



TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

K-58-1/2020.

Készült: 2020. február 07. napján 9:00 órai kezdettel az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. (továbbiakban KFT.) székhelyén, Ercsi, Esze Tamás u. 14. sz. alatt megtartott rendkívüli taggyűlésén.

Jelen vannak:

- Bukovi Mária ügyvezető igazgató
- Ercsi Város Önkormányzata tag képviselőjében:
- Szabó Tamás polgármester
- Ráckeresztúr Község Önkormányzata képviselőjében:
- dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester
- Baracska Község Önkormányzata képviselőjében:
- Szőlősy Attila polgármester
- Szeleczkyné Szabó Katalin jegyző
- Kajászó Község Önkormányzat képviselőjében:
- Császár Roland polgármester
- Markalt Józsefné könyvvizsgáló
- Jakab Zsoltné FEB tag
- dr. Molnár Kornélia orvos igazgató
- Tolnai János gazdasági igazgató
- Barabásné Agárdi Katalin

Lehetséges szavazatok száma:	16.112 db
Képviselet szavazatok aránya, száma:	
Ercsi Város Önkormányzata tag (55,52 %)	8.946 db
Ráckeresztúr Község-Önkormányzata (20,75 %)	3.343 db
Baracska Község Önkormányzata (16,92 %)	2.726 db
Kajászó Község Önkormányzata (6,81 %)	1.097 db

	16.112 db



Bukovi Mária ügyvezető igazgató megállapította, hogy a taggyűlésen Ercsi Város Önkormányzat részéről Szabó Tamás polgármester (55,52 %), Ráckeresztúr Község Önkormányzata részéről dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester (20,75 %), Baracska Község Önkormányzata részéről Szőlősy Béla Attila polgármester (16,92 %), Kajászó Község Önkormányzata részéről Császár Roland polgármester (6,81 %) jelent meg.

Bukovi Mária ügyvezető igazgató megállapította, hogy a taggyűlés (100 %) szavazati aránnyal határozatképes. Javasolja, hogy a taggyűlés levezető elnökként Bukovi Mária ügyvezető igazgatót, jegyzőkönyv vezetőként Tolnai János gazdasági igazgatót, jegyzőkönyv hitelesítőként dr. Szentés-Mabda Katalin Dórát, Ráckeresztúr Község Önkormányzat polgármesterét válassza meg.

A taggyűlés 16.112 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta levezető elnöknek Bukovi Mária ügyvezető igazgatót, jegyzőkönyv vezetőként Tolnai János gazdasági igazgatót, a határozatok hitelesítőjeként pedig dr. Szentés-Mabda Katalin Dórát, Ráckeresztúr Község Önkormányzat polgármesterét.

224/2020.(II.07) számú TGY határozat,

mely szerint a taggyűlés egyhangú (4 igen) szavazással megválasztja Bukovi Mária ügyvezető igazgatót levezető elnöknek, Tolnai János gazdasági igazgatót jegyzőkönyv vezetőnek, dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármestert a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

A 224/2019.(XII.10.) számú TGY határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

A levezető elnök javaslatot tesz a napirendi pontokra, az írásban kiküldött meghívóban foglaltakkal egyezően:

Napirendi pontok:

- 1.) A szakrendelő működtetéséről, avagy leállításáról, bezárásáról való döntés
- 2.) Lakossági és igénybevétel arányos hozzájárulás módszerének megtárgyalása Ráckeresztúr Község Önkormányzat előző taggyűlésen elhangzott kérésére
- 3.) Barabásné Agárdi Katalin Felügyelő Bizottsági taggá történő megválasztása
- 4.) Alba-Perzekutor Kft. szerződés megszüntetése, módosítása kivonuló szolgáltatra - döntés
- 5.) 2020. évi költségvetés, pénzügyi terv elfogadása
- 6.) Egyebek



ERCSI

JÁRÓBETEG
SZAKELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT
KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.

telefonszáma: 06 25/520-775

e-mail: info@ercsirendelo.hu

web: www.ercsirendelo.hu

225/2020.(II.07.) számú TGY határozat,

mely szerint a taggyűlés egyhangú (4 igen) szavazással a napirendi pontokat elfogadja.

A 225/2020.(II.07.) számú TGY határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

1.) Napirendi pont:

Bukovi Mária ügyvezető igazgató elmondja, hogy ez a kérdés már 2019. december hónapban, és 2020. január hónapban is felmerült, egyelőre Ráckeresztúr Község Önkormányzata részéről kaptunk választ, amit az alábbiakban ismertet:

„Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 28. napján tartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

**„Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2020. (I.28.) határozata**

**az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. működtetésével
kapcsolatos döntésről**

A képviselő-testület az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. működtetésével kapcsolatban a TVK alapján számított, 2019. december 16. napján kelt finanszírozási javaslatot nem fogadja el.

Az évi 70.000.000,- Ft működési hozzájárulási igény a további szükséges eszközbeszerzésekkel együtt olyan terheket ró a tagönkormányzatokra, amit azok teljesíteni nem tudnak.

Az intézmény jelen társasági formában fel nem oldható folyamatos finanszírozási problémáira tekintettel kezdeményezzük a betegellátás biztonsága érdekében az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ állami fenntartásba történő átadását.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Kft-t értesítse és tegye meg a határozat végrehajtása érdekében szükséges egyéb intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester.

Határidő: folyamatos.”

Továbbiakban elmondja, hogy ezt az egy határozatot kaptuk, kéri a megjelent polgármestereket, hogy döntéseiket most ismertessék.

Császár Roland polgármester elmondja, hogy részükről is ugyanez a döntés, mint Ráckeresztúr Község Önkormányzatánál.



Szólósy Attila polgármester elmondja, hogy a szakrendelőt mindenképpen hasznosnak találják, fizetni is hajlandóak, ha a TEK-en kívüli önkormányzatok is fizetnek.

Szabó Tamás polgármester elmondja, hogy a vélemény az volt, hogy működtetni kell az intézményt, mindenképp szükség van erre az intézményre, nem csak Ercsi lakosai részére, hanem a térség lakosai részére is, és természetesen felvállalva azt az anyagi terhet, amit Ercsi Város Önkormányzatát érinti, de nyilván nem tudják ők sem felvállalni más önkormányzatoknak a terheit. A költségvetési vitában, mint ahogy a tegnapi napon látható volt, a költségvetést elfogadta a képviselő testület a járóbetegszakellátónak nyújtott támogatást, majdnem 51Mft értékben. Ebben természetesen benne foglaltatik a laboratórium, és minden olyan költségigény, amelynek kielégítése szükséges. Elmondja továbbá, hogy természetesen nem tudják betervezni bármelyik más önkormányzat terheit, akár legyen ez TEK-es is.

dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester kérése, hogy mivel őt a képviselő testület felhatalmazta, hogy az előzőleg felolvasott határozatnak a kifejtését megtegye, hogy az elmondottokról szó szerinti jegyzőkönyvezést kér.

„A képviselő testületünk átvizsgálta, megtekintette azokat a számokat, amiket előzetesen megkaptunk, Ráckeresztúr Önkormányzata nevében kértem én azt, hogy nézzük meg, hogy melyik település, akár tagönkormányzati, akár nem tagönkormányzati, milyen lakosság arányban veszi igénybe- nem per/fő, hanem esetszám- ezt az intézményt. Ezt a kimutatást megkaptuk, és köszönjük szépen. Láthatjuk, hogy milyen számokkal vagyunk mi is jelen, az igénybevétel részünkről sem kevés. Amit mi megkaptunk összesítést a tagönkormányzatoknak a hozzájárulási igénye, a tagönkormányzatok által befizetendő igény, akkor, ha valamennyi külső önkormányzattal meg tudnánk állapodni, és valamennyi külső önkormányzat, akikkel meg akarunk állapodni, és ők is fizetik ezt az összeget, akkor az 70 millió Ft, ha a külső önkormányzatok nem szállnak be, akkor a tagönkormányzatok között szétosztandó összeg már 89 millió Ft. Én azt gondolom, hogy ez csak a működéshez fizetendő hozzájárulás, akkor még nem romlott el egy gép sem, nem kellett beszerezni semmit, ami szintén milliós, vagy akár több tíz milliós összeg is lehet. Éppen ezért az önkormányzatunk mérlegelve azt, hogy a magyarországi helyi önkormányzatairól szóló törvény előírja, hogy az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladataikat kötelesek teljesíteni, és önként vállalt feladatot akkor teljesíthetnek, ha egyébként a kötelező feladataiknak az ellátását nem veszélyeztetik. Mi arra az álláspontja jutottunk, hogy egyrészt nem látunk arra garanciát, bár nagyon jó lenne, hogy minden település, aki igénybe veszi ezt a szakellátót az hozzájárulna, másrészt nálunk ez az anyagi teher nagyon jelentős, ezért kezdeményezzük az intézménynek az állam általi átvételét, mert úgy gondolom, hogy hosszútávon a betegbiztonság azt kívánja, hogy egy intézmény stabilan működjön. Ez az intézmény már hosszú évek óta küszködik a finanszírozási gonddal, el szeretném mondani, hogy ez nem a vezetés hibája, ez a finanszírozás története, az, hogy a TVK pontok hogyan finanszírozódnak, vagy nem finanszírozódnak, tehát semmilyen képen



