



## ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: **Biatorbágyi Egészségügyi Kft. 2021. évi üzleti tervéről**

MELLÉKLETEI: Egészségügyi Kft. üzleti terve – 2021.

MEGHÍVOTTAK: A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Egészségügyi Kft, Pénzügy

ELŐTERJESZTŐ: Polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: dr. Egervári Ágnes, Egészségügyi Kft.  
ügyvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Hajdu Boglárka jegyző

2021.02.22.



## 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 2021. évi üzleti tervéről**

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

A 2021-es év költségvetésének előkészítő munkafázisában az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok üzleti terveit jóváhagyásra benyújtják be, hogy működésük forrásigényét a költségvetés összeállításánál figyelembe lehessen venni.

Az egészségügyi ellátás és az egészségügyi ellátást nyújtó intézmények jelenlegi helyzete, működési feltételei mind a COVID vírus okozta rendkívüli körülmények, mind a teljes egészségügyi rendszer átalakítását tervező 2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról \*, és a végrehajtását szabályozó november végén megjelent rendeletek (A Kormány 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelete az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról, A Kormány 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásához kapcsolódó módosításáról, A Kormány 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelete az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről) olyan - egyelőre bizonytalan - helyzetet teremtenek, hogy a Társaság jelenleg még nem tud valós alapokon nyugvó tervet készíteni a 2021. évre.

Ezért, előzetes egyeztetések alapján a lehető legpesszimistább tervezés készült el, hogy az intézmény működése minden esetben biztosítva legyen.

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft ügyvezetője Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes elkészítette a Kft 2021. évre vonatkozó üzleti tervét, mely az előterjesztés mellékleteként olvasható.

Kérem a képviselő-testület tagjait álláspontjuk kialakítására.

Biatorbágy, 2021. február 22.

Tarjáni István s.k.  
polgármester

## Határozati javaslat

### **Biatorbágy Város Polgármesterének .../2021. (I....) határozata**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre való hivatkozással a képviselő- testület feladat- és hatáskörében eljárva, úgy határoztam, hogy a **Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Kft** 2021. évi üzleti tervét elfogadom, és gondoskodom a 2021. évi költségvetésben forrást hozzárendeléséről.

(A Társaság 2021. évi üzleti terve a határozat mellékletét képezi.)

**Határidő:** költségvetés összeállításakor

**Felelős:** polgármester

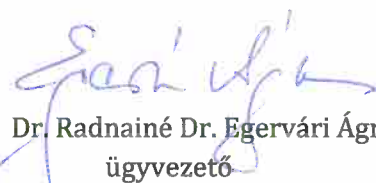
**Végrehajtásért felelős:** Pénzügyi Osztály

# ÜZLETI TERV 2021

---

## Készítette

dr. Balyóné Gáspár Erika  
gazdasági vezető



Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes  
ügyvezető

BIATORBÁGY VÁROS  
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ  
NONPROFIT KFT.  
2051 Biatorbágy, Mester u. 2  
Adószám: 25931819-2-13  
Cégjegyzéksz.: 13-09-186856

## TARTALOM

---

<b>I./ A Társaság alapadatai .....</b>	<b>1</b>
<b>II./ Szervezeti felépítés.....</b>	<b>2</b>
Tisztségviselők.....	2
A vállalkozás jellege .....	3
NEAK által finanszírozott ellátások.....	4
A feladatot meghatározó testületi döntések.....	6
A Társaság előző évi tevékenységének bemutatása .....	6
<b>III./ A Társaság működési terve, célkitűzései.....</b>	<b>7</b>
<b>IV. Pénzügyi terv .....</b>	<b>9</b>
Foglalkoztatottak.....	11
Kiadások - Bevételek.....	11
Pályázatok.....	12
Egyéb tájékoztató adatok.....	14
<b>V. Összefoglalás .....</b>	<b>14</b>

## I./ A TÁRSASÁG ALAPADATAI

---

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 2051 Biatorbágy, Mester u. 2.

adószám: 25931819-2-13

cégjegyzékszám: 13-09-186856

számlaszám: 10918001-00000093-47640003

Bejegyzett tőzrstőke: 3.000.000.-

Fő tevékenység: Szakorvosi járóbeteg ellátás

Ügyvezető: Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes

Tulajdonos: Biatorbágy Város Önkormányzata

Alapítva: 2017. április 18.-n

A Felügyelő Bizottság választott tagjai:

Dr Joó Márk

Dr. Tollas Örs

Sabján Csilla

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

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

## II./ SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

A gazdasági társaság saját 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.

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

**Gazdasági vezető: 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 kiségitők 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, tehát az Egészségbiztosítóval a KFT közvetlen szerződéses kapcsolatban nem áll, az Önkormányzat közreműködője.

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.

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 órászámmal rendelkezünk.

Ezekkel az órászámokkal az évekkal ezelőtti finanszírozási kapacitásokat ismét elértük.

#### NEAK ÁLTAL FINANSZÍROZOTT ELLÁTÁSOK

---

A rendszer lehetőség szerinti optimális működtetésére törekszünk, folyamatosan elemezzük a betegforgalmi adatokat, az egyes rendelések kihasználtságát, aminek eredményeként a pontszám szorzó a NEAK általi visszaigazolt értékeket figyelembe véve 2020-ban átlagosan 1,98 volt. Fontos körülmény, hogy a pandémia miatt több hónapon keresztül a tényleges teljesítménytől független átlag finanszírozás volt érvényben, ami 2021-ben is folytatódik.

