



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

**AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: Saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervéről-
Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2020. évi üzleti tervéről**

MELLÉKLETEI: Eü. Kft. üzleti terv

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt

ÜLÉS IDŐPONTJA 2020.01.27.:

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI:

MEGHÍVOTTAK: Egervári Ágnes

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Eü. Kft., Pénzügyi Osztály

ELŐTERJESZTŐ: Polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Eü. Kft.

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE:

dátum 2020.01.20.



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

Saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervéről- Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2020. évi üzleti tervéről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. június 1. napjától a biatorbágyi egészségház üzemeltetését átadta **Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft számára.**

A 2020-as év költségvetésének előkészítő munkafázisában az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok üzleti terveit jóváhagyásra a Képviselő-testület számára nyújtják be, hogy működésük forrásigényét a költségvetés összeállításánál figyelembe lehessen venni.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az Egészségügyi Kft üzleti tervét és kapcsolódó forrásigényét megtárgyalni szíveskedjen.

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft ügyvezetője Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes elkészítette a Kft 2020. évre vonatkozó üzleti tervét, mely az előterjesztés mellékleteként olvasható.

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

Biatorbágy, 2020. január 15.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (I. 30.) határozata

Saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervéről- Biatorbágy Város Egészségügyi
Ellátó Nonprofit Kft 2020. évi üzleti tervéről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Biatorbágyi Város Egészségügyi Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét, és a költségvetés tervezésekor forrást rendel hozzá.

(Az Egészségügyi Ellátó Kft. 2020. évi üzleti terve a határozat mellékletét képezi.)

Határidő: költségvetés összeállításakor

Felelős: polgármester

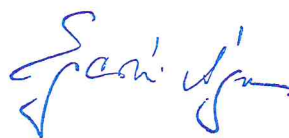
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály

ÜZLETI TERV 2020

Készítette



dr. Balyóné Gáspár Erika
gazdasági vezető



Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes
ügyvezető

TARTALOM

ÜZLETI TERV 2020	1
I./ A Társaság alapadatai	3
II./ Szervezeti felépítés.....	4
tisztségviselők	4
A vállalkozás jellege	5
A feladatot meghatározó testületi döntések.....	9
A Társaság előző évi tevékenységének bemutatása	9
III./ A Társaság működési terve, célkitűzései	11
IV. PÉNZÜGYI TERV	12
foglalkoztatottak.....	13
BEVÉTELEK.....	13
Pályázatok.....	14
EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK	16
ÖSSZEFOGLALÁS	16

I./ A TÁRSASÁG ALAPADATAI

Bátorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 2051 Bátorbágy, Mester u. 2.

adószám: 25931819-2-13

cégjegyzékszám: 13-09-186856

számlaszám: 10918001-00000093-47640003

Bejegyzett tőzrtőke: 3.000.000.-

Fő tevékenység: Szakorvosi járóbeteg ellátás

Ügyvezető: Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes

Tulajdonos: Bátorbágy Város Önkormányzata

Alapítva: 2017. április 18.-n

A Felügyelő Bizottság választott tagjai:

Dr. Csaba János

Dr. Joó Márk

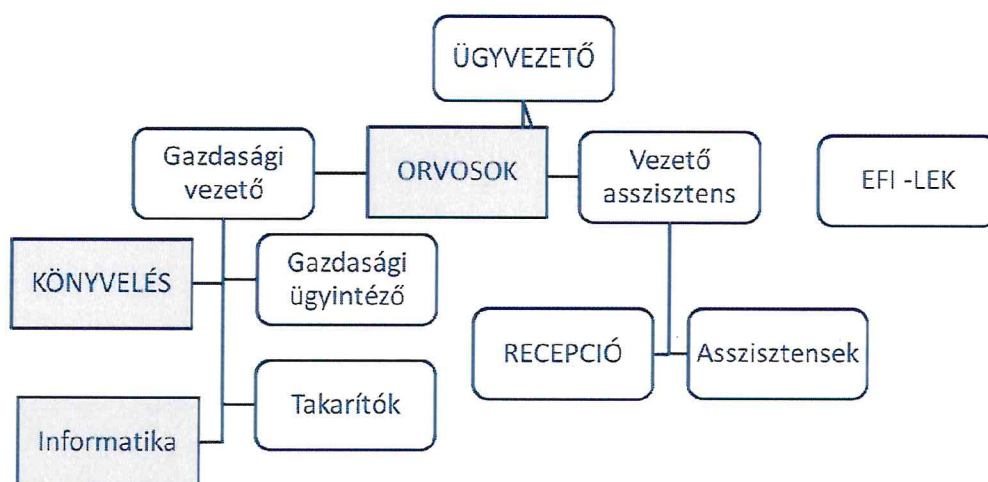
Sabján Csilla

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

A NKft. 2017 június 1.-től működteti az Egészségházat.

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.



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.

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

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

Gazdasági vezető: dr. Balyóné Gáspár Erika

Gazdasági vezetőként dolgozik folyamatosan 24 éve. Tapasztalata van mind a piaci szférában, mind az államigazgatásban, mind nonprofit területen.

Gazdasági-pénzügyi és HR vezetőként az alábbi feladatok ellátását végezte: pénzügyi-gazdasági folyamatok irányítása, támogatások költségvetésének összeállítása, támogatási szerződések gazdasági menedzselése, napi kapcsolattartás a szállítókkal, projektek pénzügyi monitorozása/kontrollingja, beszámolók összeállítása, statisztikák, nyilvántartások összeállítása, külső/belső adatszolgáltatás végzése, kapcsolattartás a tulajdonos/felügyelő állami szervezetekkel, részvétel közbeszerzésekhez kapcsolódó pénzügyi feladatokban, igazgatási-humánpolitikai feladatainak teljes körű ellátása.

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, melynek értelmében az engedélyek és közreműködési szerződések megkötése után, 2017 június elsejétől 162 szakorvosi óraszámot és a hozzá tartozó finanszírozást biztosított a városnak, melyet az alábbi táblázat tartalmaz:

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

A betegellátás színvonalának, a betegek bizalmának megőrzése érdekében a korábbi évek rendeléseit és szakorvosait megtartottuk abban az időszakban is, amikor az egészségbiztosító nem finanszírozta valamennyi ellátásunkat.

