

Statisztikai számjel: 23476905-8622-572-01

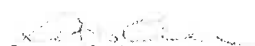
Cégjegyzék száma: 01-09-967344

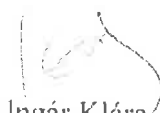
**Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft**

***2020. Üzleti terv***

2020. május 11.

készítette:

  
Lencsés Zsuzsanna  
gazdasági igazgató

  
Ungár Klára  
ügyvezető igazgató

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.  
2020. évi Üzleti terv

Üzleti terv-Neak-é

Megnevezés	2019. terv	2019. év tény	2020. terv	2020. évi terv / 2019. évi terv (%)	2020. évi terv - 2019. terv (%)
<b>ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>	<b>1 891 615</b>	<b>1 986 826</b>	<b>2 319 229</b>	<b>122,61%</b>	<b>116,73%</b>
<i>Közhasznú cégra, működésre kapott támogatás</i>	1 825 600	1 929 770	2 262 719	123,94%	117,25%
<i>Alapítótól, fejlesztési és működési célra</i>	1 71 341	345 352	<b>356 000</b>	207,77%	103,08%
<i>-működési támogatás</i>	170 000	344 011	356 000	209,41%	103,49%
<i>- működési támogatásból a képviselőtestület 2020. február utolsó jóváhagyott</i>	-	-	158 000	-	-
<i>- működési támogatásból a Polgármester úr döntése alapján működésre átcsoportosított</i>	-	-	126 800	-	-
<i>- működési támogatásból a Polgármester úr döntése alapján céliránakra átcsoportosított</i>	-	-	71 200	-	-
<i>- céliránatokból: igénybe venni tervezett rész</i>	-	-	47 400	-	-
<i>- céliránatokból igénybe venni nem tervezett rész, előtér nem látható koronavírus kiakadályozás területén</i>	-	-	23 740	-	-
<i>- fejlesztési célra</i>	1 341	1 341	0	0,00%	0,00%
<b>Központi költségvetéstől (NEAK)</b>	<b>1 586 421</b>	<b>1 496 373</b>	<b>1 398 049</b>	<b>88,13%</b>	<b>93,43%</b>
<b>NEAK egyéb támogatások</b>	<b>67 838</b>	<b>88 045</b>	<b>159 072</b>	<b>234,49%</b>	<b>180,67%</b>
<b>NEAK egyszeri támogatás</b>			<b>349 598</b>		
<i>Pályázati újon elnyert támogatás</i>	45 000	39 613	40 000	88,89%	100,98%
<i>Közhasznú tevékenységből származó bevétel</i>	12 000	9 522	9 000	75,00%	94,52%
<i>Egyéb bevétel</i>	9 000	7 916	7 500	83,33%	94,74%
<i>Pénzügyi művelet bevételei</i>	15	5	10	66,67%	200,00%
<b>VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>	<b>2 500</b>	<b>1 655</b>	<b>1 600</b>	<b>64,00%</b>	<b>96,68%</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>1 894 115</b>	<b>1 988 481</b>	<b>2 320 829</b>	<b>122,53%</b>	<b>116,71%</b>
<b>ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>	<b>500</b>	<b>6</b>	<b>100</b>	<b>20,00%</b>	<b>1666,67%</b>
<i>Adófizetési kötelezettség</i>	0	2	0	-	-
<i>Adózott vállalkozási eredmény</i>	<b>500</b>	<b>4</b>	<b>100</b>	<b>20,00%</b>	<b>2500,00%</b>
<b>TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY</b>	<b>1 123</b>	<b>1 306</b>	<b>3 724</b>	<b>332%</b>	<b>285,13%</b>
<b>EREDMÉNY ÖSSZESEN</b>	<b>1 623</b>	<b>1 310</b>	<b>3 824</b>	<b>235,62%</b>	<b>291,89%</b>

Budapest, 2020. május 11.