A biatorbágyi lakosok számára az ellátások természetesen térítésmentesek. A területen kívüli betegeket részben önkormányzati együttműködési megállapodások alapján térítésmentesen, részben pedig térítés ellenében látjuk el. Az önkormányzati együttműködési megállapodások köre 2021-ben szűkül, ennek a betegforgalomra és a bevételekre vonatkozó hatásait jelenleg nehéz prognosztizálni.

Mivel többletkapacitás befogadásra kevés eséllyel lehet pályázni, szakmák közötti további átcsoportosítást hajtottunk végre, így vált lehetővé pl. a radiológiai ellátás elindítása.

A rendelkezésre álló jelenlegi kapacitásokat kihasználjuk; a rendelések forgalmát megvizsgálva további átcsoportosításra már nem látunk lehetőséget.

A finanszírozás további optimalizálásához elengedhetetlen, hogy többletkapacitás befogadást kezdeményezzünk. A tárgyi feltételek ehhez azonban jelenleg nem állnak rendelkezésre, ehhez feltétlenül szükség van további rendelő helyiségek létesítésére.

A szakmai fejlesztések kizárólag akkor lesznek megvalósíthatóak, ha fizikailag is bővíthetünk, hiszen jelenleg az EgészségHáz az épületnek csak kb. 1/3 részét használja.

Jelenlegi rendeléseinket táblázatba foglaltuk.

kód	Megnevezés	Heti óraszám	Éves teljesítmény/német pont	Éves OEP finanszírozott lehetséges bevétel (maximum)	Szerződött orvosok száma
0100	Belgyógyászat	11 szakorvosi óra/hét	1 268 021	2 510 680 Ft	2
0200	Sebészet	13 szakorvosi óra/hét	2 587 876	5 123 992 Ft	1
0400	Szülészeti-nőgyógyászat	11 szakorvosi óra/hét	1 857 621	3 678 086 Ft	3
0600	Fül-orr-gégegyógyászat	8 szakorvosi óra/hét	1 491 911	2 953 982 Ft	3
0700	Szemészet	13 szakorvosi óra/hét	2 878 575	5 699 575 Ft	3
0800	Bőrgyógyászat	8 szakorvosi óra/hét	1 888 786	3 739 794 Ft	1
0900	Neurológia	8 szakorvosi óra/hét	1 517 912	3 005 464 Ft	2
1000	Ortopédia-traumatológia	11 szakorvosi óra/hét	1 935 340	3 831 971 Ft	2
1100	Urológia	6 szakorvosi óra/hét	1 427 812	2 827 066 Ft	1
1400	Reumatológia	20 szakorvosi óra/hét	3 443 446	6 818 019 Ft	1
1800	Pszichiátria	14 szakorvosi óra/hét	3 278 789	6 491 998 Ft	2
1800	Pszichiátria gondozó	2 szakorvosi óra/hét	370 818	734 219 Ft	2
4000	Kardiológia	15 szakorvosi óra/hét	3 975 007	7 870 509 Ft	5
5000	Laboratóriumi diagnosztika	15 nem szakorvosi járó TVK (járó előirányzat terhére)	1 193 451	2 363 031 Ft	
		15 nem szakorvosi (Labor TVK ) Labor előirányzat -terhére	64 036	126 791 Ft	
5100	Röntgendiagnosztika	12 szakorvosi óra/hét	2 258 698	4 472 220 Ft	2
5301	Ultrahang diagnosztika	8 szakorvosi óra/hét	2 526 071	5 001 617 Ft	1
5722	Fizioterápia	23 nem szakorvos/hét	3 409 267	6 750 344 Ft	
5711	Gyógytorna	18 nem szakorvosi óra/hét	3 971 984	7 864 524 Ft	
0123	Diabetológia	4 szakorvosi óra/hét	510 663	1 011 112 Ft	1
0113	Endokrinológia	4 szakorvosi óra/hét	752 899	1 490 740 Ft	1
2200	Mozgásszervi Rehabilitáció	5 szakorvosi óra/hét			1
7600	Dietetika	4 szakorvosi óra/hét			1
7101	Szakpszichológia	4 szakorvosi óra/hét			1
<b>Kiegészítő tevékenység</b>					
0406	Magán Nőgyógyászat	2 szakorvosi óra/hét			1
	Magán Fül-orr-gégészeti	3 szakorvosi óra/hét			1
	Magán Ultrahang	4 szakorvosi óra/hét			1
	Gyógymasszázs	18 nem szakorvosi óra/hét			1

## A FELADATOT MEGHATÁROZÓ TESTÜLETI DÖNTÉSEK

---

- **73/2017.(III.30.)** Az Egészség ház működésével kapcsolatos kérdésekről
- **98/2017.(IV.27.)** Egészség ház 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 Egészség ház működésével összefüggő kérdésekről – az Egészségügyi közreműködői szerződés módosításáról
- **37/2020.(II.27.)** Saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervéről- Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2020. évi üzleti tervéről
- **49/2020. (II.27.)** A 2020. évi Egészségnappal összefüggő kérdésekről
- **130/2020.(VII.2.)** Biatorbágyi Egészségügyi Kft. 2019. évi munkájáról szóló beszámolójáról
- **146/2020. (VII.2.)** Dr. Csaba János Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó NKft. Felügyelő Bizottsági tagságáról való lemondás és új Felügyelő Bizottsági tag választása

## A TÁRSASÁG ELŐZŐ ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

---

Az elmúlt évben a betegellátást és az üzemeltetést március hónaptól a COVID-19 vírus okozta pandémia, a veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedések határozták meg.

