

KIVONAT

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

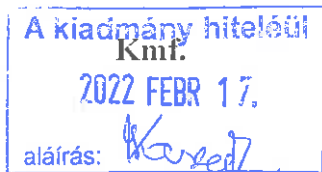
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 9 tagja az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2022. évi költségvetésének elfogadásáról 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással, és nem szavazat nélkül alábbi határozatot hozta

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2022. (II.15.) határozata az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2022. évi költségvetésének elfogadásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2022. évi költségvetését e határozat melléklete szerint elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó Tamás polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felclős: Szabó Tamás polgármester

Határidő: azonnal, illetve folyamatos



Szabó Tamás sk.
polgármester

Dr. Feik Csaba sk.
jegyző

Sandi József sk.
képviselő
jkv. hitelesítő

Győrfiné Csőke Anikó sk.
képviselő
jkv. hitelesítő



ERCSI
JÁRÓBETEG
SZAKELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT
KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.

telefonszáma: 06 25/520-775

e-mail: info@ercsirendelo.hu

web: www.ercsirendelo.hu

Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. Költségvetés

Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. által működtetett Ercsi Szakrendelő 2011. óta nyújt városunk lakóinak, polgárainak szolgáltatást az egészségügy területén. A járóbeteg-ellátás kettős finanszírozású: a NEAK és a tulajdonos Ercsi Önkormányzat biztosítja a működéshez szükséges pénzügyi forrásokat. A 2022. évi költségvetés tervezet a 2021. évi tervadatokat, a 2021. évi tényadatokat és a jelenlegi törvényi, jogszabályi változások figyelembevételével került összeállításra.

Költségvetésünk legjelentősebb részét a humánerőforrás költségek, a bérek és járulékaik, illetve a személyes közreműködői díjak jelentik. A 2020. évi C. Törvény alapján intézményünk is az OKFŐ szakmai irányítása alá került. Ennek előnye, hogy az egészségügyben kötelezően betartandó béremelés nem az önkormányzatot terheli, hanem annak jelentős részét, a szakdolgozók illetményének átlag 46%-át, az alkalmazott orvosi fizetések közel 70%-át a NEAK finanszírozza. Költségvetésünkben a támogatások meglétével nőttek jelentősen a bérek és járulékaik. Vállalkozó orvosaink közül 9 fő fíra alá 2021-ben ill. 2022. január 01-től az egészségügyi szolgálati jogviszonyt.

Ennek köszönhető, hogy a tavalyi 80.461.006 Ft helyett az önkormányzattal történt egyeztetés után: 64.101.461 Ft az idei költségvetésünk, ami 20,44 %-al kevesebb, (!) mint az előző évben.

Eszközparkunkat a 2021. évi RTG-gép nagyjavítása, és a megvalósult beruházások, köztük egy nagytékű szívultrahang készülék beszerzése után kisebb mértékben tervezzük fejleszteni, ám a 11 éve húzódó/elmaradó karbantartásoknak jelentős a költsége.

- Új eszköz vásárlása: a gégeszetre idén koagulométert szeretnénk vásárolni, ezzel az orrvérzős betegeknek nem kellene Dunaújvárosba járni ellátásra.
- A szemészetre CFF fúziómérő eszközre van szükség.
- Ezen felül a telefonközpontunkat szükséges újra cserélni, mivel egy hibátlan, callcenteres központ nagyban segítene a már-már kezelhetetlen telefonáradat kezelésében, a telefonprobléma megoldásában, nemcsak a szakrendelőben, hanem az alapellátásban is.
- Elengedhetetlen a 11 éves számítógépek, nyomtatók cseréje is.
- Feltétlenül el kell végezni a hulló külső vakolat javítását, ezt nem lehet tovább halogatni. Rendkívül balesetveszélyes!

Bizonytalansági tényező a jelenlegi helyzetben az infláció mértéke. Folyamatos költségfigyeléssel és negyedéves elemzéssel biztosítjuk a hatékony és ésszerű gazdálkodást, mely egyben elszámolás a tulajdonos Önkormányzat felé.

Ercsi, 2022. január 20.

