



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: **Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervéről**

MELLÉKLETEI: Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: **Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2022. február 24.

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: **Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság**

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Egészségügyi Kft, Szervezési Osztály, Pénzügyi Osztály

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Hajdu Boglárka jegyző

dátum: 2022. február 07.



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. 2022. évi üzleti tervéről

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

A 2022-es év költségvetésének előkészítő munkafázisában az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok üzleti terveit jóváhagyásra benyújtják, hogy működésük forrásigényét a költségvetés összeállításánál figyelembe lehessen venni.

A 2021. évtől végrehajtandó központi intézkedések és döntések jelentős változást eredményeztek a Társaság gazdálkodási évében, melynek hatásai még nem a teljes költségvetési évre jelentkeztek.

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 ügyvezetője Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes elkészítette a Kft. 2022. évre vonatkozó üzleti tervét, mely az előterjesztés mellékleteként olvasható.

A 2021. évhez képest többlettámogatási igényként jelentkező összeg 13,5 mFt-os fejlesztést és a szakdolgozók béremelésének nem finanszírozott részét foglalja magában.

A fenti helyzetelemzés ismeretében javasolom, hogy az Egészségügyi Kft. 2022. szeptember hónaptól havonta adatszolgáltatást adjon a finanszírozó Önkormányzat felé, és amennyiben a NEAK által ténylegesen kiutalt támogatási összeg meghaladja a tervezettet, úgy a nem tervezett résszel az Önkormányzati támogatás csökkentésre kerüljön.

Kérem a Képviselő-testület tagjait álláspontjuk kialakítására.

Biatorbágy, 2022. február 7.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Határozati javaslat

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2022. (II.24.) határozata

A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervéről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2022. 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. 2022. évi üzleti terve a határozat mellékletét képezi.)

Határidő: költségvetés összeállításakor

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály

ÜZLETI TERV 2022

Készítette

dr.Balyóné Gáspár Erika
gazdasági vezető

Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes
ügyvezető

TARTALOM

I./ A Társaság alapadatai	1
II./ Szervezeti felépítés	2
Tisztségviselők.....	3
A vállalkozás jellege	4
NEAK által finanszírozott ellátások.....	4
A feladatot meghatározó testületi döntések.....	7
A Társaság előző évi tevékenységének bemutatása.....	8
III./ A Társaság működési terve, célkitűzései	9
IV. Pénzügyi terv	11
Foglalkoztatottak	13
Kiadások - Bevételek.....	14
Pályázatok.....	14
Egyéb tájékoztató adatok.....	16
V. Összefoglalás	17

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 tőzstőke: 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

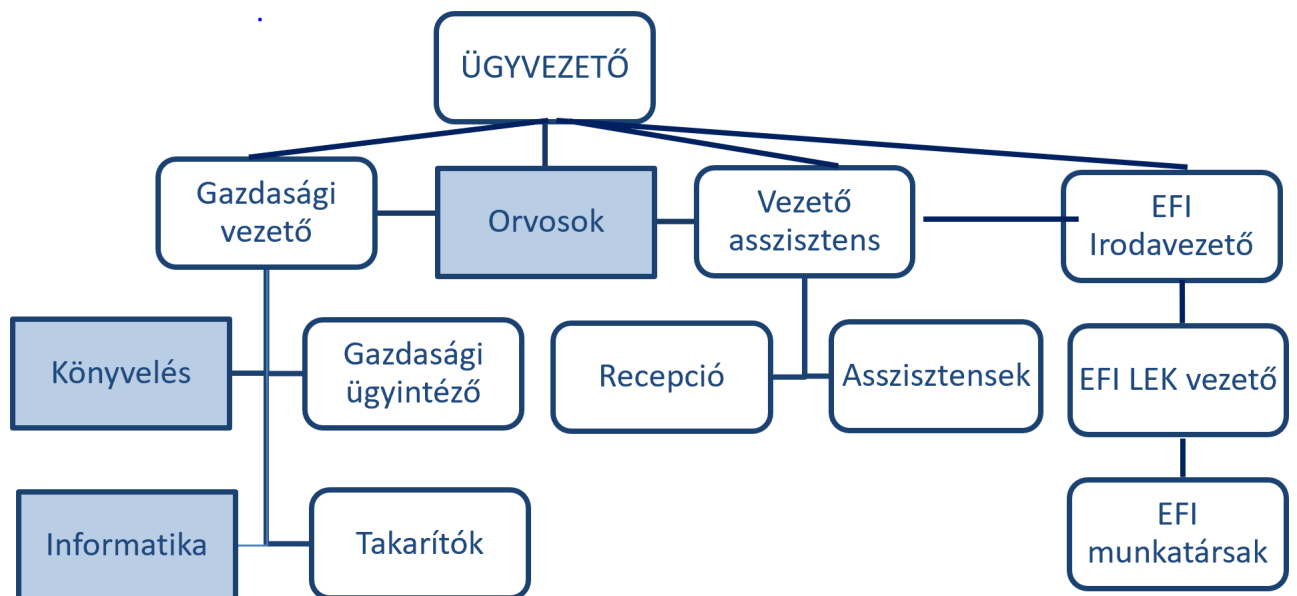
A cég alapítója és az egyszemélyes gazdasági társaság egyedüli tagja: Biatorbágy Város Önkormányzata (székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a.; adószáma: 15730088-2-13; képviseli: Tarjáni István polgármester).

