

K I V O N A T

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 5-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2018. évi pénzügyi (üzleti) tervének elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 97/2018. (IV.5.) határozata az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2018. évi pénzügyi (üzleti) tervének elfogadásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2018. évi pénzügyi (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

Balázs Mária sk.
képviselő
jkv. hitelesítő

Sandi József sk.
képviselő
jkv. hitelesítő



ERCSI
JÁRÓBETEG
SZAKELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT
KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

2018. Pénzügyi terv 2.0 szöveges kiegészítés.

A költségvetés a 2018. évre vonatkozó pénzforgalmi szemléletben készült. A számítás a tag önkormányzatokkal kapcsolatos támogatási igény kimutatására szolgál. Ez a költségvetés nem tartalmazza a pályázatokkal kapcsolatos pénzmozgásokat, azok nem érintik jellemzően a támogatási igényt. A terv adatok meghatározásánál a 2017. év tény adatiból indultam ki, azon esetekben, ahol még nincs teljes éves adat, ott arányosítottam, és természetesen a meglévő szerződésekből

A Blokk

Idei évben is itt van a legnagyobb emelkedés. A egészségügyi bérek 2017. novemberében 12 %-kal emelkedtek, 2018. januárban 8%-kal emelkednek. A nem egészségügyi szakdolgozókat pedig a hasonló mértékű minimálbér emelkedése érinti. Az ügyvezető igazgató bérét 350 eFt-tal számoltam. 2017. augusztustól egy vállalkozó szakorvos helyett munkaviszonyban álló szakorvos van alkalmazva, ami szintén emeli a személyi jellegű kiadásainkat. A jelenlegi létszámmal számoltam a béreket és járulékokat.

B Blokk

Anyagköltségeknél nagyobb változást nem kalkuláltam. Az irodaszer költség csökkenni fog, mert van tartalékunk. A gázfogyasztásnál is csökkenéssel számoltam. Az áram költség várhatóan az előző évi szintjén fog maradni.

C Blokk

Szintén csökkenéssel számolok, ami egyrészt a biztonsági szolgálat átszervezéséből és a bank költségek csökkenéséből adódik.

D Blokk

Itt a „vállalkozó” orvosoknak fizetett összeg logikáján nem változtattam az előző évekhez képest. Ez az általuk megtermelt bevétel 58 %-a. Viszont itt kell megjegyezni, hogy a jelenlegi szakorvosi óraszám az engedélyezettnek kb a 2/3-a. A költségvetés tervezésénél az intézmény elvárt, maximális működésére számított. Úgy kalkuláltam, hogy a szakorvosi létszámot sikerül rövid időn belül feltölteni. A mostani létszámmal gyakorlatilag a támogatási igény drasztikusan megnő! Az eszközbeszerzés soron egy ultrahang készülék és egy db számítógép+nyomtató beszerzése van tervezve.

E Blokk

A NEAK (OEP) bevétel számítása a következő: 2017. évi TÉNY adatokból van számolva figyelembe véve a TVK pontok egységárának emelését is. (1,85-ről 1,98-ra).

T Blokk

A környező településektől, akiktől 2018-ban is fogadunk betegeket a jelzett összeget várjuk. Jelenleg a szerződések-határozatok folyamatban vannak.

G Blokk

Az önkormányzatoktól várt pénzügyi támogatás van kimutatva. A G2 blokk tartalmazza azon esetet, amennyiben a taggyűlés (is) elfogadja az un. 25-75 %-os koncepciót. A tavalyi forgalmi adatokat még nem kaptam meg. Vélelmezem, hogy jelentős változás nincs.

Változások a 1.3 tervhez képest.

A NEAK finanszírozás változásáról a hírlevél január 24-én érkezett. Ennek következtében egy elég jelentős többlet bevételre lehet számítani. A béremelések előre hozása rádió hír, ebben a kivételes esetben mivel a hírben elég pontos adatok voltak a dátumokról és mértékről beépítésre került a januári béremelés. Időközben a teljes 2017. évi adatok rendelkezésre állnak így mind a NEAK bevétel és az orvosoknak történő részesedés számolását a tényadatokból indultam ki. Ez 58 % a teljes bevételből kiindulva. A TEK-en kívüli önkormányzatok bevételét Iváncsa kivételével beterveztem, mivel van velük aláírt szerződés csak 2018. évi összeg elfogadásáról nem jött visszajelzés.

Összességében a támogatási igény, az előző évhez hasonló (a növekedés a kötelező béremelésből és a beruházásból adódik), viszont ez csak feltöltött szakorvosi létszámmal lesz megvalósítható. Abban az esetben, ha az orvos létszám a jelenlegi szinten marad, illetve tovább csökken, akkor a mostani logikával csak nagy mértékű tulajdonosi hozzájárulással működtethető az intézmény. Nagyon nagyvonalú számítás szerint 10 szakorvosi óra csökkenés kb 3-4 millió forint többlet támogatást igényel.

Pályázatok: Jelenleg egy pályázatnak van fenntartási kötelezettsége 2020 elejéig. Ez az un. Egészség Fejlesztési Iroda. Ennek a fenntartására a korábbi időszakokban havi 2.1 n illió forint összeget kaptunk, ami minden költségünket fedezett. Ezzel a támogatással problémánk az, hogy csak év végén kötnek velünk szerződést és a pénzt is csak év végén adják. Elégé kiszolgáltatott bizonytalan helyzetet idéz elő és a nem halasztható fizetéseket évközben meg kell előlegezni. Ez az összeg 2017-ben 8 millió volt. Az EFI dolgozók az idei évben is már kaptak központi tájékoztatást a folytatásról, az előző évi összeggel. Elbírálás alatt van jelenleg egy 106 millió forintos eszköz beszerzés pályázatunk, itt tudomásommal túl sok igény érkezett be, nem számítok nyeresre. Továbbá egy 40 millió forint értékű „Mentális egészség” pályázatunk van beadva. Itt jó eséllyel nyerhetünk. Minden pályázatunk vissza nem térítendő, önrészt nem igénylő költségvetésű. Ezen oknál fogva az önkormányzatokkal szemben támasztott támogatási igényt nem befolyásolják, csak év közbeni likviditási problémákat okozhatnak.

