



Város Polgármestere

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-174/233 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: www.biatorbagy.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2018. évi üzleti tervéről

Biatorbágy Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottsága 2017.11.22-i ülésén tárgyalta a saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti terveit.

A bizottsági tárgyalás után, a 2018. évi költségvetési munkálatok indítása során felmerült annak igénye, hogy a gazdasági társaságok azonos formába, bővebb információtartalommal, de a PÜSB által már elfogadott számszaki tartalommal dolgozzák át az üzleti terveiket.

A Társaságoknak kiküldött átdolgozási kérelemben az üzleti terv tartalmi elemei és felépítése az alábbiak szerint került meghatározásra:

I Társaság alapadatai

II. Szervezeti felépítés és a vezetőség bemutatása

III. Társaság részletes bemutatása

- „történelmi” áttekintés
- vállalkozás jellege, mérete
- feladatot meghatározó testületi döntések
- a Társaság előző évi tevékenységének bemutatása
- feladatok működési területenként pl:
 - szakrendelések - ellátotti létszámadatokkal
 - szakosztályok felsorolása, tagok számával, versenyek számával, meccsnapok, edzések számával....
 - előállított adáspercek, lapszámok, kiadványok, rendezvények, hirdetések száma

IV. A Társaság működési terve (célkitűzések meghatározása)

V. A Társaság Pénzügyi terve

A. Bevételek és kiadások fő fejezeteinek összesítő táblázata

B. Táblázat tételeinek kibontása

KIADÁSOK

a. Általános működési (anyagi jellegű, személyi költségek, szolgáltatási díjak) költségeik

Azok a költségek, amelyek az intézmény egész működését szolgálják. (Pl. recepció, gondnok...)

b. Feladatra közvetlenül elszámolható költségek – feladatonként

(Szakrendelések költségei, orvos díja, berendezések, anyag költségek....)

c. Fejlesztési igények tételenként (megnevezés, mennyiség, egységár, bekerülési költség) felsorolva

d. Létszámadatok

1., munkaviszonyban lévő alkalmazottak száma, munkaköre

2., Egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatottak száma

3., Szolgáltatási díjak között elszámolandó egyéni- és társas vállalkozók, stb. száma

e. A kiadások tervezésül szolgáló alapadatok

1., bérbeállítás kimutatása (munkakör megnevezése –kapcsolódó iskolai végzettség – bruttó órabér)

2., egyéni vállalkozói szerződött óradíjak

BEVÉTELEK

F. Szolgáltatási díjak

- díjköteles tevékenységek felsorolása

- díjtételek felsorolása

G. Folyamatban lévő pályázatok

a., A folyamatban lévő pályázatok bemutatása, kapcsolódó vállalt feladatok felsorolása

b., A folyamatban lévő pályázatokhoz kapcsolódó ellátandó feladatok hogyan segítik a jelenlegi feladatellátás struktúráját

H. További pályázati lehetőségek

I. Bérleti díjbevételek

- helyiség

- eszköz

Tájékoztatás a hirdetési, marketing lehetőségekről, elérhető bérleti díjakról.

J. Egyéb bevételi lehetőségek

-pl. értékesítés

VI. Egyéb tájékoztató adatok

K. Vállalt kötelezettségek

L. Adott kedvezmények

VII. A Társaság üzleti tervének összefoglalása

Üzleti terv rövid összefoglalása, célkitűzés, az ahhoz biztosított feltételrendszer, hiányzó feltételek

A Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő 2017. január 20-án hozta nyilvánosságra az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 15/A.§. alapján a TBB döntését, mely szerint Biatorbágy Város Önkormányzata 162 szakorvosi óraszámot és az azokhoz tartozó finanszírozást kapott. tájékoztatása szerint Biatorbágy Város önkormányzata a kérelmezett járóbeteg-szakellátás ellátásához igényelt heti óraszámát megkapta.

Biatorbágy Város Önkormányzata a 73/2017. (III. 30.) számú határozatával döntött arról, hogy a jövőben egészségügyi feladatellátásról, beleértve a járóbeteg-szakellátást is gazdasági társasági formában kíván gondoskodni, majd április 18. napján aláírásra került a Kft. alapító okirata és 2017. június 1. napjától az Egészségház üzemeltetési feladatait átvette.

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft ügyvezetője Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes elkészítette a Kft 2018. évre vonatkozó üzleti tervét, mely az előterjesztés mellékleteként olvasható.

A Kft Felügyelőbizottsága 2017. december 14. napján tartott bizottsági ülésén a 4/2017. (XII. 14.) számú döntésével elfogadta Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2018. évi üzleti tervét.

A Képviselő-testület által tárgyalandó üzleti tervek a fentiek figyelembevételével készültek.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft üzleti tervét és kapcsolódó forrásigényét megtárgyalni szíveskedjen.

Biatorbágy, 2018. január 10.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018. (I. 25.) határozata

a Biatorbágyi Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2018. évi üzleti tervéről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Biatorbágyi Város Egészségügyi Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét, és a költségvetés tervezésekor forrást rendel hozzá.

(Az Egészségügyi Ellátó Kft. 2018. évi üzleti terve a határozat mellékletét képezi.)

Határidő: költségvetés összeállításakor

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály



Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Mester u .2.

ÜZLETI TERV 2018

Készítette

Majorné Egri Krisztina
gazdasági vezető

Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes
ügyvezető



Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Mester u .2.

Tartalom

ÜZLETI TERV 2018.....	1
I./ A Társaság alapadatai.....	3
II./ Szervezeti felépítés	3
Tisztségviselők	4
<i>A vállalkozás jellege.....</i>	<i>5</i>
NEAK által finanszírozott ellátások:.....	7
NEAK által nem finanszírozott ellátások.....	7
<i>A Társaság előző évi tevékenységének bemutatása.....</i>	<i>8</i>
IV./ A Társaság működési terve, célkitűzései	9
V. PÉNZÜGYI TERV	11
költségek szakfeladatok szerinti részletezése	11
Fejlesztési igények.....	13
foglalkoztatottak	14
BEVÉTELEK.....	14
Pályázatok.....	14
<i>EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK</i>	<i>15</i>
<i>ÖSSZEFOGLALÁS.....</i>	<i>15</i>



Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Mester u. 2.

I./ A TÁRSASÁG ALAPADATAI

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 2051 Biatorbágy, Mester u. 2.

adószám: 25931819-2-13

cégjegyzékszám: 13-09-186856

számlaszám: 10918001-00000093-47640003

Bejegyzett törzstőke: 3.000.000.-

Fő tevékenység: Szakorvosi járóbeteg ellátás

Ügyvezető: Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes

Tulajdonos: Biatorbágy Város Önkormányzata

Alapítva: 2017. április 18.-n

A Felügyelő Bizottság Választott tagjai:

Dr. Csaba János

Dr. Tálás-Tamássy Tamás

Farkas-Gáspár Mónika

A cég alapítója és az egyszemélyes gazdasági társaság egyedüli tagja: Biatorbágy Város Önkormányzata (székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a.; adószáma: 15730088-2-13; képviseli: Tarjáni István polgármester).

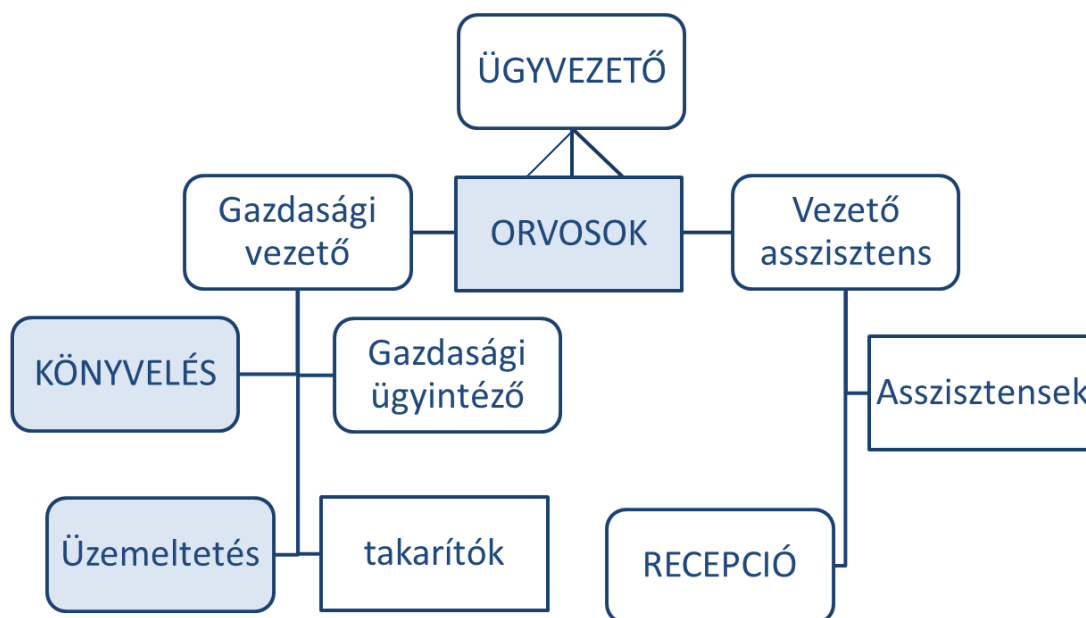
A létrehozott Kft. 2017 május 30.-n vette át az Egészségház működtetését a korábbi közreműködő bicskei Szolgáltatótól az átadás átvétel zökkenőmentesen lezajlott az ellátás folyamatossága mellett

II./ SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

A gazdasági társaság alkalmazottainak száma kevés; a feladatellátás elsősorban szerződött partnerekkel valósul meg – ez a sajátosság határozza meg a szervezeti felépítést. Elsősorban nem hierarchikus, hanem együttműködő kapcsolati szintekkel rendelkezik a szervezet



Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Mester u .2.