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.

Szervezeti ábra



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 25 éve. Tapasztalata van mind a piaci szférában, mind az államigazgatásban, mind nonprofit területen.

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

Vezető asszisztens: Bancsó Sándorné

Végzettsége kardiológiai szakasszisztens.

Az alkalmazott asszisztensek és kisegítők felettese. A rendelések beosztásáért, a közreműködőkkel és a szolgáltatókkal való kapcsolattartásért felelős. Megnyitása óta az EgészségHázban dolgozik, tapasztalatával, hozzáértésével a team legstabilabb tagja. Ellenőrzi a tevékenységre vonatkozó szabályzatok és belső utasítások végrehajtását.

A VÁLLALKOZÁS JELLEGE

Alaptevékenységünk járóbeteg szakellátás – amely mind a szorosan kötött jogszabályi keretek, mind pedig a finanszírozási technika miatt sajátos természetű.

Az Alapító Önkormányzat 2016. szeptember hónapban saját jogán igényelte a szakrendelések működéséhez szükséges finanszírozási kapacitást, 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 rendeleteit 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 az EUROPAMED által korábbiakban használt finanszírozott óraszámmal és finanszírozott kapacitással rendelkezett az Önkormányzat.

2019. áprilisától a NEAK engedélyezte a beadott kapacitás átcsoportosítási kérelmünket, melyet a valós tapasztalati adatok alapján állítottunk össze.

A 2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról kapcsán megjelenő változások, a bértámogatások igénylési lehetősége alapozták meg a tulajdonos döntését, melynek értelmében a Társaság 2021 szeptember 1.-től közvetlen szerződéses kapcsolatban áll a NEAK – kal.

NEAK ÁLTAL FINANSZÍROZOTT ELLÁTÁSOK

A rendszer lehetőség szerinti optimális működtetésére törekedve, a pontszám szorzó a NEAK általi visszaigazolt értékeket figyelembe véve 2020-ban átlagosan 1,98 volt.

Fontos körülmény, hogy a pandémia miatt a tényleges teljesítménytől független átlag finanszírozás volt érvényben 2021-ben, ami egyelőre 2022 évben is folytatódik.

Sajnos, jelenleg nem prognosztizálható, hogyan alakul mindez a veszélyhelyzet elmúltával.

A biatorbágyi lakosok számára az ellátások természetesen térítésmentesek. A területen kívüli betegeket részben önkormányzati együttműködési megállapodások alapján térítésmentesen, részben pedig (önköltség) térítés ellenében látjuk el.

Az önkormányzati együttműködési megállapodások köre sajnos már 2021-ben szűkült (Páttyal, a legjelentősebb szerződő féllel már nem sikerült megállapodást kötni), ennek a betegforgalomra és a bevételekre vonatkozó negatív hatása kétségtelen.

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 tervezett rendelésekhez a tárgyi feltételek azonban sajnos továbbra sem teremthetők meg, tekintettel az épület jelenleg is korlátos használatára.

Bármilyen szakmai/pénzügyi irányú fejlődés elengedhetetlen feltétele további rendelő helyiségek, a megfelelő infrastruktúra kialakítása.

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

A további késlekedés sajnos a jelenleg rendelkezésre álló, illetve bevonható humánerőforrás tekintetében is igen aggályos. Az egészségügyi ellátórendszer szervezeti átalakulásai miatti átrendeződés ugyanis lecsengőben van.

Jelenlegi rendeléseinket az alábbi táblázatba foglaltuk.

