Susán Szilvia
Eü.recepció munkatárs	2 fő	Gelencsér Istvánné Kocsis Tamásné
vállalkozói szakdolgozó	5 fő	Szabó Gyuláné, Kürtösi Györgyi, Kormos Géza, Dombrowszki Dóra, Gusztafik Anita
vállalkozói nem szakdolgozó	1 fő	Banádiné S.Erzsébet
munkaügyi központon keresztül finanszírozott kiszegítő	1 fő	Dankó István
egyéb: ügyvezető, orvosigazgató, gazdasági vezető, titkárnő	4 fő	
orvos alkalmazott	2 fő	
orvos vállalkozó	22 fő	
egyéb kapcsolódó vállalkozó: Centrum-Lab Monelly Kft. Iconomix Kft.		laboratórium mentálhigiénia rtg. távlelemezés
<p>Szakdolgozói szerződést 2 fő helyettes szakasszisztenssel kötöttünk. A belgyógyászaton 1 fő szakasszisztens kap vállalkozói díjat.</p>		

**Ercsi Egészségügyi Központ  
Nonprofit Kft.**

2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.

Adószám: 14459548-1-07

Cégjegyzékszám: 07-09-015171



**ERCSI**  
JÁRÓBETEG  
SZAKELLÁTÓ  
EGÉSZSÉGÜGYI  
KÖZPONT  
KÖZHASZNÚ  
NONPROFIT KFT.

## Szakmai beszámoló 2018. I. félév

### Járóbeteg szakellátás

Az első félévben szakorvosaink közül sajnos Dr. Vékás Zoltán ortopéd szakorvos elhunyt. Dr. Bánovics István belgyógyász és Dr. Kecskés Ádám kardiológus szakorvosunk visszajött. Továbbá Dr. Dániel Sándor traumatológus és Dr. László Erzsébet gyermekgyógyász személyében új szakorvossal bővült intézményünk. A röntgen szakrendelésünk egy nappal bővült. Asszisztenseink közül egy továbbra is tartós betegállományban van.

Egy fő előre láthatóan október hónapban szülési szabadságra megy. Az első hat hónapban összesen 21'927 esetszámunk volt, az előző év hasonló időszakában ez a szám 25'117 eset volt. Ez közel 9 %-os csökkenés, mely elsősorban a szakorvosi óraszám csökkenéséből adódik. Jelenleg 124 szakorvosi órászámmal rendelkezünk. A betegszám megoszlása településenként a következő volt 2018. első felében:

Település	Esetszám
Ercsi	14 568
Ráckeresztúr	2 901
Baracska	445
Kajászó	121
Tag önkormányzatok összesen:	18 035
Összes eset szám:	21 927

Az intézmény szolgáltatásait 82 %-ban a fenntartó tagönkormányzatok lakossága látogatják. A betegek várakozási ideje jelenleg a kardiológiánál a legnagyobb, eléri a három hónapot. Szemészet és nőgyógyászat jellemzően egy hónap. A fül-orr-gégészet, sebészet, röntgennél gyakorlatilag nincs sorban állás.

Az első félévben fül- orr- gége szakrendelés részére 138.00,- forint értékben, illetve a gyermekgyógyászati szakrendelőbe 119.00,- Ft értékben orvosi eszközök kerültek beszerzésre. A sebészeti szakrendelés részére kézi műszerek beszerzése folyamatban van árajánlatkérés alatt. A pulzoxyméterek használata alkalmazását is felülvizsgáltuk, mivel egy vizsgálatért 582 német pontot lehet elszámolni, így 12 szakrendelés esetében kerül beszerzésre pulzoxyméter, ezzel is javítva a hatékony teljesítmény elszámolást. Egy pulzoxyméter árajánlat alapján 8 000,- forintért szerezhető be.

Ercsi Egészségügyi Központ  
Nonprofit Kft.  
2451 Ercsi, Esze Tarnás u. 14.  
Adószám: 144595481-07  
Céginformációs szám: 07-09-015171

*Podk*

A ultrahang készülék kiválasztása jelenleg folyamatban van. A augusztusi vihar következtében sajnos több problémánk merült fel. Egyrészt súlyos beázásunk volt. Mindenképpen szükséges lesz egy átfogó érintésvédelmi vizsgálatra, ez kötelező. Az áramfejlesztőnk is javítást igényel.

Az ÁSZ vizsgálatra a szabályzatok és a pénzügyi számviteli nyilvántartási rendszer módosítása, javítása elkezdődött. Az ügyészség által megküldött intézkedésre felhívó levél a megadott 30 nap határidőn belül megtörtént. A honlapon közzétett adatok a hatályos infotörvényben foglaltaknak megfelelnek, illetve megküldésre került a Javadalmazási Szabályzat és a Felügyelő Bizottság Ügyrendje.

#### **Mentális Egészségfejlesztési Iroda (LEK)**

Az EMMI feltételes támogatásra ítélte a pályázatunkat. A pályázati összeg 40 millió forint és 100 %-os támogatottságú. Futamideje két év, mely 2018. október 01-én kezdődik. A pályázat a járás (kistérség) minden településén lesz program. Főbb témakörei szakaszavak szerint: szenvedélybetegség, önismeret, tartós betegség, krízis, kiégés, konfliktus, gyász, szorongás, demencia mellett kiemelt figyelmet fordítunk a depresszió és az öngyilkosság témákra. Célcsoport gyerekek, fiatal felnőttek és idősek. Szakmai vezető Cserkutiné Herédi Erika mentálhigiénés szakember lesz. Terv szerint egy főállású és két félállású munkatárssal fog indulni.

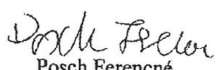
#### **Egészségfejlesztési Iroda (EFI)**

Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft - a „Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása” elnevezésű, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kezelt előirányzat terhére az Ercsi Egészségfejlesztési Iroda 2017. évi működtetésére EFIT-17-0024 azonosítóval pénzügyi forrást biztosított. A pályázat a TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0070 azonosító számú pályázat ún. fenntartási időszakának pénzügyi forrásait biztosította.

Rövid intervencióval segítik a dohányzásról való leszokást, illetve a túlzott alkoholfogyasztással küzdő lakosokat a háziorvosi asszisztensek bevonásával. Így lehetővé vált a korábbi évekhez hasonló programok lebonyolítása, úgymint az egészséges táplálkozásra, rendszeres és életvitelszerű testmozgásra ösztönző közösségi programok szervezése, lebonyolítása. Közvetlen célkitűzésük a lakosság egészségtudatosságának fejlesztése, beleértve a szűrővizsgálatokon való részvételi hajlandóságot egészségnapok szervezésének keretében.

A 2018. évi finanszírozás igen nehézkes. A működésre elkülönített 25,2 millió forintos támogatáshoz szükséges pályázat még nem került kiírásra, ezt az Emberi Erőforrások Minisztériuma szeptember hónapra tervezi megtenni. Amennyiben az EFIT-18 pályázat kiírásra kerül, benyújtjuk a szükséges dokumentumokat, majd ezután kerül a minisztérium által kibocsátásra a Támogatói Okirat. Amint ez megtörtént, átutalásra kerül az összeg és ezután válik lehetővé a szerződött partnerek kifizetése.

Ercsi, 2018. szeptember 10.

 / Ercsi Egészségügyi Központ  
Nonprofit Kft.  
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.  
Adószám: 14459845-1-07  
Cégjegyzékszám: 07-09-015171

ügyvezető igazgató