TISZTSÉGVISELŐK

Ügyvezető igazgató: dr Radnainé dr Egervári Ágnes

neurológus, neuropathológus, szociális szakember.

Közel 20 éve foglalkozik hivatásszerűen idősgondozással: 115 férőhelyes tartós és átmeneti bentlakásos idősellátást, demens betegek nappali és bentlakásos gondozását, fogyatékkal élők számára támogató szolgálatot valamint szakápolást működtető civil intézmény (Boldog Gizella Alapítvány) létrehozása, szakmai és gazdasági működtetése fűződik a nevéhez.

Jelenleg is praktizál, szűkebb szakterülete a demencia. 2015 óta a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója

Számos szociális és egészségügyi – szociális határterületi szakmai és szakmapolitika projekt kidolgozója/ résztvevője (2007-11 HGCS I-III, sztenderdizációs projekt, INDA projekt)



Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Mester u .2.

Rendszeresen oktat graduális és posztgraduális szociális és egészségügyi képzésekben. Tagja a Szakmai Kollégium Geriátriai és Krónikus Ellátás Tagozatának valamint az Idősügyi Szakmai Kollégiumnak.

Gazdasági vezető: Majorné Egri Krisztina

Az egészségügy területén szerzett több évtizedes gazdasági vezetői tapasztalattal rendelkezik. A Semmelweis Egyetem (I.sz. Sebészeti Klinikán dolgozott, majd a Transzplantációs és Sebészeti Klinika beruházásában, a működés elindításában vett részt, 2016-ig az Ortopédiai Klinika gazdasági vezetője volt.) A Kelen Kórház gazdasági igazgatójaként a magán kórházi beruházás és a beszerzések menedzselése, működési engedélyek megszerzése, járóbeteg ellátás megszervezése, szerződések megkötése, gazdaságos üzemeltetés feltételeinek kialakítása volt a feladata.

Vezető asszisztens: Bancsó Sándorné

Végzettsége kardiológiai szakasszisztens, Az alkalmazott asszisztensek és kisegítők felettese. A rendelések beosztásáért, a közreműködőkkel és a szolgáltatókkal való kapcsolattartásért felelős. Megnyitása óta az Egészségházban dolgozik, tapasztalatával, hozzáértésével a team legstabilabb tagja. Ellenőrzi a tevékenységre vonatkozó szabályzatok és belső utasítások végrehajtását.

A VÁLLALKOZÁS JELLEGE

Alaptevékenységünk járóbeteg szakellátás – amely mind a szorosan kötött jogszabályi keretek, mind pedig a finanszírozási technika miatt sajátos természetű.

Az Alapító Önkormányzat 2016. szeptember hónapban saját jogán igényelte a szakrendelések működéséhez szükséges finanszírozási kapacitást.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 2017. január 20-án hozta nyilvánosságra az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/200.(XII. 30.) korm. rendelet 15/A§ alapján a Bizottság döntését. Ennek értelmében az engedélyek és közreműködési szerződések megkötése után, 2017 június elsejétől 162 szakorvosi óraszámot és a hozzá tartozó forintosított finanszírozást biztosít a városnak, melyet az alábbi táblázat tartalmaz:



Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Mester u .2.

Kód	Megnevezés	Heti óraszám	Éves teljesítmény / német pont	Éves OEP finanszírozott lehetséges bevétel (maximum)
1401	Reumatológia	20 szakorvosi óra/hét	3 443 446	6 370 375 Ft
0200	Sebészet	20 szakorvosi óra/hét	3 981 348	7 365 494 Ft
1000	Ortopédia	11 szakorvosi óra/hét	1 935 340	3 580 379 Ft
1800 (J1)	Pszichiátria	14 szakorvosi óra/hét	3 278 789	6 065 760 Ft
0900	Neurológia	8 szakorvosi óra/hét	1 517 912	2 808 137 Ft
0700	Szemészet	20 szakorvosi óra/hét	4 428 577	8 192 867 Ft
0600	Fül-orr gégegyógyászat	20 szakorvosi óra/hét	3 729 778	6 900 089 Ft
0400	Szülészet-nőgyógyászat	22 szakorvosi óra/hét	3 715 241	6 873 196 Ft
1100	Urológia	6 szakorvosi óra/hét	1 427 812	2 641 452 Ft
4000	Kardiológia	15 szakorvosi óra/hét	3 975 007	7 353 763 Ft
5301	Teljeskörű ultrahang-diagnosztika	6 szakorvosi óra/hét	1 894 553	3 504 923 Ft

Összesen

A betegellátás színvonalának, a betegek bizalmának megőrzése érdekében a korábbi évek rendeléseit, orvosait megtartottuk akkor is, ha az egészségbiztosító jelenleg nem finanszírozza valamennyi ellátásunkat.



Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Mester u .2.

NEAK ÁLTAL FINANSZÍROZOTT ELLÁTÁSOK:

Szakrendelés neve	Szerződött orvosok száma
Fül-, orr-, gégeészlet:	3 fő
Kardiológia	5 fő
Neurológia	2 fő
Nőgyógyászat	3 fő
Ortopédia	1 fő
Pszichiátria	2 fő
Sebészet	1 fő
Ultrahang	1 fő
Urológia	1 fő

A befogadott többletkapacitás jelentősen kisebb, mint a korábbi üzemeltető idejében, a jelenlegi betegforgalom ellátására sem elegendő. Alacsonyabb óraszámok és a Teljesítmény Volumen Korláthoz (továbbiakban TVK) - a befogadott kapacitások – részben orvoshiány miatt, részben a változó lakossági igények miatt – jelenleg nem köthetőek le 100 %- ban.

NEAK ÁLTAL NEM FINANSZÍROZOTT ELLÁTÁSOK

A felsorolt szakrendelések és ellátások 2009-től működnek Biatorbágyon, amennyiben ezen szolgáltatásokat fenntartjuk, ez egyelőre kizárólagosan önkormányzati támogatással támogatásból oldható meg.

Ilyen szakorvosi ellátás a Belgyógyászat és a Diabetológia. Ezen rendelések esetében a pénzügyi finanszírozás hiánya mellett problémát jelent a szükséges képalkotó, stb. vizsgálatokra való beutalás nehezítettsége, ezért a mielőbbi NEAK befogadás elérése a cél.

A befogadott többletkapacitás jelentősen kisebb, mint a korábbi üzemeltető idejében, a jelenlegi betegforgalom ellátására sem elegendő. Alacsonyabb óraszámok és a Teljesítmény Volumen Korláthoz (továbbiakban TVK) viszonyítva a nagyobb betegforgalom bevételkiesést jelent és többletkiadást generál. Egyrészt, a pontszám szorzó a TVK miatt alacsonyabb (az első két hónapban 1,27 az elméletileg várt 1,85 helyett) , másrészt a kiadás változatlan .



Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Mester u. 2.

Nem szakorvosi , nem finanszírozott betegellátások

Diabetológia	1 fő
Pszichológia	1 fő
Fizioterápia ¹	1 fő
Gyógytorna ¹	1 fő

A NEAK által egyelőre nem befogadott és nem finanszírozott szakrendelések a biatorbágyi lakosok számára térítésmentesek.pl: Laboratóriumi vizsgálatok, Diabetológia, gyógytorna, fizioterápia

A TÁRSASÁG ELŐZŐ ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

Az előzőekben összefoglaltuk a 2017. június 1-től működő Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. „történeti áttekintését”.Az eltelt rövid időszak – 5 teljes hónap- alatt a betegellátás valamint az üzemelés racionalizálása területén az alábbi eredményeket értük el:

- Sikeresen megtörtént az üzemeltetés átvétele, úgy, hogy 2017. május 31-én még Bicskével volt szerződése az Önkormányzatnak, 2017. június 1.től a Nonprofit kft. vette át a feladatot, a változás úgy sikerült megoldani, hogy se a betegek, se a munkatársak, se a szerződött orvosok érdekei nem sérültek.
- Minden szakorvossal megkötöttük a közreműködői szerződéseket, érvényes ÁNTSZ működési engedéllyel rendelkezik mindenki.
- Megszerveztük a NEAK jelentések törvény által előírt adatszolgáltatását amely a finanszírozás alapja
- Manuális számlázási rendszerről áttáltunk az elektronikusra
- A Képviselőtestületi döntés alapján 2017. október 1-től az Egészség ház ellátási területen kívüli beteget nem lát el, csak térítés ellenében.

A változás végrehajtása komoly szervezést igényelt, az orvosok, a szakdolgozók valamint a betegek tájékoztatása, a munkafolyamatok megszervezése, árlista kidolgozása vonatkozásában

¹ a mozgásszervi betegségek gyakorisága, az ellátási volumen miatt ezek befogadása feltétlenül fontos cél.



Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Mester u .2.

- Az Önkormányzat által megkötött együttműködési megállapodás keretében, a herceghalmi, pátyi betegek utólagos elszámolással igénybe vehetik az egészségügyi szolgáltatásokat Biatorbágyon.

- 2017. november 1-től kötelező EESZT – Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér – csatlakozás. A csatlakozás feltételeinek kialakítása megtörtént, a törvényi kötelezettségeknek eleget tettünk..