A NEAK és Biatorbágy város Önkormányzata között 2018. szeptember 27 napján aláírt 1219680312/4 sz. Finanszírozási szerződés értelmében **2018. októberétől** további többletkapacitás befogadást sikerült elérnünk, ami alapján már a korábbiaknak megfelelő finanszírozott óraszámokkal rendelkezünk.

Ezekkel az óraszámokkal az évekkal ezelőtti finanszírozási kapacitásokat ismét elértük.

Kód	Megnevezés	Heti óraszám	Éves teljesítmény/ német pont	Éves OEP finanszírozott lehetséges bevétel (maximum)
0100	Belgyógyászat	11 szakorvosi óra/hét	1 268 021	2 510 680 Ft
0123	Diabetológia	4 szakorvosi óra/hét	510 663	1 011 113 Ft
0800	Bőr- és nemibeteg ellátás	8 szakorvosi óra/hét	1 888 786	3 739 797 Ft
1800 (J1)	Pszichiátria gondozó	2 szakorvosi óra/hét	370 818	734 719 Ft
5000	Orvosi laboratórium	15 nem szakorvosi óra/hét	1 193 451	2 363 033 Ft
5711	Gyógytorna	10 nem szakorvosi óra/hét	2 206 658	4 369 203 Ft
5722	Fizioterápia/fizikoterápia	12 nem szakorvosi óra/hét	1 778 748	3 521 924 Ft

NEAK ÁLTAL FINANSZÍROZOTT ELLÁTÁSOK:

Szakrendelés neve	Szerződött orvosok száma
Fül-, orr-, gégészet:	3 fő
Kardiológia	5 fő
Neurológia	2 fő

Nőgyógyászat	2 fő
Ortopédia	2 fő
Pszichiátria	2 fő
Sebészet	2 fő
Ultrahang	1 fő
Urológia	1 fő
Reumatológia	1 fő
Radiológia	1 fő
Belgyógyászat	2 fő
Diabetológia	1 fő
Fizioterápia	1 fő
Gyógytorna	1 fő

A rendszer lehetőség szerinti optimális működtetésére törekszünk, aminek eredményeként a pontszám szorzó 2018 óta a NEAK általi visszaigazolt értékeket figyelembe véve átlagosan 1,94 volt.

A biatorbágyi lakosok számára az ellátások térítésmentesek, a területen kívüli betegeket részben a létező önkormányzati együttműködési megállapodások alapján térítésmentesen, részben pedig térítés ellenében látjuk el.

Mivel többletkapacitás befogadásra nagyon kevés eséllyel lehet pályázni, a rendelkezésre álló jelenlegi kapacitások kihasználtságát, a rendelések forgalmát megvizsgálva, szakmák közötti átcsoportosítást kezdeményeztünk a 3.sz.melléklet szerinti részletezés mértékében.

Néhány órányi szabad kapacitásunk még a finanszírozásban tartalékként szerepel, ennek azonban az épület falai jelentenek korlátot. Ahhoz, hogy érdemben bővíteni tudjuk a rendeléseket és a szolgáltatásokat, feltétlenül szükség van további rendelő helyiségek létesítésére. A betegellátás szabályai, a színvonalas működés feltétele az orvos-beteg kapcsolat intimitásának biztosítása, ehhez kettős rendelők kialakítására törekszünk.

Szakmai terveink között megfogalmaztuk a helyben történő definitív ellátást - ez mozgásszervi betegeink esetében megvalósítható, amennyiben a diagnosztikától (rtg, UH) a terápiáig (gyógytorna, fizioterápiás lehetőségek) elérhetőek a szolgáltatások. Illeszkedik ezekhez a tervekhez egy olyan fektető kialakítása, ahol keringésjavító – ill. mozgásszervi gyógykezelések infúziós terápia valósítható meg. Az egyik leggyakoribb panasz - különösen az idősebb generáció esetében a szédülés. Szakorvosaink kezdeményezéseként egy ún. szédülés ambulancia szakmai koncepcióján dolgozunk. Ugyancsak tervezzük a szűrőprogramok kiterjesztését. Mindezek a szakmai fejlesztések akkor lesznek megvalósíthatóak, ha fizikailag is bővíthetünk, hiszen jelenleg az EgészségHáz az épületnek csak kb. 1/3 részét használja.

A FELADATOT MEGHATÁROZÓ TESTÜLETI DÖNTÉSEK

- 73/2017.(III.30.)** Az EgészségHáz működésével kapcsolatos kérdésekről
- 98/2017.(IV.27.)** EgészségHáz működésével összefüggő kérdésekről – A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő közreműködői szerződésről
- 148/2017.(VI.29.)** Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. részére használatra átadott eszközök üzemeltetési szerződéséről
- 57/2018.(II.22.)** a Biatorbágyi Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2018. évi üzleti tervéről
- 101/2018.(IV.26.)** „Egészséges Budapest Program” pályázathoz való csatlakozásról
- 138/2018.(V.31.)** A Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. beszámolója a 2017. évi működéséről
- 7/2019. (I. 31.)** Az Egészségfejlesztési Iroda szakmai vezetőjének megbízásáról
- 30/2019.(II.28.)** Saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervéről- Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2019. évi üzleti tervéről
- 49/2019.(III.28.)** Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2018. évi munkájáról szóló beszámolójáról
- 160/2019.(VI.27.)** Az EgészségHáz működésével összefüggő kérdésekről – az Egészségügyi közreműködői szerződés módosításáról

A TÁRSASÁG ELŐZŐ ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

Az előzőekben összefoglaltuk a 2017. június 1-től működő Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit NKft. „ történeti áttekintését”. Az eltelt időszakban 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 NKft. vette át a feladatot, a változás úgy sikerült megoldani, hogy se a betegek, se a munkatársak, se a szerződött orvosok érdekei nem sérültek.
- -Megszerveztük a NEAK jelentések törvény által előírt adatszolgáltatását amely a finanszírozás alapja
- Manuális számlázási rendszerről átálltunk az elektronikusra

- A Képviselőtestületi döntés alapján 2017. október 1-től az EgészségHáz 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.