a havat nem a vezetőségre tolnám, de úgy gondolnám, hogy van egy olyan lyuk ebben a költségvetésben, aminek a kitöltése valamennyi önkormányzatnak az anyagi lehetőségeit meghaladja. Olyan mértékű hozzájárulást igényel, ami szerintem nem teljesíthető. Innentől kezdve, akárhol megborul a rendszer, akár Ráckeresztúron, akár más településen, megint fenn áll egy bizonytalanság, és azt gondolom, ezt a problémát nem lehet, nem szabad tovább takargatni, házon belül tartani. Ha ez szükséges, akkor én kiállok vele a nyilvánosság elé, és azt gondolom, csak akkor remélhetünk megoldást és segítséget, ha ez a probléma napvilágot lát. Akkor számíthatunk arra, hogy a minisztérium bölcs döntése alapján ez az intézmény stabilizálható és megtartható. Én nagyon örülnék neki, ha ez az intézmény tudna működni, tényleg nagy arányszámmal vesszük igénybe, de nem látom a jövőjét biztosíthatónak önkormányzati hozzájárulásokkal. Tehát ezért kezdeményeztük mi az állam általi átvételt, és én úgy gondolom, hogy ha arra van szükség, hogy valaki felvállalja ennek a problémának a nyilvánosság elé hozatalát, akár a politikum elé tárását, akkor én leszek ez az ember. A közvélemény tájékoztatását is, ha kell, akkor én viszem, nem gondolnám, hogy a politikai karrier, vagy a polgármesteri karrier fontosabb lenne annál, hogy itt történjen végre valami és kimozduljunk abból a holtpontból, amiből önerőből nem tudunk kimozdulni. Ez a képviselő-testületünk álláspontja, én ezt szeretném képviselni, és úgy gondolom, hogy nem fogunk tudni létezni állami segítség nélkül, főleg hosszútávon."

Császár Roland polgármester hozzászólásában elmondja, hogy támogatja polgármester asszony állásfoglalását.

Szabó Tamás polgármester elmondja, hogy Ő azért elgondolkodna ezen, mégpedig azért, mert az itt lévő építmény úgy mondható, amelyet közös erővel szereztünk, elvileg és gyakorlatilag is Ercsinek a 99,9 %-a tulajdona, ebből fakadóan a város részéről nem nagyon szeretné, ha ez vagyonszétválásra kerülne. Úgy látja, hogy az állam nem fog bejönni szereplőként, mert ő nem csak a működtetését kívánja, hanem viszi az épületet is tokkal-vonóval. Annak idején úgy lett megtervezve, hogy nem csak a járóbeteg-szakellátás lesz itt, és annak idején a pályázat is úgy lett kiírva, ami arról szólt, hogy az alapellátásnak is bizonyos funkciói itt lehetnek Ercsi részéről, amely elengedhetetlenül szükséges a normális egészségügyi ellátáshoz. Jelenleg is itt van a védőnői szolgálat, a fogorvosi ellátás, az alapellátás, mint házi orvosi ellátás, nem lehetne nagyon azonosulni a felhozott államosítással. Úgy gondolják továbbra is, hogy a járóbeteg-szakellátónak továbbra is így kellene működni.

Lehetne a Minisztérium felé újból lépéseket tenni, feljebb lehetne százalékos arányban fejlődni, és vegyék figyelembe a küszködésünket és az erőlködésünket, és hogy milyen anyagi környezetben létezik ez az intézmény, és talán lehetne akkor onnét is egyfajta kipótlását kérni, megfelelő indokoltsággal. De bizonyítani szükséges, hogy hogyan erősítjük a pozícióinkat, és ennek azért most már elmondható, hogy a 2019. év, amiről már beszámolt az ügyvezető igazgató az már egy jó példája annak, hogy volt ebben az időszakban egy jó elmozdulás.

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

2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.

telefonszáma: 06 25/520-775

e-mail: info@ercsirendelo.hu

web: www.ercsirendelo.hu

Bukovi Mária ügyvezető igazgató tájékoztatást ad arról, hogy az eredményeket és TVK pontokat ismertette, nézett meg cikkeket, köztük mindenféle statisztikákat is, ezzel a pályázattal kapcsolatban a megépült intézmények száma 25-26, a pontos számot nem találta, de nagyon jó cikket olvasott róla, igaz 2013-ban íródott. Akkor a már működő intézményekről volt szó, és abban az a statisztika kerekedett ki, hogy ezek az intézmények olyan kjsi területeket vállalnak fel, hogy tulajdonképpen a jelenlegi TVK finanszírozással nem tudnak önfenntartók lenni. A statisztika azt mutatta ki, hogy talán 4-5 az, amelyik képes csak a NEAK finanszírozás alapján fenntartani saját magát. Tehát nem csak Ercsi küzd azzal, hogy segítség nélkül nem lehet az intézményt fenntartani, azt gondolja, hogy érdemes lenne egy kis nyilvánosság, hogy itt problémák vannak.

El szeretné mondani, még a saját intézményről, volt szó arról, hogy december végén nagyon sok pénzt kiosztottak intézményeknek, sajnos ebbe Ercsi nem került bele.

Hogy miért nem? Az idő intervallum, amikor a TVK pontokat nézték, tehát ezek alapján osztották el a működési hozzájárulást az 2018 novemberétől 2019 júliusáig számolódt. Elmondja, hogy a 2018. évben milyen arányban használtuk ki a százalékokat.

2018 júliusában 72 % volt a kihasználtság, továbbiakban hónapról hónapra mondja a százalékokat 86%, 94%, 86 %, december hónapban 62 % volt. 2019-ben januártól – július hónapig 87%, 111%, 107%, 110%, május hónapban 107%, júniusban 92%, júliusban 100%, 116%, 117%, novemberben egy kicsit lecsökkent 89%, és december hónapban 105%. Úgy gondolja, ha az idén lesz pénzosztás, és tudjuk hozni ezeket az eredményeket, akkor már számíthatunk arra, de ez mindig bizonytalan, hogy van-e év végén kompenzáció.

Azt azért szeretné elmondani, hogy a tavalyi évben sokat ment előre és próbál minél több finanszírozást a NEAK-tól nyerni, ennek ez lenne a normális útja, hogy minél magasabb finanszírozást kapjunk tőlük, és akkor az önkormányzatoknak is lényegesen kevesebb lenne a hozzájárulni valója. Az óraszám emelve lett, a tavalyelőttihez képest 30 órával, tehát ennyivel több óraszám működik, az esetszám 1018-cal emelkedett. A teljesített TVK 6.684.000 ponttal volt magasabb, ez jelenti a finanszírozást. A NEAK finanszírozás a tavalyi évben 13.386 ezerrel volt magasabb, mint a 2018-as évben. Úgy gondolja, hogy egy kicsit még lehet javítani, viszont már január hónapban 125 % amit a NEAK felé elszámoltunk, de 130 % fölött már nem fizetnek. Ezt a 120-130 %-ot szeretnénk teljesíteni, és akkor várhatjuk azt, hogy minket is megfinanszíroz az állam.