Ercsi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft.
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.
Adószám: 14639648-1-07
Céltörzsszáma: 07-09-015171


Bukovi Mária
Ügyvezető igazgató

Gulyás Erika
gazdasági tanácsadó



ERC SI
JÁRÓBETEG
SZAKELLÁTÓ
EGYSÉG KÖZPONT
KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

Költség és Bevétel Összesítés
2022. Költségvetés
(Pénzügyi terv)

főkönyvi szám	főkönyv tartalma	2021. éves terv	2022. éves terv	változás 2022/2021 %
54	Béreköltség	90 274 959	194 344 231	
55	Szem. jell. Kif.	917 040	3 500 000	
56	Béjárulékok	13 992 618	21 549 451	
A	Személyi költségek összesen	105 184 617	219 393 682	108,58
513	irodaszer, nyomtatvány, toner	1 184 406	1 368 384	
5161	Villamos energia szolgáltatás	6 722 601	6 431 505	
5162	Gázenergia szolgáltatás	2 802 215	2 914 304	
5163, 5289	Vízdíj, csatornadíj	1 435 688	1 493 116	
514	Tisztítószer	1 440 105	1 497 709	
511	Orvosi működéshez anyagok	3 593 144	3 736 870	
51*	Minden egyéb anyag	412 235	428 724	
B	Anyagköltségek összesen	17 590 394	17 870 612	1,59
523	Karbantartási költségek	12 723 000	16 470 000	
527	Kommunikáció (telefon, internet, posta)	870 266	905 077	
5281, 5282	Könyvelő, könyvvizsgáló, jogász	6 327 500	10 380 000	
5284	Informatikai szolgáltatás	5 741 000	5 970 640	
5285	Biztonsági szolgáltatások	8 349 384	7 060 959	
52*	Minden egyéb igénybe vett szolgáltatás	15 560 389	14 600 000	
C	Igénybevett szolgáltatások összesen	49 571 539	55 386 676	11,73
55*	Egyéb szolgáltatások (biztosítás, illeték, bank)	2 911 969	3 028 448	4,0
A+B+C+53	Összes költség (ocs nélkül)	175 253 519	295 679 418	68,71
815	Összes közvetített (orvosok, asszisztensek, Synlab)	82 770 000	38 640 000	-53,32
16/1*	Eszköz beszerzés (beruházás)	3 491 760	6 390 560	83,02
D	Összes kiadás	261 520 279	340 709 978	30,28
911	OEP/NEAK	128 551 100	224 120 909	
913	Bérelti díj	2 904 000	3 084 000	
914	Egészségügyi szolgáltatás (Labor)	840 795	1 250 000	
915	Továbbszámlázott rezszi	16 424 880	15 793 608	
916	Labor működési hozzájárulás	6 240 000	6 240 000	
961	Egyéb bevétel (pályázat)	25 200 000	25 200 000	
96*	Egyéb bevétel (röntgen, munkaügyi támogatás)	898 498	920 000	
E	Összes Bevétel	181 059 273	273 608 517	52,77
	Bevétel - Kiadás	-80 461 006	-64 101 461	
F	Önkormányzati működési hozzájárulás összesen	-80 461 006	-64 101 461	-20,33

- A blokk:** 108,58 %-os növekedés okai: 1, Törvényi kötelező emelés 21 %, 2, átvett orvosok 60 m, ez nem volt 2021-ben, 3, GYES-en levők pótlása + 2 új fő 4, Gazdasági igazgató bére kikerült (meghirdetve)
- B blokk:** 1,59 % növekedés okai: 1, MNB szerinti várható infláció 2022-re 4%, 2, Felhasznált villamos energia csökkenése.
- C blokk:** 11,73 % növekedés okai: 1, MNB szerinti várható infláció 2022-re 4% 2, Karbantartási költség 27 %-al nőtt 3, Gazdasági tanácsadó díja + 3 millió (meghirdetett gazdasági ig. helyett)
- D blokk:** 30,28 %-os növekedés okai: A+B+C blokk okai + 1, Az átvett orvosok miatt csökkent a Közvetített orvosoknak kifizetendő költség, 2, A Covid oltások miatt viszont a vállalkozó orvosok díja nőtt
- E blokk:** 52,77%-os növekedés okai: 1, Átvett orvosok bérének NEAK támogatása 2, EÜ dolgozók 2022. évi kötelező 21 % béremelésének NEAK támogatása
- F blokk:** 20,33 % csökkenés okai: D és E blokk okai, azaz a bevételek nagyobb arányú növekedése a költségek növekedésével szemben.



