

## K I V O N A T

### **Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből**

*Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2018. III. negyedévi pénzügyi beszámolójának elfogadásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:*

### **Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 399/2018. (XI.27.) határozata az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2018. III. negyedévi pénzügyi beszámolójának elfogadásáról**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2018. III. negyedévi pénzügyi beszámolóját 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

Balázs Mária sk.  
képviselő  
jkv. hitelesítő

Sandi József sk.  
képviselő  
jkv. hitelesítő



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

### 2018. III. negyedévi pénzügyi beszámoló szöveges kiegészítés.

A táblázatban szereplő számok forintban értendők. Terv a taggyűlésen elfogadott összeg. Tény adatok az első kilenc 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:** A korábbi időszakhoz hasonlóan alakult. A személyi jellegű kifizetésének terven felüli növekedése egy fő tartós betegállományára vezethető vissza. (a táppénz egyharmada a munkáltatót terheli). A bérjárulék kisebb összege a 55 évet és a szakképzést nem igénylő dolgozók járulék kedvezményének a következménye.

**'B' Anyag költségek:** A gázfogyasztás éves szinten növekedni fog. A jelenlegi időarányos rész 35 %-os eltérése a fogyasztás szezonálisának a következménye. A villamos energiaszolgáltatás számszakilag ugyan kevesebb, de a valóságban kb 10 %-kal több lesz a tervezettnél, ez a nyári klíma használat miatt van.

**'C' Összes igénybe vett szolgáltatás:** A jogi szolgáltatás költsége emelkedett a társasági szerződés módosítások következményeként, valamint a tulajdonosokkal szembeni jogi eljárás költségei, melyet remélhetőleg visszacapunk.

**'D' Egyéb szolgáltatás:** A banki szolgáltatások díja növekedett a bázisidőszakhoz képest. A biztosítás teljes évre ki lett fizetve. Összességében ez a két tényező magyarázza növekedést.

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

**Eszközbeszerzés:** A betervezett ultrahang beruházásunk még nem történt meg. Előreláthatóan december elején vásároljuk meg a készüléket. A berendezés megvásárlásánál az érintett szakorvosok véleményét kikérdeztük, és több készüléket is teszteltünk.

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

Az un. TEK-en kívüli önkormányzatok közül Adony rendszeresen fizet, a többi önkormányzat nem. Itt a megkötött szerződések gyakorlatilag nem működnek. A tulajdonos önkormányzatok közül Ercsi kifizette a 2018. évi részt, Kajászó utal havonta 250 ezer forintot, Baracskától májusban kaptunk utoljára pénzt. Ráckeresztúr törlesztette az általa vállalt és megígért részt. A többi kötelezettségét jelenleg jogi úton vitatja.

### **Pályázatok**

Az Egészségfejlesztési Iroda költségeire jelenleg még nem kaptunk finanszírozást. Viszont a pályázat beadására már „lehetőség” nyílt. 7 millió forintot csoportosítottam át novemberig a működésükre. A korábbi években minden esetben megkaptuk december hónapban a tárgy évre vonatkozó finanszírozást. Remélhetőleg az idei évben is ez lesz.

A Lelki Egészségközpont (LEK) pályázati szerződése aláírásra került, a programok elkezdődtek. Pénzmozgás még nem volt, jelenleg az előleg lekérése van folyamatban. Az első un. mérőföldkő teljesítése megtörtént október végén.

A korábbi évek pályázataival kapcsolatos un. PEJ jelentések elkészültek és beküldésük folyamatosan történik.

### **Egyéb**

Az ÁSZ észrevételeivel kapcsolatban a 2009. évi CXXII. tv. (köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény) alapján a weblapra feltöltésre került a 2011. évi CXII. tv (info törvény) előírásainak megfelelő közzétételi lista, melyet az ügyészség elfogadott. Továbbá elkészítettük a javadalmazási szabályzatot és a felügyelő bizottsági ügyrendi szabályzatát is. A többi szabályzat felülvizsgálata folyamatban van.

Ercsi, 2018. november 13.