*Handwritten signature*

Megnevezés	2019. terv	2019. év tényleg	2020. terv	2020. évi terv / 2019. évi terv (%)	2020. évi terv - 2019. évi terv (%)
<b>KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>1 890 492</b>	<b>1 985 520</b>	<b>2 315 505</b>	<b>122,48%</b>	<b>116,62%</b>
<i>Anyagjellegű ráfordítások</i>	465 245	468 536	592 769	127,41%	126,52%
<i>Anyagköltség összesen</i>	82 174	67 947	195 455	208,96%	252,72%
<i>Anyagköltség</i>	0	0	171 715	-	-
<i>Anyagköltség tartalék</i>	0	0	23 740	-	-
<i>Igénybevett szolgáltatások értéke</i>	373 736	391 632	<b>388 314</b>	103,90%	99,15%
<i>Egyéb szolgáltatások értéke</i>	9 335	8 707	9 000	96,41%	103,37%
<b>ELÁBÉ</b>	0	250	0	-	0,00%
<i>Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</i>	0	1 402	0	-	0,00%
<i>Személyi jellegű ráfordítások</i>	1 403 477	1 478 670	1 629 055	116,07%	110,17%
<i>Bétköltség</i>	1 058 002	1 144 488	<b>1 281 447</b>	121,12%	111,97%
<i>Személyi jellegű egyéb kifizetések</i>	92 572	109 179	103 877	112,21%	95,14%
<i>Bérfelületek</i>	252 903	225 003	<b>243 731</b>	96,37%	108,32%
<i>Értékesítési leírás</i>	21 000	20 741	21 000	100,00%	101,25%
<i>Fejlesztési célú szolgáltatás vásárlás</i>	0	0	<b>14 500</b>	-	-
<i>Fejlesztési célú eszközvásárlás és felújítás</i>	0	0	57 981	-	-
<i>Egyéb ráfordítások</i>	770	17 573	200	25,97%	1,14%
<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	0	0	0	-	-
<b>VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>2 000</b>	<b>1 649</b>	<b>1 500</b>	<b>75,00%</b>	<b>90,96%</b>
<b>ÖSSZES RÁFORDÍTÁS</b>	<b>1 892 492</b>	<b>1 987 169</b>	<b>2 317 005</b>	<b>122,43%</b>	<b>116,60%</b>

Budapest, 2020. május 11.

6/103

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (e Ft)
	<b>NEAK egyszeri bevétel</b>	<b>349 598</b>
1	Megbízási díjas szakdolgozók béremelése amelyet a NEAK már 2020-ban nem finanszíroz	3 000
2	Óradíjas orvosok 2020. évi díjemelése (óradíj)	32 000
3	<b>Bevétel kiesés pótlására (megtakarítás, átesoportosítás)</b>	<b>47 000</b>
4	Szakember hiány pótlás	35 000
5	Munkaruha	12 000
6	2019. évi bérfelajlesztés 2020-ban NEAK által már nem finanszírozott költsége (Szakrendelések közös)	62 347
7	Szolgáltatások és fejlesztések megtakarítása ill. csökkentése	37 500
8	<b>Koronavírus védekezés alap</b>	<b>48 270</b>
	<b>Egészségügyi ellátás színvonalát emelő bér és egyéb költségek</b>	<b>277 117</b>
9	Fúziós frekvencia mérő (Gyermek szakrendelő)	220
10	Térelválasztó rendszer (Elektroterápia)	2 000
11	Zárható kartontároló rendszer (Mentálhigiéniai gondozó)	900
12	Próbakeret 2 garnitúra (Szemészet)	240
13	<b>Légzésfunkciós készülék (diffúziós kapacitás mérésére is alkalmas) (Tüdőgondozó)</b>	<b>600</b>
14	Légkondicionálás (Gyereklőgászat)	2 000
15	Turbina fejek (Gyereklőgászat)	420
	<b>Gyereklőgászat összesen</b>	<b>2 420</b>
16	Gyúrtűző/ligator pisztoly (Általános sebészet)	150
17	Biopszia fogó (Általános sebészet)	150
18	Műtőasztal lábtartó (Általános sebészet)	356
	<b>Általános sebészet</b>	<b>656</b>
19	<b>Írisztasági festés, atalakitások (Nőgyógyászat, bonyógyászat, gyereklőgászat, urológia, igazgatás)</b>	<b>22 000</b>
20	Fóliázógép (Szájsebészet)	250
21	Bejárati ajtó cseréje (Szájsebészet)	300
22	Medilux mennyezeti lámpa (Szájsebészet)	300
	<b>Szájsebészet</b>	<b>850</b>
23	Heliprobe teszvizsgálathoz kapszula (Gastroenterológia)	2 355
24	Egyszerhasználatos eszközök (Gastroenterológia)	2 000
25	Éndószkopos tároló szekrény (Gastroenterológia)	200
	<b>Gastroenterológia összesen</b>	<b>4 555</b>
26	Doppler készülék (Boka, kar index ill. érbetegség szűréséhez vizsgálatához) (Kardiológia)	140
27	Műszerhordtáska (3 db, Tensioday PLUS ABPM és 3 db Argusys Holter készülékekhez) (Kardiológia)	100
28	Páciens kabelek Argusys Holterekhez (4 db) (Kardiológia)	120
29	Öltöző szekrény 8 fő részére (Kardiológia)	280
	<b>Kardiológia összesen</b>	<b>640</b>
30	Orvosi lakás bérlet (vásárlás) (Szakrendelések közös)	600
31	Diagnosztikai szolgáltatások vásárlása	14 500
32	Értéktároló szekrény 12 fő részére (Recepció)	290
33	Öltözőszekrény 2*8 fő részére (Védőnői szolgálat)	560
34	Sorszámozósztárszerver és switch (Informatika)	650

