



## ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

**AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.  
2023. évi üzleti tervének módosításáról**

**MELLÉKLETEI:**

- kérelem
- testületi határozat
- szerződéstervezet

**AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: Képviselő- testület**

**ÜLÉS TÍPUSA: rendkívüli, nyílt**

**ÜLÉS IDŐPONTJA: 2023. augusztus 23.**

**AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Oktatási,  
Kulturális és Egészségügyi Bizottság**

**MEGHÍVOTTAK:**

**A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: dr. Radnainé dr. Egervári Ágnes ügyvezető, Szervezési  
Osztály**

**ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester**

**AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Verebélyi Anita közbeszerzési és egészségügyi  
referens**

**AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Szabó Ferenc jegyző, dr. Major Mónika aljegyző**

**Dátum: 2023. augusztus 18.**



**BIATORBÁGY**





## VÁROS POLGÁRMESTERE

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

### ELŐTERJESZTÉS

#### **A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének módosításáról**

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

2021-ben a járóbeteg-szakellátás kapacitása átadásra került az Egészségügyi Kft-nek, mely alapján 2021. szeptember hónaptól a Társaság jogosult a NEAK finanszírozás igénybevételére, mellyel lehetőségünk nyílt az alkalmazott egészségügyi dolgozók bértámogatásának igénybevételére, melynek így teljes évi összege jelenleg nem ismert.

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2023. évre vonatkozó üzleti tervét a Képviselő-testület a 37/2023.(II.23) számú határozatával elfogadta.

Az üzleti terv módosítása vált szükségessé egyrészt 2023. július 1. napjától kötelező béremelés okán, másrészt a megnövekedett feladatok indokolják egy orvos igazgató foglalkoztatását. Továbbá – a 2022. évi fel nem használt önkormányzati támogatás terhére - egy db ultrahang készülék beszerzése miatt is szükséges az üzleti terv módosítása.

Ügyvezető Asszony kérelmet nyújtott be az üzleti terv módosítására vonatkozóan.

(A kérelem az előterjesztés mellékletét képezi)

A kérelem szerint az Önkormányzat hozzájárulását kérik az üzleti terv módosításához szükséges hiányzó költség fedezetére.

Az önkormányzat működési hozzájárulásának összege: 4.779.135.-

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet döntésének meghozatalára.

Biatorbágy, 2023. augusztus 18.

Tarjáni István s.k.  
polgármester

## Határozati javaslat

### Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2023. (VIII. 24.) határozata

#### A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének módosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

#### **jóváhagyja**

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének módosítását, mely végrehajtására 4.779.135. Ft többletforrást biztosít.

Az önkormányzati kiegészítő működési költség összegét a költségvetés általános tartalék keretéből biztosítja.

Engedélyezi, hogy a Társaság a 2022. évi fel nem használt önkormányzati támogatást az intézmény fejlesztéséhez szükséges feladatok elvégzésére fordítsa, beleértve az ultrahang készülék beszerzését is.

Felkéri a polgármestert a pénzeszköz-átadási megállapodás módosítására és aláírására.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Szervezési Osztály, Pénzügyi Osztály

***Biatorbágy Város Képviselőtestülete***

***Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság***

***Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság***

***Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselőtestület!***

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2023.(II. 23.) határozatával elfogadta a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét, az abban foglaltak azonban az alábbi történések miatt módosításra szorulnak.

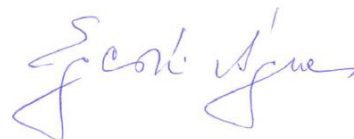
- Megjelent a 181/2023. (V. 16.) Kormányrendelet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnöveléséről valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól. A rendelet értelmében júliustól a béreket módosítanunk kellett.
- Szükségessé vált új ultrahang készülék beszerzése
- Az EgészségHázban a kapacitásbővítés befogadásával kapcsolatos eljárás folyamatban van; ehhez szükséges a személyi feltételek biztosítása. A megnövekedett feladatok indokolják, hogy az eddig egy személyben ellátott szakmai és menedzsment feladatokat szétválasszuk és szeptembertől az orvos igazgatói pozíciót betöltsük.