A VEKOP 7.2.2.-17 és a VEKOP 7.2.3.-17 sz. pályázatokat a testületi határozatoknak megfelelően benyújtottuk, (mindkettőt az első ötben) a hiánypótlások is megtörténtek az elbírálás azonban az év vége előtt nem valószínű.

A feladatok működési területenkénti és a költségek szakfeladatok szerinti részletezését a pénzügyi tervhez készült táblázat tartalmazza,itt láthatóak az ellátotti adatok is.

IV./ A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSI TERVE, CÉLKITŰZÉSEI

A megfogalmazott alapvető cél az Egészségház szolgáltatásainak folyamatos biztosítása és a további működés szakmai – pénzügyi megalapozása, saját bevételi források növelése az Önkormányzat működési támogatásának csökkentése mellett.

Fentiek érdekében eddig megtett intézkedéseink :

- 2017. október 1-től a területen kívüli betegeket térítés mentesen nem fogadunk
- 2017. október 1-től a területen kívüli betegek csak térítés ellenében vehetik igénybe az Egészségház szolgáltatásait. aminek bevétel növelő hatása van.
- A környező településekkel már megkötött (Herceghalom, Páty) megállapodások bevétel növelő és kiadást csökkentő hatása várható 2018. évre.
- A rendelések kódolásának áttekintése (HBCS Adit Kf-vel ellenőriztetjük a szakrendeléseket), a folyamatok racionalizálása

Az Egészségházat eddig külső szolgáltató üzemeltette, az irodai feladatok a szolgáltatónál zajlottak. Az üzemeltetést jelenleg minimális létszámmal folytatjuk – a számlázási- jelentési feladatok és a tervezett fejlesztések szakmai és egyéb létszám bővítést indokolnak. A beadott pályázatokkal reményeink szerint ez lefedhető lesz, többlet támogatási forrást nem fog igényelni.

A minimálbér változásai viszont érintik a bérköltségeinket.



Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Mester u .2.

Ugyancsak részben a pályázati forrásokból tervezzük az irodai funkciók, a feltétlenül szükséges informatikai háttér kialakítását

A pályázat indirekt megtakarítást jelent az Önkormányzatnak, hogy a 2018.-évi Egészségnap szűrés- egészségtudatosság programjait, terheit átvállaljuk.

Sajnos, a kapacitás átcsoportosításra tett javaslatunk nem tudott realizálódni – mivel ezt a folyamatban levő kapacitásbefogadási eljárás miatt hivatalból elutasították.

Nincs információnk továbbra sem a többletkapacitás- befogadás iránti kérelem elbírálásáról, bár információink szerint a döntés megszületett. Rendkívül kedvezőtlen ez a helyzet finanszírozási – és tervezési szempontból is.

Amennyiben a folyamatban levő befogadások elbírálása lezárul, ennek függvényében új eljárás kezdeményezését javasoljuk a kapacitások racionalizálása, átcsoportosítása érdekében

A jelenlegi finanszírozott kapacitások ugyanis biztosan nem elegendők az Egészség ház működtetéséhez - a korábban bírt óraszámokra és a kapacitások racionális átcsoportosítására feltétlenül szükség van.

Ezt követően várhatóan csökken a finanszírozatlan betegellátás aránya és csökken a támogatási igény is. Mivel fentiek csak óraszám tekintetében becsülhetőek, ennek volumene nem ismert.

A 2018. évi tervezésénél nem tudtuk figyelembe venni:

- A folyamatban lévő kapacitás bővítési szerződés hatásait
- Pontosan még nem tudjuk megbecsülni a fizetős illetve együttműködési szerződések (Herceghalom 2017. 10.1-től, Páty 2017. 11.-től) alapján a betegellátásból befolyó bevételeket

Ismert, tervezhető kiadások az alkalmazottak bére, és bizonyos kötelező üzemeltetési kiadások és megállapodások. A bérköltség jelentősen növekedni fog részben a szükséges létszámfejlesztések, részben a központosított elrendelt béremelések hatásai miatt.

Az egyes pontok alakulását döntően befolyásolja, időben hogyan tud megvalósulni a kapacitások lehetőség szerinti maximális kihasználtsága.

Nem számol a tervezet olyan lehetséges bevételnövelő tényezőkkel, mint pl. magánrendelések kialakítása, bérbeadási bevételek.

Dinamikailag kedvezőtlen az első időszakban, hogy a bővítések következtében a szükséges költségek, (pl. munkaerő) előbb merülnek fel, mintsem azok bevételt növelő hatása jelentkezhetne.



Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Mester u. 2.

Nem számoltunk a jelenlegi folyamatban levő VEKOP pályázatok lehetséges pénzügyi hatásaival sem, melyek sikere esetén ugyancsak javulhatnak a mutatók.

V. PÉNZÜGYI TERV

A megfogalmazott alapvető cél az Egészségház szolgáltatásainak folyamatos biztosítása és a további működés szakmai – pénzügyi megalapozása, az Önkormányzat működési támogatásának csökkentése mellett.

A Kiadások – Bevételek tervet az 1.sz. melléklet tartalmazza.

Informatikai hálózat korszerűsítése, server csere, szükségáramforrás, memória bővítése stb.

3.1 Orvosi berendezések javítása, karbantartása, informatikai rendszer felügyelet

3.2 Szakdolgozók működési engedélye az elkövetkezendő időszakban lejár, a kredit pontok megszerzésének finanszírozására.

3.6 Laboratóriumi vizsgálatok költsége, NEAK kódolás ellenőrzése, tűz és munkavédelem, auditálás költsége stb.

4.1 A bérköltség tartalmazza az összes bérjellegű kifizetéseket, pótlékok, túlóra, szabadság átalány, betegállomány, nem vállalkozás keretében szerződött orvosok megbízási díjait. 4 fő létszám bővítést tervezünk, 2 fő szakasszisztens, 1 fő gyógytornász, 1 fő általános adminisztrátor. A benyújtott pályázat elnyerése esetén bizonyos hányada visszapótlásra kerül.

A pátyi és herceghalmi megállapodás jelenleg 3 hónapra szól, a számítások teljes évre vonatkoznak.k.

KÖLTSÉGEK SZAKFELADATOK SZERINTI RÉSZLETEZÉSE



Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Mester u .2.

Szakrendelő	2017. évi szerződött óraszám/év	Szakdolgozói óraszám/év	Betegforgalom/eset	Orvos díjazása/év*	Szakdolgozói díj, brtt. átlag óradíj	Szakmai-,egyéb anyag	Közvetett költség	Költség összesen
NEAK által finanszírozott								
Fül-, orr- gégészet	400	600	1548	4 000 000	1 800 000	750 000	2 100 000	8 650 000
Kardiológia	750	1600	2172	7 500 000	4 800 000	1 254 000	5 600 000	19 154 000
Neurológia	400	600	432	1 100 000	1 800 000	350 000	2 100 000	5 350 000
Nőgyógyászat	600	1000	3096	6 000 000	3 000 000	1 500 000	3 500 000	14 000 000
Ortopédia	400	600	1716	4 000 000	1 800 000	530 000	2 100 000	8 430 000
Pszichiátria	700	800	3540	6 500 000	2 400 000	550 000	2 800 000	12 250 000
Reumatológia	350	550	1080	3 500 000	1 650 000	480 000	1 925 000	7 555 000
Sebészet	600	1000	2244	1 700 000	3 000 000	1 500 000	3 500 000	9 700 000
Szemészet*	450	600	2100	4 202 000	1 800 000	756 000	2 100 000	8 858 000
Ultrahang diagnosztika	300	400	540	3 000 000	1 200 000	350 000	1 400 000	5 950 000
Urológia	200	300	252	1 180 000	900 000	450 000	1 050 000	3 580 000
Belgyógyászat, bőrgyógyászat* új!!!	700	1500	3240	10 500 000	4 500 000	800 000	5 250 000	21 050 000
Összesen	5850	9550	21960	42 682 000	28 650 000	9 270 000	33 425 000	124 527 000



Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Mester u .2.

Szakrendelő	2017. évi szerződött óraszám/év	Szakdolgozói óraszám/év	Betegforgalom/eset	Orvos díjazása/év*	Szakdolgozói díj, brtt. átlag óradíj	Szakmai-,egyéb anyag	Közvetett költség	Költség összesen
NEAK által nem finanszírozott rendelések								
Belgyógyászat	200	400	540	2 000 000	1 200 000	230 000	900 000	4 330 000
Diabetológia	200	200	480	2 000 000	600 000	250 000	700 000	3 550 000
Fül-, orr- gégészet magán	300	400	564	2 835 000	800 000	500 000	1 400 000	5 535 000
Laboratórium	1000	208 0		18 143 000	6 240 000	150 000	4 160 000	28 693 000
Pszichológia*	200	400	504	500 000	1 200 000	200 000	1 400 000	3 300 000
Fizioterpia	300		780	3 725 000	-	50 000	-	3 775 000
Gyógytorna	300		1140	5 830 000	-	50 000	-	5 880 000
Masszázs	400	400	636		1 200 000		1 400 000	1 000 000
Összesen	2900	388 0	4644	35 033 000	8 640 000	930 000	7 160 000	55 063 000
*Munkabér, megbízási szerződés								
8.000.000.FT - beruházás, fejlesztés még nem jelenik meg a szakfeladaton								

FEJLESZTÉSI IGÉNYEK

Az elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség életbe lépése halaszthatatlanná teszi az informatikai fejlesztést, a kliens gépek cseréjét. – ennek részletes specifikációját a 2.sz.melléklet tartalmazza. A szükséges beruházást ütemezetten tervezzük.