35	Számítástechnikai eszközök esereje (pl. labor vonalkod nyomtatok, switch, telefonkészülékek stb )	500
36	MS SQL adatbáziskezelő (Informatika)	3 000
37	Switch (Informatika)	100
38	Laptop igazgatás	500
39	Informatika (központi rendszerek, labor, védőnők, gyerekfogászat)	14 700
	<b>Informatika</b>	<b>19 450</b>
40	Zárható irat és gyógyszer szekrények	2 000
41	Képzések tréningek	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>349 598</b>

<b>Halasztott fejlesztések kiadásai</b>		(adatok e Ft)
1	OCT berendezés (Szemészet)	30 000
2	Sürgősségi automata labor+induló csomag (Labor)	15 000
3	Véna scanner (Gyerekszakkrendelő)	4 000
4	Motoros szívó készülék (Általános sebészet)	1 460
5	UH diagnosztikai berendezés (Gyerekszakkrendelő)	16 000
6	Betegszállító kocsik (Felnőtt szakkrendelő)	2 000
7	Ambuláns vérnyomásmérő kiértékelő szoftverrel (Kardiológia)	1 720
8	Ultraszound terápiás készülék (Elektroterápia)	1 150
9	Kötöző asztal (Traumatológia)	480
10	Spirométer (Tüdőgondozó)	590
11	Masszázs ágy elektronos (Elektroterápia)	600
	<b>Halasztott fejlesztések kiadásai összesen</b>	<b>73 000</b>

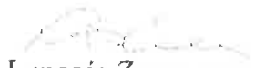
Statisztikai számjel: 23476905-8622-572-01  
Cégjegyzék száma: 01-09-967344


**Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.**

*2020. évi Üzleti Terv*

*szöveges kiegészítése*

2020. május 11.