- Az Önkormányzat által megkötött együttműködési megállapodások keretében a herceghalmi, pátyi valamint sóskúti és pusztazámori betegek igénybe vehetik az egészségügyi szolgáltatásokat Bíatorbágyon.

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

- A VEKOP 7.2.2.-17 pályázat keretében Egészségfejlesztési Iroda és Lelki Egészség Központ kialakítására é működtetésére 89, 928 664 Ft összegű forrást nyert.

- Elkészült az EFI iroda kialakítása

- Megvalósult az EBP keretében a röntgen kialakítása és beüzemelése.

III./ A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSI TERVE, CÉLKITŰZÉSEI

A megfogalmazott alapvető cél az EgészségHáz szolgáltatásainak folyamatos biztosítása a biatorbágyi lakosok számára és a további működés szakmai – pénzügyi megalapozása, a 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, Sósút, Herceghalom) megállapodások bevétel növelő és kiadást csökkentő hatása már 2019. évben jól mérhető.
- A rendelések kódolásának áttekintése (A HBCS Adit Kf-vel ellenőriztetjük a szakrendeléseket), a folyamatok racionalizálása folyamatos.

Az EgészségHáz üzemeltetését jelenleg is minimális létszámmal folytatjuk, létszámbővítést asszisztens munkakörben tervezünk.

A minimálbér változásai és különösen az egészségügyi béremelés viszont érintik a bérköltségeinket.

A. 2020. évi tervezésénél figyelembe vettük:

- a rendelések bővülésének pénzügyi hatásait
- a Herceghalom, Páty, Sósút, Pusztazámor településekkel 2020. évre megkötött együttműködési szerződéseket.

A betegellátásból befolyó tervezett bevételeket a 2019. évi I-XI.havi időarányosított tényadatok prognosztizálásával számoltuk.

Ismert, tervezhető kiadások az alkalmazottak bére, és bizonyos kötelező üzemeltetési kiadások és megállapodások.

A bérköltség tervezésénél figyelembe vettük a szakdolgozóknál a besorolásuk alapján kalkulálható deklarált 14, majd novembertől újabb 20 százalékos bérnövekedést 2019.-ben. Ugyanígy a besorolási kategóriákat vettük alapul a többi munkavállalónál is.

Az Egészséges Budapest Program keretében az EgészségHázban az új, korszerű röntgenkészülék beszerzése megtörtént, a rendelő elkészült, várhatóan márciustól betegeket tudunk fogadni. Ehhez az új szakrendeléshez radiológiai szakasszisztens munkavállaló felvételét terveztük a bérköltségek között megjelenítve, valamint megbízott szakorvos megbízási díját is. Az informatikai eszközök megújítása viszont az Egészséges Budapest Program forrásából jórészt megoldódott (17 Mft –ot fordíthattunk erre a célra).

A tervezetben az idei mértéknek megfelelően számolunk olyan további lehetséges bevételnövelő tényezőkkel, mint pl. magánrendelések, menedzserszűrés.

A VEKOP-7.2.2-17-2017-0002 pályázat pénzügyi hatásaival mind a bevétel, mind a kiadásoldalon számoltunk - külön oszlopban jelenítve meg az EFI-LEK projekt tervezett tételeit.

IV. PÉNZÜGYI TERV

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

- 1.1 Eszközberuházást a szédülés ambulancia kialakításához tervezünk, valamint néhány szemészeti és fizioterápiás kiegészítő berendezés szerepel ezen a soron.
- 1.2 Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések-folyamatos pótlása szükséges
- 2.1 A járóbeteg szakellátás ellátásához szükséges vásárolt anyagok tervezett értéke
- 2.2-3-4 A napi működéshez szükséges anyagok, irodaszerek és tisztítószeres kerültek itt tervezésre
- 3.3 Orvosi berendezések javítása, karbantartása, az informatikai rendszer felügyelet, nyomtató karbantartás.
- 3.4 A marketing költségek között szerepel a honlap korszerűsítésének (online időpontfoglalás lehetősége) költsége.
- 3.5 Több szakdolgozónk működési engedélye az elkövetkezendő időszakban lejár, a kredit pontok megszerzésének finanszírozására tervezünk forrást
- 3.6 Könyvelés, bérszámfejtés, könyvvizsgálat költsége,
- 3.7 A személyes közreműködői szerződés alapján dolgozó orvosok várható költségét a 2019. évi 1-11. havi tényadatok alapján terveztük, figyelembe véve a NEAK által befogadott többletkapacitások szakorvosi feladatait is. A béremelések hatása az óradíjak emelkedésében is jelentkezik
- 3.8 A Centrum-Lab (SYNLAB)-bal hatályban lévő –kedvező feltételeket biztosító – szerződés alapján igénybe vett szolgáltatás 2019.1-11. havi tényadatai alapján tervezett érték.
- 3.9 Posta, telefon, internet költségek
- 3.10 NEAK kódolás ellenőrzése, tűz és munkavédelem, auditálások, költsége, INFOMIX rendszer bérlet-karbantartás, szállítás, rakodás, hirdetés, reklám, stb. Az EFI iroda szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan igénybevett külső szolgáltatások költsége.

- 3.12 Bankköltségek, melyek a megnövekedett pénzmozgások tranzakciós díjának figyelembe vételével tervezett.
- 4.1 A bérköltség a 2.sz. Mellékletben részletesen bemutatottak szerint tartalmazza az összes bért, megbízási díjakat és egyéb bérjellegű kifizetéseket, pótlékokat, túlórákat, szabadság átalányt, mind az EgészségHázban dolgozók, mind a nem vállalkozás keretében szerződött orvosok megbízási díjait, mind az EFI projekt keretében dolgozók adatait figyelembe véve. it.
- 4.2. egészségnapi, lakossági rendezvények, részben az EFI rendezvények, workshopok, költségei jelennek itt meg
- 5.1-2-3-4 A tervezett bérköltséghez és a reprezentációhoz kapcsolódó, törvényben szabályozott mértékű adó jellegű költségek, melyek tervezett értékével számoltunk.
- 5.5 Külön soron szerepel az alkalmanként szakasszisztensként foglalkoztatott külső dolgozó bére után fizetett minimális járulék.