Szigorú triage után léphetnek be betegek az épületbe; a járványügyi előírások betartásához fertőtlenítőszer, eszközök, maszkok, beszerzése vált szükségessé.

- Az EESZT – Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér –hez való csatlakozás tette lehetővé az online kapcsolattartást a betegekkal. A csatlakozás feltételeinek kialakítása megtörtént, a törvényi kötelezettségeknek eleget tettünk.

- Megvalósult az EBP pályázat keretében a röntgen kialakítása, a rendelés üzemszerű elindítása.

Rugalmasan tudtunk reagálni a változó helyzetre. Elsők között sikerült a betegséggel kapcsolatos antigén és antitest szűréseket megszerveznünk, ezek a szűrővizsgálatok azóta is folyamatosan zajlanak, megkönnyítve a helyi védekezést.

Megvalósult az online előjegyzés rendszere

A VEKOP 7.2.2.-17 pályázat lezárult, a fenntartási időszak 2020.évi 2 hónapjára a tevékenység folytatódott, az NNK finanszírozási szerződés keretében.

A betegforgalom a járvány következtében csak mérsékelten, összeségében 20%-kal csökkent.

Sikerült megvalósítani az Egészségnapot – a járványügyi előírásoknak megfelelően.

A betegbeléptetési és járványügyi szabályok betartását rendkívül megnehezíti az a körülmény, hogy az épületben több, egymástól független intézmény működik.

### III./ A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSI TERVE, CÉLKITŰZÉSEI

---

A NKFT 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 Önkormányzat működési támogatásának csökkentése mellett.

Fentiek érdekében az ideiglenes sikeres intézkedéseket hoztunk. Eddig megtett intézkedéseink:

- 2017. október 1-től a területen kívüli betegek csak térítés ellenében vehetik igénybe az EgészségHáz szolgáltatásait, aminek bevétel növelő hatása van.
- A környező településekkel megkötött (Herceghalom, Páty, Sósút, Herceghalom) megállapodások bevétel növelő és kiadást csökkentő hatása már 2019. évben jól mérhető volt.
- A rendelések kódolásának áttekintése (A HBCS Audit Kft-vel ellenőriztetjük a szakrendeléseket), a folyamatok racionalizálása folyamatos.

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

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

**A 2021. évi tervezésnél figyelembe kell vennünk:**

- az új egészségügyi szolgáltatási törvényt (2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról), annak bizonytalan pénzügyi és humán erőforrás hatásait
- az alkalmazottak száma – és bére a jogszabályi keretekkel összefüggésben csak a szakdolgozók esetében prognosztizálható

- a Herceghalom, Sósút, Pusztazámor településekkel 2021. évre megkötött együttműködési szerződéseket.
- Páty településsel az együttműködés jelen állás szerint nem folytatódik. Ennek bevétel kiesést generáló hatását részben látjuk, a betegforgalomra való hatást még nem lehet megjósolni
- A COVID19 járvány 2021-re vonatkozó dinamikája nehezen prognosztizálható
- A betegellátásból befolyó tervezett bevételeket a 2019. évi I-XI. havi időarányosított tényadatok prognosztizálásával számoltuk, jelenleg is átlagfinanszírozást kapunk.
- Ismert, tervezhető kiadások bizonyos kötelező üzemeltetési feladatok és megállapodások.

A bérköltség tervezésénél figyelembe vettük, hogy a szakdolgozóknál a minimálbér- szakképzett minimálbér változásai jelenleg még nem ismertek. A besorolási bérek igen, azonban ennek ismeretlen mértékű növekedése várható év közben az orvosi béremelkedések folyamánként.

Már az egész évre tervezzük a radiológiai szakasszisztens munkavállalókat a bérköltségek között megjelenítve, valamint megbízott szakorvosok megbízási díját is. Az informatikai eszközök megújítása viszont az Egészséges Budapest Program forrásából jórészt megoldódott (17 M Ft –ot fordíthattunk erre a célra).

A tervezetben nagyon bizonytalan becsléssel számolunk olyan további lehetséges bevétel-növelő tényezőkkel, mint pl. magánrendelések, menedzserszűrés, ennek oka egyrészt a törvényi keret változása, másrészt a pandémia miatti korlátozások.

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.

Az online konzultációk szerepe növekszik a betegellátásban. Ez a tény is indokolja, hogy a kommunikációs csatornákat bővítsük, telefonos és online elérésünket javítsuk. Jelen vagyunk a közösségi médiában. A térítéses szolgáltatások esetében bankkártyás fizetési lehetőség megteremtése folyamatban van.

A betegellátás szabályai, a színvonalas működés feltétele az orvos-beteg kapcsolat intimitásának biztosítása, ehhez kettős rendelők kialakítására van szükség, ahol mód van arra is, hogy az orvos asszisztens jelenléte nélkül, négy szemközt tudjon szót váltani a beteggel.

Az idei évben a pandémia miatti intézkedések, a triage szabályok, távolságtartás biztosítása ezeket az eddig is érzékelt problémákat csak jobban kiemelték.