Tolnai János gazdasági igazgató elmondja, hogy a Kft. működése, amióta fenn áll, azóta minden évben kapott úgynevezett „kasszasöprés” címszó alatt nevezett pénzt. Minden évben eddig december végén országosan szokták kiosztani. Ismételten elmondja, hogy ha 120-130%-kal tud az intézmény működni. Reményei szerint az állam ez esetben el fogja ismerni a teljesítményt az intézménynek.

A másik dolog, amiről szeretne említést tenni, hogy Polgár városához hasonlítanak bennünket, megnézte a nyilvános adatokat, hogy a településen mi van, valóban járóbeteg-szakrendelés az elnevezése az ottani intézménynek, és valóban együtt



ERCSI

JÁRÓBETEG
SZAKELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT
KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.

telefonszáma: 06 25/520-775

e-mail: info@ercsirendelo.hu

web: www.ercsirendelo.hu

indultunk annak idején, és ők abban a szerencsés helyzetben voltak, hogy több település van a környékükön, a földrajzi elhelyezkedésük is jobb.

Polgárban több lehetőséget is engedélyezett: a NEAK, ezáltal több mint kétszerese a bevételük, mint Ercsinek. Elmondja, hogy nagyon szívesen utána néz minden szakellátónak, a nyilvános adatokban, de akkor az azonos adatok legyenek összehasonlítva.

A Kft. az előző években a következő év végi kompenzációkat kapta „kasszasöprés” címen:

2014-ben	0 Ft
2015-ben	4.542.300 Ft
2016-ban	875.200 Ft
2017-ben	713.300 Ft
2018-ban	505.100 Ft;
2019-ben	0 Ft;

dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester annyit szeretne hozzászólni, mivel évek óta fel lett vetve az állam általi átvétel, korábban is elhangzott, hogy ezt Ercsi vagyonvesztésként élné meg, ha átvénné az állam. Ercsi egy jelentős vagyont apportált a Kft-be, jelenleg ez a vagyon a Kft. tulajdonát képezi. Ezen a vagyonelemen nagyon-nagy vagyonfejlesztés is történt, az is egy tény, hogy ebben az épületben nem csak a járóbeteg-szakellátó működik, hanem Ercsinek más intézményei is. Azt gondolja, ha az állam beleszólna ebbe a történetbe, és átvénné, akkor nem lenne egy lehetetlen történet megosztani azt, hogy mi az, ami Ercsi vagyona, és az alapellátáshoz kapcsolódó funkciókat ellátó történet, és mi az, ami a szakellátáshoz tartozik. Az, hogy most Ercsi vagyont veszít, hogy állami kézbe kerül ez az intézmény, úgy gondolja, hogy az állam ezt nem fogja elvinni, tehát itt marad, és ha fejlesztéseket végez rajta, és pénzt ad hozzá, és ha eszközökhöz lehet hozzájutni, és ha emiatt a betegek biztonságosabb környezetben vannak, akkor az jó. Azt is érti, hogy ő most kívülről beszél, mivel 100 ezer forintos üzletrésze van ebben a Kft-ben. Ettől függetlenül azt gondolja, ha most a saját településére vetítené le azt, hogy most az ő alapellátási épületét átveszi az állam, és benne marad minden, és segít abban, hogy biztonságosan ellásson mindent, biztos, hogy ezt az opciót választaná.

Elmondja, hogy nagyon jó dolog arra gondolni, hogy TVK emelést kap az intézmény, de ez egyelőre nem biztos pont, másrészt olyan mértékű tényleg a hozzájárulási igény, hogy 89 Mft-ról van szó, és még mindig nem tudni azt sem, hogy a TVK kisöpréskor kapna-e az intézmény, sajnos tény, hogy az eszközpark is elavul, és cserére szorul, és muszáj vele valamit kezdeni. Még mindig célszerűnek tartja az államnak való átadást. További kérdés még mindig az, hogy hogyan finanszírozzódik.

Bukovi Mária ügyvezető igazgató kérdése, hogy ezen után is hogyan tovább? Elmondja, hogy amikor a taggyűlési meghívó elküldve lett, akkor még nem érkezett meg a Ráckeresztúr határozata, és nem tudott semmi reakciót az önkormányzatok oldaláról. Gyakorlatilag az óta történtek dolgok, a tegnapi nap folyamán megszületett az Ercsi



ERCSI

JÁRÓBETEG
SZAKELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT
KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

2451 Ercsi; Esze Tamás u. 14.

telefonszáma: 06 25/520-775

e-mail: info@ercsirendelo.hu

web: www.ercsirendelo.hu

Képviselő-testületi határozat, melyben elfogadták a költségvetést. Kérdése az, hogy legyen-e szavazás a működésről? Megjegyezni kívánja, hogy költségvetés nélkül nehéz működteti az intézményt.

Szabó Tamás polgármester jelzi, hogy az első napirendi pontban három szó van, ami a - szakrendelő működtetéséről, leállításáról, avagy bezárásáról -. Úgy gondolja, hogy az utolsó kettő az mindenképp kizárható, ahogy kivette a szavakból a működtetésre azért van szükség, mivel nem érzi senki sem, hogy nem kellene, Ráckeresztúr is ezt mondta az előbbi hozzászólásában.

A működtetés itt a lényeg, hogy ezt milyen formában kívánják megtenni. Elmondja, hogy az Ő mandátuma arról szól, hogy működtetni kell Ercsiben a járóbeteg-szakellátót és Ercsi Város Önkormányzata pedig ezt a fajta költségvetést, támogatást megszavazta, ami a részükről megfelelő. A többi önkormányzatnál van egy állami ellátásra való buzdítás, ezt természetesen Ercsi nem taglalta, mert továbbra is azt gondolták, hogy ebben a társulásban kell továbbra is gondolkodni. Ha ebben a költségvetésben, amit támogatásként tettek, és nem akarnának tovább működni, akkor végig kell gondolni. Ercsi városa is meg tudja vitatni, hogy milyen formában kívánja ezt megtenni, hogy hozzájárul-e az állami átadáshoz, és annak milyen formájában, és milyen lehetőségei vannak. Ismételten elmondja, hogy nem szeretné, ha a várost vagy elvesztés, vagy bármilyen sérelem érné, mert nem ez a küldetése ebben a helyzetben. Mindenképpen a működtetés mellett vannak, és úgy gondolja, hogy ennek a napirendi pontnak az elfogadását így tudja elképzelni. Viszont, ha valaki ezt kifogásolja, akkor Ercsinek át kell gondolni, hogy milyen formában értünk egyet, vagy nem értünk egyet Ráckeresztúr és Kajászó javaslataival.

Szólósy Attila polgármester elmondja, hogy náluk testületi ülés február 27-én lesz, így jelen pillanatban az elnapolás mellett döntene, mivel nincs felhatalmazása.

dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester annyit szeretne hozzátenni, hogy itt arról van szó, hogy elfogadják-e a költségvetést. Az elmúlt években az történt, hogy ez mindenkinek nyilvánvaló, hogy elfogadtak egy költségvetést, ezt a költségvetési határozatot támadta meg Ráckeresztúr az első két évben. Az első perben van egy jogerős ítélet, ami kimondja, hogy további fizetési kötelezettség nem terheli a tagokat a fenntartási időszak elmúltát követően. A következő per másodfokon még folyamatban van, ezt az álláspontot képviselik. A kezdetektől, amikor elkezdték ezt a pert, azért kezdték el, mert nem volt hajlandó senki foglalkozni a problémával, hogy ezek a finanszírozási gondok az önkormányzatok költségvetésében mit okoznak. Területi ellátási kötelezettséggel Ercsihez tartozik Ráckeresztúr, az önkormányzatuk ezt az álláspontot képviseli, hogy ők az állami átvételt támogassák. A tagok gyűlése hozhat olyan határozatot, hogy annak okán, hogy Ráckeresztúr nem finanszírozza az intézményt, esetleg területi ellátási kötelezettség okán kizárja a betegeiket innen, akkor következik be az a helyzet, hogy nekik mindenképpen az EMMI-hez kell fordulniuk. Úgyis dönthet a tagok gyűlése, hogy feltárja ezt a problémát, csődöt jelent, mert ott



ERCSI
JÁRÓBETEG
SZAKELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT
KÖZHASZNÚ
NÓNPROFIT KFT.