  
Lencsés Zsuzsanna  
gazdasági igazgató

  
Ungár Klára Éva  
ügyvezető igazgató

### **A Társaság legfőbb adatai:**

Név: Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.  
Székhely: 1046. Budapest, Görgey Artúr utca 30.  
Cégjegyzék szám: 01-09-967344  
Adószám: 23476905-2-41  
Bankszámla szám: 12001008-01506195-00100001  
Létesítő okirat kelte: 2011. augusztus  
Ügyvezető igazgató: Ungár Klára Éva

A társaság tulajdonosa: Budapest-Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 100 %

### **A Társaság telephelyei:**

1041 Budapest, Nyár u.42-44.  
1042 Budapest, Király utca 19-21.  
1044 Budapest, Erdősor utca 1.  
1045 Budapest, Pozsonyi út 23.  
1048 Budapest, Galopp utca 6.  
1046 Budapest, Kunhalom utca 12/C  
1041 Budapest, Liszt Ferenc utca 23/A  
1041 Budapest, Liszt Ferenc utca 23/B  
1047 Budapest, Deák Ferenc utca 93.  
1048 Budapest, Kordován tér 1.  
1048 Budapest, Hargita utca 1.  
1042 Budapest, Király utca 9.

### **A Társaság tevékenységének bemutatása:**

A Társaság működésének a célja, azaz a társaság feladata a jogszabályokban meghatározott, az Önkormányzat feladatellátási körébe tartozó vagy az Önkormányzat által szerződéses alapon átvett és önként vállalt, egészségügyi szolgáltatási közfeladatok ellátása. Feladatainak ellátására a tulajdonos-fenntartó Önkormányzattal Társaságunk közhasznúsági szerződést kötött.

Tevékenységek: - felnőtt egészségügyi alapellátás;  
- gyermek egészségügyi alapellátás;  
- felnőtt egészségügyi járóbeteg szakellátás;

- gyermek egészségügyi járóbeteg szakellátás;
- egyéb humán egészségügyi ellátás;
- védőnői szolgálat üzemeltetése (ideértve az iskolavédőnői szolgálatot is);
- iskolaorvosi szolgálat üzemeltetése;
- foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatás biztosítása.

A Társaság szolgáltató tevékenységét az Újpesti állandó lakosok, tartózkodási hellyel rendelkezők, a területi házi orvosok által praxisába tartozó kerületen kívüli lakosok és egyes szolgáltatások tekintetében a XV. kerületi illetőséggel rendelkező lakosok számára nyújtja. Jelen üzleti terv a társaság 2020. évi gazdálkodásának kereteit, a rendelkezésre álló információk, fenntartói döntések és NEAK finanszírozási szerződése és a jogszabályok által kialakított és ismert keretek alapján, a Társaság által a számba-vett bevételeit és kiadásait tartalmazza.

## **I. Bevételek**

Intézményünk legfőbb bevételi forrása a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban NEAK) által folyósított finanszírozás, amelyet fenntartói támogatás, közhasznú és egyéb bevételek egészítenek ki. A pandémiás időszak miatti drasztikus teljesítmény visszaesés (március utolsó hetére a teljesítmény a szokásos mérték alig több mint 10 %-ra esett vissza), miatt számításaink szerint mind az előző évi tervhez képest jelentősebb mértékű 12 %-os, az előző évi tényszámokhoz képest kisebb mértékű 6.5 %-os csökkenését prognosztizáljuk. Pillanatnyi információink szerint az átlagfinanszírozási időszak májusban vagy júniusban véget ér. A teljesítmény felfutása az utána következő nyári időszakban, illetve a járvány becsült kifutási szakaszában a teljesítmény felfutási görbéje nem lesz olyan meredek, amely lefedné az átlagfinanszírozásról a teljesítményfinanszírozásra való visszaállásból következő kiesést, különös tekintettel a lakosság meglepő (védekezési szempontból örvendetes) fegyelmezett magatartása miatt. Ebből a szempontból a tapasztalatok hiánya és számos egyéb bizonytalanság, az üzleti terv legkritikusabb pontjává teszi, a máskor jól tervezhető NEAK bevételeket.