Az Egészségfejlesztési Iroda idei évi központi támogatásáról már megszületett a döntés, a szerződéskötés folyamatban van.

Kérjük a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulását az üzleti terv módosításához a mellékelt táblázat szerint.

Biatorbágy, 2023. augusztus 17.

Tisztelettel:



dr. Radnainé dr. Egervári Ágnes

ügyvezető

ÜZLETI TERV 2023 1.sz.módosítás KIADÁSOK- BEVÉTELEK				TERV 2023 Egészségház	TERV 2023 EFI	TERV 2023 összesen	MÓDOSÍTOTT TERV 2023 Egészségház	% változás 2023.évi tervhez képest Egészségház	MÓDOSÍTOTT TERV 2023 EFI	Módosított TERV 2023 összesen
Eszközök terv szerinti ECS-je /2022.12.31-i állapot szerint				16 828 441						
<b>Nagyértékű eszköz beszerzése /új UH készülék,új relaxa 8 rendelőben</b>							13 165 000			
1.	<b>Beruházások, felújítások</b>			2 500 000	300 000	2 800 000	2 500 000	100%	763 900	3 263 900
1.1	Nagyértékű eszköz beszerzése /új UH készülék, sebészeti lézer				300 000	300 000			763 900	763 900
1.2	Irodai, informatikai, igazgatási berendezések és felszerelések+ szerver bővítés/cseré			2 500 000		2 500 000	2 500 000	100%		2 500 000
2.	<b>Anyag jellegű ráfordítások</b>			7 678 640	200 000	7 878 640	7 928 640	103%	200 000	8 128 640
2.1	Vásárolt szakmai anyagok költségei			5 213 640		5 213 640	5 213 640	100%		5 213 640
2.2	Egyéb anyagköltségek/nyomtatáshoz alkatrész			550 000		550 000	550 000	100%		550 000
2.3	Nyomtatvány, irodaszer, patron			1 265 000	200 000	1 465 000	1 265 000	100%	200 000	1 465 000
2.4	Tisztítószer			450 000		450 000	450 000	100%		450 000
2.5	Védőruha, védőeszközök, munkaruha			200 000		200 000	450 000	225%		450 000
3.	<b>Szolgáltatások</b>			116 419 594	11 190 000	127 609 594	116 539 594	100%	11 190 000	127 729 594
3.1	Szállítás-rakodás, raktározás költségei, utazás			100 000		100 000	100 000	100%		100 000
3.2	Bérelti díjak /eszközök bérlete, terem-bérelt, stb			100 000	70 000	170 000	100 000	100%	70 000	170 000
3.3	Karbantartási költségek /inf. Info rdzsz felügyelet, műszerek kalibrálása, kötelező karbantartás			6 000 000	200 000	6 200 000	6 000 000	100%	200 000	6 200 000
3.4	Hirdetés, reklám, propaganda, honlap költségei			400 000	300 000	700 000	400 000	100%	300 000	700 000
3.5	Oktatás és szakmai továbbképzés költségei			774 000		774 000	774 000	100%		774 000
3.6	Könyvelési szolgáltatás/bérszámfejtés/könyvvizsgálat			4 500 000		4 500 000	4 500 000	100%		4 500 000
3.7	Orvosi szakellátás (közreműködői szerződések alapján)			72 135 306	9 000 000	81 135 306	72 135 306	100%	9 000 000	81 135 306
3.8	Laboratóriumi vizsgálatok költsége szerződés szerint (Synlab)+Covid-szűrés?+laborktg			20 952 920		20 952 920	20 952 920	100%		20 952 920
3.9	Posta, telefon, internet			299 640	170 000	469 640	299 640	100%	170 000	469 640
3.10	Egyéb igénybe vett szolgáltatások/EÜ-i szoftver,munka, tűz, körny.védelem, higiénia, gazd.szoftver, megjt			8 000 000	1 450 000	9 450 000	8 000 000	100%	1 450 000	9 450 000
3.11	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek			300 000		300 000	420 000	140%		420 000
3.12	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (bankköltség)			1 000 000		1 000 000	1 000 000	100%		1 000 000
3.13	Egészségügyi felelősségbiztosítás díja			1 857 728		1 857 728	1 857 728	100%		1 857 728