2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.

telefonszáma: 06 25/520-775

e-mail: info@ercsirendelo.hu

web: www.ercsirendelo.hu

tartott előzőleg, hogy már béreket sem fog tudni fizetni, tehát nem gondolná, hogy el kell takarni a problémát, inkább tegyük napvilágra, mert sosem fog kiderülni az állam számára az, hogy itt baj van, mivel házon belül próbálják egymást nyüstölve megoldani. Elmondja, hogy nem érdekli a saját politikai karrierje, ha kell, kiáll, és felvállalja, de valamit muszáj tenni, és fel kell keresni mindenképpen az EMMI-t.

Ügyvezető igazgató elmondja, hogy a tavalyi évben felkeresték az EMMI-t, ezeket a problémákat elmondták, hogy egyszerűen az önkormányzatok hozzájárulása nélkül nem lehet működtetni a rendelőt, itt mondták el, hogy nem csak Ercsi problémája ez, szinte minden ilyen megépült szakellátónak ez a problémája. Olyan javaslatokat kaptunk, amivel nem tudják megoldani a helyzetet.

dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester ehhez annyit szeretne hozzáfűzni, hogy tavalyi évben ez a bizonyos látogatás megtörtént az EMMI-nél, sajnálja, hogy a többi tagönkormányzattól nem vett senki részt ezen a tárgyaláson. Biztosan meg volt ennek az oka, hogy miért nem, de nem mondhatták el az álláspontjukat, nem képviselhették magukat, viszont azt gondolja, hogy akkor még egy más anyagi helyzetben, és szituációban tárgyalt a szakellátó, illetve Ercsi képviselője, mint ami most van. Nagyon meredek helyzet kezd előállni, az hogy itt most arról akarnak dönteni, hogy működtetés vagy pedig leállítást, közben pedig ott fog tartani, hogy február-márciusban hogyan lesznek bérek fizetve, és hogyan lesznek a számlák is kiegyenlítve. Úgy gondolja, hogy itt már nincs tovább, elszakadt a pertli, muszáj valamit csinálni, akkor fog történi valami, ha ezt a helyzetet feltárják, elmondják, és nem csak egy oldalt bemutatva, hanem esetleg többet is.

Bukovi Mária ügyvezető igazgató kérdése, hogy szeretnék tovább működtetni a szakrendelő intézetet?

Kérdése, hogy aki azzal ért egyet, hogy az 1. napirendi pontot a következő taggyűlésre elnapolják, az jelezze.

dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester azzal a javaslattal szeretne élni, hogy ez a döntés elnapolásra kerüljön, és erre felkéri az ügyvezetést, és felkéri polgármester társait is, hogy ezt a helyzetet, ami most van, ezt tényleg fel kell tárni, úgy a Minisztérium felé, mint a nyilvánosság felé.

Bukovi Mária ügyvezető igazgató elmondja, hogy az a baj a TEK-en kívüli önkormányzatokkal, hogy nagyon sokat várt arra, hogy döntés szülessen arról, hogy a TVK arányos finanszírozás legyen alapul véve. Még az előző vezető kiküldött egy olyan szerződést, hogy a 750 pont szorzódik 1.98-al és esetszám alapján legyen kiszámolva, hogy mennyivel járuljanak hozzá, csak el kellene akkor dönteni, hogy melyik fajta finanszírozást alkalmazzák, mert szó volt arról, hogy együtt keresik fel ezeket az önkormányzatokat. Lépni kellene mindenképpen, csak mi alapján?



ERCSI

JÁRÓBETEG
SZAKELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT
KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.

telefonszáma: 06 25/520-775

e-mail: info@ercsirendelo.hu

web: www.ercsirendelo.hu

226/2020.(II.07.) számú TGY határozat,

mely szerint a taggyűlés egyhangú (4 igen) szavazással az 1. napirendi pont elnapolását elfogadja.

A 226/2020.(II.07.) számú TGY határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

A jelenlevők megállapodnak abban, hogy a tagönkormányzatoknál a testületi ülések lezajlása után térhetnek majd vissza a taggyűlésen erre a napirendi pontra.

dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester asszony szeretné elmondani, hogy hozzátartozik ahhoz, amit ügyvezető asszony mond, ha azok a számok, amiket megkaptak, és a a TEK-en kívüli önkormányzatok aszerint a számítás szerint, ami kérve van, mindenki hozzájárul, és senki nem fog lobbizni azért, hogy Ő csak a felét akarja fizetni, akkor is 70 MFt-os maradvány marad, amit a 4 tagönkormányzatnak kell megfizetni. Ez a leideálisabb eset, és ezért mondja azt, hogy a TEK-en kívüli önkormányzatokkal való tárgyalás csak az után jöhet szóba, hogy a magát az alapjáratú problémát, azaz a finanszírozottságot, valahol megoldják, akár állami beavatkozással, akkor tovább tudnak menni. Ha sikerül megoldani, a finanszírozási hiányt valamennyire lecsökkentve, akkor érdemes és kell elmenni a TEK-en kívüli önkormányzatokhoz, és ha ott tartanak, hogy csak a működési költség egy évre 70 MFt, és még egyszer hangsúlyozza és akkor még az eszközparkban semmi nem lett csinálva. Abban az esetben azt gondolja, ha még mindig labilis a szakellátónak a helyzete, és még mindig nem biztonságos a működtetés, mert ha csak egy része jön be, és a plafon még mindig a 89MFt, valahol megáll a 70MFt és a 89MFt között a dolog, azt a hiányt megint a 4 önkormányzatra kell szétosztani.

Ebben kiéri a tagönkormányzatok állásfoglalását, hogy megbízzák-e a ügyvezetést, és ha igen akkor mivel? Tehát mennyiben fordul a nyilvánossághoz, mennyiben fordul az EMMI-hez, ha igen, mit kommunikálnak, mit tárnak fel, azt gondolja, hogy nekik egy mandátumot kell adni az ügyvezetés részére, hogy mit csináljon. Elmondja, hogy ír egy tervezetet, és el fogja küldeni minden polgármesternek, kérve, hogy egészsítsék ki, tegyenek hozzá javaslatot, és akkor, ha konszenzusra tudnak jutni, akkor azzal bízzák meg az ügyvezetést, ami annak tartalma lesz.

Tolnai János gazdasági igazgató elmondja, hogy mivel a táblázatot ő követte el, lehet, hogy nem volt olyan egyértelmű. December hónapban lett kiküldve, a 70 millió az összes szétosztandó pénz, akkor lett megkérve az informatikus, meglepődésre közel 300 településről vették igénybe a szakrendelést.

2.) Napirendi pont:

Mivel ez a napirendi pont nem szavazható az előző napirendi pont hiányában, ezért az a javaslat született, hogy elnapolásra kerüljön



227/2020.(II.07.) számú TGY határozat,

mely szerint a taggyűlés egyhangú (4 igen) szavazással a 2. napirendi pont elnapolását elfogadja.

A 227/2020.(II.07.) számú TGY határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester ismételt említést tesz arról, hogy megírja azt a tervezetet, amit minden polgármesternek eljuttat, reméli minden polgármester hamar meg fogja tudni vitatni a testületével, és akár ott már jóvá is tudja hagyni azt, hogy ezzel a megbízással képviselje a következő taggyűlésen a döntést. Úgy gondolja, hogy a testületi döntéseket követően kb. 1 hónap múlva lehetne, azaz március végére, vagy április elejére a következő taggyűlés időpontját kitűzni.

3.) Napirendi pont:

Barabásné Agárdi Katalin Felügyelő Bizottsági taggá történő megválasztása. Ügyvezető igazgató kéri szavazatukat a jelöltről.

228/2020.(II.07.) számú TGY határozat,

mely szerint a taggyűlés egyhangú (4 igen) szavazással Barabásné Agárdi Katalin Felügyelő Bizottsági tagságát elfogadja.

A 228/2020.(II.07.) számú TGY határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

Ügyvezető Igazgató felkéri Szabó Tamás polgármestert, hogy Ercsi Város Önkormányzat ügyvédjei járjanak el, ebben az ügyben a Cégbíróságnál, dr. Molnár Balázs lemondását, és Barabásné Agárdi Katalint új FEB-tagként bejelenteni. Polgármester fel fogja kérni az ügyvédek, hogy a bejelentést tegyék meg.