FEJLESZTÉSI IGÉNYEK

Az Egészséges Budapest Program pályázat keretében tervezett módon megvalósult a kliens gépek pótlása és cseréje. Eszközfejlesztésekkel az egyes rendelesek esetében tervezünk.

Az EgészségHáz megfelelő színvonalú feladatellátásának megvalósításához, a rendelesek és szolgáltatások bővítéséhez az épület átalakítására, újabb területek bevonására van szükség, erre kérjük a tulajdonos Önkormányzatot.

FOGLALKOZTATOTTAK

A munkaviszonyban álló alkalmazottak bérét a 2.sz.mellékletben részleteztük. Az egészségügyi jogszabályok változásai mentén kialakult besorolási béreket iránymutatónak kell tekintenünk.

A táblázat tartalmazza a bérek, a túlmunka, pótlékok, táppénz, szabadságok költségeit.

Egyéb –megbízási- jogviszonyban foglalkoztatott az ügyvezető, az EFI szakmai vezetője és egyik munkatársa és néhány orvos – ez változhat.

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

BEVÉTELEK

Saját bevételek értékét a 2019.évi 1-10.hónap tényadatai alapján terveztük, ami közel 17 %-kal magasabb a 2019. évre tervezettnél.

Szerkezetében változnak a bevételek, mivel a térítéses laborvizsgálatok finanszírozása nem a betegek, hanem az Önkormányzatokkal kötött megállapodásokon keresztül történik. Új soron szerepeltetjük a tervezett piaci szolgáltatásokból várható bevételt (pl. menedzserszűrések).

Támogatások

A VEKOP pályázat 2019.évre tervezett bevételével új forrással egészült ki a támogatás, mely az EFI iroda tevékenységének finanszírozását biztosítja a pályázat lezárultáig.

Az EFI irodák a fenntartási időszakban EMMI támogatással működnek, ezzel tervezünk – de az EMMI döntés áprilisban várható.

A 2020. évre a NEAK-tól Bátorbágy Város Önkormányzatának várhatóan utalandó bevételt a 2019.1-10havi tényadatok, valamint az új szakfeladatok tervezett várható értékei alapján terveztük.

Herceghalom, Páty, Sósút és Pusztazámor Önkormányzataival a jelenleg érvényes szerződések adataival terveztünk. Ezen szerződések alapján folyamatosan monitorozzuk a betegforgalma és a bevételeket, erről folyamatosan tájékoztatjuk a tulajdonost.

PÁLYÁZATOK

VEKOP 7.2.2.-17 -2017-00002.

Bátorbágy Város Önkormányzatának felhatalmazása alapján 2018. október 08-án Támogatási szerződést kötöttünk a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságával, a „Közösségek az egészségtudatos lakosságért Budakeszi Járásban” című VEKOP-7.2.2-17-2017-00002 azonosítójú projekt megvalósítása értelmében összesen 89 928 664 Ft támogatást nyertünk, melynek felhasználása 2018.09.1 és 2020.08.31. időszakban a „Közösségek az egészségtudatos lakosságért a Budakeszi járásban” projekt megvalósítása során valósul meg.

Az Egészségfejlesztési Iroda működésével hozzájárul az alapellátás és a népegészségügy rendszerének összehangolt fejlesztéséhez oly módon, hogy a lakosság felé mindenki számára hozzáférhető és érzékelhető, standard minőségű népegészségügyi szolgáltatásokat nyújt és a lakossággal megismerteti az egészséges testi – lelki életmód és az egészségtudatos magatartás elemeit a jobb életminőség eléréséért és a betegségek megelőzése érdekében.

A szűrések, a fizikai aktivitással kapcsolatos illetve a mentális egészséggel összefüggő programokban való részvétel ingyenes az érdeklődők számára.

A kötelező fenntartási időszakban szűkített tartalommal, de az iroda folyamatosan működik, kiegészítve ezzel az EgészségHáz szolgáltatásait. Segítséget jelent a „betegtoborzásban”, hiszen

az egész járás területén megismerik a rendelőt, a munkatársakat. Másrészt, az EFI_LEK munkatársak a hagyományos rendelői tevékenységbe is bevonódnak.

Jelen szabályozás szerint a fenntartási időszakban az EMMI havi 2,1 MFt, egész évre 25,2 MFt a támogatást biztosít, melyre pályázni kell. A havi támogatási összeg tervezett megoszlása: 1,5 MFt bérköltség és 600 ezer Ft szakmai megvalósításra.

Az Egészségfejlesztési Iroda és Lelki Egészség Központ működését a fenntartási időszakban kapott támogatási összeg fedezi, TOVÁBBI FORRÁS IGÉNYBEVÉTELE NEM SZÜKSÉGES.

A kötelezően ellátandó feladatok, szakmai elvárások ezen időszakban többek közt:

- o partnerségi munkacsoport működtetése
- o szűrővizsgálatokon való részvételre ösztönzés
- o betegklubok
- o egészségfejlesztési tevékenységekben részvétel
- o iskolai, munkahelyi, közösségi - települési egészségfejlesztési programok megvalósítása
- o rendszeres testmozgást, egészséges táplálkozást ösztönző programok megvalósítása
- kötelező humán erőforrás

EFI minimum 1 fő 40 óra/hét/fő ÉS minimum 2 fő 20 óra/hét/fő - EFI Lelki Egészség Központ minimum 1 fő 40 óra/hét/fő ÉS minimum 2 fő 20 óra/hét/fő

Mindösszesen minimum 4 fő 40 óra/hét/fő. Tekintve, hogy ezen munkavállalók részállásban is foglalkoztathatóak, ez mozgásteret jelent az EgészségHáz humán erőforrásai tekintetében.

Az EgészségHáz és a település számára az EFI-LEK működése előnyös, hiszen a lakosság egészségtudatossága javul. A megelőzés, a szűrővizsgálatok népszerűsége növekszik.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Népegészségügyi Főosztály Egészségfejlesztési Irodák Koordinációjáért Felelős Osztály legutóbbi tájékoztatása szerint:

A fenntartási időszak működéséhez szükséges központi költségvetési forrásokra a jogosultság kezdő időpontjának az EFOP/VEKOP projekt megvalósításának, fizikai zárásának időpontjától (utolsó mérőföldkő teljesítése és IH általi elfogadása) tekintjük.