kód	Megnevezés	Heti óraszám	Éves teljesítmény/német pont	Éves OEP finanszírozott lehetséges bevétel	Szerződött orvosok/szakemberek száma
0100	Belgyógyászat	11 szakorvosi óra/hét	1 268 021	2 510 682 Ft	3
0200	Sebészet	13 szakorvosi óra/hét	2 587 876	5 123 992 Ft	2
0400	Szülészeti-nőgyógyászat	11 szakorvosi óra/hét	1 857 621	3 436 598 Ft	2
0600	Fül-orr-gégegyógyászat	8 szakorvosi óra/hét	1 491 911	2 760 036 Ft	3
0700	Szemészet	13 szakorvosi óra/hét	2 878 575	5 324 909 Ft	3
0800	Bőrgyógyászat	8 szakorvosi óra/hét	1 888 786	3 739 797 Ft	1
0900	Neurológia	8 szakorvosi óra/hét	1 517 912	2 808 137 Ft	2
1000	Ortopédia-traumatológia	11 szakorvosi óra/hét	1 935 340	3 580 379Ft	2
1100	Urológia	6 szakorvosi óra/hét	1 427 812	2 641 452Ft	1
1400	Reumatológia	20 szakorvosi óra/hét	3 443 446	6 370 375 Ft	1
1800	Pszichiátria	14 szakorvosi óra/hét	3 278 789	6 065 760 Ft	2
1800	Pszichiátria gondozó	2 szakorvosi óra/hét	370 818	734 219 Ft	2
4000	Kardiológia	15 szakorvosi óra/hét	3 975 007	7 353 763 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	126 792 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	4673231Ft	2
5722	Fizioterápia	23 nem szakorvos/hét	3 409 267	6 750 344 Ft	1
5711	Gyógytorna	18 nem szakorvosi óra/hét	3 971 984	7 864 524 Ft	2
0123	Diabetológia	4 szakorvosi óra/hét	510 663	1 011 113 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
Kiegészítő tevékenység					
0406	Magán Nőgyógyászat	2 szakorvosi óra/hét			1
0600	Magán Fül-orr-gégészet	2,5 szakorvosi óra/hét			1
5301	Magán Ultrahang	4 szakorvosi óra/hét			1
5712	Gyógymasszázs	18 nem szakorvosi óra/hét			1

A FELADATOT MEGHATÁROZÓ TESTÜLETI DÖNTÉSEK

- **73/2017.(III.30.)** Az EgészségHáz működésével kapcsolatos kérdésekről
- **98/2017.(IV.27.)** EgészségHáz működésével összefüggő kérdésekről – A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő közreműködői szerződésről
- **148/2017.(VI.29.)** Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. részére használatra átadott eszközök üzemeltetési szerződéséről
- **57/2018.(II.22.)** a Biatorbágyi Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2018. évi üzleti tervéről
- **101/2018.(IV.26.) „Egészséges Budapest Program” pályázathoz való csatlakozásról**
- **138/2018.(V.31.)** A Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. beszámolója a 2017. évi működéséről
- **7/2019. (I. 31.)** Az Egészségfejlesztési Iroda szakmai vezetőjének megbízásáról
- **30/2019.(II.28.)** Saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervéről- Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2019. évi üzleti tervéről
- **49/2019.(III.28.)** Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2018. évi munkájáról szóló beszámolójáról
- **160/2019.(VI.27.)** Az EgészségHáz működésével összefüggő kérdésekről – az Egészségügyi közreműködői szerződés módosításáról
- **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
- **37/2021 (II.26.)** Saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervéről-Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó NKft. üzleti tervéről
- **94/2021 (IV.26.)** Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó NKft. 2020. évi munkájáról szóló beszámolóról
- **148/2021. (V. 27.)** A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. beszámolója a 2020. évi működéséről
- **202/2021.(VII.26.)** Az EgészségHáz működésével kapcsolatos kérdésekről
- **222/2021.(IX.30.)** Az Egészséges Biatorbágyért program költségvetési keretének felhasználásáról
- **229/2021.(IX.30.)** Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó NKft. belső szabályzatainak elfogadásáról és jóváhagyásáról
- **2078/2021 (IX.30.)** dr.Radnainé dr.Egervári Ágnes jogviszonyának módosításáról
- **288/2021 (X.28.)** Pénzeszköz átadási szerződés a 2021. évi Egészségnap megvalósításához

- **304/2021 (XI.25.)** Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó NKft-vel kötött pénzeszköz-átadási szerződés felülvizsgálatáról
- **344/2021 (XII.16.)** Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó NKft kérelme , telephely bejegyzés jóváhagyásáról
- **364/2021 (XII.16.)** A biatorbágyi Egészségházban a COVID19 járvány megfékezése érdekében az oltások lebonyolításában résztvevők jutalmazása

A TÁRSASÁG ELŐZŐ ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

Az elmúlt évben is meghatározta a betegellátást és az üzemeltetést a COVID-19 vírus okozta pandemia, a veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedések és ezt prognosztizáljuk-viszonylag sok bizonytalansággal – 2022 évre is.

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

Rugalmasan tudunk 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.

A betegforgalom a 2020 évben bevezetett szigorú intézkedések után 2021 évben 14 %-os növekedést mutatott

A VEKOP 7.2.2.-17 pályázat fenntartási időszaka folytatódik – a továbbfinanszírozási szerződés szakmai és pénzügyi feltételei szerint, de a költségekhez a forrás utófinanszírozással érkezik a számlánkra.

