

**K I V O N A T****Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből**

*Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. intézményi beszámolójának elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:*

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
303/2019. (IX.24.) 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 elfogadja és azt a Kft. taggyűlésének elfogadásra javasolja.

**Felelős:** Győri Máté polgármester

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

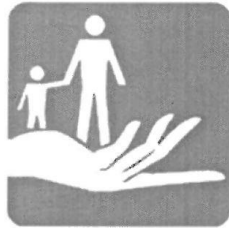
**Kmf.**

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.

2019.I.félév

# Intézményi beszámoló 2019. I. félév

Készítette:  
Bukovi Mária  
ügyvezető igazgató

2019.08.02.

**INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ**  
**az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ**  
**Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**  
**2019.I. félévi működéséről**

*1) Bevezető*

Intézményünk 2011. óta a NEAK-szerződés szerint végzi feladatait.

TVK keretünk

**2018. I. félév a havi TVK keretünk 4.963.733 pont**

**2018. II. félév havi TVK keretünk 4.645.527 pont**

**2019. február 01-től havi TVK keretünk 4.513.099 pont**

A TVK keretünk sajnos tovább csökkent. A TVK forintsorzója 1.98, tehát a betegellátás után ennek megfelelően kapjuk a finanszírozást.

*2) Betegforgalmi adatok*

2018-ban Az ellátott esetek száma 38 846 eset volt, a 2019. I félévi adatok: 21.557 eset, arányaiban minimális emelkedést mutat.

<i>Település neve:</i>	<i>Esetszám:</i>
Ercsi:	13987
Ráckeresztúr:	2689
Baracska:	540
Kajászó:	148
Tagönkormányzatok összesen:	17364
Összes esetszám:	21557

*Működő szakrendeléseink:*

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| - tüdőgyógyászat, | - pszichiátria       |
| - allergológia    | - szemészet          |
| - kardiológia     | - fül- orr- gégészet |
| - reumatológia    | - ultrahang          |
| - sebészet        | - gyermekgyógyászat  |
| - ortopédia       | - röntgen            |
| - traumatológia   | - fizioterápia       |
| - belgyógyászat   | - gyógytorna         |
| - nőgyógyászat    |                      |

*A szakellátásban 2019. július 31-én részt vesz:*

- 16 főállású alkalmazott (ebből 2 fő GYES)
- 7 mellékállású alkalmazott
- 29 vállalkozó (mellékállású óraszám)
- 5 megbízási szerződéses
- 1 karbantartó főállású közmunka keretében

### *3) TEK-en kívüli önkormányzatok*

Adony, Tárnok, Ivánca, Pusztaszabolcs, Tordas működési hozzájárulást fizet intézményünknek. A többi önkormányzattal tárgyalunk a szerződéskötésről.

### *4) Szakmai összefoglaló*

A betegellátásra a NEAK-szerződésünk szerint 200 szakorvosi és 120 nem szakorvosi órában van lehetőség, összesen 17 különböző, működő szakrendelésen.

Működő óraszámunk 2018. év végén 123 szakorvosi óra volt, amelyet 2019. I félévében sikerült 144 szakorvosi órára növelnünk. (Új ultrahangos orvos állt munkába, a sebészeti, szemészeti, óraszámot növeltük, nagyobb óraszámúval működik a kardiológia.)

Új, modern, remekül működő ultrahang készüléket vásároltunk, amely jelentősen javítja a szakmai munkát. Dr. Molnár Árpád munkába állásával az intézményünknek biztosított teljes Ultrahang szakrendelési időt kihasználjuk.

TVK pontjaink a 2019. évben tovább csökkentek, azonban a fent leírt javuló tendencia eredményeként a NEAK-bevételünk 5%-kal nőtt a tervezetthez képest.

A NEAK biztosította TVK-t szinte teljes mértékben sikerül kihasználnunk. Júniusban maradtunk csak 100% alatt, (92,09%), február-május között 107-111% között teljesítettünk. Ennél lendületesebb fejlődést a jelenlegi alacsony TVK mennyiség sajnos nem tesz lehetővé.

A három kisebb tagi önkormányzat fenntartási hozzájárulásának elmaradása miatt likviditási tervet készítettünk.

Az intézmény hosszú távú működtetéséhez segítségért fordult az Ercsi Önkormányzat az EMMI-hez.

Amennyiben megnézik a beszámoló pénzügyi kimutatását, illetve az abban szereplő %-os kimutatást is, látható, hogy az első félévi adatokat időarányosan tekintve, szinte nincs eltérés a 2019-es pénzügyi tervünkhöz képest.

Bukovi Mária  
ügyvezető igazgató

Tolnai János  
gazdasági igazgató



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

## Pénzügyi Beszámoló

2019. I. félév

A táblázatban szereplő számok forintban értendők. A táblázat kizárólag a járóbeteg ellátással kapcsolatos pénzmozgásokat tartalmazza. A pályázatokkal kapcsolatos pénzmozgások nem befolyásolják az önkormányzati hozzájárulást, azokról törvényi előírás szerint elkülönített nyilvántartást vezetünk.