Korábban az Egészségház irányítása távolról történt – az átalakulás infrastruktúra fejlesztést, iroda kialakítást is szükségessé tesz, a kiadások között szerepelnek ezek a tételek.



Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Mester u .2.

FOGLALKOZTATOTTAK

A munkaviszonyban álló alkalmazottak besorolási bérét a 3.sz.táblázatban részleteztük. Bár gazdasági társaságként a közalkalmazotti bértábla nem vonatkozna a cégre, legalább az egészségügyi jogszabályok változásai mentén kialakult besorolási béreket kell alkalmaznunk.

Nem tartalmazza a tábla a bérek járulékvonzatait és a túlmunka, pótlékok, táppénz szabadságok költségeit.

Egyéb jogviszonyban foglalkoztatott az ügyvezető és néhány orvos – ez hónapról hónapra változhat.

A közreműködő orvosokkal kötött megállapodások egyénenként változóak a piaci viszonyoknak megfelelően – ezeket a betegellátás folyamatossága érdekében csak fokozatosan lehet módosítani.

BEVÉTELEK

A táblázatban feltüntettük a támogatásokat, amelyben a NEAK és az önkormányzati kiegészítés szerepel.

Egyéb, saját bevételeink a magánrendelésekből, fizetős betegellátásból adódnak. Ezek köre folyamatosan bővül.

PÁLYÁZATOK

VEKOP 7.2.2.-17

VEKOP 7.2.3.-17 sz. pályázatokat a testületi határozatoknak megfelelően benyújtottuk, (mindkettőt az első ötben) a hiánypótlások is megtörténtek az elbírálás azonban az év vége előtt nem valószínű.

A VEKOP 7.2.4.-17 kódszámú pályázatot döntően befolyásolja, hogy a másik két pályázaton sikerrel járunk-e. Ebben a pályázatban munkaerő felvételre lehet pályázni, itt azonban jóval kedvezőtlenebbek a feltételek. A nyertes pályázatok esetében a fenntartási időszakban biztosan nincs finanszírozás, a továbbfoglalkoztatás viszont kötelező. Ennek a pályázatnak a benyújtása ezért – mivel a határidő megengedi – a másik két pályázat elbírálását követően célszerű.



Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Mester u .2.

EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Vállalt kötelezettségeink az érvényben levő, üzemeltetést szolgáló közreműködői és szolgáltatási szerződések. Egyéb, hosszútávú kötelezettségvállalása a Kft- nek nincs.

ÖSSZEFOGLALÁS

Az Egészségház nonprofit gazdasági társaságként való működtetése új feladatként fogalmazódott meg. Bár a célok világosak, a betegellátás és a finanszírozási háttér a tervezésben sok bizonytalan faktort eredményez – ezért arra kell felkészülnünk, hogy a változásokra rugalmasan tudjunk reagálni. A szakmai munka bázisát, minőségi garanciáját az a magasan kvalifikált orvosi gárda jelenti, akik évek óta itt dolgoznak. A szükséges személyi változásokat óvatosan tervezzük, létszámbővítést pedig csak a bevételi források optimalizálásával párhuzamosan.

A tulajdonos Önkormányzat működési rendszerének és a gazdasági társasági forma logikájának, sajátosságainak összehangolása folyamatos; a tapasztalatok összegzése az első teljes gazdasági évet követően lesz reális.

Fentiek alapján és figyelembevételével kérjük üzleti tervünk elfogadását.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Biatorbágyi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2017. december 14-én, 14 órakor, a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatalban (Baross G. u. 2/a.) megtartott üléséről.

Jelen vannak: Dr. Csaba János FB elnök

Dr. Tálás-Tamássy Tamás FB tag

Farkas-Gáspár Mónika FB tag

Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes Biatorbágyi Egészségügyi Kft. ügyvezető

Majorné Egri Krisztina Biatorbágyi Egészségügyi Kft. gazdasági vezető

Czuczor Orsolya Biatorbágyi Polgármesteri Hiv. Pénzügyi Oszt. vezető

Pénzesné Szép Anna jegyzőkönyvvezető

A bizottság elnöke megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság ülése szabályszerűen összehívásra került és az határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Tálás-Tamássy Tamás bizottsági tagot.

Farkas-Gáspár Mónika: Jelzi, hogy semmilyen írásos anyagot nem kapott. Javasolja, hogy a 2-3. pontot együtt tárgyalják meg.

Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes: Nincs tudomása, hogyan mennek ki az írásos anyagok. Felkészülve, hogy nem megy gördülékenyen, a 2018-as anyagból hoztak több példányt.

Dr. Csaba János: Bocsánatot kér a több zavaró tényező miatt. Az időpontot is eltolták, aztán volt több üzleti terv. Ez egy kezdeti betegség, reméli, többet nem fog előfordulni. Ha időben megkapja, ezentúl mindenkinek körbe fogja küldeni, mert mint elnök, ezt feladatának tartja.

Egy kis türelmet kér, amíg lemásolják az anyagokat.

Czuczor Orsolya: A pénzügyi bizottság tárgyalta a gazdasági társaságok üzleti tervét, de nem ment képviselő-testület elé. Ennek az volt az oka, hogy új formában kellett elkészíteni ezeket a terveket és a Felügyelő Bizottság előtt ez az újfajta üzleti terv van.

Dr. Tálás-Tamássy Tamás: Kéri, hogy ügyrendi kérdésekről is beszéljenek, hogy mikor legyen a két kötelező felügyelő bizottsági ülés, milyen esetekben kellene rendkívüli ülést tartani és az ügymenetet fixálják le, hogy ne legyen zökkenő.

Dr. Csaba János: Javaslatot tesz a napirendre a meghívótól eltérően. A 2-3. pontot együtt javasolja megtárgyalni és harmadik pontként a felügyelő bizottság ügyrendjével kapcsolatos kérdéseket tűzzék napirendre. Szavazásra teszi fel a módosított napirendet.

A bizottság – egyhangú szavazás mellett – a következő napirend megtárgyalását fogadja el:

Napirend:

- **Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervéről**
- **Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervéről és 2018. évi költségvetéséről**
- **A Felügyelő Bizottság ügyrendjével kapcsolatos kérdésekről**

Czuczor Orsolya: Kéri a bizottságot, hogy a Kft. üzleti tervénél legyenek tekintettel a tulajdonos önkormányzat olyan jellegű szempontjára is, hogy 2018-ban egyensúlyi költségvetést kell alkotniuk, amiben nem célszerű az eddig félretett tartalékokat felélni.

Czuczor Orsolya elhagyta a termet.

1. napirendi pont: Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervéről

Dr. Csaba János: Ez rövid összefoglaló az elmúlt 5 hónapról, és az Egészségügyi Bizottságban is megtárgyalták. Azt gondolja, ez így elfogadható.

Hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel az üzleti tervet.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozza:

3/2017.(XII.14.) Felügyelő Bizottsági Határozata

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervéről

A Felügyelő Bizottság a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervéről szóló beszámolót elfogadja.

2. napirendi pont: Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervéről és 2018. évi költségvetéséről

Dr. Csaba János: A szakorvosi óraszám kevés és ráfizetéses az önkormányzat szempontjából. A pénzügyi osztály részéről jött a javaslat, ezért vannak megszorítási javaslatai. Egyrészt a diabetológiai ellátás inkább a belgyógyászat, illetve a családorvos kompetenciája. Ahhoz, hogy egy-egy speciális gyógyszert felírjanak, az már súlyosabb eset és úgyis kórházba megy, ezért javasolja, hogy ha már megszorítás van, akkor a diabetológia szakrendelést szüntessék meg, ami 3,5 millió Ft megtakarítás. A másik a laboratóriumi vizsgálatok költsége. Egyszer úgy szerepel az anyagban, mint kiadás az önkormányzat részéről (28.693.-eFt), a pénzügyi tervben pedig 7,5 millió Ft bevétel. Ez a különbség mit jelent?

Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes: A diabetológiában a háziorvosnak nincs kompetenciája, csak diabetológus szakorvos írhat fel rendszeres inzulin és egyéb készítményeket. Minden diabeteszes beteg számára a diabetológia létfontosságú. Az a problémájuk, hogy a belgyógyász addig nem is rendel, amíg nincs finanszírozás, mert szcintigráfiát nem tud kérni. Reméli, hogy a megszületett finanszírozási döntés, aminek eredményét még nem tudják, az kedvező és például ez a rendelés bele tud kerülni. A labornak a bevétele a fizetős beteg. Van egy kiadásuk a Centrum Lab. felé, de vannak fizetős betegek, ezért ilyen kettős.

Dr. Csaba János: A laboratóriumi költség nagyon sok. A családorvosok, illetve gyerekorvosok felé kéne egy kör e-mail, ahol ez a 28 milliós összeg szerepelne és arra kellene kérni őket, hogy fölöslegesen ne, csak indokolt esetben kérjenek labor vizsgálatokat.

Az alkalmazottak bérét nézve az anyagban van egy hiba. A vezetői pótlékoknál az 50+50 az 100 és nem 50. A pénzügyi tervben a nagy értékű beszerzéseknél, amely nyilván a számítástechnikára vonatkozik, a melléklet szerint 4.119.000.-ft és nem 5 millió, ez korrigálásra szorul. A laboratóriumi vizsgálati költség NEAK kódolás ellenőrzése fontos, az Audit Kft. ügyesen tud operálni, ebből van haszon. A bérköltségek megfelelnek az átlagnak. A pályázatból hiányolja, hogy nem tettek eddig lépést arra, hogy magánrendelés legyen, legalábbis ebből nem derül ki, így ezzel nem lehet előre tervezni. El kéne indulni, hogy ez plusz bevételt jelenthessen. A két pályázat, ami beadásra került, az az alapellátást érinti és nem a szakrendelést. Milyen egyéb pályázat jön még szóba?