Az Egészségfejlesztési Iroda munkatársai folyamatosan aktív résztvevői az oltási programnak.

Oltópontként a járásban kiemelkedően teljesített az Egészség ház, folyamatosan és rugalmasan kapcsolódtunk be a felnőtt- később a fiatalok oltási programjába. Többletfinanszírozást ez sajnos nem generált, ugyanakkor - túlóra- és egyéb költségvonzata megjelent és 2022-ben is tervezzük..

Sikerült megvalósítani az Egészségnapot – a járványügyi előírásoknak megfelelően.

A betegbeléptetési és járványügyi szabályok betartását továbbra is 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 lehetőségekhez képest a saját bevételi források növelése.Új feladat 2020 elejétől a COVID-19 járványhoz kapcsolódó egészségügyi oltási/szűrési feladatok végzése.

Kitűzött cél továbbá, hogy az Önkormányzat részéről szükséges működési támogatási igény csökkenjen.

Fentiek érdekében az 2021- ig sikeres intézkedéseket hoztunk, melyek eredményeként 2020.-ra a szükséges működési támogatás csaknem megfelelő volt.

Intézkedéseink :

Az Önkormányzat működési támogatásának csökkentése, mint folyamatos célkitűzés , 2022 évben nem tervezhető, de 2021- ig az alábbi sikeres intézkedéseket hoztuk ennek érdekében, amit a lehetőség szerint folytatunk (fentiek következtében, 2020-ra a szükséges működési támogatás megfelelő volt.);

- 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 Kf-vel ellenőriztetjük a szakrendeléseket), a folyamatok racionalizálása folyamatos.

Az EgészségHáz üzemeltetését a szükséges minimális létszámmal folytatjuk,az ügy vezető és a gazdasági vezető jelenleg is részállásban látja el a feladatot.

Ez a tendencia sajnos megtorpant (3.sz.Melléklet), az alábbiak miatt:

- Az önkormányzati megállapodásokat átmeneti időre terveztük, a NEAK kapacitások bővítéséig. A kapacitásbővítéshez, új rendelések elindításához szükséges beruházások,az infrastruktúra megteremtése nem történt meg.
- A COVID pandemia további negatív hatásokkal járt a betegforgalomra.
- Ugyancsak nehezíti a helyzetet az egészségügyi szolgálati törvény, a dolgozók jogviszonyának átalakulása, a szolgáltatási paletta körülöttünk zajló átrendeződése.

A 2022. évi tervezésnél figyelembe kell vennünk:

- az egészségügyi szolgáltatási törvényt (2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról), annak pénzügyi és humán erőforrás hatásait

- az alkalmazott orvosok száma és díjazása/bére a jogszabályi keretekkel és a gazdasági környezettel összefüggésben csak nehezen prognosztizálható
- a Herceghalom, Sósút, Pusztazámor településekkel 2022. évre megkötött együttműködési szerződéseket.
- Páty településsel az együttműködés jelen állás szerint nem folytatódik. Ennek bevétel kiesést generáló hatását, a betegforgalomra való negatív hatását már látjuk - esetleges kapacitásbővítés ezen már nehezen fog tudni változtatni.
- A COVID19 járvány 2022-re vonatkozó dinamikája nehezen prognosztizálható
- A COVID járvánnyal kapcsolatosan az oltópontként való működés illetve a szűrővizsgálatokra való jelentős igény folyamatos többletköltséget jelentenek
- A betegellátásból befolyó tervezett bevételeket a 2021 évi I-XI. havi időarányosított tényadatok prognosztizálásával számoltuk.
- Eszközfejlesztés, az elhasználódó és folyamatosan elavuló eszközök pótlása a jelenlegi működés folytatásához is elengedhetetlen
- Ismert, tervezhető kiadások várhatóak bizonyos kötelező üzemeltetési/karbantartási kiadások és megállapodások növekedése tekintetében 2022.-ben.
- Jelentős karbantartási és új eszközfejlesztésre lesz szükség, hiszen a rendszeres NEAK jelentés és EESZT használata állandó, stabil informatikai háttérrel igényel.
- A tervezetben nagyon bizonytalan becsléssel számolunk olyan további lehetséges bevételnövelő tényezőkkel, mint pl. magánrendelések, ennek oka egyrészt a törvényi keret változása, másrészt a pandémia miatti korlátozások.

A VEKOP-7.2.2-17-2017-0002 pályázatból megvalósult Egészségfejlesztési Iroda fenntartási időszaki működésének pénzügyi hatásaival mind a bevétel, mind a kiadás oldalon 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 a bankkártyás fizetési lehetőséget megteremtettük.

