

## K i v o n a t

### **Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. június 27-én megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 9 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás mellett (9 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza:

### **Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 155/2024. (VI. 27.) határozata**

#### **Biatorbágyi Egészségház 2024. évi költségvetéséről**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. július 01-től új intézményként működő Biatorbágyi Egészségház költségvetését elfogadja.

A költségvetés a határozat mellékletét képezi.

**határidő:** azonnal

**felelős:** polgármester

**végrehajtásért felel:** Pénzügyi Osztály

Tarjáni István s.k.  
polgármester

dr. Szabó Ferenc s.k.  
jegyző

a kiadmány hitelélül:

Szép Anna  
jegyzőkönyvvezető

## A Biatorbágyi Egészségház működési terve, célkitűzései

A jogutód költségvetési szervezet megfogalmazott alapvető célja az Egészségház szolgáltatásainak folyamatos biztosítása a biatorbágyi lakosok számára és a további működés szakmai – pénzügyi megalapozása, a saját bevételi források növelése az alapító Önkormányzat működési támogatásának lehetőség szerinti csökkentése mellett.

Ez a tendencia azonban sajnos megtorpant. A Herceghalom, Sóskút, Pusztazámor önkormányzati megállapodásokat jelenlegi formájukban átmeneti időre terveztük, felülvizsgálatuk és módosításuk folyamatban van. A NEAK kapacitások bővítéséhez szükséges beruházások, az infrastruktúra megteremtése azonban éveken át és még jelenleg is tartó folyamat. A COVID pandémia és a jogszabályi környezet változásai további negatív hatásokkal jártak.

A 2024. évi második félév tervezésénél figyelembe kell vennünk:

- az egészségügyi szolgáltatási törvényt (2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról), ennek pénzügyi és humán erőforrás hatásait
- a 105 szakorvosi óra többletkapacitás megkívánja további orvosok és asszisztensek felvételét, ezeknek a költsége szerepel a kiadási oldalon
- Ugyanennek a többletkapacitásnak a NEAK pontértéke (finanszírozása) pedig a bevételi oldalon szerepel, de sajnos több mint 20 éve nem változtak a pontértékek, így sajnos a kiadásokat nem fedezi jelenleg a NEAK finanszírozás. **Ezt az egynapos sebészet kialakítása javítaná jelentősen, de az nagy összegű beruházás lenne. Ez szerepel a középtávú terveinkben.**
- az alkalmazottak száma és bére a jogszabályi keretekkel összefüggésben szerepel a tervben
- Az első félévre tervezett beruházások megvalósultak (új UH készülék és a RTG géphez tartozó szerverek cseréje) – a további eszközfejlesztés, az elhasználandó műszerek és eszközök pótlása elengedhetetlen 2024. második félévben is. Jelentős és folyamatos karbantartásra lesz szükség, hiszen a rendszeres NEAK jelentés és az EESZT használata állandó, stabil háttérrel igényel, Ezenkívül tervezünk pályázatból egy csontsűrűségvizsgáló gépet venni.
- Nehezen tervezhető kiadások bizonyos kötelező üzemeltetési feladatok és megállapodások növekedésének mértéke az inflációs környezetben.

Az Egészségfejlesztési Iroda pénzügyi hatásaival mind a bevétel, mind a kiadás oldalon számoltunk - külön oszlopban jelenítve meg az EFI-LEK működés tervezett tételeit.

Az online konzultációk szerepe növekszik a betegellátásban. Ez a tény is indokolja, hogy a kommunikációs csatornákat folyamatosan bővítsük, telefonos és online elérésünket javítsuk. Az új telefonközpont kialakítása az első félévben megtörtént.

A térítéses szolgáltatások esetében a bankkártyás fizetési lehetőséget az egészségpénztári kártyák elfogadásával tervezzük bővíteni.

Szakmai terveink között évekkal ezelőtt megfogalmaztuk a helyben történő definitív ellátást - ez mozgásszervi betegek esetében megvalósítható lenne, amennyiben a diagnosztikától (rtg, UH) a terápiáig (gyógytorna, fizioterápiás lehetőségek) elérhetőek a szolgáltatások.

Az infúziós nappali kezelések feltételei megvalósultak- jelenleg fizetős szolgáltatásként működtettük, de ez 2024 februárjától **térítésmentesé** válik.