Az Államtitkárság által előírt kötelező éves feladatok 2020 évi listája jelenleg jóváhagyás alatt van, az eddigi tapasztalatok alapján ez a pályázathoz képest szűkített lista.

A központi költségvetési források az államtitkár által meghatározott kötelező feladatok elvégzését finanszírozzák.

Minden fenntartási időszakba lépő új EFOP/VEKOP EFI várhatóan áprilisban értesítést fog kapni a pályázati lehetőségről a lebonyolító szervtől. A források lehívhatóságára vonatkozóan: az elérhetőségének kezdő időpontjára és módszertanára jelenleg még nem tudunk konkrét választ adni.

EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

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

ÖSSZEFOGLALÁS

Az EgészségHáz nonprofit gazdasági társaságként való működtetése új feladatként fogalmazódott meg. Bár a célok világosak, a betegellátás és a sajátos 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 és szakdolgozói gárda jelenti, akik itt dolgoznak. Különösen érték ez, a jelenlegi társadalmi- gazdasági környezetben, amikor az egészségügyben igen nagy a munkaerőhiány. Minderre tekintettel terveztük a kiadásokat, a béreket. A szükséges személyi változásokat óvatosan tervezzük, létszámbővítést pedig csak a bevételi források optimalizálásával párhuzamosan.

A Társaság működésével, a szolgáltatások bővítésével, takarékos gazdálkodásával a biatorbágyi lakosok magas színvonalú járóbeteg szakellátását valósítja meg. , valamint a szűrővizsgálatok és életmódi programok, a praxisközösségekkel való együttműködések révén a betegségek megelőzése, az egészségtudatosság fejlesztésén dolgozik.