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 évekkal ezelőtt megfogalmaztuk a helyben történő definitív ellátást - ez mozgásszervi betegeink esetében megvalósítható lenne, amennyiben a diagnosztikától (rtg, UH) a terápiáig (gyógytorna, fizioterápiás lehetőségek, gyógymasszázs) 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, valamint a jelenlegi UH készülék bővítéséhez és új , többfunkciós korszerűbb UH készülék beszerzéséhez tervezünk. Ehhez előreláthatóan közbeszerzést kell kiírunk, aminek költségei egyéb szolgáltatásként megjelennek.
- 1.2 Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések-folyamatos pótlása és a jelenlegi szerverek egyes részegységeinek és a rendelőknben működő szünetmentes tápegységek cseréje szükséges a biztonságos működés érdekében.
- 2.1 A járóbeteg szakellátás ellátásához szükséges vásárolt anyagok tervezett értéke (gyógyszer, kötszer, stb)
- 2.2-3-4 -5 A napi működéshez szükséges anyagok, irodaszerek, nyomtató patronok, tisztítószerek, védőeszközök kerültek itt tervezésre
- 3.1 Szállítás, rakodás, raktározás költségei
- 3.2 Bérleti díjak /eszközök bérlése, terembérlés, stb
- 3.3 Orvosi berendezések javítása, karbantartása, kötelező kalibrálása, az informatikai rendszer felügyelete, nyomtatók karbantartása.
- 3.4 A marketing költségek között szerepel a honlap korszerűsítésének, rendszeres frissítésének és az internetes elérések /kapcsolódások bővítésének költsége.
- 3.5 Több szakdolgozónk működési engedélye az elkövetkezendő időszakban lejár, a kredit pontok megszerzésének finanszírozására valamint szakmai továbbképzésre tervezünk forrást

- 3.6 Könyvelés, bérszámfejtés, könyvvizsgálat költsége,
- 3.7 A személyes közreműködői szerződés alapján dolgozó orvosok várható költségét a 2021.. évi 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-bal és a COVID szűrések kapcsán szerződött G1 Laboratóriummal hatályban lévő –kedvező feltételeket biztosító – szerződés alapján igénybe vett szolgáltatás 2021.1-11. havi tényadatai alapján tervezett érték.
- 3.9 Posta, telefon, internet költségek
- 3.10 INFOMIX által fejlesztett ambuláns orvosi rendszer (IXNET) szoftver lizing-karbantartás és update díja, tűz és munkavédelem, auditálások, költsége, kötelezően előírt külső szakmai szolgáltatások igénybevételének költsége, dolgozók tréning költsége, nyomtató üzemeltetése, veszélyes hulladék szállítása,NEAK kódolás ellenőrzése.
- 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, túlórát, szabadság átalányt, mind az EgészségHázban dolgozók, mind az egészségügyi szolgálati jogviszonyban szerződött orvosok bérét, mind az EFI projekt keretében dolgozók adatait figyelembe véve.
- 4.2. Az egészségnapi, lakossági rendezvények, részben az EFI rendezvények, workshopok, költségei jelennek itt meg.
- 5.1-2-3-4 A tervezett bérköltséghez és a reprezentációhoz kapcsolódó, törvényben szabályozott mértékű adó jellegű költségek, melyek tervezett értékével számoltunk.
- 5.5 Külön soron szerepel az alkalmanként szakasszisztensként és az EFI segítő munkatársaként foglalkoztatott külső dolgozó bére után fizetett minimális járulék.

FEJLESZTÉSI IGÉNYEK

Az EgészségHáz megfelelő színvonalú feladatellátásának megvalósítása jelen keretek között igen nehézkes és a továbbiakban nem bővíthető.

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 egyes rendelések esetében az elhasználandó eszközök pótlásával (UH) valamint egyéb eszközfejlesztésekkel tervezünk.

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

A betegbeléptetési rendszeren, a recepció szűkösségén a kiegészítő fogadótér elkészülte enyhít. A működést szolgáló gazdasági- adminisztratív dolgozók munkakörülményeinek rendezése égetően szükséges.

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

FOGLALKOZTATOTTAK

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló alkalmazottak bérét a 2. sz.mellékletben részleteztük.

Az egészségügyi jogszabályok változásai mentén kialakult besorolási béreket kötelezőnek kell tekintenünk.

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

Jelenleg egészségügyi szolgálati jogviszony alapján alkalmazunk 17 fő munkavállalót, 3 fő szakorvost és 4 fő EFI munkatársat.

A közreműködő orvosokkal kötött megállapodások egyéenként változóak a piaci viszonyoknak megfelelően – ezeket nyilvánvalóan érinti a béremelés és az inflációkövetés . Jelenleg 32 szakorvossal van szerződésünk .

Ugyancsak megbízási szerződés keretében, összesen 6 fővel biztosítjuk a pszichológiai szakrendelés, dietetika, gyógytorna, gyógymasszázs, fizioterápia ellátását.

:2022-ben 2 fő részmunkaidős szakasszisztens felvételét tervezzük a megnövekedett feladatok zökkenőmentes ellátása érdekében.