Szakmai terveink között megfogalmaztuk a helyben történő definitív ellátást - ez mozgásszervi betegek 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 un. szédülés ambulancia és infúziós nappali kezelések szakmai koncepciója elkészült, a kialakítás elsősorban a tárgyi feltételek megteremtéséhez kötődik.

A szakmai fejlesztések csak akkor lesznek megvalósíthatóak, ha fizikailag is bővíthetünk, hiszen jelenleg az EgészségHáz az épületnek csak kb. 1/3 részét használja.

## IV. PÉNZÜGYI TERV

---

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

- 1.1 Eszközberuházást az infúziós terápia kialakításához és a szédülés ambulancia előkészítéséhez tervezünk. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések-folyamatos pótlása szükséges
- 2.1 A járóbeteg szakellátás ellátásához szükséges vásárolt anyagok tervezett értéke
- 2.2-4 A napi működéshez szükséges anyagok, irodaszerek és tisztítószeres kerültek itt tervezésre
- 3.3 Orvosi berendezések javítása, karbantartása, kötelező kalibrálása, az informatikai rendszer felügyelete, nyomtatók karbantartása.
- 3.4 A marketing költségek között szerepel a honlap korszerűsítésének, internetes elérések /kapcsolódások bővítésének 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, valamint az ettől független új rendelések szakorvosi költségeit is. A béremelések hatása az óradíjak emelkedésében is jelentkezik
- 3.8 A SYNLAB (CENTRUMLAB)-bal hatályban lévő –kedvező feltételeket biztosító – szerződés alapján igénybe vett szolgáltatás 2020.1-11. havi tényadatai alapján tervezett érték.
- 3.9 Posta, telefon, internet költségek
- 3.10 NEAK kódolás ellenőrzése, tűz és munkavédelem, auditálások, költsége, ( IXNET) INFOMIX által fejlesztett ambuláns orvosi rendszer szoftver lizing-karbantartás és update díja,.
- 3.11 Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek
- 3.12 Bankköltségek

- 3.13 Egészségügyi felelősségbiztosítás díja
- 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.
- 4.2. Az egészségügyi, 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 és az EFI segítő munkatársaként foglalkoztatott külső dolgozó bére után fizetett minimális járulék.

---

#### FEJLESZTÉSI IGÉNYEK

---

Az egyes rendelkezések esetében a szükséges eszközfejlesztésekkel tervezünk.

Az EgészségHáz megfelelő színvonalú feladatellátásának megvalósítása jelen keretek között igen nehézkes. Az egyes rendelőkben több, különböző infrastruktúra igényű szakrendelés működik. Nem megoldható az orvos-beteg kapcsolat intimitása, a szociális helyiségek száma kevés. A klimatizáció megoldása szükséges.

Az infektókontroll és járványügyi előírások betartása és betartatása aggályos, hiszen az épületben több önálló, független intézmény működik.

A betegbeléptetési rendszeren, a recepció szűkösségén at elkészült kiegészítő fogadótér elkészülte enyhít, de a megoldás nem végleges.

A rendelkezések és szolgáltatások bővítéséhez az épület újabb helyiségeinek bevonása elengedhetetlen, ehhez a tulajdonos Önkormányzat döntése szükséges.

## FOGLALKOZTATOTTAK

---

A munkaviszonyban álló alkalmazottak bérét a 2.sz.mellékletben részleteztük. Az egészségügyi jogszabályok változásai mentén a béremelések megvalósítása kötelező. Terveztük a bérekhez várhatóan lehívható központi támogatást; ez csak alkalmazottakra vonatkozhat.

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

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

A 2021.üzleti évben a foglalkoztatottak bérköltségével kapcsolatosan nagyon sok a bizonytalansági tényező, az egészségügyi jogviszonnyal kapcsolatos végrehajtási rendeletek , azok hatásai legkorábban az első negyedévet követően lesznek világosabbak. Nem látható előre, hány orvost és szakdolgozót, milyen feltételekkel fogunk tudni alkalmazni akár teljes, akár részállásban.

## KIADÁSOK - BEVÉTELEK

---

Saját bevételeink értékét a 2020. év tényadatai alapján terveztük, de itt is vannak nem jósolható bizonytalansági tényezők.

Szerkezetében változnak a bevételek a térítéses laborvizsgálatok finanszírozása kapcsán, mivel az Önkormányzatokkal kötött megállapodások módosultak, Páty nem kívánta ezt az együttműködést a továbbiakban fenntartani. Nem prognosztizálható, a pátyi betegek közül mennyien lesznek azok, akik a térítési díj kötelezettség ellenére is felkeresik majd az Egészségházat.

A korábban tervezett piaci szolgáltatásokból várható bevétel (pl. menedzserszűrés) a járványhelyzet bizonytalanságai miatt nem tervezhető.

Lehetséges bevételi forrásunk a lakosság számára nyújtott antigén és antitest szűrések térítési díja.

## TÁMOGATÁSOK

---

Az EFI iroda tevékenységének finanszírozását várhatóan a továbbiakban is biztosítja a fenntartási időszakban az NNK – de erre vonatkozó támogatási megállapodás még nem áll rendelkezésünkre.



A 2021. évre a NEAK-tól Biatorbágy Város Önkormányzatának várhatóan utalandó bevételt a megelőző tényadatok, a járvány idejére várható átlagfinanszírozás alapján terveztük.