Budakeszi Járás Egészségfejlesztési Iroda munkaterv 2020

4.sz. melléklet

Tevékenység	Tevékenység célcsoportja	A tevékenység megvalósítási alkalmainak rendszeressége	Átlagos alkalmankénti létszám	A program részletes tematikájának leírása
könnyen elérhető testmozgás - túraterápia, patakparti torna, Nordic Walking	nyitott a teljes lakosság számára	heti 2 alkalom	15 fő	A friss levegőn történő közös mozgás javítja a testtartást, törzsstabilizációs gyakorlatokkal erősíti, a keringést serkenti és alakot formál, jókedvet hoz a napba.
munkahelyi mozgásprogram - fókuszban a gerinc	önkormányzati intézmények, érdeklődő cégek	1 alkalom	0-40 fő	Az egyoldalú munkavégzés jelentősen megterheli a gerincet, az ízületeket, a program célja a mozgáskorlátozottság oldása, hát-derék-nyak fájdalmak csökkentése, fizikai regenerálódás segítése, gerincproblémák megelőzése. A program tartalma: közös torna (gyakorlatsor betanítása), az egyes munkaállomások ergonómiai felülvizsgálata, segédeszközök bemutatása és javaslata.
"Formálódj az EFI-vell!" - testsúlykontroll klub	nyitott a teljes lakosság számára, különösen ajánljuk: a 18-55 évesek, emelkedett szív-érrendszeri kockázat, túlsúly, magas vérnyomás, fizikai inaktivitás, motivált életmód váltás esetében	havi 2 alkalom	15-20 fő	A súlygyarapodás nagyon összetett probléma, életmódunk, táplálkozási szokásaink, a sok stressz, kialvatlanság, az immunrendszer állapota mind-mind hozzájárulnak, ahhoz, hogy milyen „formában” vagyunk. Az Egészségfejlesztési Irodában kidolgoztunk egy 6 hónapos klub sorozatot. Belgyógyász, dietetikus, pszichológus, coach, mozgás terapeuta és természetesen életmód tanácsadó segíti a fogyni vágyókat.
Testszírszázalék mérés, táplálkozási anamnézis, táplálkozási tanácsadás EFI iroda	14 év feletti lakosság	folyamatosan		
SZÉPkor - programlehetőségek az idősebb korosztály számára	nyitott a teljes lakosság számára, különösen ajánljuk 55+ korosztály számára	havi 1 alkalom	15 fő	Tervezett témák: Gerincjavító torna * Időskori depresszió * Demencia- szűrés és tájékoztató * Törésmentes időskor – elesések megelőzése * Reumás panaszok, csonttritkulás * Hallás/látás/szájüreg témában szakember meghívása * Házi elsősegélynyújtás * Túra, mozgás – képzett túravezetővel * Gyaloglóklub elindítása * Kontinencia megtartás, inkontinencia megelőzés * Életmód tanácsadás * Cukorbetegség rizikófaktorai, veszélyek, lehetőségek * „Pihentető alvás, tartalmas pihenés” * „Illatolás” - terápiai tisztaságú esszenciális illóolajok
egészségnapon/egészség témájú projektnapon részvétel	oktatási intézmények 6-18 év közötti diákok	igény szerint	15-200 fő	
elsősegélynyújtás oktatása	oktatási intézmények 6-18 év közötti diákok	igény szerint	15-200 fő	
drogprevenció	oktatási intézmények 6-18 év közötti diákok	igény szerint	15-200 fő	A leszokás legegyszerűbb módja a rá nem szokás.Tervezett tematika: a kiváltó ingerek azonosítása, önkontroll stratégiák – szelf-menedzsment, a relaxáció bevezetése – mélylégzés, életmódváltás fontossága, megküzdés a magas rizikójú helyzetekkel, a társas támasz szerepe – haveri rendszer, a társas támasz – asszertív kérés és a nemet mondás, a stressz kezelése – az idővel való bánásmód, a testmozgás jelentősége.
dohányzás megelőző kampány	oktatási intézmények 6-18 év közötti diákok	igény szerint	15-200 fő	A leszokás legegyszerűbb módja a rá nem szokás.Tervezett tematika: a kiváltó ingerek azonosítása, önkontroll stratégiák – szelf-menedzsment, a relaxáció bevezetése – mélylégzés, életmódváltás fontossága, megküzdés a magas rizikójú helyzetekkel, a társas támasz szerepe – haveri rendszer, a társas támasz – asszertív kérés és a nemet mondás, a stressz kezelése – az idővel való bánásmód, a testmozgás jelentősége.
egészségnap	nyitott a teljes lakosság számára			Az Egészségházzal közös szervezésben.
lakossági kampányszűrések	célzott nem és/vagy korosztály számára	igény szerint		A helyi egészségügyi hálózat és/vagy az önkormányzat kezdeményezése, javaslata alapján betegségspecifikus lakossági kampányszűrések lebonyolítása, azokra történő mozgósítás (pl.: 2019-i évi prosztata-szűrés, vérnyomás szűrés)
Filmklub	14 éves kortól a teljes lakosság	havi 1 alkalom	15 fő	Már létező klubok szakmai támogatása, illetve újak létrehozása a járás településein. A program célja, hogy a lakosság számára olyan ingyenes lehetőséget biztosítson, amiben szakmailag helytálló és nézőként élvezetes filmek levetítése, majd megbeszélési lehetőség biztosítása által edukálja a lakosokat. A megfelelő film kiválasztásával előfeszítjük az adott témát a nézőkben, majd egy szakember támogatása mellett szabad beszélgetés segítségével feldolgozza a csoport.
Előadások pedagógusoknak, szülőknek	Gyermekeveléssel, tanítással foglalkozó intézetek	Igény szerint	30 fő	Programunkban a járásban levő iskolákat kínáljuk meg előadásainkkal, melyeknek célja a pedagógusok, illetve a szülők képzése, látószövegágitása a lelki egészség megtartása, fejlesztése szempontjából a neveltek a szülők és a pedagógusokszámára egyaránt. Az előadások 60 percek és terv szerint az iskolákban kerül megrendezésre az iskolák által kért témákban. (pl. kommunikáció, tehetséggondozás, "kütyü" függés stb.)
Óvodai szülői klubok	Óvodákhoz tartozó szülői közösségek	havi 1 alkalom	20 fő	A klubok célja a helyes nevelésmódok megismertetése, a szülői kompetenciák fejlesztése illetve egymást segítő közösségek kialakítása ami védőhálóként funkcionálhat a szülők által a nevelésben megélt krízisek negatívabb kimeneteleivel szemben. A klubfoglalkozások félig strukturált kiscsoportos alkalmak, ahol elméleti és gyakorlati tudásanyag átadására kerül sor interaktív módon. (feldolgozható témákra példák: elég jó szülő, iskolára készülés, családonbelüli változások)
Tréningek iskolai osztályoknak	Általános iskolák, gimnáziumok	6 alkalom	18 fő	Foglalkozás tervezetünkél iskolai osztályoknak kívánunk különböző témákban tréningeket tartani. Egy osztálynak terv szerint 3*90 vagy 6*45 perc tréninget tartanak az EFI, az adott témában szakképzett, alkalmazottjai, illetve olyan előadók, trénerek, akikkel már korábban együtt dolgoztunk. (példa feldolgozható témára: drogprevenció, pályaválasztás, iskolai/teljesítmény stressz, tanulási stratégiák, empátia, önismeret)
Stresszkezelő és kiegészítő megelőző csoport	nyitott a teljes lakosság számára, különösen a önkormányzati intézmények, érdeklődő cégek	6 alkalom	20 fő	A csoport célja a tagjainak a stresszszintjét optimális szinten tartani, amit gyakorlati feladatok elvégzésével, készségek erősítésével, módszerek tanításával és a stressz működésének előnyeinek és veszélyeinek megértésével ér el. Ezeknek a segítségével kívánjuk csökkenteni a stresszből eredő személyes és szervezeti károk nagyságát, mennyiségét
Csoport demensek hozzátartozóinak	érintettek	havi 2 alkalom	15 fő	A csoportfoglalkozás célja olyan közösségek kialakítása, amik szakértői támogatás mellett képesek segíteni a tagoknak a betegség okozta nehézségekkel vagy azoknak az érzelmi vetületeivel megküzdni. Egyéb célja a csoportnak a betegségről hiteles forrás biztosítása a szakember által a csoport számára.
Csoport szenvedélybeteg hozzátartozóinak	érintettek	havi 2 alkalom	15 fő	A csoport feladata, hogy szakértői segítséggel támogassa azokat, akiknek a hozzátartozói között valamilyen szenvedélybetegséggel küzdő található. A csoport segít a hozzátartozóknak megküzdni a betegségből eredő problémákkal, míg a közösség megtartóerejét felhasználva biztonságérzetet ad és ezzel is segíti a hozzátartozót és így a beteg javulását.
Önismereti encounter csoport	nyitott a teljes lakosság számára	heti 1 alkalom	16 fő	Carl Rogers módszerét használva önismereti csoport szerveződne, aminek a célja a nem klinikai problémákkal küzdő populáció segítése, fejlesztése, megerősítése. A későbbi komolyabb pszichés problémák kialakulásának megelőzése vagy késleltetése és legfőképpen az egyén megélt jóllétének, egészségének az erősítése
5 perces stresszkezelő alkalmak	nyitott a teljes lakosság számára, különösen a munkahelyeken	Naponta 12 munkanapon keresztül	30 fő	A foglalkozás sorozat 12 alkalomból áll. Minden alkalommal egy előre egyeztetett időpontban, például ebéd után, egy rövid 5-10 perces foglalkozást tartunk az érintett intézet, munkahely dolgozói számára. Ezeknek a rapid alkalmaknak a célja, hogy megismertessen gyakorlati technikákat az akut stressz kezelésére és ezáltal csökkentse a munkahelyi emberi hibákat, illetve a stressz okozta egyéb személyi, illetve szervezeti károkat. A program során lehetőség nyílik rá, hogy akinek nagyobb igénye van stresszkezeléssel kapcsolatos képzésre, esetleg önismereti, életvezetési támogatásra azt tovább irányítsuk a megfelelő helyre vagy beinvitaljuk a mi aktuális ehhez kapcsolódó ingyenes programunkba.