Majorné Egri Krisztina: Az informatikával kapcsolatban kértek egy árajánlatot, hogy a hiányosságok korrigálására mi kell. Ez egy átfogó ajánlat, ebből nem fognak mindent megrendelni, csak ami a legszükségesebb. Nincs tartalékszerverük, sem szünetmentes áramforrás, és az orvosok kliensrendszerét tartalmazó régi hardver sem bírja a terhelést.

Dr. Csaba János: Csak azt vitatja, hogy 4,1 millió és 5 millió Ft között van több ezer Ft differencia.

Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes: Folyamatosan tárgyalnak a rendelkezések bővítéséről. Olyan szakembert találnak csak, aki a munkaideje egy részében OEP finanszírozott rendelést csinál, és a másikban magánrendelést tart. Amiről még csak tárgyalnak, azt egyelőre nem tudják pénzügyileg megbecsülni. A pályázatok közül az egyiknek, a praxisközösségnek a katalizátora lesz az Egészségház, hiszen az valóban alapellátás. A másik pályázat, az egészségfejlesztési iroda azért lesz jó, mert a létszámfejlesztések egy része oda tolódhat. Erről többet nem tudtak írni, mert a bírálata még nem történt meg, így nem tudta még megbecsülni sem.

Dr. Csaba János: Az egészségügyi irodával kapcsolatban kezdettől fogva fenntartásai vannak, nem hisz benne.

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: A szervezeti felépítés milyen állapotot takar?

Majorni Egri Krisztina: Jelenleg egyedül van.

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Tekintettel arra, hogy -- amint Czuczor Orsolya is elmondta -- vannak finanszírozási problémák, javasolja, hogy vegyék fel Czuczor Orsolyával a kapcsolatot. A gazdasági ügyintézővel kapcsolatos fejlesztési elképzelések halaszthatóak lehetnének, ha be tudnának segíteni a pénzügyi osztályról a gazdasági vezetőnek. Ha már költségcsökkentés az elvárás a következő költségvetési évben, hátha van kapacitásuk, ami segíthet.

Majorné Egri Krisztina: Meg fogja vele beszélni.

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Az Előzmények fejezetben szerepel, hogy az Egészségház hogyan jött létre, és hogyan működik. 2010 április 1-jén, amikor megkötötték az OEP-pel a szerződést, nagy hangsúlyt kapott a dokumentumban, hogy ezeket az óraszámokat az Europ-Med 2. számú telephelye kapta, nevesítve Biatorbágy, 118 szakorvosi és 30 nem szakorvosi órát. Az Europ-Med 2015. évi beszámolójában szerepel mintegy 93 millió teljesítmény-pont, és az is Biatorbágyra van nevesítve. Ezek után meg van lepve, hogy az egészségügyi hatóság is átlépett azon a tényen, miszerint megszűnik egy szerződéses jogviszony, és aki végtelenül került ebbe a helyzetbe (Biatorbágy Önkormányzata), magára maradt a lakosságával és betegforgalmával együtt. Míg az, aki okozta a problémát a hibás gazdálkodásával, az hozzájutott egyik napról a másikra 93 millió ponthoz szabad

felhasználással, addig 13.000 biatorbágyi lakos az 54 ezres éves forgalmával itt maradt ellátatlanul. Ezt már akkor is szóvá tette. Az, hogy esetleg milyen hatósági, vagy jogi lépés oldaná meg a helyzetet, nem tudja, de nyitott kérdés számára, hogy ez hogyan fordulhatott elő. Amikor 2010-ben módosította az előző önkormányzati vezetés az ellátási szerződést, nagyvonalú gesztussal rögzítette a szerződésben, hogy Biatorbágy Önkormányzata ezt a kapacitást ráruházza az Europ-Med Kft-re. Néhány szakasszal arrébb benne van a szerződésben, hogy abban az esetben, ha 6%-ot meghaladja a 60 napon túli tartozás, stb., akkor rendkívüli felmondással megszűnik a szerződés. Csak az véletlenül kimaradt, hogy mi van akkor, amikor megszűnik, Felfoghatatlan, hogy miért nem volt benne arra vonatkozó kitétel, hogy ebben az esetben a Biatorbágy telephelyre vonatkozó kapacitással mi lesz, illetve mi lesz a működtetéssel. Ezt azért mondja, hogy felhívja a figyelmet. Ezzel a helyzettel valamit kezdeni kellene. Nagy pénzről van szó. Számszerűsítve: 2015-ben az 54 ezres forgalom 93 millió pontból bonyolódott, most ugyanígy kellene menni 33 millió pontból. Nem érti. Felsőbb szinteken is látni kellett volna ezeket az összefüggéseket, az aktuális működési költségeket. Lényegében aláírták a biatorbágyi szakrendelő halálos ítéletét, amelynek végrehajtását Biatorbágy Önkormányzata akadályozta meg anyagi áldozatával. Csatlakozik Csaba főorvos úr megjegyzéséhez a diabetológiával kapcsolatban. Különböző inzulin készítményeket nézett át, és belgyógyász járóbeteg szakrendelés is felírhatja, illetve javasolhatja, így a diabetológia nem feltétlenül lenne szükséges. A betegeket nem érné különösebb hátrány, mert helyben megkapnák az ellátás lényegét. Ha már spórolásnál tartanak, nem biztos, hogy a pszichológiára feltétlenül szükség van. Szakmailag biztos szükség lenne, de ebben a helyzetben lehet, hogy halasztani kellene boldogabb időkre. Kérdése, hogy van-e hír a Herceghalom-Páty-Etyekkel kapcsolatban. A VEKOP pályázatokat kihagyná az egészségből, annak ellenére, hogy az infrastruktúrát esetleg meg lehetne támogatni azokkal. Az egészségfejlesztési irodának vajon milyen lesz a terhelése? Nem biztos, hogy marad kapacitása foglalkozni egyébvel. A VEKOP 7.2.4. pályázattal kapcsolatban úgy gondolta, hogy olyan rendelésre pályázzanak, amire nincs kapacitás és nem a meglévőkre. Január végén számíthatnak döntésre a kért további kapacitások ügyében. Ha a belgyógyászat nem kapna kapacitást januárban, akkor az a javaslata, hogy egy 6 órás, főállású belgyógyász alkalmazását pályáztassák meg. A legfontosabbnak ezt tartja az itteni tapasztalatok alapján, és a hatékonyság sokkal jobb lenne. A főorvos úrhoz csatlakozik a HBCS Audit Kft-vel való ellenőriztetés tekintetében. Az Egészségnap átvételét nagyon jó ötletnek tartja. A kapacitások átcsoportosításával kapcsolatban hiányolta a forgalmi adatokat. Nem tudta összehasonlítani az Europ-Med forgalmi adataival, amelyek évekre visszamenőleg rendelkezésére állnak. Havi adatokat is lehet adni, abból már lehet összehasonlítani.

Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes: A bizottság felé a beszámolóban bemutatatták, ebbe az anyagba nem került bele újra.

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Úgy hiszi, hogy akkor elkerülte a figyelmét, majd utánanéző. Van olyan az anyag 11. oldalán, hogy 4 fő létszámbővítés. Kérdése, hogy ez mit jelent? Czuczor Orsolya által elmondottakra utalva ez kikerülhetetlen? A bérjellegű kiadásoknál, a szakdolgozók vonatkozásában havonta több, mint bruttó 500.000.-Ft összeg jött ki. Ebben benne vannak a járulékok?

Majorné Egri Krisztina: Igen. A bruttó bérköltségekben benne van a szabadságátalány, túlóra, munkahelyi pótlék, betegállomány, illetve a cafeteria külön szerepel.

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Van még egy, amit nem tudott értelmezni. Ez a közvetett költség 33 millió Ft. Az mi?

Majorné Egri Krisztina: Az önkormányzat úgy döntött, hogy másfajta formában kéri a kiadások bontását. Volt egy előzetes üzleti tervük és kb. egy hete kérték írásban, hogy milyen metodika szerint milyen adatokat kérnek. Ez ún. klasszikus, költségvetési szerveknél lévő kerettervezés, szakfeladatonként. Van ún. közvetlen költség, amit el lehet számolni a szakfeladatra (nőgyógyászat, ortopédia, stb.). Az orvos díja, a szakasszisztens órabére, anyagköltség ún. közvetlen költségek. Közvetett költségekhez tartozik olyan, ami nem konkrétan a szakfeladatra elszámolható, pl. laborköltség, recepció, takarító, a menedzsment. Ezeket a költségeket is el kell osztani a szakfeladatra, pl. óraszám mutató alapján. A szakfeladat költségét erősen meghatározza a szakma jellege. Sokkal olcsóbb egy pszichiátriának a közvetett költsége, de a manuális szakmáknál a közvetett költség magasabb, mert ott sokkal több a feladat. A közvetett költségek általában konstansak. Minél nagyobb a forgalom, annál jobban megoszlik a közvetett költségek aránya. A meglévő, minimális rendelésszámra kb. 30%-os a közvetett költség aránya, ami nem túl magas összeg, de nem szép. Számításai szerint egy reális közvetett költség 18%-os. Ha felfut a rendelés, ezt a részét lehet csökkenteni. A közvetett költségben van benne a HBCS Audit, a rendszerfelügyelet, a könyvvizsgáló költsége, tehát minden olyan, ami nem kifejezetten szakfeladatra számolható el.