Herceghalom, Sós-kút és Pusztazámor Önkormányzataival a jelenleg érvényes szerződések adataival terveztünk. Ezen szerződések alapján folyamatosan monitorozzuk a betegforgalmat és a bevételeket, erről folyamatosan tájékoztatjuk a tulajdonost. Páty esetében a megállapodást nem újíttották meg, ennek pénzügyi negatív hatása jelentős.

Az alábbi táblázatban látszik, milyen mértékben csökkent a tulajdonosi támogatás nagysága -ez az idei évben sajnos nem tud folytatódni.

eFt	2017/7 hónap	2018	2019	2020
<b>Biatorbágy Önkormányzat utalás össz.</b>	89 400	147 063	134 660	163 503
ebből Önkormányzatnak bevétel:				
<b>NEAK</b>	32 000	61 200	70 000	92 400
<b>Páty, Sós-kút, Herceghalom, Pusztazámor</b>	-	10 000	8 800	25 130
<b>Bérmegbízás</b>				
<b>Önkormányzat műk. Támogatás</b>	<b>57 400</b>	<b>75 863</b>	<b>55 860</b>	<b>45 973</b>

## PÁLYÁZATOK

### VEKOP 7.2.2.-17 -2017-00002.

Biatorbágy 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 azonosítószámú projekt megvalósítása értelmében összesen 89 928 664 Ft támogatást nyertünk. melynek felhasználása tervezetten 2018. 09.1 és 2020.08.31. időszakban a „Közösségek az egészségtudatos lakosságért a Budakeszi járásban” projekt megvalósítása során valósult meg, de a járványhelyzetre tekintettel- mivel a programokat 2020, március közepétől csak virtuális térben, online módon tudtuk megszervezni, ezért a határidő 2020.október 31-re módosult.

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 „betegtoorzásban”, 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 NNK havi 2,1 MFt, egész évre 25,2 MFt a támogatást biztosít, melyre pályázni kell. Az EFI Iroda jelenlegi munkatársai nem csak szervezői, de aktív vezetői/megvalósítói is a tervezett programoknak, amit a havi támogatási összeg felhasználási aránya is tükröz: 85 % a munkavállalói bérköltség az összes költségen belül. 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
- o rendszeres testmozgást, egészséges táplálkozást ösztönző programok megvalósítása

A kötelező humán erőforrás az EFI-LEK működtetéséhez 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.

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 2021. 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 értesítést fog kapni a pályázati lehetőségről a lebonyolító szervtől. A források lekívánságára 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 az NKft- nek nincs.

---

## V. ÖSSZEFOGLALÁS

---

Az EgészségHáz nonprofit gazdasági társaságként való 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. 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.

Az elmúlt években jelentősen, felére csökkentettük a működéshez szükséges önkormányzati támogatás mértékét.

Az új egészségügyi szolgálati jogviszony, a kötelező béremelés, a járványhelyzet és az települési Önkormányzatokkal való együttműködés változásainak hatásai miatt ez a kedvező folyamat ebben az évben nem tud folytatódni.

Bevételeink csak új rendelések elindítása, kapacitásbővítés és befogadás esetén növelhetőek: ehhez az elengedhetetlen tárgyi feltételek megteremtése az épületben jelenleg rendelkezésre álló területen nem lehetséges.

A szakmai munka bázisát, minőségi garanciáját az a magasan kvalifikált orvosi és szakdolgozói gárda jelenti, akik itt dolgoznak. Különösen fontos ezt hangsúlyoznunk az új egészségügyi szolgáltatási törvény megjelenése kapcsán – amelynek hatásai az EgészségHáz működésére még kevésbé kiszámíthatóak, a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján pontosan nem tervezhetőek. Várhatóan elsősorban a tapasztaltabb orvoskollégák részéről fog felmerülni a személyes közreműködői viszony változtatása – ez azonban egyénenkénti tárgyalásokat igényel. Orvosaink az egészségügyi szolgálati jogviszony szerződéseiket még nem ismerik, a továbbfoglalkoztatás szabályozásának körülményei tisztázatlanok, pontosabb információk lekorábban márciusban várhatóak. Komoly kihívás, hogy megtarthassuk szakembereinket.

Változik a NEAK finanszírozás rendje is: a teljesítmény volumen korlát a rendszerből kivezetésre kerül. Ennek hatásai – különösen, mert a járványhelyzet miatt átlagfinanszírozás van – nem prognosztizálhatóak.

Minderre tekintettel terveztük a kiadásokat, a béreket – azzal számolva, hogy a lehetséges központi támogatási lehetőségeket az Önkormányzat maximálisan ki tudja használni.

Az új jogszabály lehetőségei menedzsment, a szakorvosi és szakdolgozói bérek és járulékok tekintetében lehetővé teszik, hogy a kötelező új, jelentősen magasabb juttatásokat úgy érjük el, hogy a NKFT bérkiadásai nem emelkednek. Sajátos finanszírozási hátterünk, közreműködői helyzetünk miatt azonban bizonytalan, hogy kihasználhatóak lesznek -e ezek a lehetőségek.

Ugyanakkor – mivel Társaságunk nem áll szerződéses jogviszonyban az Egészségbiztosítási Alappal, hanem maga is közreműködő - saját mozgástérrel e tekintetben nem rendelkezünk; tulajdonosi döntésekre van szükség.