	Szakrendelés	Finaszírozott óra	Rendelési idő	Ténylegesen felhasznált heti óraszám	Pecsétszám	Különbség
	Fül-Orr-Gége 13G320600	8				
	Dr. Fain András		2x Sz:15-18	1,5	25964	5
	Dr. Simon Nóra		2x Sz:15-18	1,5	39555	
	Dr. Katona Gábor Magán		K:15,30-18			
	Kardiológia 13G324000	15				
	Dr. Förhécz Zsolt		2x Sz:15-19	2	58160	0
	Dr. Zsáry András		1x Cs:15-19	1	37944	
	Dr. Jánoskúti Livia		1x Cs:7,30-11,30	1	29421	
	Dr. Kerkovits Gábor		H:9-13	4	37655	
	Dr. Koós Csaba		K:13-20	7	68152	
	Neurológia 13G320900	8				
	Dr. Egervári Ágnes		havi 3x P:8-12	4	39181	0
	Dr. Lovas Gábor - UH		havi 2x,Sz:10-18	4	55298	
	Nőgyógyászat 13G320400	11				
	Dr. Tamási Ferenc		H: 15-18	3	41759	2
	Dr. Dobos István		Sz,Cs: 9-12	6	35516	
	Ortopedia 13G321000	11				
	Dr. Csákányi László		Cs:9-13	4	39039	3
	Dr. Somogyi Péter		H:8,30-12,30	4	54275	
	Pszichiátria 13G321800	14				
	Dr. Hullám István		K:8-13	5	32955	1
	Dr. Benedek Judit		Sz:13-17,P:8-12	8	39325	
	Pszichiatria Gondozó	2				0
	Rheumatológia 13G321400	20				
	Dr. Breiner Iván		K:9-13,15-19,Cs9-11	11	35613	9
	Sebészet 13G320200	13				
	Dr. Garcia Navia Jose Alonso		H:8-12,Cs:14-18	8	51773	4
	Dr. Sepa György		1x Sz:8-12	1	42874	
	Szemészet 13G320700	13				
	Dr. Kerek Tünde		P:8-12	4	51527	5
	Dr. Lógó Zsuzsanna		3x K:8-12	3	48223	
	Ultrahang 13G325300	8				
	Dr. Kollai Géza		P:9-14	5	42653	3
	Dr. Kollai Géza Magán		H:15-17	2		
	Urológia 13G321100	6				
	Dr. Bátorý András		K:15-18	3	31659	3
	Belgyógyászat	11				
	Dr. Lehel István		K:8-12, (Sz:13-16)	7	50413	
	Dr.Török Katalin		Sz:9-13	4	35651	
	Endokeinológia	4		4		
	Dr. Speer Gábor		Cs:8-12	4	56189	
	Diabetológia	4				
	Dr. Horváth Viktor		K:16-20	4	58205	0
	Bőrgyógyászat	8				
	Dr.Katona Ildikó		Havi 1x 10-17	1,5		6,5
	Fizikoterapia	23	H,Sz,P:9:30-13,3.,K,Cs:13,3-19	23		0
	Gyógytorna	18	H,SZ 8-12:30,	9		9
	RTG	12				12

Beosztás	javaslat 2020.01.01-től/hó	javaslat 2020.11.01-től/hó	2020. Éves összesen
Alkalmazotti munkabér/Egészség ház	pótlékokkal	pótlékokkal	
ügyvezető	580 000	580 000	6 960 000
gazdasági vezető	553 005	577 000	6 684 050
vezető szakasszisztens	377 200	420 524	4 613 048
szakasszisztens	297 045	344 656	3 659 762
szakasszisztens	292 200	308 206	3 538 412
szakasszisztens	319 066	370 524	3 931 708
szakasszisztens	283 741	329 371	3 496 152
szakasszisztens	225 204	261 174	2 774 388
recepció	195 000	215 000	2 380 000
recepció	225 000	235 000	2 720 000
ügyf. munkatárs	168 000	175 000	2 030 000
kisegítő	200 000	215 000	2 430 000
kisegítő	200 000	215 000	2 430 000
kisegítő	178 600	188 600	2 163 200
szakasszisztens/rtg	189 840	189 840	2 278 080
szakasszisztens új munkavállaló	283 741	329 371	2 928 670
gazdasági munkatárs	240 000	252 000	2 904 000
Komm munkatárs	164 700	164 700	1 976 400
pszichológus	56 500	65 540	696 080
Egyszerűsített foglalk./asszisztens	31 739	36 817	391 023
Egyszerűsített foglalk./asszisztens	31 739	36 817	391 023
Alkalmazottak összesen	5 092 320	5 510 140	61 375 996 Ft
Alkalmazotti munkabér/EFI		2020.09.01	
projekt menedzser	38 000		304 000 Ft
pénzügyi vezető	38 000		304 000 Ft
szakmai vezető	220 000		1 760 000 Ft
EFI irodavezető	350 000	400 000	4 400 000 Ft
EFI munkatárs/részmunkaidős	170 000		1 360 000 Ft
EFI munkatárs/részmunkaidős	85 000		680 000 Ft
EFI munkatárs	170 000	350 000	2 760 000 Ft
EFI LEK irodavezető	320 000	350 000	3 960 000 Ft
EFI LEK szakmai koord. /részmunkaidős	50 000		400 000 Ft
EFI LEK munkatárs/részmunkaidős	170 000		1 360 000 Ft
EFI LEK munkatárs/részmunkaidős	85 000		680 000 Ft
EFI szakmai koord	215 000	350 000	3 120 000 Ft
Egysz.fogl	-		288 000 Ft
EFI összesen	1 911 000	1 450 000	21 376 000 Ft
Túlóóra/rendkívüli munkavégzés			6 900 000 Ft
Szabads megváltás			200 000 Ft
BÉR ÖSSZESEN			89 851 996 Ft
Személy jellegű egyéb kiadások			
Betegszabadság			380 000 Ft
utazási ktg. Térítés			352 000 Ft
reprezentáció			1 620 000
egyéb személy jell./szemüveg, papucs			450 000 Ft
Személy jellegű egyéb kiadások össz.			2 802 000 Ft
Bérijárlékok			
SZOCHÓ			15 673 699 Ft
Szakképzési			1 343 460 Ft
Egyszerűsített fogl.járléka			154 000 Ft
Béren kiv./meghatározott juttatás SZJA 15 %			286 740 Ft
Béren kiv./meghatározott juttatás SZOCHO 17,5%			334 530 Ft
Bérijárlékok összesen			17 792 429 Ft