**Biatorbágyi Egészségügyi Intézmény**

Ft

Sorszám		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	Egészségügyi laboratórium i szolgáltatás	72430 Képző diagnosztika	Fizioterápiás szolgáltatás	Komplex egészségfejles ztő prevenció s programok	076010 Egészségügy igazgatás	BEI összesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 329 605</b>	<b>190 703 949</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>242 433 554</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0			0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0			0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	0	0			0	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	0	0			0	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0	0	0			0	0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0	0			0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0			0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0			0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0			0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0			0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0			0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0			0	0
	<i>Adók</i>	0	0	0			0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0	0			0	0
	<i>Járadékok</i>	0	0	0			0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0			0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0	0			0	0
	<i>Díjak</i>	0	0	0			0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0			0	0
8.	Működési bevételek	10 329 605	0	0			0	26 529 605
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0			0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	10 329 605	0	0	0	0	0	14 529 605
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0	0			0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0				0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	0	0	0			0	0
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0	0	0			0	0
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0			0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0	0			0	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0	0			0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	190 703 949	0	25 200 000	0	0	215 903 949
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0			0	0

Sorszám		072210 Járóbeteg- gyógyító szakellátása	Egészségügyi laboratórium i szolgáltató	72430 Képző diagnosztika	Fizioterápiás szolgáltatás	Komplex egészségfejles- ztő prevenció- programok	076010 Egészségügy igazgatás	BEI összesen
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0			0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	190 703 949	0	25 200 000	0	0	215 903 949
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0			0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0			0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0			0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0			0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0			0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0			0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0			0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0			0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0			0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0			0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0			0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0			0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0			0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0			0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0	0
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>63 547 873</b>
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól							0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei							0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	4 986 402	0	4 986 402
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							0
5.	Központi irányítású támogatás	0	0	0	0	58 561 471	0	58 561 471
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése							0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							0
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól							
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől							
<b>V.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>							
<b>VI.</b>	<b>Váltóbevételek</b>							
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>10 329 605</b>	<b>190 703 949</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>305 981 427</b>

**Biatorbágyi Egészségügyi Intézmény**

Ft

Sorszám	Megnevezés	072210 Járóbeteg- gyógyító szakellátása	072420 Egészségü- gyi laboratóri- umi szolgáltatá- sok	72430 Képkalkotó diagnosztik- a	Fizioterápi- ás szolgáltatás	074054 Komplex egészségfejles- ztő prevenció- s programok	076010 Egészségügy igazgatás	BEI összesen
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>216 100 668</b>	<b>9 168 000</b>	<b>13 396 675</b>	<b>4 669 951</b>	<b>24 123 682</b>	<b>36 972 450</b>	<b>304 431 426</b>
1.	Személyi juttatások	165 739 148	0	9 306 792	4 132 700	14 667 390	31 012 682	224 858 712
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 546 089	0	1 209 883	537 251	1 906 761	4 031 649	29 231 633
3.	Dologi kiadások	28 815 431	9 168 000	2 880 000	0	7 549 532	1 928 119	50 341 082
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)	0	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>800 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>1 550 001</b>
1.	Beruházások	0	0	0	0	750 000	0	750 000
2.	Felújítások	800 001	0	0	0	0	0	800 001
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása				0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása				0	0	0	0
	Belföldi kötvények beváltása				0	0	0	0
1.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0	0
4.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				0	0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0	0	0	0

**Biatorbágyi Egészségügy Intézmény  
költségvetése  
2024.07.01-2024.12.31.**

1. sz. melléklet

Ft

	Bevételek	Előirányzat önként vállalt feladat	Kiadások	Előirányzat önként vállalt feladat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>242 433 554</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>304 431 426</b>
<b>1</b>	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I. Személyi juttatások	224 858 712
<b>I.a.</b>	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 231 633
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	III. Dologi kiadások	50 341 082
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0		
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0		
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0		
<b>I.b.</b>	Elvonások és befizetések bevételei	0		
<b>I.c.</b>	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
<b>I.d.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
<b>I.e.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
<b>I.f.</b>	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
<b>2.</b>	Közhatalmi bevételek	0		
	<i>Adók</i>	0		
	<i>Illetékek</i>	0		
	<i>Járukékok</i>	0		
	<i>Hozzájárulások</i>	0		
	<i>Bírságok</i>	0		
	<i>Díjak</i>	0		
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0		
<b>3.</b>	Működési bevételek	26 529 605		
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0		
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	14 529 605		
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0		
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0		
	<i>Ellátási díjak</i>	0		
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0		
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0		
	<i>Kamatbevételek</i>	0		
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	12 000 000		
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0		
<b>4.</b>	Működési célú átvett pénzeszközök	215 903 949		
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0		
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0		
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	215 903 949		
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>1 550 001</b>
<b>1.</b>	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. Beruházások	750 000
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	VII. Felújítások	800 001
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0		
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0		
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0		
<b>2.</b>	Felhalmozási bevételek	0		
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0		
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0		
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0		
	<i>Részeselek értékesítése</i>	0		
	<i>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0		
<b>3.</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0		
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0		
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0		
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>63 547 873</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
<b>4.</b>	Kölcsön felvétele	0	4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
<b>6.</b>	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	4 986 402	6. Teljesített kiadások	0
<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	58 561 471	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
<b>4.</b>	Kölcsön felvétele	0	4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
<b>6.</b>	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0		0
<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>305 981 427</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>305 981 427</b>