A NEAK finanszírozás lehetővé teszi az eü. szolg. jogviszonyhoz kapcsolódóan a bérkiegészítéseket – ez azonban nem ellensúlyozza a minimálbéremelkedés és az infláció hatásait.

KIADÁSOK - BEVÉTELEK

Saját bevételek értékét a 2021.év tényadatai alapján terveztük, de itt is vannak nem jósolható bizonytalansági tényezők.

Összegében nem, de szerkezetében változnak a bevételek, mivel a térítéses laborvizsgálatokat a területen kívüli betegek már csökkenő mértékben veszik igénybe. Az így kiesett bevételt a COVID szűrések bevételei részben kompenzálják.

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

Lehetséges bevételi forrás még 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 2022. évre a NEAK-tól várható utalandó bevételt a megelőző tényadatok, a járvány idejére várható átlagfinanszírozás alapján terveztük.

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

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 VEKOP-7.2.2-17-2017-00002 azonosítószámú projekt megvalósítására. Ennek 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 „betegtoborzásban”, hiszen az egész járás területén megismerik a rendelőt, a munkatársakat. Másrészt, az EFI_LEK munkatársak a hagyományos rendelői tevékenységbe is bevonódnak. Az iroda munkatársai az adminisztrációs, betegirányítási feladatok ellátásával napi szinten vettek részt az oltási kampányban (7805 oltás), lehetővé téve ezzel a szakszemélyzetnek az egészségügyi szakfeladatok ellátását illetve hozzájárultak a szakellátás zavartalan működéséhez. A mammográfiás szűrés szervezésében és lebonyolításában is az iroda munkatársai vettek részt.

Irodánk 2021-ben 26 színtéren (beleértve az online felületeket) 420 programot szervezett 12 településen, közel 13 500 (részben virtuális) találkozással. A szűrések, a fizikai aktivitással kapcsolatos, illetve a mentális egészséggel összefüggő programokban való részvétel ingyenes az érdeklődők számára.

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 2022 évi listája jelenleg jóváhagyás alatt van, az eddigi tapasztalatok alapján ez a pályázathoz képest szűkített lista.

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

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: közel 90 % a munkavállalói és megbízotti 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.

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 ezek a célok világosak, a betegellátás és a sajátos finanszírozási háttér a tervezésben sok bizonytalan faktort eredményez – ezért arra kell felkészülnünk, hogy a változásokra rugalmasan tudjunk reagálni.

A szakmai munka bázisát, minőségi garanciáját az a magasan kvalifikált orvosi és szakdolgozói gárda jelenti, akik itt dolgoznak. Különösen fontos ezt hangsúlyoznunk az új egészségügyi szolgáltatási törvény megjelenése kapcsán – amelynek hatásai az EgészségHáz működésére folyamatosan jelentkeznek.

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

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

Az önkormányzati támogatás mértékének csökkentése tekintetében a 2018-19-ben megkezdődött tendencia sajnos nem tud folytatódni, mivel elmaradtak a megvalósításhoz szükséges tulajdonosi döntések és beruházások valamint az épület használatában a profiltisztítás. Sajnálatos, hogy ennek következtében a visszarendeződés folytatódott már 2021-ben és 2022-ben sem lesz ez másként.