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: A fül-orr-gégészet szerepel a finanszírozott és a nem finanszírozott ellátás között is. A magán fül-orr-gégészet kiadásként szerepel, az önkormányzat fizet érte. Ezt nem érti.

Majorné Egri Krisztina: Meg van adva egy ún. vizitdíj. Kétféle fül-orr-gégészetük van. Van a NEAK által finanszírozott és van a magánrendelés. Ezeknél inkább preferálandó a bevételekből való részesedés, mint az, hogy bérleti díjat fizessen az orvos, mert akkor a háttérszolgáltatás nagyobb. A bérleti díjnál sokkal jobb a magánrendelés, ahol a vizitdíjból részesedik az Egészségház. Egyszer megjelenik kiadásként az orvosnak a díja, a magánfinanszírozás, a bevételeknél megjelenik az a maradvány, amit a kifizetés után megmarad az Egészségháznak.

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Szerinte továbbgondolást igényel ez az egész. Nem biztos benne, hogy ez a jövő útja. Az előzőekben említésre került az az elvárás, miszerint térben és időben legyen elválasztva a magánrendelés. Most nagyon nincs elválasztva. Javasolja, hogy

felmérni az érdeklődést tegyenek fel az Orvosok Lapjában egy hirdetést, rendelő bérlés lehetőségéről. Kérdése, hogy a laboratórium működtetése hogyan áll most? Szürreális, hogy egy rendelőintézethez az egészségügyi adminisztráció felsőbb szinten hozzájárul, viszont labort nem finanszíroznak hozzá. Valamit ezzel is kezdeni kéne.

Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes: Valóban szürreális. Semmiféle kompetenciájuk, semmilyen irányba való lépési lehetőségük nincs, hiszen jelen pillanatban az önkormányzat teljesen méltányolható óvatosságból a maga kezében tartja a NEAK-kal való kapcsolattartás minden formáját. Mint közreműködő Kft-nek ebben semmiféle lépési lehetőséggel nem rendelkeznek. Az erre a területre megkapott OEP finanszírozás nem gondolja, hogy lenyúlható minden gond nélkül. Ez egy jogi konzultációt megérne. Az a cél, hogy a szürreális helyzet dacára a rendelő működjön és folyamatosan csökkenő legyen az önkormányzattól kapott hozzájárulás. A megörökölt helyzetet nem azzal kezdték, hogy mindenkit felállítottak, hanem nagyon finoman próbálják korrigálni a dolgokat. Pl., mint HBCS Audit bevonása. Még nem ment át az orvosok rutinjába a kódolás, és minél többet dolgoznak, annál rosszabb lesz a szorzó. Optimalizálni kell a dolgot, ehhez kell a HBCS Audit. A diabetológiával kapcsolatban pontosan utána jár. Jelen tudása, hogy félévente vagy évente el kell menni diabetológushoz és ez a felírási jogosultság szűkítése volt. Megnézik, hogy mit tudnak ezzel kezdeni. A pszichológust is megörökölték, részállásban, nem túl nagy költségért van itt és majd, ha lesz a VEKOP finanszírozás, abból finanszírozható. Addig nem akarták megszakítani a kapcsolatot, és a demencia vizsgálatokhoz kell. Páty és Herceghalom vonatkozásában nincs információja a hosszabbításról. Arról volt szó, hogy 3 hónapos időszak után ezt átgondolják. Mindkét település bizottsági és testületi ülésén is ott volt, szerinte Biatorbágy a közelsége miatt jó alternatíva. Az etyeki betegek jönnek és fizetnek, mert az összeg, amit fizetni kell, az vállalható kategória. Meg fognak hirdetni egy rendelőt. A VEKOP 7.2.4. pályázattal, a belgyógyász kollégával kapcsolatban elmondja, hogy az a baj, hogy nem lehet megszabadulni egy esetleg alkalmatlan munkaerőtől, mert a pályázati időszak lezárultát követően még ugyanannyi ideig foglalkoztatni kell. A másik pályázatok továbbfinanszírozódnak. A most beadott két pályázat egyikénél sincs fenntartási kötelezettség úgy, mint ennél a harmadiknál van és azzal nagyon megkötnék a kezüket. Ha fizetnek egy NEAK által nem finanszírozott rendelőt, ott a kollégának nincs belgyógyászati jogosítványa semmiféle finanszírozott vizsgálat kérésére, csak, ha a beteg kifizeti. Az lenne a cél, hogy szerezzék vissza a korábbi NEAK finanszírozást és az átcsoportosítás ennek fényében értékelhető. Szerencsétlen dolog volt, hogy bár javasolták a kapacitás átcsoportosítást addig is, amíg nem kapnak többet a korábbiakból, de mivel az előző befogadási eljárás valójában nem zárult le, ezért hivatalból elutasították az átcsoportosítási kérelmet. Egy patthelyzet van. A döntéssel kapcsolatban nincsenek még információ birtokában. Remélik, hogy a korábbi kapacitásokból kapnak vissza. A létszámbővítéshez elmondja, hogy eddig nem kellett a házba főnövér vagy adminisztrátor, mert vagy Budaörsön vagy Bicskén volt. Most viszont kell. Az egészségügyi szolgáltatási tér jelentős adminisztratív terhet jelent. Többféle típusú beteggel kell foglalkozni a recepción, számlázni kell, információhoz kell jutni, hogy fizetős-e vagy sem a beteg, utána a pontszámok szerint számlát állítanak ki, ezért muszáj, hogy ott bővüljön a létszám. A Csaba főorvos úr anyagában is megjelent emberi és modorbéli problémák miatt bővíteni és cserélni indokolt. Ez alakulóban van, és beválni látszó kolléganők vannak a recepción, akik mosolyognak, köszönnek és rendesen tudnak számlázni, hogy apró pozitívumokat is mondjon. Az

alkalmazottak bére tartalmazza a novemberi egészségügyi béremelés hatását is, mivel minimum azt meg kell kapni a Kft. dolgozóinak is, mint máshol az egészségügyben. Senki nem keres kevesebbet, mint korábban, sőt, emelkedett a bér, ha figyelembe vesszük, hogy majdnem 20 ezer forinttal lesz több a szakképzett minimálbér. A fül-orr-gégészeti térben, időben és személyben is el van választva. Van az OEP finanszírozott rendelés, most már két kollégával és van Katona főorvos, aki gyermekfülész specialista, egyetemi tanár és ennek megfelelő óradíjjal örökölték meg egy adott konstrukcióval, amit eddig nem változtattak meg, mert nem szeretnék elhajtani a betegeket. Főorvos úrnak van egy óradíja és a betegforgalmi adatoknak megfelelően részesül a Kft. ebből. Ezért van kiadás és bevétel is.

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: A VEKOP 7.2.4. kapcsán fel sem merült benne, hogy az nem a közösségi ellátás keretein belül van. Ennek utána kell nézni. Annak a pályázatnak az a célja, hogy olyan helyen, ahol nehézségbe ütközik a humán erőforrás alkalmazása, a pályázat segítsen a helyzet megoldásában.. Fel sem merült benne ezek után, hogy ez nem vesz részt ugyanúgy az ellátásban mindenféle joggal és kompetenciával felruházva. Tudomása szerint két év a futamidő és egy évet kell még finanszírozni az önkormányzatnak. Az hosszú idő, addig még sok minden történhet. Ami a másik két pályázatot illeti, annak is van kifutási ideje. Nem a pályázatból következik a további finanszírozás, hanem az a gyakorlat alakult ki. Ezt személyesen dr. Vájer Péter mondta.

Farkas-Gáspár Mónika: Mivel a pénzügyi bizottság tagja is, csak a számokhoz szeretne szólni. A pénzügyi bizottság tárgyalta az előzetes anyagot. A pénzügyi bizottságban finoman fogalmazva kiverte a biztosítékot, hogy Biatorbágy Önkormányzata több mint 50%-ban kell, hogy megtámogassa a működési kiegészítést. A pénzügyi bizottságban, mint a kassa őrzői ülnek a képviselők. Ügyvezető Igazgató Asszony mondta, hogy jegyző úr és a város vezetés kezében van a tárgyalás a NEAK-kal a támogatás ügyében. Ennek állásáról szeretett volna kapni tájékoztatást. Az lenne a kérdése, hogy a 96 millió köbe van-e vésve a jövő évre vagy változhat-e?

Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes: Van egy ügyrendje az egészségbiztosítási finanszírozási döntéseknek a befogadásról. Ami szerencsétlenül alakult a Dr. Tálas-Tamássy Tamás által elmondottakon túlmenően, hogy az orvos-szakmai kollégiumok, illetve az egészségbiztosító átalakultak január 1-től. Voltak működési nehézségekkel küzdő időszakok. Amikor az első befogadási csomagról döntöttek, akkor azért ennyiről döntöttek, mert nem elutasítás történt a többi vonatkozásában, hanem nem döntöttek. Volt egy fél éves időszak, amikor az előző kollégium megbízatása lejárt, az újat még nem adta meg a miniszter, nem volt mandátuma a szakmai bizottságnak arra, hogy egy szakmai véleményt mondjon, hogy kell-e ez az ellátás Biatorbágyra vagy sem. Ez fél év csúszást jelentett és a belgyógyászat, diabetológia vonatkozásában nem született döntés. Az egészségbiztosítással tartott kapcsolat jogosítványa az önkormányzaté, a Kft. csak közreműködő, az anyagok előkészítésében szerepelnek, az az információjuk, hogy megtörtént a döntés összességében, de ez még nem publikus, mert a NEAK döntésének keresztül kell menjen a kormányzati döntésmechanizmuson. Januárra várhatóan meglesz. Nehéz úgy tervezni, hogy nem tudja, hogy mivel kell tervezni. Az volt a megrendelés, hogy az eddig 100%-os támogatást próbálják meg csökkenteni. Ennyire talán sikerül, de lehet optimistább forgatókönyv is, amennyiben megszületik egy tisztességes döntés.