ERCSI
JÁRÓBETEG
SZAKELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT
KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

Járóbeteg - szakellátás
2022. Költségvetés
(Pénzügyi terv)

főkönyvi szám	főkönyv tartalma	2021. évi terv	2022. évi terv	változás 2022/2021 %
54	Bérköltség	80 827 478	183 261 259	
55	Szem jell. kif.	437 040	3 212 000	
56	Bérjárulékok	12 528 259	20 071 225	
A	Személyi költségek összesen	93 792 777	206 544 484	120,21
513	Irodaszer, nyomtatvány, toner	776 246	807 296	
5161	Villamos energia szolgáltatás	6 722 601	6 431 505	
5162	Gázenergia szolgáltatás	2 802 215	2 914 304	
5163, 5289	Vízdíj, csatornadíj	1 435 688	1 493 116	
514	Tisztítószer	1 440 105	1 497 709	
511	Orvosi működéshez anyagok	3 593 144	3 736 870	
51*	Minden egyéb anyag	412 235	428 724	
B	Anyagköltségek összesen	17 182 234	17 309 524	0,74
523	Karbantartási költségek	12 723 000	16 470 000	
527	Kommunikáció (telefon, internet, posta)	870 266	905 077	
5281, 5282	Könyvelő, könyvvizsgáló, jogász	6 327 500	10 380 000	
5284	Informatikai szolgáltatás	5 741 000	5 970 640	
5285	Biztonsági szolgáltatások	8 349 384	7 060 959	
52*	Minden egyéb igénybe vett szolgáltatás	1 560 389	2 100 000	
C	Igénybevett szolgáltatások összesen	35 571 539	42 886 676	20,56
53*	Egyéb szolgáltatások (biztosítás, illetők, bank)	2 911 969	3 028 448	4,00
A+B+C+53	Összes költség (écs nélkül)	149 458 519	269 769 132	80,50
815	Összes közvetített (orvosok, asszisztensek, Synlab)	77 130 000	33 000 000	-57,22
16/1*	Eszköz beszerzés (beruházás)	3 491 760	6 390 560	83,02
D	Összes kiadás	230 080 279	309 159 692	34,37
911	OEP/NEAK	128 551 100	224 010 623	
913	Bérleti díj	2 904 000	3 084 000	
914	Egészségügyi szolgáltatás (Labor)	840 795	1 250 000	
915	Továbbszámlázott rezszi	16 424 880	15 793 608	
96*	Egyéb bevétel (röntgen, munkaügyi támogatás)	898 498	920 000	
E	Összes Bevétel	149 619 273	245 058 231	63,79
D-E	Bevétel - Kiadás	-80 461 006	-64 101 461	
F	Önkormányzati működési hozzájárulás	80 461 006	64 101 461	20,33



ERCSI
JÁRÓBETEG
SZAKELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT
KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

Labor (Ercsi, Ráckeresztúr)
2022. Költségvetés
(Pénzügyi terv)

főkönyvi szám	főkönyv tartalma	2021. évi terv	2022. évi terv	változás 2022/2021 %
54	Bérek	519 481	628 572	
55	Szem. jell. kif.			
56	Bérfelrakások	80 519	81 714	
A	Személyi költségek összesen	600 000	710 286	18,33
513	irodaszer, nyomtatvány, toner			
5161	Villamos energia szolgáltatás			
5162	Gázenergia szolgáltatás			
5163,5289	Vízdíj, csatornadíj			
514	Tisztítószer			
511	Orvosi működéshez anyagok			
51*	Minden egyéb anyag			
B	Anyagköltségek összesen			
523	Karbantartási költségek			
527	Kommunikáció (telefon, internet, posta)			
5281,5282	Könyvelő, könyvvizsgáló, jogász			
5284	Informatikai szolgáltatás			
5285	Biztonsági szolgáltatások			
52*	Minden egyéb igénybe vett szolgáltatás			
C	Ígérvetett szolgáltatások összesen			
53*	Egyéb szolgáltatások (biztosítás, illeték, bank)			
A+B+C+53	Összes költség (écs. nélkül)	600 000	710 286	18,33
815	Összes közvetített (Synlab számla))	5 640 000	5 640 000	
16/1*	Eszköz beszerzés (beruházás)			
D	Összes kiadás	6 240 000	6 350 286	1,77
911	OEP/NEAK		110 286	
913	Bérleti díj			
914	Egészségügyi szolgáltatás (Labor)			
915	Továbbszámlázott rezsi			
916	Labor működési hozzájárulás (Ercsi 370eFt/hó, Ráckeresztúr 150 eFt/hó)	6 240 000	6 240 000	
96*	Egyéb bevétel (röntgen, munkaügyi támogatás)			
	Összes Bevétel	6 240 000	6 350 286	1,77
	Bevétel - Kiadás	0	0	0