4.) Napirendi pont:

Ügyvezető Igazgató elmondja, hogy az Alba-Perzekútor Kft. szerződésének megszüntetéséről vagy módosításáról kellene döntenie. A nehéz anyagi helyzet miatt kellene változtatni. Kérdése, hogy elnapolásra kerüljön a döntés, vagy valakinek van ezzel kapcsolatban érdemi hozzászólása. A továbbiakban is szeretnék megvalósítani a kamerarendszert és a kivonuló szolgálatot pánik gombbal, ami úgy néz ki mint egy óra, minden rendelőben lenne egy ilyen, és ha valamilyen gond van akkor a kivonuló szolgálat kijön ide. Természetesen úgy lenne a legjobb, ha a Rendőrséggel együtt tudna működni ez a rendszer. Dönteni arról kellene, hogy legyen-e továbbra is az Alba-Perzekútor Kft. szolgálata vagy sem. Elmondja, hogy a pánikgombot nagyon jó megoldásnak látná.



dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester jelzi, hogy korábban már felmerült, hogy az alapellátás miatt biztonságosabb ez a rendszer, szeretné, hogy ez most elnapolásra kerülne.

230/2020.(II.07.) számú TGY határozat,

mely szerint a taggyűlés egyhangú (4 igen) szavazással a 4. napirendi pont elnapolását elfogadja.

A 230/2020.(II.07.) számú TGY határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.

5.) Napirendi pont:

Ügyvezető Igazgató ismerteti a napirendi pontot, és kérdése, hogy van-e hozzászólás ebben a témában?

Tolnai János gazdasági igazgató elmondja, hogy mindenki tudja, hogy Ercsi Város Önkormányzata a fő költségviselője a Kft-nek. A Bizottsági üléseken és Testületi ülésen megszületett a költségvetése, aminek alapján 2.2. költségvetés a legutolsó, amiről kellene szavazni a többi tagönkormányzatoknak is. A 2.2 költségvetés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester kérdése, hogy jól értelmezi-e, hogy Ráckeresztúr és Baracska Önkormányzata között 3 millió Ft a különbség?

Gazdasági igazgató elmondja, hogy a Társasági Szerződésben foglaltak szerint van kiszámolva, ezeket az összeget két heten belül át kellene utalni a Kft-nek, ezek a számok vannak szavazásra feltéve, és ezeket a számokat kellene elfogadni.

dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester szeretné előre bocsátani, hogy ha a testülete elfogadja, akkor nekik megint van rá 15 napjuk arra, hogy a bíróság felé jelezze, mivel az előzőekben nem fogadta el a testületük.

Ügyvezető igazgató kérése, hogy jelezzék, hogy a napirendi pontot elfogadják-e?

231/2020.(II.07.) számú TGY határozat,

mely szerint a taggyűlés 1 igen (Ercsi) 1 tartózkodás (Baracska) és 2 nem (Ráckeresztúr, Kajászó) szavazással az 5. napirendi pontot elfogadja.

A 231/2020.(II.07.) számú TGY határozat azonnali bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe, ennek megfelelően az a mai napon hatályba lépett.



ERCSI

JÁRÓBETEG
SZAKELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT
KÖZHASZNÚ
NÓNPROFIT KFT.

2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.

telefonszáma: 06 25/520-775

e-mail: info@ercsirendelo.hu

web: www.ercsirendelo.hu

6.) Napirendi pont:

Ügyvezető igazgató kérése Szabó Tamás polgármester úr felé, hogy az új gyermekorvos Nadír dr.-al nem sikerül megegyezni, hogy bérleti díjat és az egyéb közüzemi díjakat fizetnie kellene, nem jutnak megegyezésre. Viszont nem a szakrendelővel van szerződése, hanem az önkormányzattal, így segítséget szeretne kérni ezzel kapcsolatban.

Szabó Tamás polgármester elmondja, hogy valóban az önkormányzattal szerződött a Nadír dr. az ellátás okán, viszont az épületi bérlemény a járóbeteg-szakrendeléshez tartozik, ahogy a többi vállalkozó is, neki is muszáj ennek a kötelezettségnek eleget tennie. **Ügyvezető** keresse fel a szerződéssel és beszéljék át.

Ügyvezető igazgató elmondja, hogy megbeszélés folyik egy orvossal, aki magánrendelést üzemeltetne, de még tárgyalás alatt van a dolog. Viszont ha urológus szerződéssel jönne az intézménybe, akkor az urológiára a TVK-t visszakapnánk, akkor nem elsősorban a magánrendelésekkel kellene feltölteni a helyeket.

dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra polgármester annyit szeretne még felhozni, hogy mivel előkerült ez a vagyonszerzés problémája Ercsinek, amikor létre lett hozva ez az intézmény, született egy olyan szerződés is, hogy „Megállapodás egészségügyi közszolgáltatás feladatának átadására-átvételére”. Ebben a szerződésben vagy egy olyan passzus, hogyha úgy döntenek a tagok, a taggyűlés, akkor az egész beruházást, fejlesztésestől, mindentől visszaadhatja a beruházónak, jelen esetben Ercsi Városának. Viszont ha az Ercsi képviselőinek ez egy nagyon kardinális kérdés, akkor ezt kell mérlegelniük, hogy be lett véve „X” összeggel egy épület, azon pályázati pénzből létre lett hozva egy „Y” méretű értéknövekedés, mert jócskán értéknövekedett ez a dolog, ha ezt így akarják megtartani, akkor van ennek útja, viszont az a baj, hogy ezzel az úttal jönnek a költségek is. A másik út viszont az, ha beviszik ezt az „X” értéket, amire a pályázat fejlesztett rá, és ezt az értéket átadják az államnak, akkor átadják vele a költségeket is. Ezt a kettőt kell valahogyan a serpenyőbe rakni, hogy meg akarják tartani jóval nagyobb értékben, legyen az továbbra is a miénk, és mi szeretnénk továbbra is rendelkezni vele, de akkor a költségek is továbbra is ide fognak áramolni.

El kell gondolkodni ezen, mivel ha Ercsi Önkormányzata megszabadulna az évi 45 millió Ft befizetéstől, akkor nem biztos, hogy neki is a költségvetéséből nem hoz, és nem tudná azt más célra fordítani.

Szabó Tamás polgármester elmondja, hogy érti polgármester asszony felvetését ebben, de ha visszatérnek az első napirendi pontban a harmadik szóra, „bezárásra”, akkor elmondható, hogy bezárásra került a járóbeteg-szakellátás, viszont Ercsinek itt maradnak még a lakások, és alapellátás is itt marad, a többi irodából viszont valamilyen más elképzeléseink is lehetnek. Lehetnek akár bármilyen más szociális szolgálat is, viszont akkor járóbeteg-szakellátása nem lesz Ercsinek, de más intézmény is ugyanúgy felszívja a költségvetést. Az biztos, hogy igen nagy felháborodás lenne itt Ercsiben, de



ERCSI

JÁRÓBETEG
SZAKELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT
KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.

telefonszáma: 06 25/520-775

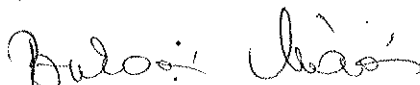
e-mail: info@ercsirendelo.hu

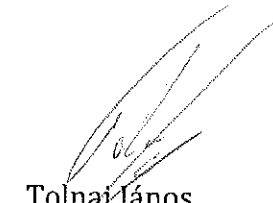
web: www.ercsirendelo.hu

akár még Ráckeresztúron is, hogy ismételten, mint a régi időkben, el kellene járniuk a betegeknek akár Dunaújvárosba, akár más településre, és hosszú sorokba kellene állniuk, nem beszélve, a hosszú várakozási időről. Ezért próbál Ercsi továbbra is azon lenni, hogy ez a járóbeteg-szakellátó továbbra is maradjon, és jól működjön.

Mivel a tagoknak további hozzáfűznivalója nincsen, így Bukovi Mária ügyvezető igazgató 10:55 órakor berekesztette a tággyűlést.

k.m.f.