A jogszabályi és finanszírozási változások, azok humán erőforrásra való hatásainak kiszámíthatatlansága, valamint a járványügyi helyzetből adódó bizonytalanságok korrekt üzleti terv elkészítését jelenleg lehetetlenné teszik; bizonyos, hogy néhány hónap múlva a tényadatok ismeretében ennek felülvizsgálata lesz szükséges.



	KIADÁSOK- BEVÉTELEK				TERV 2020 Egeszsegház	TERV 2020 EFI	TERV 2020 Összesen
	TERV 2021 Egeszsegház	Változás képest %	TERV 2021 EFI	TERV 2021 Összesen			
<b>1. Beruhítások, felújítások</b>	<b>2 000 000</b>	<b>29%</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>6 936 806</b>	<b>223 087</b>	<b>7 159 893</b>
1.1 Nagyértékű eszköz, beszerzése /szádlátás amb., infúziós szoba	1 500 000	25%		1 500 000	6 036 806		6 036 806
1.2 Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	500 000	56%		500 000	900 000	223 087	1 123 087
<b>2. Anyag jellegű ráfordítások</b>	<b>5 600 000</b>	<b>103%</b>	<b>200 000</b>	<b>5 800 000</b>	<b>5 450 000</b>	<b>182 880</b>	<b>5 632 880</b>
2.1 Vásárolt szakmai anyagok, költségei	3 250 000	106%		3 250 000	3 060 000		3 060 000
2.2 Egyéb anyagköltségek	450 000	79%	150 000	600 000	570 000	0	570 000
2.3 Nyomtatvány, hirdeszer, pátron	800 000	83%	50 000	850 000	960 000	182 880	1 142 880
2.4 Tisztítószer	500 000	139%		500 000	360 000		360 000
2.5 (Munka és) védőruha, védőeszközök	600 000	120%		600 000	500 000		500 000
<b>3. Szolgáltatások</b>	<b>102 590 840</b>	<b>115%</b>	<b>2 721 520</b>	<b>105 312 360</b>	<b>89 257 864</b>	<b>17 910 925</b>	<b>107 168 789</b>
3.1 Szállítás-rakodás, raklatozás költségei	100 000	125%	50 000	150 000	80 000		80 000
3.2 Bérleti díjak /eszközök bérlete, terem/bérel/sátorbérlet, stb	300 000	100%	50 000	350 000	300 000	295 800	535 800
3.3 Karbantartási költségek/inf. info rdsz felügyelet, műszerek kalibrálása, kötelező karbantartás	3 977 240	124%	300 000	4 277 240	3 200 000	482 981	3 682 981
3.4 Hirdetés, reklám, propaganda, honlap költségei	400 000	100%	500 000	900 000	400 000		400 000
3.5 Oktatás és szakmai továbbképzés költségei	150 000	38%		150 000	400 000		400 000
3.6 Könyvelési szolgáltatás	4 569 600	137%		4 569 600	3 339 600		3 339 600
3.7 <b>Orvosi szakellátás (közreműködői szerződések alapján)</b>	<b>66 000 000</b>	<b>110%</b>		<b>66 000 000</b>	<b>60 000 000</b>		<b>60 000 000</b>
3.8 laboratóriumi vizsgálatok költsége szerződés szerint +Covid szűrés laborokig	20 000 000	121%		20 000 000	16 500 000		16 500 000
3.9 Posta, telefon, internet	160 000	114%	200 000	360 000	140 000	213 360	353 360
3.10 Egyéb igénybe vett szolgáltatások/Évi szoftver/munka, tüz, könyv védelem, higiénia, gazd szoftver, megitzések, stb	4 404 000	167%	1 621 520	6 025 520	2 630 073	16 978 784	19 608 857
3.11 Hátországi igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	250 000	139%		250 000	180 000		180 000
3.12 Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (bankköltség)	900 000	106%		900 000	852 000		852 000
3.13 Egészségügyi felelősségbiztosítás díja	1 380 000	112%		1 380 000	1 236 191		1 236 191
<b>4. Bérköltség, egyéb személyi jellegű kiadások</b>	<b>98 010 789</b>	<b>124%</b>	<b>19 144 000</b>	<b>107 154 789</b>	<b>71 165 996</b>	<b>21 488 000</b>	<b>92 653 996</b>
4.1 <b>Bérköltség/területi jogviszonyban+mszszr./+tűtóra+helyettesítés+pótlék+egysz./foglalk+megbízások</b>	<b>86 310 789</b>	<b>126%</b>	<b>18 794 000</b>	<b>105 104 789</b>	<b>68 475 996</b>	<b>21 376 000</b>	<b>89 851 996</b>
4.2 Reprezentáció	700 000	45%		700 000	1 560 000	60 000	1 620 000
4.3 Tüppézt	350 000	92%	0	350 000	380 000	0	380 000
4.4 Munkavállalóknak fizetett személyi jel. kifizetések/utazási kg	200 000	67%	350 000	550 000	300 000	52 000	352 000
4.5 Egyéb személyi jellegű kifizetések/személyi munkanala	450 000	100%	0	450 000	450 000	0	450 000
<b>5. Bérjárulékok</b>	<b>14 807 644</b>	<b>108%</b>	<b>3 134 480</b>	<b>17 942 124</b>	<b>13 682 699</b>	<b>4 098 730</b>	<b>17 782 429</b>
5.1 Szociális hozzájárulási adó ( 15,5% )	13 140 092	110%	2 812 320	15 952 412	11 983 299	3 690 400	15 673 699
5.2 Szakképzési hozzájárulás 1,5 %	1 271 622	124%	272 160	1 543 782	1 027 140	316 320	1 343 460
5.3 Béren kívüli megnevezett juttatás SZJA 15 %	123 900	45%	0	123 900	276 120	10 620	286 740
5.4 Béren kívüli megnevezett juttatás SZOCHO 15,5%	128 030	40%	0	128 030	322 140	12 390	334 530
5.5 Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka	144 000	171%	50 000	194 000	84 000	70 000	154 000
	102 818 433	121%	22 278 480	125 096 913	84 858 695	25 587 730	110 446 425
<b>Kiadás összesen</b>	<b>213 009 273</b>	<b>114%</b>	<b>25 200 000</b>	<b>238 209 273</b>	<b>186 503 365</b>	<b>43 904 622</b>	<b>230 407 987</b>
<b>Saját bevételek részletezve</b>	<b>6 500 000</b>	<b>65%</b>	<b>0</b>	<b>6 500 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
<b>Egészségügyi szolgáltatás (megnevezés)</b>	<b>13 000 000</b>	<b>186%</b>	<b>0</b>	<b>13 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>
Laboratórium ( "területi" bevételek), területen kívüli bevételek	800 000	53%	0	800 000	1 500 000	0	1 500 000
EU Masszázs	4 000 000	160%	0	4 000 000	2 500 000	0	2 500 000
Térítési bevételek	4 000 000			4 000 000			
COVID szűrés	4 500 000			4 500 000			