	KIADÁSOK- BEVÉTELEK	TERV 2020 Egészség ház	TERV 2020 EFI	TERV 2020 összesen	TERV 2019 Egészség ház	TERV 2019 EFI	TERV 2019 összesen
1.	Beruházások, felújítások	6 936 806	223 087	7 159 893	2 300 000	3 810 000	6 110 000
1.1	Nagyértékű eszköz beszerzése/fiziko, szemészet, szédülés amb.	6 036 806		6 036 806	2 000 000	0	2 000 000
1.2	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések/infúziós szoba stb.	900 000	223 087	1 123 087	300 000	3 810 000	4 110 000
2.	Anyag jellegű ráfordítások	5 450 000	182 880	5 632 880	5 900 000	182 880	6 082 880
2.1	Vásárolt szakmai anyagok költségei	3 060 000		3 060 000	3 000 000	0	3 000 000
2.2	Egyéb anyagköltségek	570 000	0	570 000	1 000 000	0	1 000 000
2.3	Nyomtatvány, irodaszer	960 000	182 880	1 142 880	800 000	182 880	982 880
2.4	Tisztítószer	360 000		360 000	600 000	0	600 000
2.5	Munka -és védőruha	500 000		500 000	500 000	0	500 000
3.	Szolgáltatások	89 257 864	17 910 925	107 168 789	83 940 000	12 663 226	96 603 226
3.1	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	80 000		80 000			
3.2	Bérleti díjak /eszközök bérlete, terem bérlet	300 000	235 800	535 800	0	0	0
3.3	Karbantartási költségek/inf. rdsz felügyelet, műszerek kalibrálása, kötelező karbantartás	3 200 000	482 981	3 682 981	2 600 000	0	2 600 000
3.4	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	400 000		400 000			
3.5	Oktatás és szakmai továbbképzés költségei	400 000		400 000	300 000	0	300 000
3.6	Könyvelési szolgáltatás	3 339 600		3 339 600	1 600 000	0	1 600 000
3.7	Orvosi szakellátás (közreműködői szerződések alapján)	60 000 000		60 000 000	54 000 000	0	54 000 000
3.8	Laboratóriumi vizsgálatok költsége szerződés szerint	16 500 000		16 500 000	16 500 000	0	16 500 000
3.9	Posta, telefon, internet	140 000	213 360	353 360	140 000	213 360	353 360
3.10	Egyéb igénybe vett szolgáltatások/Eü-i szoftver, munka, tűz, körny.védelem, higiénia, ga	2 630 073	16 978 784	19 608 857	7 000 000	12 449 866	19 449 866
3.11	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	180 000		180 000			
3.12	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (bankköltség)	852 000		852 000	600 000	0	600 000
3.13	Egészségügyi felelősségbiztosítás díja	1 236 191		1 236 191	1 200 000	0	1 200 000
4.	Bérlő költség, egyéb személy jellegű kiadások	71 165 996	21 488 000	92 653 996	55 202 167	22 062 000	77 264 167
4.1	Bérlő költség/Eü-ben bejelentett béremlés alapján	68 475 996	21 376 000	89 851 996	54 822 167	21 672 000	76 494 167
4.2	Reprezentáció	1 560 000	60 000	1 620 000	380 000	390 000	770 000
4.3	Táppénz	380 000	0	380 000	0	0	0
4.4	Munkavállalóknak fizetett személyi jell. kifizetések/utazási ktg	300 000	52 000	352 000			
4.5	Egyéb személy jellegű kifizetések/személyveg,	450 000	0	450 000			
5.	Bérlő járulékok	13 692 699	4 099 730	17 792 429	11 767 353	4 709 889	16 477 242
5.1	Szociális hozzájárulási adó (17,5%)	11 983 299	3 690 400	15 673 699	10 690 323	4 226 040	14 916 363
5.2	Szakképzési hozzájárulás 1,5 %	1 027 140	316 320	1 343 460	822 333	325 080	1 147 413
5.3	Béren kívüli /meghatározott juttatás SZJA 15 %	276 120	10 620	286 740	67 260	69 030	136 290
5.4	Béren kívüli /meghatározott juttatás SZOCHO 17,5%	322 140	12 390	334 530	87 438	89 739	177 177
5.5	Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka	84 000	70 000	154 000	100 000	0	100 000
	bér+ járulékok	84 858 695	25 587 730	110 446 425	66 969 521	26 771 889	93 741 410
	Kiadás összesen	186 503 365	43 904 622	230 407 987	159 109 521	43 427 995	202 537 516
	Bevételek 2020.						
6.	Egészségügyi szolgáltatás (maganrendelés)	10 000 000	0	10 000 000	7 700 000	0	7 700 000
7.	Laboratórium ("fizető" betegek), területen kívüli betegek	7 000 000	0	7 000 000	14 500 000	0	14 500 000
8.	Eü. Masszázs	1 500 000	0	1 500 000	2 500 000	0	2 500 000
9.	Térítéssel betegek	2 500 000	0	2 500 000			
10.	Támogatás/bevétel összesen	165 503 365	43 904 622	209 407 987	134 409 521	43 427 995	177 837 516
10.1	VEKOP 7.2.2.-17-2017-00002 Pályázati támogatás		33 947 532	33 947 532	0	42 356 498	42 356 498
10.2	EMMI támogatás /fenntartási kötelezettség		8 400 000	8 400 000			
10.3	Egyéb támogatás/árbevétel	2 000 000	1 557 090	3 557 090			
10.4	továbbutalt NEAK bevétel	92 400 000	0	92 400 000	70 000 000	0	70 000 000
10.5	Páty, Sósút, Herceghalom, Pusztázámor szerződés szerint - továbbutalt bevétel	25 130 000	0	25 130 000	8 800 000	0	8 800 000
10.6	Önkormányzati működési kiegészítés	45 973 365	0	45 973 365	55 609 521	1 071 497	55 609 521
	Bevétel összesen	186 503 365	43 904 622	230 407 987	159 109 521	43 427 995	202 537 516