Bukovi Mária
levezető elnök


Tolnai János
jegyzőkönyv vezető

Hitelesítette:

Ráckeresztúr Község Önkormányzat részéről:


dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra
polgármester



„Melléklet a 80/2020. (II.6.) határozathoz”



ERCSI
JÁRÓBETEG
SAKELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT
 KÖZHASZNÚ
 NONPROFIT KFT.

2020. Költségvetés (Pénzügyi terv) 2.2 szöveges kiegészítés.

Korrigált önkormányzati működési hozzájárulás: 83 445 710 Forint.
 Elfogadva 2020. február 07-én.

Ercsi: Igen
 Ráckeresztúr: Nem
 Kajászó: Nem
 Baracska: Tartózkodik

A költségvetés (pénzügyi terv) 2020. évre vonatkozik. Pénzforgalmi szemléletben készült. A számítás, tekintettel arra, hogy a járóbeteg-szakellátás kettős finanszírozási a tag önkormányzatokkal szembeni követelés kimutatására szolgál, a jelenleg érvényben lévő társasági szerződés szerint.

Ez a költségvetés tartalmazza az EFI (egészségfejlesztési iroda) költségvetését, mely 2020-ban előreláthatóan 25*200 eFt lesz, LEK (lelki egészségközpont) költségvetését, mely 2020-ban 12*470 eFt lesz. Ezen költségekről elkülönített nyilvántartás van vezetve, mindegyik 100 %-ban támogatott. Szintén tartalmazza a labor szolgáltatás (Ercsit és Ráckeresztúrt érintő) költségeket, ami 6*240 eFt. Ezen bevételek-kiadások nem érintik a KFT alapító okiratában meghatározott tagi kötelezettségeket.

A terv adatok meghatározásánál a 2019. év tény adataitól indultam ki, azon esetekben, ahol még nincs teljes éves adat, ott arányosítottam, vagy a meglévő szerződésekből vettem az adatokat.

A Blokk

Idejében is itt van a legnagyobb emelkedés. Az egészségügyi dolgozók bérnövekedésére 2020. január 01-től 14 %, novembertől további 20% lesz az érintett kormányrendelet szerint (2013_256_KR). Ez évben a minimálbér illetve bérminimum szintén 8 %-kal emelkedett.

B Blokk

Anyagköltségeknél nagyobb változást nem kalkuláltam. Itt az előző évi tényadatokkal számoltam. Itt a gáz és az áram fogyasztás költségében van bizonytalanság. Ez időjárás függő.

C Blokk

Kiindulási alap az előző évi tényadatok, módosítva a szükségessé vált karbantartási munkákkal. A növekedés legnagyobb része a röntgen javítás költsége. A többi meglátásom szerint halaszthatatlan javítás. A karbantartási költségekről készült részletes kimutatás mellékelve van.

D Blokk

Itt az ún. „vállalkozó” orvosoknak fizetett összeg van a 2019. évi tényadatok alapján. A változás arányban van a NEAK díj változásával. Beruházásra tervezett összeg meghatározó része az ultrahang készülék, és a szerver átalakítása. A szerver 2010. évi beszerzés, esetleges javítása már alkatrészhiány miatt nagyon drága és időigényes lehet. Problémát jelent, hogy alkatrész utánpótlás ilyen idős számítógépekre már nincs. A beszerzésre kerülő alkatrész

W

jellemzően már használt, bontott gépből van. Az informatikai rendszer kiesése esetén a rendelkezések MEGSZÜNNEK. Részletezés mellékelve.

E Blokk

A NEAK (OEP) bevétel számítása a következő: 2019. évi TÉNY adatokból van számolva.

T Blokk

A környező településektől várható bevétel, akikről 2020-ban is fogadunk betegeket. A kért összeg számítási algoritmusára Ráckeresztúr önkormányzata új módszer kidolgozását kérte. Ez megtörtént. A december közepén kiküldött algoritmusra sajnálatosan módon nem reagáltak a tulajdonosok. Így jelenleg nem számolok TEK-en kívüli bevétellel. A kért számítást csatolom a jelenlegi költségvetési anyaghoz.

G Blokk

A tagi önkormányzatok működési hozzájárulása van kimutatva a korábbi évek cívei alapján, az érvényben lévő társasági szerződés szerint számolva.

Egyéb tájékoztató adat.

A pénzügyi terv nem tartalmazza a KFT jelenleg folyamatban lévő peres eljárásainak következményeit. Szintén nem tartalmazza a KFT-től kért kártérítési igényt sem.

Az elmúlt évben emelkedés történt a szakrendelések óraszámában, mely vélhetőleg egy kis bevétel növekedést fog generálni az évfolyamán. Bizonytalansági tényező az évközben felmerülő halaszthatatlan karbantartás-beruházási költség. Az eszközeink előregedtek, cserére csak pályázati forrásból számíthatunk, de ami a jelenlegi működéshez pótolhatatlan azt évközben be kell szereznünk. Ezen beszerzések taggyűlési hatáskörbe fognak tartozni.

Mint minden évben, így a vezetőség most is felajánlja a tulajdonos Önkormányzatoknak a személyes megjelenést a bizottsági illetve képviselő testületi üléseken. Természetesen ez esetben szeretnénk meghívót kapni.

Egyéb

Az elfogadott költségvetés a 2.0 változatban felsorolt alternatívákból az alábbiakat tartalmazza Ercsi Város Önkormányzatának szavazása alapján:

- a.) Az alkalmazottak 2020. év folyamán 0.5 havi jutalomban részesülnek. Éves költsége 2'697 eFt. (Orvosok és a vezetőség nem kap.)
- b.) Az étkezési hozzájárulás 12'000.Ft/hó/alkalmazott. Éves költsége 3'151 eFt.
- c.) NEM
- d.) A 2020. évi tervezett beruházás összege: 11'386 eFt.
- e.) ELNAPOLVA

TEK-en kívüli bevétel: 6'183 eFt.

Korrigált önkormányzati működési hozzájárulás: 83 445 710 Forint.

Ercsi, 2020. február 07.

Tisztelettel:

Tolnai János

W



ERCSI
JÁRÓBETEG
SZAKELLÁTÓ
EGYSÉGÜGYI
KÖZPONT
KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

Költség és Bevétel összesítés

2020. Költségvetés
(Pénzügyi Terv) 2.2

2020. február 7. Forint Forint

	2019. terv	2020. terv	Változás
54 Bérköltség	92 103 301	104 317 142	
55 Személyi jellegű kifizetések	884 520	884 520	
56 Bérjárulék	17 448 306	18 255 600	
A Személyi költségek	110 436 727	123 457 162	13 020 435
5112 Irodaszor, nyomtatvány, toner	1 371 176	1 153 902	
51131 Villamos energia szolgáltatás	5 375 273	5 518 779	
51132 Gázenergiái szolgáltatás	3 580 607	3 337 545	
51133 Vízdíj	1 217 319	1 342 169	
5114 Tisztítószer	1 392 347	1 494 486	
5118 Orvosi működéshez anyagok	2 514 099	1 832 311	
51- Egyéb anyag /Minden egyéb/	1 184 174	1 283 763	
B Anyag költségek	16 654 996	15 962 945	-692 050
523 Karbantartási költségek	5 205 363	8 894 265	
527 Kommunikáció (Vezetékes, mobil telefon, internet, Postaköltség)	887 665	799 147	
528 Könyvelő; Könyvvizsgáló, jogász	6 819 129	6 327 500	
5291 Informatikai szolgáltatás	5 690 712	5 574 644	
5298 Biztonsági szolgáltatások	8 567 914	8 201 263	
5299 Tékartás	1 276 361	764 000	
52- Minden egyéb (Rovar, Hulladék...)	21 454 163	20 310 389	
C Összes igénybe vett szolgáltatás	49 907 307	50 871 186	963 881
53 Egyéb szolgáltatás (biztosítás+Bank+illeték)	3 065 913	2 311 083	-754 830
A+B+C+53 Összes költségem (ECS nélkül)	163 044 942	162 632 378	-412 564
815 Összes közvetített (orvosok, gyógytornászok, asszisztensek)	58 951 269	66 408 253	
B- Egyéb fordítás, kamatok	985	0	-985
Összes fordítás	58 952 254	66 408 253	7 456 079
ESK költségek (beruházás)	0 441 636	11 935 650	11 494 014
D Összes kiadás	247 438 791	271 000 101	23 561 430
911 OEP 57%	107 123 200	116 399 706	9 276 506
912 TEK-en kívüli önkormányzatok	0	0	
913 Bérleti díj	3 049 200	2 904 000	-145 200
914 Egészségügyi szolgáltatás	725 911	840 795	114 884
915 Továbbszámított bérlet+rezsi	16 559 561	16 424 860	-134 701
963 Egyéb bevétel (Bér támogatás)	60 186 584	43 908 713	-16 277 871
Minden egyéb (Munkaügyi támogatás, kamat)	721 407	890 498	169 091
E Összes bevétel	178 365 633	161 377 592	-16 988 041
F Önkormányzati működési hozzájárulás	69 072 918	69 628 589	555 671
Adony	1 324 620	1 324 620	
Belo	592 515	0	-592 515
Besznyő	1 002 375	0	-1 002 375
Gyűrő	665 260	0	-665 260
Ivánca	1 522 125	1 744 600	222 475
Pusztaszabolcs	1 147 905	1 299 600	151 695
Tárnok	374 220	374 220	
Tordas	1 207 305	1 439 839	232 534
Központi önkormányzati működési hozzájárulás	61 236 573	62 446 710	1 210 137
Ercsi	55,52%	33 998 545	46 329 068
Ráckeresztúr	20,75%	12 706 589	17 314 085
Kajászó	6,81%	4 170 211	5 682 653
Baracska	16,92%	40 361 228	14 119 014
G Összesen:	100,00%	81 236 573	83 445 710