### NEAK bevételekhez kapcsolódó legfontosabb jellemzők

A NEAK minden évben meghatározza a finanszírozási évre vonatkozó Teljesítmény Volumen Korlátot (a továbbiakban TVK). A szakrendelői TVK alakulása 2016-tól:

Időszak	2015. november 1- 2016. október 31.	2016. november 1- 2017. október 31.	2017. november 1- 2018. október 31.	2018. november 1- 2019. október 31.	2019. november 1. -2020. október 31.
Pont	479 867 830	503 185 875	504 875 640	504 927 864	504 927 864
Változás %	-	4,86	0,34	0,01	0,0

2016. augusztus hónapban a korábban bérkiegészítési támogatásként kapott összeg beépült a finanszírozásba, a pont/Ft „nominál” értéke 1,97 Ft-ra emelkedett (ú.n. „német pont”), majd a pont érték 2018.január 1.-től 1,98 pont/forint értékre emelkedett.

A teljesítmény finanszírozás alakulásából jól látható, hogy a 2020. év lehetőségei az előző évekhez hasonlóan, illetve még erősebben korlátozottak. A járóbeteg ellátás bevétele lényegében nem változik, miközben a tényleges teljesítmény (a teljesített és adminisztrált „német pont” mennyiség, az előző évek szintjét kismértékben meghaladva közel 145 % körül mozog. A beszerzési árak emelkednek, a betegellátás egyre többbe kerül. A TVK korlátot meghaladó teljesítmény hányad első 10%-át a pont/forint érték 30%-ával, a következő 10%-át pedig a pont/forint értékének 20%-ával finanszírozza a NEAK. Intézményünk ráadásul 145%-on teljesít, ami azt jelenti, hogy a 120% feletti ellátásnak egyáltalán nincs fedezete. Ebből az is következik, hogy Társaságunk 2020. januárjától fokozottan törekszik a területi ellátási elv érvényesítésére és ily módon a nem ellátási körébe tartozó kapacitásfelhasználás korlátozására.

A Kormány szakdolgozói bérrendezési törekvéseinek megfelelően 2020-ban is 2 alkalommal kerül sor kötelező béremelésre, január elsején 13 %-os, a tervek szerint november elsején 16,5 %-os béremelésre kerül illetve került sor.

### NEAK bevételekhez nem kapcsolódó fontosabb jellemzők

- Benyújtottuk 2017-ben egy az „Újpestiek egészségéért” című VEKOP-7.2.2.17-2017-00006 kódszámú pályázatunkat, melynek keretében 89,9 millió forintos vissza nem térítendő támogatást igényeltünk Egészségfejlesztő Iroda létrehozására és egészségmegőrző programok megvalósítására. A pályázatot megnyertük, a Támogatási szerződést 2018. szeptember 1-én írtuk alá. A pályázat utófinanszírozott, a bevételek között a 2020. évre arányosan lehívott összeggel terveztünk.

- 2017-ben szakmailag előkészítettük és az Önkormányzat mint tulajdonos és fenntartó benyújtotta az „Egészséges Budapestért Program” keretében az Újpesti Szakrendelő fejlesztését szolgáló pályázatot is. A pályázatban az épület hetedik emeletének beépítését, kiemelt kezelő kialakítását, a teljes épület árnyékolásának és hűtésének korszerűsítése mellett néhány funkció bővítését, felújítását és belső költöztetését lett betervezve. A pályázat megigényelt állami támogatási összege: 785 millió forint. A fenntartó 49 millió forint önrészt vállalt, ezek a fejlesztések már korábban teljeskörűen megvalósultak. A pályázat nyertese az Önkormányzat, így ezek a szakrendelőben megvalósított fejlesztések, számvitelileg az Önkormányzat könyveiben kerültek elszámolásra. A pályázat támogatásból megvalósításra kerülő részének a kivitelezése folyamatban van, a komforthűtés kiépítése (I. ütem) várhatólag 2020. május első felében átadásra kerül. A program II: ütemének az újra-tervezése folyamatban, a jóváhagyásra benyújtás és szerződésmódosítás után a megvalósítás megkezdésének a várható ideje a második félév közepe.
- Közhasznú és egyéb bevételek között tartjuk nyilván a térítéses ellátásból származó bevételeket. Az idén 9.000 ezer Ft bevételt tervezünk ezen a soron. Várhatólag nem növekszik az ellátást igénybe vevők száma, inkább stagnál vagy csökken. Egyéb bevételek között tartjuk nyilván még a kártérítési összegeket, és a pályázati forrásból megvalósított tárgyi eszközök értékcsökkenésével arányos elhatárolt bevételeket, melynek értéke 7 500 ezer Ft.
- 2019. december 31.-én a NEAK egyszeri támogatást adott 349.598 e Ft értékben amelyet a nagyrészt a korábbi évek 2020-ban már nem finanszírozott szakdolgozói béremelés tovább húzódó költségeinek a fedezetére, a megbízási díjas szakdolgozó szinten tartó béremelésére, orvosi óradijemelésekre, szakemberek pótlására fordítunk, illetve a 2020. márciusában Magyarországon is terjedni kezdő korona vírus elleni védekezés dologi kiadásaira.
- A koronavírus hatása rendkívül jelentős a Társaság gazdálkodására, a március havi TVK pont a 82 %-ra esett a 145 %-ról, mindez heti bontásban március utolsó hetére 10%-os értéket jelent.
- A NEAK döntése írásban megérkezett, hogy a pandémiás időszakra 2020. márciustól a december, január, február átlag-finanszírozást fogják folyósítani, a szakrendelőt fenntartó intézmények így Társaságunk részére is, így bevételeinket ennek megfelelően