Farkas-Gáspár Mónika: Biatorbágy Város költségvetésének a tárgyalásáig remélhetőleg lesz olyan döntés, ami átírhatja az üzleti tervet és talán pontosabb és bővebb üzleti tervet kaphatnak. Amikor a beszámolókat fogadják el, reméli, hogy részletesebb képet fognak kapni. Nem szereti szakmailag a ¾-ed oldalas táblázatokat, mert abból, hogy bérköltség 70 millió Ft, az számára kevés információval bír. Az utolsó oldalon lévő alkalmazotti béreknél a havi bérköltség 2,2 millió Ft. Ez 12 hónapra 26,5 millió Ft. A kettő közti különbség kb. 43,5 millió Ft., ami a 70 millió és a 26,5 millió közt van. Úgy gondolja, hogy ez a megbízási jogviszonyoknak a költsége, ami nem munkaviszonyos státusz, ezért nincs benne az utolsó táblázatban. A szociális hozzájárulási adónál nem teljesen érti a 20,09%-ot. Tudomása szerint nincs ilyen százalékos adóteher. A szociális hozzájárulási adó van, csak nem ennyi, hanem 19,5% a jövő évben. Ez lehet, hogy elírás. Ha lesz lezárt év és kapnak egy főkönyvi kivonatot vagy főkönyvi kartonokat kap, abból sokkal részletesebben láthatják, hogy mi milyen irányba ment ki és jött be.

Dr. Csaba János: A labor kapcsán elmondja, hogy részese volt, amikor beadták a papírokat és a szakmai bizottságokat is végigjárta. A laboros főorvos, a szakmai bizottság először nem adott választ, majd egy kioktató választ adtak, hogy Biatorbágyon nincs szükség laborra. Ez az alapja annak, hogy sok milliót vesztenek egy felelőtlen kijelentés miatt. Kérdése, hogy az önkormányzat 96 millió működési kiegészítéséből mennyi a rezszi és mennyi vonatkozik a szakmára?

Farkas-Gáspár Mónika: Nincs benne, az külön van. Ez csak a szakmai rész.

Majorné Egri Krisztina: A Kft. 5 hónapja működik. Semmiféle információjuk nem volt. Amikor megkapták a felkérést, hogy egyrészt készítsenek egy 2017. évi féléves üzleti tervet, az kemény dolog volt. Egy hónapja vették át az üzemeltetést, amikor pl. megjelent egy hölgy azzal, hogy ő a pszichológus. Tehát ilyen szerződésekbe futottak bele. Amikor megkapták a felkérést a 2018. évi üzleti terv elkészítésére, a létező legpesszimistább költségvetést készítették el. Ennél sokkal jobbnak kell lennie, ha már tudnak számokat. A bázisadat 5 hónap, abból ennyit tudtak kihozni. A laborköltség nonszensz. Nincs lehetőség arra, hogy más partnerrel szerződjenek, mert a piacot egy cég uralja, kartellbe vannak, mindenki ugyanazt az összeget mondja. Annyi változást éltek át az elmúlt periódusban, nem mertek volna kockáztatni egy laborszolgáltató váltást. Most már lassan ideje lesz, valamit megpróbálnak tenni.

Dr. Csaba János: A pszichológia, amit a NEAK nem finanszíroz, ez megint olyan, hogy lefaragható. Ez 3,3 millió és ha a diabetológiával összeadja, akkor 6-7 millió forint.

Dr. Egervári Ágnes: Hátha finanszírozza majd a NEAK, mint korábban.

Dr. Csaba János: Több hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel az üzleti tervet.

A Felügyelő Bizottság – egyhangú szavazással – a következő határozatot hozza:

4/2017.(XII.14.) Felügyelő Bizottsági Határozata

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2018. évi üzleti tervéről és 2018. évi költségvetéséről

A Felügyelő Bizottság a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét és 2018. évi költségvetését a tárgyalás során tett észrevételekkel és javaslatokkal kiegészítve elfogadja.

3. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság ügyrendjével kapcsolatos kérdésekről

Dr. Csaba János: A Felügyelő Bizottság saját ügyrendjét pontosítaná. Előírás szerint kétszer kell kötelezően ülést tartani. Akkor célszerű, ha van egy költségvetés, illetve annak a teljesülésekor, év végén. Javaslatot kér Tóth doktortól, hogy mi lenne még az a kérdés, ami rendkívüli ülést tenne szükségessé.

Dr. Tóth-Tamás Tamás: Rendkívüli ülést akkor tartson a felügyelő bizottság, amikor a tulajdonos kezdeményezi, illetve jogszabály szerint bárki kezdeményezheti a felügyelő bizottság tagjai közül is, de a Kft. vezetője is. Farkas-Gáspár Mónikától javaslatot vár az évi rendes két ülés időpontjával kapcsolatban.

Farkas-Gáspár Mónika: Egyszer legyen ugyanígy, a következő évi üzleti terv megtárgyalásakor. Biatorbágy Város Önkormányzata áprilisig fogadja el a saját tulajdonú Kft-k beszámolóját, ezt megelőzően kellene megtárgyalni a felügyelő bizottságnak. Amikor a beszámoló elkészül, akkor tárgyaljanak róla.

Majorné Egri Krisztina: Vállalja, hogy elkészítik március végéig.

Farkas-Gáspár Mónika: Akkor arra tesz javaslatot, hogy március végén vagy április elején kerüljön sor a bizottság ülésére, a vezetőséggel egyeztetve, hogy hogyan áll a beszámoló. Miután azt a bizottság elfogadja, azután megy a képviselő-testület elé, április hónapban. Ezt természetesen minden évre vonatkozóan érti.

Dr. Csaba János: Javasolja, hogy legyen egy tavaszi és egy téli ülés.

Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes: Egyrészt van egy gazdasági társaságszerű működés, másrészt van egy önkormányzati működés és mások a determinánsok. Mint egészségügyi szolgáltatónak, ha bármiféle kapacitásbővítést szeretnének, akkor a befogadással a NEAK időpontokhoz kell igazodni. Az önkormányzatnak is megvan a maga működési rendje, mert költségvetési szerv, amihez szintén igazodni kell. A gazdasági társaságnak pedig üzleti beszámolója van, ami más logika. Mindegyikhez megpróbálnak igazodni, amennyire csak lehet. Legyen tavasszal és ősszel.

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Egyeztetve a tulajdonossal úgy, hogy a lehető legkorábban menjen bizottság elé és testületi elfogadásra.

Dr. Csaba János: Megegyezhetnek abban, hogy évente kétszer, a vezetőséggel egyeztetve, tavasszal és ősszel. A többi pedig benne van az ügyrendben, hogy a tulajdonos összehívhatja, azzal különösebb tennivaló nincs. Több javaslat nem lévén szavazást rendel el.

A Felügyelő Bizottság – egyhangú szavazással – a következő határozatot hozza:

5/2017.(XII.14.) Felügyelő Bizottsági Határozata

A Felügyelő Bizottság ügyrendjével kapcsolatos kérdésekről

A Felügyelő Bizottság az ügyrendjével kapcsolatban rögzíti, hogy Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága évente két alkalommal, ősszel és tavasszal, a Kft. vezetőségével egyeztetve tart ülést.

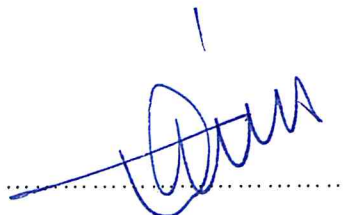
dr. Csaba János elnök: Megköszöni a részvételt, az ülést 15³⁰ órakor bezárja.

kmf.



dr. Csaba János

FB elnök



FB tag, jegyzőkönyv-hitelesítő



Pénzesné Szép Anna
jegyzőkönyvvezető

Beosztás	Munkaidő heti	KJT 2017	Évek száma (KJT)	Besorolási bér 2018.01.	Besorolási bér 2018. 07.	munkáltatói döntés alapján	Vezetői pótlék	munkahelyi pótlék	Egyéb bérjellegű
Alkalmazotti munkabér									
ügyvezető	40	I	37	402 337 Ft	445 000 Ft		50 000		
gazdasági vezető	40	F/16	45	334 814	361 599	15 186	50 000		
vezető szakasszisztens	40	E/11	32	231 454	249 755	11 546	50 000	7 200	
recepció	40	A/1	0	138 000	142 322				
pszichológus	6	F/9	25	48 000	50 000				
szakasszisztens	40	D/10	29	192 967	208 404	40 633		7 200	
asszisztens	40	E/11	31	231 454	249 755	2 446		7 200	
kisegítő	40	A/13	37	138 000	162 816				
recepció	40	A/7	20	126 132	152 569	23 508			
kisegítő	40	A/10	30	138 000	157 692				
asszisztens	40	C/11	31	183 779	198 481	30 041		7 200	
recepció	40	A/1	0	138 000	142 322				
asszisztens	40	E/1	0	177 652	191 864	15 000		7 200	
ügyviteli alkalmazott	40			300 000	300 000				
Alkalmazottak összesen									
Egyéb bérjellegű kiadások									
Túlóra									300 000
Betegszabadság									50 000
Megbízási díj									800 000
Egyszerűsített munkavállalói alkalmazás									100 000
Egyéb bérjellegű kiadások össz.									
Bérjellegű kiadások összesen havonta				2 780 589	3 012 579	138 360	150 000	36 000	1 250 000



Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Mester u .2.