KIADÁSOK- BEVÉTELEK		TERV 2022 Egészség ház	% változás 2021.évi tervhez képest /Egészség ház	TERV 2022 EFI	TERV 2022összesen	TERV 2021 Egészség ház	TERV 2021 EFI	TERV 2021összesen
1.1	Nagyértékű eszköz beszerzése új UH készülék/részbenáját forrásból	9 000 000			9 000 000			0
1.	Beruházások, felújítások	16 500 000	825%	280 000	16 780 000	2 000 000	0	2 000 000
1.1	Nagyértékű eszköz beszerzése /szédülés amb.,infúziós szoba ,új UH fej, új UH készülék részben	14 000 000	933%		14 000 000	1 500 000		1 500 000
1.2	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések+ szerver bővítés/cseré	2 500 000	500%	280 000	2 780 000	500 000		500 000
2.	Anyag jellegű ráfordítások	6 900 000	123%	150 000	7 050 000	5 600 000	200 000	5 800 000
2.1	Vásárolt szakmai anyagok költségei	4 600 000	142%		4 600 000	3 250 000		3 250 000
2.2	Egyéb anyagköltségek	500 000	111%	50 000	550 000	450 000	150 000	600 000
2.3	Nyomtató, irodaszer, patron	1 100 000	138%	100 000	1 200 000	800 000	50 000	850 000
2.4	Tisztítószer	500 000	100%		500 000	500 000		500 000
2.5	Védőruha, védőeszközök	200 000	33%		200 000	600 000		600 000
3.	Szolgáltatások	123 216 328	120%	2 264 750	125 481 078	102 590 840	2 721 520	105 312 360
3.1	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	100 000	100%		100 000	100 000		150 000
3.2	Bérelti díjak /eszközök bérelése, terem béreltet, stb	100 000	33%	50 000 Ft	150 000	300 000	50 000	350 000
3.3	Karbantartási költségek/inf. Info rdsz felügyelet, műszerek kalibrálása, kötelező karbantartás	5 000 000	126%	250 000 Ft	5 250 000	3 977 240	300 000	4 277 240
3.4	Hirdetés, reklám, propaganda, honlap költségei	300 000	75%	250 000 Ft	550 000	400 000	500 000	900 000
3.5	Oktatás és szakmai továbbképzés költségei	300 000	200%		300 000	150 000		150 000
3.6	Könyvelési szolgáltatás	4 500 000	98%		4 500 000	4 569 600		4 569 600
3.7	Orvosi szakellátás (közreműködői szerződések alapján)	79 740 327	121%		79 740 327	66 000 000		66 000 000
3.8	Laboratóriumi vizsgálatok költsége szerződés szerint (Synlab)+Covid szűrés laborktg	22 000 000	110%		22 000 000	20 000 000		20 000 000
3.9	Posta, telefon, internet	176 000	110%	150 000 Ft	326 000	160 000	200 000	360 000
3.10	Egyéb igénybe vett szolgáltatások/EÜ-i szoftver,munka, tűz, környezetvédelem, higiénia, gazd.szoftver, megbízások, stb	8 000 000	182%	1 564 750 Ft	9 564 750	4 404 000	1 621 520	6 025 520
3.11	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	250 000	100%		250 000	250 000		250 000
3.12	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (bankköltség)	1 000 000	111%		1 000 000	900 000		900 000
3.13	Egészségügyi felelősségbiztosítás díja	1 750 000	127%		1 750 000	1 380 000		1 380 000
4.	Bérlésköltség, egyéb személy jellegű kiadások	106 612 226	121%	19 910 000	126 522 226	88 010 789	19 144 000	107 154 789
4.1	Bérlésköltség/eü.szolg.jogviszonyban+msz.z./+túlóra+helyettesítés+pótlék+egysz.fogljk.+megbízások	104 762 226	121%	19 425 000	124 187 226	86 310 789	18 794 000	105 104 789
4.2	Reprezentáció	700 000	100%	100 000	800 000	700 000		700 000
4.3	Táppénz	450 000	129%	0	450 000	350 000	0	350 000
4.4	Munkavállalóknak fizetett személyi jell. kifizetések/utazási kgt	250 000	125%	360 000	610 000	200 000	350 000	550 000
4.5	Egyéb személyi jellegű kifizetések/szemüveg,munkaruha/cipő	450 000	100%	25 000	475 000	450 000	0	450 000
5.	Bérlésköltségek	13 889 089	94%	2 595 250	16 484 339	14 807 644	3 134 480	17 942 124
5.1	Szociális hozzájárulási adó 13%?	13 499 089	103%	2 525 250	16 024 339	13 140 092	2 812 320	15 952 412
5.2	Szakképzési hozzájárulás	0	0%	0	0	1 271 622	272 160	1 543 782
5.3	Béren kívüli /meghatározott juttatás SZJA 15 %	120 000	97%	5 000 Ft	125 000	123 900	0	123 900
5.4	Béren kívüli /meghatározott juttatás SZOCHO 13 %	120 000	94%	5 000 Ft	125 000	128 030	0	128 030
5.5	Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka	150 000	104%	60 000 Ft	210 000	144 000	50 000	194 000
	bér+ járuléka	120 501 315	117%	22 505 250	143 006 565	102 818 433	22 278 480	125 096 913
	Kiadás összesen	267 117 643	125%	25 200 000	292 317 643	213 009 273	25 200 000	238 209 273
Saját bevételek részletezve								
	Egészségügyi szolgáltatás (magánrendelés)	6 500 000	100%	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000
	Laboratórium ("fizető" betegek), területen kívüli betegek	10 000 000	77%	0	10 000 000	13 000 000	0	13 000 000
	Eü. Masszázs	1 500 000	188%	0	1 500 000	800 000	0	800 000
	Térítéssel betegek	3 500 000	88%	0	3 500 000	4 000 000	0	4 000 000
	COVID szűrés	6 500 000	144%		6 500 000	4 500 000		4 500 000
	TERV 2022 Egészség ház			TERV 2022 EFI	TERV 2022 összesen	TERV 2021 Egészség ház	TERV 2021 EFI	TERV 2021 összesen
	Saját bevétel összesen	28 000 000	97%		28 000 000	28 800 000		28 800 000
	EFI fenntartási időszak működési költsége /előre kell finanszírozni			25 200 000	25 200 000		25 200 000	25 200 000
	egyéb szűrés		0%		0	100 000		100 000
	NEAK bevétel /átl. Finansz. Alapján	88 800 000	99%		88 800 000	89 445 600		89 445 600
	Sóskút, Herceghalom, Pusztázámor szerződés szerint - továbbutalt bevétel/kalk	11 500 000	104%		11 500 000	11 030 000		11 030 000
	dolgozói és orvos bér kiegészítés/eü szolg. Jogviszonyban	37 468 398	165%		37 468 398	22 669 301		22 669 301
	dolgozói és orvos járuléka kiegészítés/eü szolg. Jogviszonyban	4 870 892	78%		4 870 892	6 237 957		6 237 957
	Önkormányzati működési kiegészítés	96 478 353	176%	0	96 478 353	54 726 416	0	54 726 416
	Finansz forrás összesen	267 117 643	125%	25 200 000	292 317 643	213 009 273	25 200 000	238 209 273