átterveztük, de bizonytalansági tényező, hogy nem ismert az átlagfinanszírozással érintett időszak hossza.

Mindez nagy kockázat a Társaság és a tulajdonos-fenntartó Önkormányzat számára. Úgy becsüljük, augusztus végére fog lecsengeni a járvány és szeptembertől már az élet normalizálódásával kalkulálunk.

## II. Kiadások

### Anyagjellegű ráfordítások

A 2019. évi tény adatokhoz képest anyagjellegű ráfordításunk 26,52 %-os emelését tervezzük, amely már tartalmazza a pandémia elleni védekezés jelenleg belátható költségeit is.

- Az anyagköltségek ezen belül nagyon jelentős, közel 152,72 %-os emelkedését tervezzük, részben a koronavírus járvány miatt.
- Az igénybe vett szolgáltatások költségei – az előző évi tény adatokhoz viszonyítva – részben szintén a járvány miatt átmeneti kapacitás csökkentési intézkedések miatt közel 1 %-al csökkennek a korábbi tervek 10 %-os növekedése helyett. A csökkenésnek általános megtakarítási okai is vannak, ilyen a foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás és az önkormányzattal kötött eszköz-bérelti szerződés díjának csökkentése.
- Az egészségügyi szolgáltatók (közreműködői szerződéssel foglalkoztatott orvosok) költségeit a Társaság differenciáltan, a lakossági igényekre is figyelemmel folyamatosan módosítjuk. Az óradíjas közreműködők teljesítménydíjai emelését nem kerülhetjük el, ez az ágazati béremeléshez kapcsolódóan differenciáltan, de átlagosan 10%-os emelkedést jelent, hasonló mértékben kell számolni a nem egészségügyi dolgozók béreinek emelésével is.

### Személyi jellegű ráfordítások:

- A 2019. évi tény adatainkhoz képest bérköltségünk 11,97 %-al fog növekedni az eredetileg tervezett 16 % helyett, a korábban már említett kapacitás korlátozó intézkedések következtében.
- Tapasztalataink alapján a szakorvosok munkavállalásuk során a vállalkozási formát részesítik előnyben, de a Társaság amennyiben erre a partnerek részéről van fogadókészség az alkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szerződéskötést preferálja.
- A dolgozóinknak továbbra is tervezzük a közalkalmazottaknak járó jubileumi jutalmat.

- A bérköltés emelkedése a bérjárulékok növekedését is maga után vonzza.
- Rehabilitációs járulék számításánál 3 megváltozott munkaképességű munkavállalót vettünk figyelembe.