2019. I. félév		Magyarázat	pénzügyi terv (€)	Tényleges (fél €)	eltérés a tervtől %-ban	
KIADÁSOK	54 - 55 Bérköltség+Személyi jellegű kifizetések	m.bér+utóóra+műszakpótlék+étk.hozzájárulás+u.k.	74 152 115 Ft	36 678 843 Ft	-1%	
	56 Bérjárulékok		13 605 200 Ft	6 411 553 Ft	-8%	
	<b>A Személyi költségek</b>	<b>Gyakorlatilag nincs változás a tervezetthez képest.</b>	<b>87 757 315 Ft</b>	<b>43 090 396 Ft</b>	<b>-2%</b>	
	5112 Irodaszer,nyomatvány,toner		721 177 Ft	440 492 Ft	22%	
	51131 Villamos energia szolgáltatás	közvetlen költségek a szezonális követelményeként változnak, + időjárás bizonytalanságtól is függ.	5 375 273 Ft	2 345 211 Ft	-13%	
	51132 Gázenergiái szolgáltatás		3 580 607 Ft	2 498 404 Ft	40%	
	51133+5293 Víz+Csatorna díj		1 217 320 Ft	617 232 Ft	1%	
	5114 Tisztítószer		1 392 347 Ft	767 089 Ft	10%	
	5118 Orvosi működéshez anyagok		2 514 099 Ft	1 174 107 Ft	-7%	
	51- Egyéb anyag /Minden egyéb/	Több villanyzerelés/javításra volt szükség	905 024 Ft	709 036 Ft	181%	
	<b>B Anyag költségek</b>		<b>15 305 847 Ft</b>	<b>8 551 571 Ft</b>	<b>12%</b>	
	523 Karbantartási költségek	kazán,lift,fűtési rendszer, stb.+vill.szer.díj	5 205 363 Ft	1 804 000 Ft	-31%	
	527 Kommunikáció	Vezetékes, mobil telefon, Internet, Postaköltség	887 656 Ft	414 356 Ft	-7%	
	5281+5282+5 Könyvelő; Könyvvizsgáló, jogász		6 819 129 Ft	3 725 000 Ft	9%	
	5291 Informaikai szolgáltatás	BSI	5 696 712 Ft	2 780 540 Ft	-2%	
	5298 Biztonsági szolgáltatások	Perzekező - biztonsági őr reggeltől estig	8 567 915 Ft	4 085 958 Ft	-5%	
	5299 Takarítás	1 fő vállalk. Takarító (heti 17 óra)	1 276 361 Ft	601 000 Ft	-6%	
	52- Minden egyéb	rovarirtás, hulladékszállítás, stb.	1 907 791 Ft	1 276 303 Ft	34%	
	<b>C Összes igénybe vett szolgáltatás</b>	<b>A terv szerint alakul.</b>	<b>30 360 938 Ft</b>	<b>14 687 157 Ft</b>	<b>-3%</b>	
	<b>D 53 Egyéb szolgáltatás</b>	<b>biztosítás+Bank+illeték (II. félévben lesz bizt.díj,ezért - 36%)</b>	<b>3 055 913 Ft</b>	<b>945 249 Ft</b>	<b>-38%</b>	
<b>I=A+B+C+D</b>	<b>Összes költség (Értékszámkéntes nélkül)</b>	<b>136 490 013 Ft</b>	<b>67 274 373 Ft</b>	<b>-1%</b>		
815 Összes közvetített (vállalk. orvosok)	A 9% növekedést nagyrészt ellensúlyozza a NEAK bevétel növekedés	53 311 209 Ft	29 163 420 Ft	9%		
8- Egyéb ráfordítás, kamatok		965 Ft	0 Ft	-100%		
<b>II.=E</b>	<b>8 Összes ráfordítás</b>	<b>53 312 174 Ft</b>	<b>29 163 420 Ft</b>	<b>9%</b>		
<b>III.</b>	<b>16 Eszköz beszerzés</b>	<b>7 450 000 Ft</b>	<b>8 421 763 Ft</b>	<b>126%</b>		
<b>I+II+III</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>197 252 187 Ft</b>	<b>96 437 933 Ft</b>	<b>-2%</b>		
BEVÉTELEK	911 OEP= NEAK.szakrendelő+labor		107 123 200 Ft	56 030 800 Ft	5%	
	913 Bérleti díj	önkorm. vállalk. orvosok, ügyelet,látszerész, masször, cipész, falautomata	3 049 200 Ft	1 689 500 Ft	11%	
	914 Egészségügyi szolgáltatás	rtg=CD-re írás, labor fizetés szolg.	725 911 Ft	431 215 Ft	19%	
	915 Továbbszámított bérlet+rezsi		16 559 551 Ft	7 941 206 Ft	-4%	
	963 Egyéb bevétel (Bér támogatás)		0 Ft	0 Ft		
	9- kamat)	Minden egyéb (Munkaugyi támogatás, közfoglalkoztatás)	721 407 Ft	1 612 302 Ft	347%	
		<b>Összes bevétel</b>	<b>128 179 269 Ft</b>	<b>67 705 023 Ft</b>	<b>6%</b>	
	Összes bevételünket 6%-kal növeltük, ebben a szezonális eltérés is szerepet játszik. Kiadásainkat 2%-kal csökkentettük, néhány kiadás a II. félévre halasztódott.					
		Önkormányzati működési hozzájárulás	69 072 918 Ft	28 732 770 Ft	-17%	
		TEK-en kívüli önkormányzatok működési hozzájárulása	7 836 345 Ft	4 648 269 Ft	19%	
	Korrigált önkormányzati működési hozzájárulás	61 236 573 Ft	24 084 501 Ft	-21%		
36 291 Ercsi		33 998 545 Ft	20 156 175 Ft	19%		
36 292 Ráckeresztúr		12 706 589 Ft	1 435 735 Ft	-77%		
36 293 Baracska		10 361 228 Ft	1 835 955 Ft	-65%		
36 294 Kajászó		4 170 211 Ft	275 717 Ft	-87%		
	<b>Összesen:</b>	<b>61 236 573 Ft</b>	<b>21 427 865 Ft</b>	<b>-23%</b>		