4.	<b>Bérlőköltség, egyéb személy jellegű kiadások</b>			186 851 926	11 940 626	198 792 552	219 323 285	117%	11 176 726	230 500 011
4.1	Bérlőköltség/eü.szolg.jogviszonyban ORVOS és saját dolgozó+mszerz.+megbizás+utlóra+helyettesítés+pd			164 240 064	11 570 626	175 810 690	181 456 535	110%	10 806 726	192 263 261
4.2	Jutalom/1 havi bér			9 369 533		9 369 533	12 551 240	134%		12 551 240
4.3	Reprezentáció			900 000		900 000	900 000	100%		900 000
4.4	Táppénz			1 000 000		1 000 000	1 000 000	100%		1 000 000
4.5	Munkavállalóknak fizetett személyi jell. Kifizetések			550 000	300 000	850 000	100 000	18%	300 000	400 000
4.6	Egyéb személy jellegű kifizetések/személyeg.utazási ktg.			500 000	70 000	570 000	950 000	190%	70 000	1 020 000
4.7	Jövedelem kiegészítés/nyugdíj/100% Neak finanszírozott			10 292 328		10 292 328	22 365 510	217%		22 365 510
5.	<b>Bérljárulékok</b>			17 267 334	1 569 374	18 836 708	17 363 334	101%	1 569 374	18 932 708
5.1	Szociális hozzájárulási adó 13%			16 600 774	1 504 181	18 104 955	16 600 774	100%	1 504 181	18 104 955
5.3	Reprezentáció adó SZJA 15 %			247 800		247 800	247 800	100%		247 800
5.4	Reprezentáció adó SZOCHO 13 %			214 760	12 390	227 150	214 760	100%	12 390	227 150
5.5	Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka			204 000	12 803	216 803	300 000	147%	12 803	312 803
5.6	Tb járuléka kiegészítés (egyéb járuléka)						-			-
	bér+ járuléka			204 119 260	40 000	204 159 260	236 686 619	116%	40 000	236 726 619
<b>Kiadás összesen</b>				<b>330 717 493</b>	<b>25 200 000</b>	<b>355 917 493</b>	<b>363 654 853</b>	<b>110%</b>	<b>25 200 000</b>	<b>388 854 854</b>
<b>Saját bevételek részletezve</b>										
Egészségügyi szolgáltatás (magánrendelés)				7 300 000		7 300 000	7 300 000	100%		7 300 000
Laboratórium ( "fizető" betegek), területen kívüli betegek				10 000 000		10 000 000	10 000 000	100%		10 000 000
Eü. Masszázs				2 100 000		2 100 000	2 100 000	100%		2 100 000
Térítési betegek				3 550 000		3 550 000	3 550 000	100%		3 550 000
Infúziós terápia/COVID szűrés 2023.évben				1 800 000		1 800 000	1 800 000	100%		1 800 000
Egyéb bevétel(bérelti díj)							400 000			400 000
<b>Finansz forrás részletezve</b>										
Saját bevétel összesen				24 750 000		24 750 000	25 150 000	102%		25 150 000
EFI fenntartási időszak működési költsége /EMMI/OKFO /előre kell finanszírozni					25 200 000	25 200 000			25 200 000	25 200 000
NEAK bevétel /átl. Finansz. Alapján				109 091 653		109 091 653	109 091 653	100%		109 091 653
Sóskút, Herceghalom, Pusztazámor szerződés szerint - továbbutalt bevétel/kalk				14 000 000		14 000 000	14 000 000	100%		14 000 000
dolgozói és orvos bér kiegészítés/eü szolg. Jogviszonyban/NEAK finansz				61 977 768		61 977 768	82 420 668	133%		82 420 668
dolgozói és orvos járuléka kiegészítés/eü szolg. Jogviszonyban/NEAK finansz				4 757 857		4 757 857		0%		
jövedelem kiegészítés nyugdíjhoz /100% NEAK finansz				10 292 328		10 292 328	22 365 510	217%		22 365 510
Önkormányzati működési kiegészítés				105 847 887		105 847 887	110 627 022	105%		110 627 022
<b>Finansz forrás összesen</b>				<b>330 717 493</b>	<b>25 200 000</b>	<b>355 917 493</b>	<b>363 654 853</b>	<b>110%</b>	<b>25 200 000</b>	<b>388 854 853</b>