A-G	Járóbeteg-szakellátó Egészségfejlesztési Iroda (EFI) Labor (Ercsi és Ráckeresztúr) EFOP-1.8.20-17-2017-00041 (LEK)	összesítése
-----	---	-------------



ERCSI

JÁRÓBETEG
SZAKELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT
KÖZHASZNÚ
KÖRNYELTI RT.

Járóbeteg-szakellátás

2020. Költségvetés
(Pénzügyi Terv)

2.2

2020. február 7. Forint Forint

	2019. terv	2020. terv	Változás
54 Bérköltség	73 747 595	89 265 600	
55 Személyi jellegű kifizetések	404 520	404 520	
56 Bérjárulékok	13 605 200	15 621 480	
A Személyi költségek	97 757 315	105 291 600	17 534 285
5112 Irodaszer, nyomtatvány, toner	721 176	503 902	
51131 Villamos energia szolgáltatás	5 375 273	5 518 779	
51132 Gázenergia szolgáltatás	3 580 607	3 337 545	
51133 Vízdíj	1 217 319	1 342 169	
5114 Tisztítószer	1 392 347	1 494 486	
5118 Orvosi működéshez anyagok	2 614 099	1 832 311	
51- Egyéb anyag /Minden egyéb/	505 028	1 189 602	
B Anyag költségek	15 305 847	15 218 784	-87 063
523 Karbantartási költségek	5 205 363	8 894 255	
527 Kommunikáció (Vezetékes, mobil telefon, Internet, Postaköltség)	887 665	789 147	
528 Könyvelő; Könyvvizsgáló, jogász	6 810 129	6 327 600	
5291 Informatikai szolgáltatás	5 686 712	5 574 644	
5298 Biztonsági szolgáltatások	8 567 914	8 201 253	
5299 Takarítás	1 276 361	764 000	
52- Minden egyéb (Rovar, Hulladék)	1 907 794	1 560 389	
C Összes igénybe vett szolgáltatás	30 360 938	32 121 189	1 760 250
53 Egyéb szolgáltatás (üzletosáns+Bank+Hitel)	3 065 913	2 311 083	-754 830
A+B+C+53 Összes költségköltség (FCS nélkül)	136 490 013	154 942 609	18 452 596
815 Összes közvetlen (orvosok,gyógytornászok,asszisztensek)	63 311 209	60 768 253	
B- Egyéb ráfordítás, kamatok	965	0	
C- Összes ráfordítás	63 312 174	60 768 253	-2 543 920
D- Elszámlázott bevételek (beruházás)	7 450 000	11 385 550	3 935 550
D- Összes kiadás	197 252 187	227 094 468	29 842 281
911 OEP	107 123 200	116 389 706	9 276 506
912 TEK-en kívüli önkormányzatok		0	
913 Bérleti díj	3 049 200	2 904 000	
914 Egészségügyi szolgáltatás	725 911	840 785	
915 Továbbszámlázott bérlet+rezsi	16 559 551	16 424 880	
963 Egyéb bevétel (Bérl támogatás)	0	0	
Minden egyéb (Munkaadói támogatás, kamat)	721 407	888 498	
E Összes bevétel	125 179 269	137 467 879	12 288 610
F Önkormányzati működési hozzájárulás	69 072 918	69 628 589	555 671
Adony	1 324 620	1 324 620	
Belo	592 515		
Besnyő	1 002 375		
Gyúró	685 280		
Ivánca	1 522 125	1 744 600	
Pusztaszabolcs	1 147 905	1 299 600	
Tárnok	374 220	374 220	
Tordás	1 207 305	1 439 839	
Központi önkormányzati működési hozzájárulás	61 236 573	83 445 710	22 209 137
Ercsi	55,52%	33 998 545	46 329 058
Ráckeresztúr	20,75%	12 706 589	17 314 985
Kajászó	6,81%	4 170 211	5 682 653
Baracska	18,92%	10 361 228	14 119 014
G Összesen:	100,00%	61 236 573	83 445 710



ERCSI
JÁRÓBETEG
SZAKSZOLGÁLAT
EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT
KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

EFOP-1.8.20-17-2017-00041 (LEK)

2020. Költségvetés
(Pénzügyi Terv) 2.2

2020. február 7. Forint Forint

	2019. terv	2020. terv	Változás
54 Bérköltség	10 649 041	7 340 004	
55 Személyi jellegű kifizetések			
56 Bérjárulékok	2 417 471	1 284 058	
A Személyi költségek	13 067 412	8 625 062	-4 441 850
5112 Irodaszár, nyomtatvány, toner			
51131 Villamos energia szolgáltatás			
51132 Gázenergini szolgáltatás			
51133 Vízdíj			
5114 Tisztítószer			
5118 Orvosi működéshez anyagok			
51- Egyéb anyag /Minden egyéb/	675 146	94 151	
B Anyag költségek	675 146	94 151	-584 937
523 Karbantartási költségek			
527 Kommunikáció (Vezetékes, mobil telefon, Internet, Postaköltség)			
528 Könyvelés; Könyvvizsgáló, jogász			
5201 Informatikai szolgáltatás			
5298 Biztonsági szolgáltatások			
5299 Takarítás			
52- Minden egyéb (Rovar, Hulladék...)	5 000 004	3 750 000	
C Összes igénybe vett szolgáltatás	5 000 004	3 750 000	-1 250 004
53 Egyéb szolgáltatás (biztosítás, Bank-illetékek)	0	0	0
A+B+C+53 Összes költségvetés (ERCSI nélkül)	18 746 564	12 469 713	-6 276 851
815 Összes közvetített ()	0	0	0
8- Egyéb ráfordítás, kamatok			
Összes ráfordítás	18 746 564	12 469 713	-6 276 851
Eszköz beszerzés (beruházás)			
Összes kiadás	18 746 564	12 469 713	-6 276 851
911 DEP			
912 TEK-en kívüli önkormányzatok			
913 Bérleti díj			
914 Egészségügyi szolgáltatás			
915 Továbbszármazott bérleti-rezsi			
903 Egyéb bevétel (EFOP-1.8.20-17-2017-00041. pályázat)	18 746 564	12 469 713	
E Összes bevétel	18 746 564	12 469 713	-6 276 851
F Önkormányzati működési hozzájárulás	0	0	0

A pályázat 2018.10.01-től 2020.09.30-ig tart, összesen 40 millió forint költségvetésű, mely 100 %-os támogatottságú. Előre láthatóan folyamatosan több ponton lesz a szakmai és időbeli rész módosítva. Egyrészt az időközben felmerülő tapasztalatok alapján illetve a törvényi változások okán. A pályázat időtartama költői.

