

**PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4090 Polgár, Hősök útja 1.**

K i v o n a t

a 2017. május 30-án megtartott PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság soron következő Közgyűlésén felvett jegyzőkönyvből

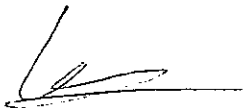
20/2017. (V.30.) Kgy. sz. határozat:

A Közgyűlés megtárgyalta a Javaslat a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt 2017. évi üzleti tervének elfogadására irányuló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

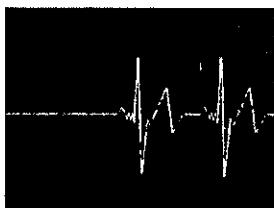
- 1. A Közgyűlés elfogadja a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2017. évi üzleti tervét a módosított táblákkal.**
- 2. A Felügyelőbizottság az üzleti terv időarányos megvalósítását negyedévenként vizsgálja meg.**

**Határidő: értelemszerűen
Felelős: Kiss Ilona vezérigazgató**

Kmft.



.....
kiv.hit.



PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.

**PÉTEGISZ POLGÁR ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

4090 POLGÁR, Hősök útja 1.

Cégjegyzékszám: 09-10-000449

Tel.: 52/573-173; Fax: 52/573-174; e-mail: petegisz@petegisz.hu

<http://www.petegisz.hu>

PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.

ÜZLETI TERVE

2017. év

Előterjesztő: Kiss Ilona, vezérigazgató

Tartalomjegyzék:

- 1.) Vezetői összefoglaló
- 2.) A vállalkozás általános bemutatása
- 3.) Marketing Terv
- 4.) Működési terv
- 5.) Vezetőség és szervezeti felépítés
- 6.) Pénzügyi terv
- 7.) Mellékletek

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A gazdasági társaság fő célkitűzései 2017. évben:

1. A négy alapszolgáltatás (járóbeteg szakellátás, otthoni szakápolás, nappali kórház, egészségfejlesztés) esetében megőrizzze a szolgáltatások eddig elért színvonalát, a teljesítmény volumenkorlát által maximalizált finanszírozási szint ellenére.
2. Elsődleges cél a területi ellátási kötelezettséggel érintett települések lakóinak ellátása, őrizzük meg az egészségüket illetve gyógyítsuk meg betegségeikből, kezeljük azokat.
3. A meglévő humánerőforrás megtartása, fenntartani a munkavállalói elkötelezettséget, munkavállalók fejlesztése.
4. Az Intézet épület-és eszközállományának amortizációjából eredő pótlásokról gondoskodni szükségessége, az állagmegóvások érdekében a karbantartásoknak fokozottan előtérbe kell kerülnie a zavartalan betegellátás érdekében.
5. EFOP -2.2.19-17 kódszámon „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése” címmel, valamint EFOP- 1.8.20-17 kódszámon „ Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése- népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése a mentális egészség területén” címmel kiírat pályázatokon való részvétel. További pályázati lehetőségek felkutatása, forrásbővítés.
6. A biztonságos és folyamatos működés érdekében a likviditás megőrzése.
7. Keresni kell annak lehetőséget, hogy az Intézet tevékenységi köréhez illeszkedő bevételszerző tevékenységeket hogyan lehet bővíteni.
8. A pályázatok fenntartási időszakára vállalt kötelezettségeket teljesíteni szükséges.
9. Ésszerű, racionális működéssel, hatékony humán erőforrás gazdálkodással pozitív adózott eredmény elérése.

2. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

2.1. A cég rövid bemutatása:

A szervezet 2009. 06.23.-án jött létre, a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 2009.06.30.-án keltezett, Cg. 09-10-000449/6. számú végzéssel jegyezte be.

A társaság Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján az alapító részvényesi önkormányzatok lakossága részére az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység kistérségi járóbeteg szakellátás keretén belül.

A társaság közhasznú – a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló – tevékenységet végez.

Szolgáltatásaiban – tagjain kívül – bármely rászoruló részesülhet.

A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A Társaság egyéb, nem közhasznú, vállalkozási tevékenysége: saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, reklámügynöki tevékenység.

A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

Közhasznú tevékenység

2009. november 3-ától a társaság közhasznúsági fokozata: közhasznú, melyet a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 09-10/000449/13 végzéssel jegyzett be.

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. tevékenységi körei a következők:

A társaság fő tevékenysége: Szakorvosi járóbeteg-ellátás

Egyéb tevékenységi körök:

- Általános járóbeteg-ellátás
- Fekvőbeteg-ellátás
- Egyéb humán-egészségügyi ellátás
- Saját tulajdon, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- Reklámügynöki tevékenység
- Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés tevékenységet

A szervezet vezetése

A társaság vezérigazgatója: Kiss Ilona Andrea

Szervezet felépítése: A társaság legfőbb szerve a Közgyűlés, tagjai:

Polgár Város Önkormányzata, képviselőre jogosult neve: Tóth József

Folyás Község Önkormányzata, képviselőre jogosult neve: Magyar Sándor

Görbeháza Község Önkormányzata, képviselőre jogosult neve: Giricz Béla Lászlóné

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata, képviselőre jogosult neve: Mikó Zoltán

Újszentmargita Község Önkormányzata, képviselőre jogosult neve: Csetneki Csaba

Újtikos Község Önkormányzata, képviselőre jogosult neve: Takács József

Tiszacsege Város Önkormányzata, képviselőre jogosult neve: Szilágyi Sándor

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata, képviselőre jogosult neve: Bán György

Önálló cégjegyzésre jogosult a vezérigazgató.
A társaságnál Felügyelőbizottság választására sor került.