Pirossal vannak jelölve a legnagyobb bizonytalansággal tervezhető költségek ill. bevételek.

2022.	bér/év	bérmegbízás /év	SZOCHO/év	SZOCHO támogatás/év	összes saját finanszírozás	összes támogatás
ügyvezetés/1fő						
összesen	19 278 459	14 102 379	2 506 200	1 833 309	5 848 970	15 935 688
működést támogató gazdasági vezető és munkatárs/2fő	-	-	-	-	-	-
összesen	15 408 000	-	2 003 040	-	17 411 040	-
	9 600 000	-	1 248 000	-	10 848 000	-
	5 808 000	-	755 040	-	6 563 040	-
szakdolgozók/8fő						
összesen	33 613 731	14 825 421	4 369 785	1 927 305	21 230 790	16 752 726
	5 995 464	2 436 084	779 410	316 691	4 022 099	2 752 775
	3 774 108	1 702 896	490 634	221 376	2 340 470	1 924 272
	4 457 016	2 018 256	579 412	262 373	2 755 799	2 280 629
	4 385 676	1 860 564	570 138	241 873	2 853 377	2 102 437
	1 340 466	609 021	174 261	79 173	826 533	688 194
	4 986 264	2 262 636	648 214	294 143	3 077 700	2 556 779
	4 166 772	1 884 216	541 680	244 948	2 579 288	2 129 164
	4 507 965	2 051 748	586 035	266 727	2 775 525	2 318 475
ügyfélkapcsolati munkatársak/3fő	-	-	-	-	-	-
összesen	9 075 000		1 179 750		10 254 750	-
	3 412 200		443 586	-	3 855 786	-
	3 121 800		405 834	-	3 527 634	-
	2 541 000		330 330	-	2 871 330	-
kisegítő tevékenységet végző munkatársak/3fő						
összesen	8 914 554	-	1 158 892	-	10 073 446	-
	3 484 800	-	453 024	-	3 937 824	-
	1 944 954	-	252 844	-	2 197 798	-
	3 484 800	-	453 024	-	3 937 824	-
Szakorvosok/3fő-heti egy alkalom	-	-	-	-	-	-
összesen	12 532 482	8 540 598	1 629 223	1 110 278	4 510 829	9 650 876
	5 469 300	3 773 640	711 009	490 573	1 916 096	4 264 213
	4 540 617	3 064 473	590 280	398 381	1 668 043	3 462 854
	2 522 565	1 702 485	327 933	221 323	926 690	1 923 808
szakasszisztens egyszerűsített szerződéssel/2 fő						
összesen	1 740 000		108 000		1 848 000	-
összesen	100 562 226	37 468 398	12 954 889	4 870 892	71 177 826	42 339 290

2022.	bér/év	bérmegbízás /év	SZOCHO/év	SZOCHO támogatás/év	összes saját finanszírozás	összes támogatás
-------	--------	-----------------	-----------	---------------------	----------------------------	------------------

eFt
 Biatorbágy Önkormányzat utalás össz.
 ebből Önkormányzatnak bevétel:
 NEAK
 (Páty) Sósút, Herceghalom, Pusztazámor
 Bérkiegészítés
 Önkormányzat műk. Támogatás

2017/7 hónap	2017/hó	2018	2018/hó	2019	2019/hó	2020	2020/hó	2021/ korrigált	2021/hó	2022	2022/hó
89 400	12 771	147 063	12 255	134 660	11 222	163 503	13 625	169 259	14 105	107 978	8 998
			-		-		-		-		
32 000	4 571	61 200	5 100	70 000	5 833	92 400	7 700	74 595	6 216		
		10 000	833	8 800	733	25 130	2 094	11 030	919	11 500	958
			-		-		-	3 780	315		
57 400	8 200	75 863	6 322	55 860	4 655	45 973	3 831	79 854	6 655	96 478	8 040