A 2020. évi tevékenységünk eredményességét a fentiekén kívül az alábbi tényezők befolyásolhatják:


- A 2020. évben bizonytalan időtartamig hatályban lévő átmeneti szabályozási keretek;
- A szakdolgozói kötelező béremelések és ezek másodlagos bérigényeket teremtő hatása;
- A terv a NEAK egyszeri támogatás terhére megvalósítandó beszerzések kivételével, nem tartalmazza a kis- és nagyrértékű eszközbeszerzést, az eredményt ezek a beszerzések jelentősen nem befolyásolják.
- A bevételeket és a költségeket módosíthatja, ha bármelyik kalkulált tényező nem, vagy másképp valósul meg.

Fontos megjegyezni, hogy a foglalkozás-egészségügy, az ügyelet, az alapellátásban működő felnőtt- és gyermekfogászat, valamint a háziorvosi szolgálat működtetése önkormányzati feladat. Az első esetben egyáltalán nem kapunk NEAK finanszírozást, tehát a működtetés kizárólagos feltétele az önkormányzati támogatás, a többi esetben pedig az Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozáson felüli összeg biztosítása valósul meg önkormányzati támogatással. Az Önkormányzat által biztosított támogatás nyújt fedezetet arra a forráshiányra, amely költségekre a NEAK finanszírozás már nem nyújt fedezetet és amely nélkül működési veszteségbe fordulna a Társaság gazdálkodása.

Társaságunk törekszik arra, hogy az optimalizált költség-tervezés mellett az egészségügyi szolgáltatások folyamatosan, zavartalanul, kielégítő módon és megfelelő minőségben kerüljenek ellátásra.

Budapest, 2020. május 11.

  
Lencsés Zsuzsanna  
gazdasági igazgató

  
Ungár Klára Éva  
ügyvezető igazgató

Változások bemutatása

Változások a pandémiás időszakra vonatkozó Neak átlagfinanszírozás esetén	adatok e Ft
<i>Egyeztetett (korrigált) támogatási igény (tartalekkerettel együtt)</i>	356 000

<i>Költség csökkentések (megtakarítások)</i>	
Alkalmazottak munkabér megtakarítása (elbocsátás, fizetés nélküli szabadság, állásidő)	-8 800
Megbízási díjasok megtakarítása (teljesítmény csökkenés)	-1 200
Szakemberek hiánypótlási (egyszeri Neak fejlesztési) keret le nem kötött része	-47 000
Igazgatás béremelés elmaradásának megtakarítása	-8 417
<i>Személyi juttatás megtakarítása összesen</i>	<i>-65 417</i>
Óradíjas-számlás orvosok teljesítmény csökkenése	-4 800
Teljesítménydíjas (%-os) orvosok teljesítmény csökkenése	-4 400
Eszköztejesztés és egyéb szolgáltatások Neak 2019. évi egyszeri fejlesztési keret csökkentése (ultrahangos scanner, képzések, orvosi lakás stb.)	-61 520
<i>Rendes szolgáltatásokból történő megtakarítás</i>	<i>-23 740</i>
<i>Szolgáltatások és fejlesztések megtakarítása ill. csökkentése</i>	<i>-94 460</i>
<i>Tervezési korrekció</i>	<i>-19 222</i>
<b>Megtakarítás összesen:</b>	<b>-179 099</b>

<i>Többletköltségek miatti átcsoportosítások illetve bevétel kiesés</i>	
Koronavírus védekezési alap Neak 2019. évi egyszeri fejlesztési forrásból átcsoportosítva	48 270
<i>Koronavírus védekezési alap koronavírus járvány időszakában bevezetett intézkedések megtakarításának terhére</i>	<i>37 975</i>
<i>Bevétel kiesés rovidev időszakra kalkulált Neak Bázis átlagfinanszírozás esetén, Neak 2019. évi egyszeri fejlesztési forrásból átcsoportosítva</i>	<i>69 114</i>
Céltartalékból igénybe venni nem tervezett rész, előre nem látható koronavírus kiadásokra tartalékolva	23 740
<b>Többlet forrás igény</b>	<b>179 099</b>

<i>Költségvetési támogatási igény változása</i>	<i>0</i>
<b>Összes támogatási igény</b>	<b>356 000</b>