A blokk: A bér és járulékal kalkulát összeg, év végén kerül könyvelésre.
D blokk: Könyvelt laborszolgáltatási számlák
E blokk: 916: Önkormányzati ktg. Hozzájárulások, 911: NEAK hozzájárulás
F blokk: Az évvégi zárásra 0 lesz az eredmény.



ERCSI
JÁRÓBETEG
SZAKELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT
KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

Egészségfejlesztési Iroda (EFI)
2022. Költségvetés
(Pénzügyi terv)

főkönyvi szám	főkönyv tartalma	2021. évi terv	2022. évi terv	változás 2022/2021 %
54	Bérlő költség	8 928 000	10 454 400	
55	Szem. jell. kif.	480 000	288 000	
56	Bérlő járulékok	1 383 840	1 396 512	
A	Személyi költségek összesen	10 791 840	12 138 912	12,48
513	irodaszer, nyomtatvány, toner	408 160	561 088	
5161	Villamos energia szolgáltatás			
5162	Gázenergia szolgáltatás			
5163, 5289	Vízdíj, csatornadíj			
514	Tisztítószer			
511	Orvosi működéshez anyagok			
51*	Minden egyéb anyag			
B	Anyagköltségek összesen	408 160	561 088	37,47
523	Karbantartási költségek			
527	Kommunikáció (telefon, internet, posta)			
5281, 5282	Könyvelő, könyvvizsgáló, jogász			
5284	Informatikai szolgáltatás			
5285	Biztonsági szolgáltatások			
52*	Minden egyéb igénybe vett szolgáltatás	14 000 000	12 500 000	
	Ígénybe vett szolgáltatások összesen	14 000 000	12 500 000	10,71
53*	Egyéb szolgáltatások (biztosítás, illeték, bank)			
A+B+C+53	Összes költség (écs. nélkül)	25 200 000	25 200 000	0
815	Összes közvetített (orvosok, asszisztensek)			
16/1*	Eszköz beszerzés (beruházás)			
	Összes kiadás	25 200 000	25 200 000	0
911	OEP/NEAK			
912	Önkormányzati működési hozzájárulás			
913	Bérlői díj			
914	Egészségügyi szolgáltatás (Labor)			
915	Továbbszámlázott rezsik			
961*	Egyéb bevétel (pályázat)	25 200 000	25 200 000	
	Összes Bevétel	25 200 000	25 200 000	0
	Bevétel - Kiadás	0	0	0

- A blokk: Az EFI projekten részt vevő két munkatárs személyi jellegű költségei
E blokk: A projekthez a pénzeszközt év végén kapjuk meg, addig a működési hozzájárulásból kell finanszíroznunk.
F blokk: A projekten sem nyereség, sem veszteség nem keletkezik.

Járóbeteg-szakellátás

Költségvetési terv
Beruházások és karbantartások
2022

Megnevezés	Beruházás Ft.	Karbantartás Ft.
Tűz-, villámvédelem, érintésvédelem		1 200 000
Nőgyógyászat és II. emeleti WC javítás		1 000 000
Szerver karbantartás		2 000 000
Kazán karbantartás		700 000
5 db munkaállomás cseréje 200eFt/db	1 000 000	
5 db nyomtató (70.000 Ft/db)	350 000	
Orvostechnikai eszközök karbantartása		
Külső vakolat javítás		1 120 000
Telefon hálózat felújítás		6 250 000
Szemészeti fúzió mérő	2 800 000	
Gégészeti elektrokauter	300 000	
Nem nevesíthető, havária/adhoc karbantartás *	1 940 560	
Összesen	6 390 560	4 200 000
		16 470 000

* 2021-évben pl. a kazán meghibásodás, szerver ventilátor csere, bejárati ajtót összetörték stb.