2.sz. melléklet

Informatikai beruházás specifikáció

	Brtt. összesen
1.Kliens gépek cseréje:	
18 db. asztali számítógép: nettó 103 000 Ft./db..	2 354 580 Ft.
2. Tartalék szerver:	
HP ProLiant ML10 Gen9: nettó 211 700 Ft.	268 859 Ft.
3. Jelenlegi szerver fejlesztése:	
HP Raid vezérlő: nettó 78 000 Ft.	99 060 Ft.
SAS HDD-k: nettó 220 000 Ft.	279 400 Ft.
Memória bővítés: nettó 35 000 Ft.	44 450 Ft.
4. Szerver szünetmentes:	
APC Smart UPS 2200: nettó 254 800 Ft.	323 596 Ft.
Rack elosztó: nettó 9 800 Ft.	12 446 Ft.
IEC-Shucko átalakító 2db.: nettó: 1 900 Ft.	2 413 Ft.
5. Szoftverek:	
Operációs rendszerek/Irodai szoftver/ Szerver rendszerek: nettó 580 000 Ft.	736 600 Ft.
Mindösszesen	4.119.000.- Ft.



Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Mester u .2.

BETEGFORGALMI ADATOK

PÁTY november

Azonosító	RENDELÉS	Pont	BETEGSZÁM	Összesen/Ft
13G320001	Belgyógyászat	4 798	5	8 876
1	Diabetológia	-	0	-
1049163	Fizioterápia	7 024	8	12 994
13G320600	Fül-orr-gégészet	25 607	12	47 373
1049162	Gyógytorna	7 560	3	13 986
13G324000	Kardiológia	84 135	20	155 650
13G320900	Neurológia	2 862	2	5 295
13G320400	Nőgyógyászat	75 202	32	139 124
13G321000	Ortopédia	19 260	6	35 631
13G321800	Pszichiátria	53 201	13	98 422
13G321400	Reumatológia	9 813	5	18 154
13G320200	Sebészet	7 537	11	13 943
13G320700	Szemészet	11 213	6	20 744
13G325300	Ultrahang	19 808	7	31 065
13G321100	Urológia	1 988	23	36 645
		330 008	153	637 902

PÁTY december

Azonosító	RENDELÉS	Pont	BETEGSZÁM	Összesen/Ft
13G320001	Belgyógyászat	6 216	6	11 500
1	Diabetológia	354	2	655
1049163	Fizioterápia	29 564	18	54 693
13G320600	Fül-orr-gégészet	37 133	15	68 696
1049162	Gyógytorna	31 373	13	58 040
13G324000	Kardiológia	18 737	6	34 663
13G320900	Neurológia	18 231	7	33 727
13G320400	Nőgyógyászat	20 028	9	37 052
13G321000	Ortopédia	24 570	8	45 455
13G321800	Pszichiátria	31 501	8	58 277
13G321400	Reumatológia	24 759	11	45 804
13G320200	Sebészet	5 292	7	9 790
13G320700	Szemészet	29 200	15	54 020
13G325300	Ultrahang	8 583	4	15 879
13G321100	Urológia	10 693	6	19 782
		296 234	135	548 033

Mindösszesen 288 beteg esetében 1 185 935 Ft értékű ellátás történt.



Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Mester u .2.

HERCEGHALOM 2017 október

Azonosító	RENDELÉS	Pont	BETEGSZÁM	Összesen/Ft
13G320001	Belgyógyászat		0	-
1	Diabetológia	1 793	2	3 317
1049163	Fizioterápia	-	0	-
13G320600	Fül-orr-gégészet	17 025	9	31 496
1049162	Gyógytorna	7 074	2	13 087
13G324000	Kardiológia	37 753	10	69 843
13G320900	Neurológia	5 016	2	9 280
13G320400	Nőgyógyászat	28 260	14	52 281
13G321000	Ortopédia	21 070	7	38 980
13G321800	Pszichiátria	41 852	10	77 426
13G321400	Reumatológia		0	-
13G320200	Sebészet	12 443	8	23 020
13G320700	Szemészet	19 992	11	36 985
13G325300	Ultrahang	2 150	0	3 978
13G321100	Urológia	4 704	2	8 702
				-
		199 132	77	368 394

2017 november

Azonosító	RENDELÉS	Pont	BETEGSZÁM	Összesen/Ft
13G320001	Belgyógyászat	354	1	655
1	Diabetológia	-	0	-
1049163	Fizioterápia	-	0	-
13G320600	Fül-orr-gégészet	3 405	2	6 299
1049162	Gyógytorna	32 319	10	59 790
13G324000	Kardiológia	43 137	12	79 803
13G320900	Neurológia	6 634	4	12 273
13G320400	Nőgyógyászat	32 121	14	59 424
13G321000	Ortopédia	12 156	4	22 489
13G321800	Pszichiátria	35 816	10	66 260
13G321400	Reumatológia	2 924	2	5 409
13G320200	Sebészet	1 104	2	2 042
13G320700	Szemészet	4 926	3	9 113
13G325300	Ultrahang	8 100	3	14 985
13G321100	Urológia	8 670	4	16 040
				-
		191 666	71	354 582



Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Mester u .2.

2017 december

Azonosító	RENDELÉS	Pont	BETEGSZÁM	Összesen/Ft
13G320001	Belgyógyászat		0	-
1	Diabetológia	-	0	-
1049163	Fizioterápia	14 336	8	26 522
13G320600	Fül-orr-gégészet	13 766	6	25 467
1049162	Gyógytorna	13 131	4	24 292
13G324000	Kardiológia	15 807	3	29 243
13G320900	Neurológia	5 016	2	9 280
13G320400	Nőgyógyászat	18 627	7	34 460
13G321000	Ortopédia	28 814	9	53 306
13G321800	Pszichiátria	49 786	12	92 104
13G321400	Reumatológia		0	-
13G320200	Sebészet		0	-
13G320700	Szemészet	13 267	8	24 544
13G325300	Ultrahang	2 150	1	3 978
13G321100	Urológia	8 134	4	15 048
				-
		182 834	64	338 243

Mindösszesen 212 beteg ellátása történt 1 061 219 Ft értékben

Biatorbágy, 2018. január 11.

dr Egervári Ágnes

ügyvezető

Majorné Egri Krisztina

gazdasági vezető

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft

	KIADÁSOK- BEVÉTELEK	TERV 2018 Ft
1.	Beruházások, felújítások	7 119 000
1.1	Nagyértékű eszköz beszerzése	4 119 000
1.2	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	3 000 000
2.	Anyag jellegű ráfordítások	10 200 000
2.1	Vásárolt szakmai anyagok költségei	5 000 000
2.2	Egyéb anyagköltségek	2 500 000
2.3	Nyomtatvány, irodaszer	1 200 000
2.4	Tisztítószer	1 000 000
2.5	Munka -és védőruha	500 000
3.	Szolgáltatások	81 050 000
3.1	Karbantartási költségek	3 500 000
3.2	Oktatás és szakmai továbbképzés költségei	600 000
3.3	Könyvelési szolgáltatás	1 000 000
3.4	Orvosi szakellátás (közreműködői szerződések alapján)	55 000 000
3.5	Laboratóriumi vizsgálatok költsége szerződés szerint	11 400 000
3.6	Posta, telefon, internet	500 000
3.7	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	7 700 000
3.8	Orvosi eszközök bérlete	0
3.9	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (bankköltség)	350 000
3.10	Egészségügyi felelősségbiztosítás díja	1 000 000
4.	Béreköltség, egyéb bér jellegű kiadások	56 979 268
4.1	Béreköltség (ld. Melléktábla)	55 043 268
4.2	Reprezentáció	150 000
4.3	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	250 000
4.4	Kézpénz cafetéria	1 536 000
5.	Bérjárulékok	12 104 526
5.1	Szociális hozzájárulási adó (19,5%)	10 733 437
5.2	Szakképzési hozzájárulás 1,5 %	825 649
5.3	Béren kívüli SZJA 15 %	230 400
5.4	Béren kívüli EHO 14%	215 040
5.5	Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka	100 000
	bér+ járulék	69 083 794
	Kiadás összesen	167 452 794

	Bevételek 2018.	
6.	Egészségügyi szolgáltatás (magánrendelés)	11 390 000
7.	Laboratórium ("fizető" betegek)	7 500 000
8.	Eü. masszázs	1 500 000
9.	Támogatás összesen	147 062 794
9.1	továbbutalt NEAK bevétel (17.06-12.teljesített hónapok alapján)	61 200 000
9.2	Páty, Herceghalom szerződés szerint - továbbutalt bevétel	10 000 000
9.3	Önkormányzati működési kiegészítés	75 862 794
	Bevétel összesen	167 452 794

Megjegyzések:

Informatikai hálózat korszerűsítése, server csere,

1.1 szükségáramforrás, memória bővítése stb. 2017. 12. hónapban megkezdődött

3.1 Orvosi berendezések javítása, karbantartása, informatikai rendszer felügyelet

3.6 NEAK kódolás ellenőrzése, tűz és munkavédelem, auditálás költsége stb.

4.1 A béreköltség tartalmazza az összes bérjellegű kifizetéseket(pótlékok, túlóra, szabadság átalány,betegállomány) valamint a szerződött orvosok megbízási díjait.

2018 január