Tolnai János



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

## Pénzügyi Beszámoló

2018. III. negyedév

	2018. terv	3 Tény/Terv	Tény
54 Bérköltés	64 663 828	-4%	46 389 416
55 Személyi jellegű kifizetések	1 536 000	74%	2 005 345
56 Bérjárulék	13 135 066	-12%	8 676 610
<b>A Személyi költségek</b>	<b>79 334 893</b>	<b>-4%</b>	<b>57 071 371</b>
5112 Irodaszer, nyomtatvány, toner	623 007	-11%	417 811
51131 Villamos energia szolgáltatás	5 733 222	-21%	3 417 689
51132 Gázenergiai szolgáltatás	2 782 815	35%	2 820 624
51133+5293 Víz+Csatorna	1 313 547	-9%	892 851
5114 Tisztítószér	1 999 380	-37%	949 054
5118 Orvosi működéshez anyagok	4 022 656	-21%	2 390 076
51- Egyéb anyag /Minden egyéb/	588 437	1%	447 805
<b>B Anyag költségek</b>	<b>17 063 065</b>	<b>-11%</b>	<b>11 335 910</b>
523 Karbantartási költségek	5 452 820	-24%	3 111 548
527 Kommunikáció (Vezetékes, mobil telefon, Internet, Postaköltség)	926 775	-11%	619 625
5281+5282+5 Könyvelő; Könyvvizsgáló, jogász	5 143 218	30%	4 998 711
5291 Informatikai szolgáltatás	5 425 440	3%	4 196 080
5298 Biztonsági szolgáltatások	8 159 108	1%	6 152 940
5299 Takarítás	1 391 322	-13%	910 512
52- Minden egyéb (Rovar, Hulladék...)	1 540 253	31%	1 515 916
C Összes igénybe vett szolgáltatás	28 038 937	2%	21 505 332
D 53 Egyéb szolgáltatás (biztosítás+Bank)	1 847 557	48%	2 049 711
<b>I=A+B+C+D</b>	<b>126 284 452</b>	<b>-3%</b>	<b>91 982 324</b>
815 Összes közvetített (orvosok)	67 805 462	-22%	39 795 172
8- Egyéb ráfordítás, kamatok	240 260	-99%	919
II.=E- 8 Összes ráfordítás	68 045 722	-22%	39 796 091
III. 16 Eszköz beszerzés	6 073 300	-98%	76 700
<b>I+II+III</b>	<b>200 403 475</b>	<b>-12%</b>	<b>131 758 415</b>
911 NEAK (OEP)	116 868 162	-5%	83 592 200
912 Külső önkormányzatok	0		0
913 Bérleti díj	3 618 545	-5%	2 578 000
914 Egészségügyi szolgáltatás	830 965	-19%	502 591
915 Továbbszámlázott bérlet+rezsi	15 017 204	-5%	10 701 154
963 Egyéb bevétel (Bér támogatás)	0		0
9- Minden egyéb (Munkaügyi támogatás, kamat)	751 625	-6%	531 440
<b>Összes bevétel</b>	<b>136 334 876</b>	<b>-4%</b>	<b>97 905 385</b>
Támogatási igény	64 068 598	-30%	33 853 030
Adony	1 356 600		904 400
Iváncsa	0		0
Pusztaszabolcs	1 299 600		0
Tárnok	520 800		0
Tordas	1 450 200		0
<b>Összes TEK kívüli</b>	<b>4 627 200</b>		<b>904 400</b>
Várható korrigált támogatási igény	59 441 398	-26%	32 948 630
36 291 Ercsi	33 001 864	-48%	12 966 150
36 292 Ráckeresztúr	12 334 090	26%	11 697 771
36 294 Kajászó	4 047 959	-26%	2 250 000
36 293 Baracska	10 057 485	-70%	2 253 198
Összesen:	59 441 398	-40%	26 913 921



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

		A	B	C	D	E
<b>Ercsi 55.52</b>						
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. Kompenzáció		-10 933 657		10 933 657	1 468 667	
2016. Kompenzáció		10 933 657		-10 933 657	-9 464 990	
2017. Tagi kölcsön vissza		-6 066 343		6 066 343	-3 398 647	
2017. Kompenzáció		-3 398 647		3 398 647	0	
2017. Kompenzáció		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.	33 001 864	25 931 821		7 070 043	476	
<b>Összesen</b>	<b>215 166 994</b>	<b>217 972 388</b>	<b>2 805 870</b>	<b>476</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	-2 642 352	195 288	19 731 215
2018.	12 334 090	11 697 771		636 319	20 367 534
<b>Összesen</b>	<b>80 416 340</b>	<b>61 097 468</b>	<b>1 048 662</b>	<b>20 367 534</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.	10 057 485	2 253 198		7 804 287	16 146 746
<b>Összesen</b>	<b>65 573 257</b>	<b>50 281 615</b>	<b>855 104</b>	<b>16 146 746</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.	4 047 959	2 500 000		1 547 959	7 877 067
<b>Összesen</b>	<b>26 392 061</b>	<b>18 859 159</b>	<b>344 165</b>	<b>7 877 067</b>	

**Összes követelés**

**44 391 823**

Dátum: Ercsi, 2018. november 01.

A TERV oszlopban az éves fizetési Terv van!