Likviditásunk jellemzően stabil, átmeneti problémát a pályázatok okozhatnak. Követelésünk az önkormányzatokkal szemben fedezi a kötelezettségünket. A két összeg közti különbözet, mely minden évben növekszik elsősorban az induláskori apport következményeként a KFT végelszámolásakor fog kiegyenlítődni számszakilag. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az épület Ercsi tulajdona volt és maradt is számszakilag.

Ercsi, 2018. január 25.

Tisztelettel:

Tolnai János



ERCSI
JÁRÓBETEG
SZAKELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT
KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

Költség és Bevétel összesítés

2018. Pénzügyi terv 2.0

Ercsi, 2018. január 25.

	2017. terv	2018. terv	Vátozás
54 Bérköltség	52 880 032	64 663 828	
55 Személyi jellegű kifizetések	2 483 000	1 536 000	
56 Bérjárulék	12 497 261	13 135 066	
A Személyi költségek	67 860 293	79 334 893	11 474 600
5112 Irodaszer, nyomtatvány, toner	1 969 633	623 007	
51131 Villamos energia szolgáltatás	5 505 591	5 733 222	
51132 Gázenergiai szolgáltatás	3 698 109	2 782 815	
51133 Vízdíj	1 444 237	1 313 547	
5114 Tisztítószer	1 827 582	1 999 380	
5118 Orvosi működéshez anyagok	3 881 892	4 022 656	
51- Egyéb anyag /Minden egyéb/	525 000	588 437	
B Anyag költségek	18 852 045	17 063 135	-1 788 980
523 Karbantartási költségek	5 636 755	5 452 520	
527 Kommunikáció (Vezetékes, mobil telefon, Internet, Postaköltség)	1 020 111	926 775	
528 Könyvelő, Könyvvizsgáló, jogász	4 670 000	5 143 218	
5291 Informatikai szolgáltatás	5 521 452	5 425 440	
5298 Biztonsági szolgáltatások	9 421 368	8 159 108	
5299 Takarítás	1 008 000	1 391 322	
52- Minden egyéb (Rovar, Hulladék...)	2 025 838	1 540 253	
C Összes igénybe vett szolgáltatás	29 303 524	28 038 937	-1 264 587
53 Egyéb szolgáltatás (biztosítás+Bank)	2 355 905	1 847 557	-508 348
A+B+C+53 Összes költség (ECS nélküli)	118 371 788	126 284 452	7 912 685
815 Összes közvetített (orvosok)	72 917 520	67 805 462	
8- Egyéb ráfordítás, kamatok	252 273	240 260	
Összes ráfordítás	73 169 793	68 045 722	-5 124 071
D Eszköz beszerzés	1 000 000	6 073 300	5 073 300
Összes kiadás	192 541 561	200 403 475	7 861 913
911 OEP	112 180 800	116 868 162	4 687 362
912 TEK-en kívüli önkormányzatok	0	0	
913 Bérleti díj	3 498 000	3 618 545	
914 Egészségügyi szolgáltatás	116 000	830 965	
915 Továbbszámított bérlet+rezi	15 564 588	15 017 204	
963 Egyéb bevétel (Bér támogatás)	3 480 672	0	
Minden egyéb (Munkaugyi támogatás, kamat)	1 078 092	751 625	
E Összes bevétel	134 840 060	136 334 476	1 494 816
F Támogatási igény	57 701 501	64 068 588	6 367 097
Adony	1 356 600	1 356 600	
Ivácsa	1 647 000		
Pusztaszabolcs	1 299 600	1 299 600	
Tárnok	520 800	520 800	
Tordas	1 450 200	1 450 200	
Várható kiegészítő támogatási igény	57 701 501	59 441 398	1 739 897
Ercsi	55,52%	32 035 874	33 001 864
Ráckeresztúr	20,75%	11 973 062	12 334 090
Kajászó	6,81%	3 929 472	4 047 959
Baracska	16,92%	9 763 094	10 057 485
Összesen:	100,00%	57 701 501	59 441 398
25-75 % koncepció a 2014-15 átlagokból		59 441 398	G2-G
Ercsi	75,00%	44 581 049	11 579 184
Ráckeresztúr	16,36%	9 724 613	-2 609 477
Kajászó	2,36%	1 402 117	-2 645 142
Baracska	6,28%	3 732 620	-6 324 565
G2	0	100,00%	0

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

Ercsi 55.52		A	B	C	D	E
Év	Terv	Fizetés	Eredményfelosztás	A-B+C Tárgyév	Göngyöltett 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		3 399 123	476	
Összesen	182 165 130	192 040 567	9 875 913	476		

Ráckeresztúr 20.75		A	B	C	D	E
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		2 837 640	22 373 567	
Összesen	68 082 250	49 399 697	3 691 014	22 373 567		

Baracska 16.92		A	B	C	D	E
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		241 031	10 497 090	
Összesen	36 236 125	48 028 417	3 009 735	10 497 090		

Kajászó 6.81		A	B	C	D	E
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		920 592	7 196 309	
Összesen	22 344 102	16 359 159	1 211 366	7 196 309		

Összes követelés 40 067 442

Dátum: Ercsi, 2018. január 23. állapot

A TERV oszlopban az éves fizetési Terv van!