A pályázatban 5 mérőföldő van összesen, melyből 2 már el van számlálva, egy folyamatban van, kettő a 2020 évre esik.

A Blokk

A pályázatban résztvevő személyi kifizetések. A pályázat szerinti megbontása projekt menedzsment és szakmai munkatársak.

B Blokk

A szakmai foglalkozáshoz szükséges anyagokat jelenti. (jellemzően kis értékű ún. kreatív dolgok)

C Blokk

A speciális szakértelmű igénylő programok, foglalkozások, előadások vállalkozói költségei.

E Blokk

A tárgyévben tervezett kiadásokra folyósított támogatás.

u



Labor (Ercsi és Ráckeresztúr)

2020. Költségvetés (Pénzügyi Terv) 2.2

2020. február 7. Forint Forint

	2019. terv	2020. terv	Változás
54 Bérköltség	506 355	510 638	
55 Személyi jellegű kifizetések			
56 Bérjárulékok	93 635	89 362	
A Személyi költségek	600 000	600 000	0
5112 Irodaszert, nyomtatvány, toner			
51131 Villamos energia szolgáltatás			
51132 Gázenergia/ szolgáltatás			
51133 Vízdíj			
5114 Tisztítószer			
5118 Orvosi működéshez anyagok			
51- Egyéb anyag /Minden egyéb/			
B Anyag költségek	0	0	0
523 Karbantartási költségek			
527 Kommunikáció (Vezetékes, mobil telefon, Internet, Postaköltség)			
528 Könyvelő; Könyvvizsgáló, Jogász			
5291 Informatikai szolgáltatás			
5298 Biztonsági szolgáltatások			
5299 Takarítás			
52- Minden egyéb (Rovar, Hulladékok...)			
C Összes ügykezelési szolgáltatás	0	0	0
D Egyéb szolgáltatás (biztosítás+bankköltségek)	0	0	0
A+B+C+D Összes költségköltség (E.C.S néven)	6 000 000	6 000 000	0
815 Összes közvetített (Cenlum-Lab)	5 640 000	5 640 000	0
8- Egyéb ráfordítás, kamatok			
Összes ráfordítás	6 240 000	6 240 000	0
Erőforrás beszerezés (beruházás)			
D Összes kiadás	6 240 000	6 240 000	0
911 OEP			
912 TEK-en kívüli önkormányzatok			
913 Bérleti díj			
914 Egészségügyi szolgáltatás			
915 Továbbszámlázott bérlet+rezsi			
Labor Ráckeresztúr 150 öFűtő			
Labor Ercsi 370 öFűtő	6 240 000	6 240 000	0
E Összes bevétel	6 240 000	6 240 000	0
F Önkormányzati működési hozzájárulás	0	0	0

A labor szolgáltatás, melynek a kezdeményezője NEM a járóbetegellátó, csak Ercsi és Ráckeresztúr lakosságát érinti.

A Blokk

A KFT alkalmazottai által végzett csak Ercsi és Ráckeresztúr lakosait érintő szolgáltatás bér költsége.

E Blokk

Ercsi és Ráckeresztúr önkormányzata által fizetett összeg.

A költségvetés készítésekor, még nem kaptunk a labor szolgáltatás esetleges árváltozásáról információt. Azon esemben, ha lesz változás az teljes egészében tovább lesz hárítva az önkormányzatok felé.

Handwritten mark



Egészségfejlesztési Iroda (EFI)

2020. Költségvetés
(Pénzügyi Terv) 2.2

2020. február 7. Forint Forint

	2019. érv	2020. érv	Változás
54 Bérköltség	7 200 000	7 200 000	
55 Személyi jellegű előzetések	480 000	480 000	
58 Bérjárulékok	1 332 000	1 280 000	
A Személyi költségek	9 012 000	8 960 000	-72 000
5112 Irodaszer, nyomtatvány, toner	650 000	650 000	
51131 Vitánsos energiák szolgáltatás			
51132 Gázenergiák szolgáltatás			
51133 Vízdíj			
5114 Tisztítószer			
5118 Orvosi működéshez anyagok			
51- Egyéb anyag /Minden egyéb/			
B Egyéb költségek	650 000	650 000	0
523 Karbantartási költségek			
527 Kommunikáció (Vezetékes, mobil telefon, Internet, Postaköltség)			
528 Kormányzó, Környezetvédelem, jogászk			
5291 Információs szolgáltatások			
5298 Biztonsági szolgáltatások			
5299 Takarítás			
52- Minden egyéb (szakmai szolgáltatások)	14 546 385	15 000 000	
C Összes kiegészítő szolgáltatás	14 546 385	15 000 000	453 615
53 Egyéb szolgáltatások (biztosítás + Bank + illeték)			
A+B+C=53 Összes költség (ERCSI-nek)	24 208 385	24 590 000	381 615
815 Összes kiegészítő (orvosok, gyógytornászok, egészségügyi szakemberek)			
Egyéb előadás, karmunk			
Összes költség	24 208 385	24 590 000	381 615
D Összes költség (ERCSI-nek)	24 208 385	24 590 000	381 615
911 OEP			
912 TEK-on kívüli önkormányzatok			
913 Bérleti díj			
914 Egészségügyi szolgáltatás			
915 Továbbszámlázott bérleti díj			
963 Egyéb bevétel (... pályázat)	25 200 000	25 200 000	
Minden egyéb (Munkaadói járulékok, kanti)			
E Összes bevétel	25 200 000	25 200 000	0
F Önkormányzati működési hozzájárulás	0	0	0

Ezen tervezet - lévén a TÁMOP-6.1.2-1/3-2012-0070 számú pályázat fenntartási időszaka zajlik - az Emberi Erőforrások Minisztériuma bírálja el és hagyja jóvá évente. A költségvetés benyújtását jelmezően a tárgy végén, tehát 2020. végén kéri. A terv az előző évek tapasztalatai alapján készült.

Az idei 2020-es évben az előírt kötelezően megvalósítandó feladatokban és a forrás felhasználásában várható változások. A most benyújtott költségvetés tervezet az elmúlt évek gyakorlata alapján állítottuk össze, mely az említett általunk még nem ismert módosítások fényében változásra fognak kerülni.

A Blokk

Az EFI iroda két munkatartásának bérét illetve járulékait, valamint a programokkal kapcsolatos utazási költségeket tartalmazza.

B Blokk

Az irodaszer költségeket tartalmazza jellemzően.

C Blokk

A programok költségei. A pályázat szerint a főbb csoportok a következők: Testmozgás programok; Egészséges táplálkozás programok; Dohányzás; Alkohol fogyasztás; Betegklub; Szakmai együttműködés orvosokkal, iskolákkal.

D Blokk

Itt információs beszerzés van tervezve.

E Blokk

Jelen ismeretlelk szerint és az elmúlt évek alapján erre az összegre lehet pályázni.

Megjegyzés

A korábbi évek gyakorlata alapján az alkalmazottak év közben kapnak fizetést havonta. Viszont minden számlás vállalkozó az év végén kapja meg a vállalkozói díját. Szerződésük szerint csak akkor jogosultak számlázni, ha van nyertes pályázat.



ERCSI
 JÁRÓBETEG
 SZAKELLÁTÓ
 EGÉSZSÉGÜGYI
 KÖZPONT
 KÖZHASZNÚ
 NONPROFIT KFT.

2020. Költségvetés (Pénzügyi Terv)

2.2

Beszerzések - Karbantartások

		Forint	
Összesen	11 385 550	3 435 350	222 250
	Beruházás	523	5289
		Karbantartás	
lüz, villámvédelem, érintésvédelem		762 000	
Nőgyógyászat WC javítás		444 500	
Defibrillátor, sebészeti vágó, flowméter		63 500	
kazán karbantartás		260 350	
mosógép vásárlás	152 400		
neorógia hangvilla	48 260		
pszichiátria nyomtató	63 500		
Complex jogszabály			222 250
BSI szerver	7 946 390		
4 D ultrahang	3 175 000		
Röntgen javítás		1 905 000	
Ercsi Képviselőtestületi döntés			

Ercsi,

2020.02.07

W