Finansz forrás részletezve	TERV 2021		TERV 2021		TERV 2021		TERV 2021	
	Egységégház	EFI	Összesen					
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>28 800 000</b>	<b>137%</b>	<b>25 200 000</b>	<b>28 800 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000 000</b>
<b>VEKOP 7.2.2.-17-2017-00002 Pályázati támogatás/fenntartási időszak/eldőre kell finanszírozni</b>								
<b>EMMI TÁMOGATÁS</b>								
egyéb szűlések	100 000	5%	0	100 000		2 000 000	1 557 090	3 557 090
továbbbui NEAK bevétel /átlagfinanszírozás alapján	89 445 600	97%		89 445 600		92 400 000	0	92 400 000
Sokki, Hercoghalom, Pusztázamor szerződés szerinti - továbbbui bevétel/alk	11 030 000	44%		11 030 000		25 130 000	0	25 130 000
dolgozói bér és járulék kiegészítés/évi szolg. - jogviszonyban/10 hónapra	22 669 301			22 669 301			0	
orvosok bér és járulék kiegészítés/évi szolg. - jogviszonyban/10 hónapra	6 237 957			6 237 957				
<b>Önkormányzati működési kiegészítés</b>	<b>54 726 416</b>	<b>118%</b>	<b>0</b>	<b>54 726 416</b>	<b>0</b>	<b>45 973 365</b>	<b>0</b>	<b>45 973 365</b>
<b>Finansz forrás összesen</b>	<b>213 009 273</b>	<b>114%</b>	<b>26 200 000</b>	<b>238 209 273</b>	<b>188 503 365</b>	<b>43 904 622</b>	<b>230 407 987</b>	

**Prossal vannak jelölve a legnagyobb bizonytalansággal tervezhető költségek ill. bevételek.**

Jelenleg még nincs szerződésünk az EFI továbbfinanszírozására, de ez várható, az elmúlt év utolsó két hónapja már fenntartási időszak volt és megkaptuk Pály kiessése a megállapodásból bizonytalan következményekkel jár

Az emelt bérekhez csak 10 hónapra és a lehető legszűkebb létszámra terveztük a NEAK bértámogatást, ez a legrosszabb forgatókönyv