Meglévő forrásból ( Önkormányzat felé fennálló rövidlejáratú kötelezettségek terhére)

Klíma az irodákba EFI pályázat terhére

munkaruha

új orvosok, új rendelések engedélyei

2023.07.01-i kötelező béremelés+ szeptembertől új orvos igazgató

munkába járás ktg.

nyugdíjas munkavállalók nyugdíja

betegállományban lévő kollégák átmeneti helyettesítése

évközből kötött szerződések alapján

bér+ járuléka kiegészítés összevontan/béremelés alapján

nyugdíjas munkavállalók nyugdíjának fedezete NEAK-tól

Önkormányzati támogatás növekedés 2023. teljes évre : 4 779 135

## PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS

### 1. számú módosítása

Amely létrejött egyrészről

#### **Biatorbágy Város Önkormányzata**

székhely: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A

NEKA azonosító: 1968

egyedi azonosító: 033598

adószám: 15730088-2-13

számlát vezető neve: Takarékbank

számlaszám: 50420403-10000939-00000000

képviseli: Tarjáni István - polgármester (dr. Szabó Ferenc jegyző és Czuczor Orsolya Pénzügyi Osztályvezető ellenjegyzése mellett)

mint Megbízó (a továbbiakban: **Önkormányzat**)

másrészről a

#### **Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.**

székhely: 2051 Biatorbágy, Mester u. 2.

adószám: 25931819-2-13

cégjegyzékszám: 13-09-186856

számlát vezető neve: Takarékbank

számlaszám: 50420393-10007527

képviseli: Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes - ügyvezető

mint Megbízott (a továbbiakban: **Egészségügyi Ellátó**)

(együttesen: **Szerződő Felek**) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

### 1. Előzmények

1.1 Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. egyedüli tulajdonosa Biatorbágy Város Önkormányzata. A pénzeszköz átadás célja a Biatorbágyi Egészségház 2023. évi működésének zavartalan biztosítása, a közreműködői és üzemeltetési szerződésnek megfelelően.

1.2 Az Egészségügyi Ellátó üzleti terve a 37/2023. (II.24.) képviselő-testületi határozattal elfogadásra került. Ezt követően Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta az 11/2023. (II.24) számú önkormányzati rendeletét Biatorbágy Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről (továbbiakban: költségvetés).

**1.3** A költségvetés **119.847.887,- Ft, azaz egyszáztizenkilencmillió-nyolcszáznegyvenhétezer-nyolcszáznyolcvanhét forint** pénzeszköz átadásáról rendelkezik az Egészségügyi Szolgáltató részére a 2023. évi működési feladatok ellátásához, amely tartalmazza az ellátott települések által az Önkormányzatnak utalt hozzájárulást is

**4.3** [Biatorbágy Város Önkormányzata a .../2023.\(VIII.24.\) számú képviselő-testületi határozatával elfogadta a 2023. évi üzleti terv módosítását. A módosítás alapján 4.779.135.- forint működési kiegészítés átadásáról rendelkezik.](#)

**1.4** [Biatorbágy Város Önkormányzata a .../2023.\(VIII.24.\) számú képviselő-testületi határozatával hozzájárult, az Egészségügyi Ellátó a 2022. évi fel nem használt önkormányzati](#)

formázott: Betűtípus: (Alapérték) Arial, Félkövér

formázott: Listaszerű bekezdés, Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: 1, 2, 3, ... + Kezdő sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 0,63 cm + Behúzás: 1,27 cm

formázott: Behúzás: Bal: 1,27 cm, Nincs felsorolás vagy számozás

támogatást az intézmény fejlesztéséhez szükséges feladatok elvégzésére fordítsa, beleértve az ultrahang készülék beszerzését is.