## Tervezett bérek munkakörönként

2.sz melléklet

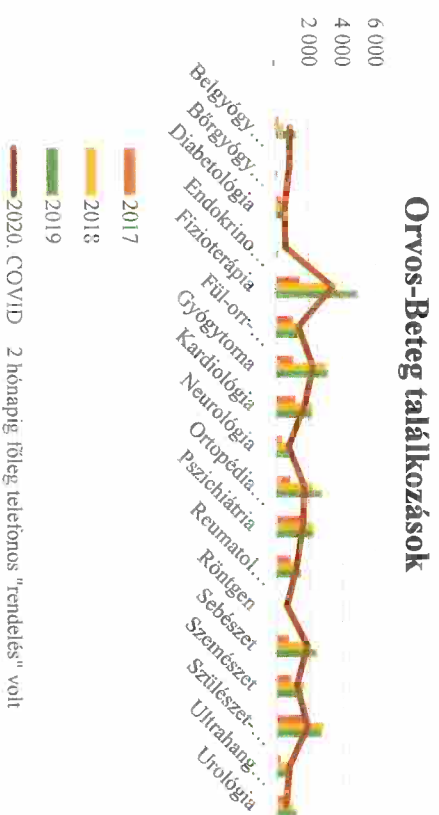
	2021.	bér/év	bérlkiegészítés /év	SZOCHO/év	SZOCHO támogatás/év	szakképzési hozzájárulás	összes saját finanszírozás	összes támogatás
Ügyvezetés/1fő								
Összesen		17 820 400	10 909 200	2 762 162	1 690 926	267 306	8 249 742	12 600 126
szakdolgozók/9fő								
Összesen		30 731 520	8 717 900	4 763 986	1 351 275	460 973	25 886 704	10 069 175
		5 046 288	1 267 090	782 175	196 399	75 694	4 440 668	1 463 489
		3 134 088	885 730	485 784	137 288	47 011	2 643 865	1 023 018
		3 952 452	1 123 570	612 630	174 153	59 287	3 326 645	1 297 723
		3 698 472	1 049 760	573 263	162 713	55 477	3 114 739	1 212 473
		3 416 280	967 740	529 523	150 000	51 244	2 879 308	1 117 740
		3 889 452	1 267 090	602 865	196 399	58 342	3 087 170	1 463 489
		4 135 872	1 176 870	641 060	182 415	62 038	3 479 685	1 359 285
		3 458 616	980 050	536 085	151 908	51 879	2 914 623	1 131 958
Ügyfélkapcsolati munkatársak/3fő								
Összesen		7 500 000	-	1 162 500	-	112 500	8 775 000	-
		2 820 000	-	437 100	-	42 300	3 299 400	-
		2 580 000	-	399 900	-	38 700	3 018 600	-
		2 100 000	-	325 500	-	31 500	2 457 000	-
mlkiödést támogató gazdasági munkatársak/2fő								
Összesen		10 538 177	-	1 633 417	-	158 073	12 329 667	-
		6 924 060	-	1 073 229	-	103 861	8 101 150	-
		3 614 117	-	560 188	-	54 212	4 228 517	-
kisegítő tevékenységet végző munkatársak/3fő								
Összesen		6 417 792	-	994 758	-	96 267	7 508 817	-
		2 580 000	-	399 900	-	38 700	3 018 600	-
		1 257 792	-	194 958	-	18 867	1 471 617	-
		2 580 000	-	399 900	-	38 700	3 018 600	-
Szakorvosok/4fő-hei egy alalom								
Összesen		9 966 900	5 400 829	1 544 869	837 128	149 503	5 423 316	6 237 957
		1 701 560	852 747	263 742	132 176	25 523	1 005 903	984 923
		3 767 031	2 093 512	583 890	324 494	56 505	1 989 421	2 418 006
		2 998 872	1 636 380	464 825	253 639	44 983	1 618 661	1 890 019
		1 499 436	818 190	232 413	126 819	22 492	809 331	945 009
szakasszisztens egyszerűsített mszerződéssel/2 fő								
Összesen		1 536 000	-	144 000	-	-	1 680 000	-
Összesen		84 510 789	25 027 929	13 005 092	3 879 329	1 244 622	69 853 245	28 907 258
Az EFI 4 fő munkavállalójának bére és járulékai a kötelező fenntartási időszakban külső forrásból kerül finanszírozásra.		bér/év	bérlkiegészítés /év	SZOCHO/év	SZOCHO támogatás/év	szakképzési hozzájárulás	összes saját finanszírozás	összes támogatás
EFI irodavezető		6 000 000	-	930 000	-	90 000	7 020 000	-
EFI LEK irodavezető		3 840 000	-	595 200	-	57 600	4 492 800	-
EFI munkatárs		4 152 000	-	643 560	-	62 280	4 857 840	-
EFI LEK munkatárs		4 152 000	-	643 560	-	62 280	4 857 840	-
Összesen		18 144 000	-	2 812 320	-	272 160	21 228 480	-





## Szakmai fejlődés 2017-2020

Orvos/beteg találkozások száma	2017	2018	2019	2020. COVID 2 hónapig főleg telefonos "rendelés" volt	változás 20/19
Belgyógyászat	185	465	1 235	863	69,88%
Bőrgyógyászat			116	811	699,14%
Diabetológia	323	502	516	535	103,68%
Endokrinológia			141	567	402,13%
Fizioterápia	1 425	3 626	4 909	3 384	68,93%
Fül-orr-gégegyógyászat	993	1 194	1 302	1 353	103,92%
Gyógytorna	1 029	3 022	3 133	2 209	70,51%
Kardiológia	1 138	2 154	2 204	1 709	77,54%
Neurológia	369	825	957	726	75,86%
Ortopédia-traumatológia	814	2 180	2 743	1 709	62,30%
Pszichiátria	1 565	2 219	2 257	1 589	70,40%
Reumatológia	811	1 136	1 466	1 233	84,11%
Röntgen	-	-	-	623	
Sebészet	708	1 994	2 431	1 838	75,61%
Szemészet	861	1 654	1 553	1 217	78,36%
Szülészet-nőgyógyászat	1 753	2 786	2 732	1 887	69,07%
Ultrahang diagnosztika	239	752	742	743	100,13%
Urológia	494	940	1 200	545	45,42%
<b>összesen</b>	<b>12 707</b>	<b>25 449</b>	<b>29 637</b>	<b>23 541</b>	<b>79,43%</b>
<b>Covid szűrések</b>				<b>Betegszám</b>	
Roche teszt				1155	
Gyorsteszt				70	
PCR				62	
<b>összesen</b>				<b>1287</b>	



2020ban: bővülő rendelések

- Fül-orr-gégészeti szakrendelés Dr. Oszvách Szilvia
- Nőgyógyászati szakrendelés Dr. Siklódi Zsolt
- Pszichológiai szakrendelés Nagy Gabriella
- Gyógytornász Arany -Horváth Rita
- Mozgásszervi rehabilitáció dr. Fórián-Szabó Mihály
- Röntgen két szakorvos, két asszisztens
- Dietetikai tanácsadás Erdélyi-Sipos Aliz

új