## 2. A Megállapodás tárgya

- 2.1. Jelen megállapodás tárgya az 1.3. pontban szereplő pénzeszköz átadása az Egészségügyi Ellátó részére.
- 2.2. A pénzeszköz átadása az Egészségügyi Ellátó bankszámlájára 50420393-10007527 történő átutalással történik, az alábbi részletekben, minden hónap harmadik napjáig, a 2023. március havi összeg átutalása legkésőbb 2023. március 30. napjáig megtörténik. Az átutalások összege és időszerúsége úgy kerül megállapításra, hogy a Társaság biztonságos működésének likviditása folyamatos legyen.

2.2.1 A 2.2 pontban rögzített módon utalásra kerülő havi összeg:  
~~--2023. augusztus-november~~ hónapig: 9.987.323 forint,  
2023. szeptember hónaptól 2023. november hónapig 11.182.106 forint  
2023. decemberében pedig 11.182.120 forint~~9.987.334 Ft~~

2.2.2 A március havi összeg: 29.961.969 Ft

- 2.3. A pénzeszköz átadás célja a Biatorbágyi Egészség ház 2023. évi működésének zavartalan biztosítása, a közreműködői és üzemeltetési szerződésnek, illetve az 1.2. pontban megjelölt üzleti tervnek megfelelően.
- 2.4. Az Egészségügyi Ellátó kötelezettséget vállal arra, hogy az 1.3. pontban átutalt összeget, kizárólag a 2.3. pontban meghatározott cél megvalósítására fordítja.
- 2.5. Az Egészségügyi Ellátó kötelezettséget vállal rá, hogy az éves pénzügyi beszámolójában a fenti összeg felhasználásával elszámol következő év január 15. napjáig..
- 2.6. Az Önkormányzat a január-február-március hónapra tervezett pénzeszközt, egyösszegben, legkésőbb a szerződés aláírását követő 15 napon belül átutalással megküldi az Egészségügyi Szolgáltató számára.

## 3. Záró rendelkezések

- 3.1. A Szerződő Felek kijelentik, hogy bármelyik Szerződő Fél súlyos szerződésszegése esetén a másik Szerződő Fél a megállapodást azonnali hatállyal írásban felmondhatja.
- 3.2. A Szerződő Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, ha az Egészségügyi Ellátó a 2.3. pontban foglalt feladatát nem látja el, illetve az Önkormányzat a fizetési kötelezettségének a felszólítás ellenére nem tesz eleget.
- 3.3. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseiket egymás között elsődlegesen tárgyalásos úton kívánják rendezni. A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre, a jogvita eldöntésére a Budakörnyéki Járásbíróság illetékességét kötik ki.

Jelen megállapodást a Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 4 (négy) példányban írják alá.

Biatorbágy, 2023. augusztus~~március~~ ---



.....  
**Biatorbágy Város Önkormányzat**  
**Tarjáni István polgármester**

.....  
**Biatorbágy Város Egészségügyi**  
**Ellátó Nonprofit Kft.**  
**Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes**  
**ügyvezető**

**Ellenjegyzés:**

.....  
**dr. Szabó Ferencjegyző**

.....  
**Czuczor Orsolya Pénzügyi Osztályvezető ellenjegyzésével**

## K i v o n a t

### Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. február 23-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 12 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás mellett (12 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza:

#### Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2023. (II. 23.) határozata

##### A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervéről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét, mely végrehajtására a költségvetési rendeletében fedezetet biztosít oly módon, hogy a tervezetten felül ténylegesen folyósított NEAK támogatással az Önkormányzat finanszírozása csökkentésre kerüljön.

(Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve a határozat mellékletét képezi.)

**Határidő:** költségvetés összeállításakor

**Felelős:** polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Pénzügyi Osztály

Tarjáni István s.k.  
polgármester

dr. Szabó Ferenc s.k.  
jegyző

a kiadmány hitelül:

*Pénzesné Szép Anna*  
Pénzesné Szép Anna  
jegyzőkönyvvézető