A Felügyelőbizottság tagjai:
Romos Attila
Dr. Borók Levente
Makó Albert

Alapfilozófiánk:

Gyógyítani a legkorszerűbben, ápolni a legemberségesebben, betegségeket megelőzni a legeredményesebben akarunk.

2.2.) Termékek, szolgáltatások rövid bemutatása

Célunk az, hogy szakmailag elismert munkatársak, a legmodernebb technikai eszközök alkalmazásával, magas szintű egészségügyi szolgáltatást nyújtsanak a térség lakosságának. Azt kívánjuk elérni, hogy a betegek a lakhelyükhöz lehető legközelebb európai uniós színvonalú ellátásban részesüljenek.

Az alábbi szakrendelések váltak elérhetővé: általános röntgen diagnosztika, ultrahang diagnosztika, szülészet-nőgyógyászat, terhes gondozás, szemészet, belgyógyászat, sebészet, ortopédia, kardiológia, neurológia, fül-orr-gégegyógyászat, pszichiátria, reumatológia és fizioterápia, bőrgyógyászat és nemibeteg-ellátás, urológia, csecsemő- és gyermekgyógyászat, tüdőgyógyászat.

További ellátások: általános labor, általános fizio- és mozgásterápia, gyógymasszázs, gyógytorna. Az intézményben nappali kórház működik, otthoni szakápolást végzünk, Egészségfejlesztési Irodát üzemeltetünk, gyógyszerértéknak, alapellátást nyújtó szolgáltatók biztosítunk helyet.

Szolgáltatásunk nyújtása során a szakmai elvárásokon túl, emberközeli ellátás nyújtása. A kapcsolati hálónkon keresztül segítség nyújtása a rászorulóknak betegirányításban, információk nyújtásában.

2.3.) A vállalkozás piacon elfoglalt helye, versenytársak, piaci helyzetelemzés. Célpiacon.

A Térségi Járóbeteg Szakellátó Központ új szolgáltatóként került az egészségügy „piacára” 2011. május 1-jétől. A Szakrendelő területi ellátási kötelezettsége jelenleg azonos a korábbi szolgáltatást nyújtókéval, gyakorlati átfedések jelenleg is megvannak, bár a területi ellátási kötelezettség működési engedélyben történő módosítása megtörtént. 2016. december 31-én a lakosság 78 %-a volt regisztrálva rendszerünkben.

Versenytársnak tekintjük a célpiacon települések lakosai által jelenleg igénybevett járóbeteg szakellátó központokat és otthoni szakápolást **nyújtó** szervezeteket: Kenézy Kórház, Tiszaújvárosi Szakrendelő, Tiszavasvári Szakrendelő, Balmazújvárosi Szakrendelő, Hajdúböszörményi Szakrendelő.

Partnereknek tekintjük azokat az intézményeket, akikkel kapcsolatban állunk. PI: Tulajdonos Önkormányzatok és azok szervei, Kenézy Kórház, Tiszaújvárosi Szakrendelő, Tiszavasvári Szakrendelő, Balmazújvárosi Szakrendelő, Hajdúnánási Szakrendelő, Hajdúböszörményi Szakrendelő, Létavértes Szakrendelő, Vámospercs Szakrendelő, Mezőcsát Szakrendelő, Tokaj Szakrendelő, TIOP projektben résztvevő Szakrendelők, EFI –t működtető intézeteket.

Célpiacként a területi ellátási kötelezettség településeit jelöljük ki, mely azonos a tulajdonosi önkormányzatok településeivel. (Folyás, Görbeháza, Polgár, Tiszacsege, Tiszadob, Tiszagyulaháza, Újszentmargita, Újtikos)

Az ellátási területünkön élő betegek ellátását úgy kell szerveznünk, hogy ne szenvedjenek hátrányt a területen kívülről érkező betegek ellátása során.

Tapasztalataink szerint az aktív korú népesség az, amelyik a szükségesnél kevesebbet veszi igénybe a szolgáltatásainkat. Gyakran már csak akkor keresik fel rendeléseinket, amikor már a betegségük visszafordíthatatlan. Éppen ezért az Egészségfejlesztési Iroda szűréseinél fő célcsoportként ezt a korosztályt jelöltük meg.

3. MARKETINT TERV

Akkor lehet sikeres vállalkozásunk, ha az egészségügy szolgáltató szerepét hangsúlyozzuk. Nem csupán közfeladatot látunk el, hanem a gyógyulni vágyók igényeit elégítjük ki, nyújtunk számukra egészségügyi szolgáltatást.

Szoros együttműködést kívánunk megvalósítani a területen dolgozó háziorvosokkal, valamint a védőnői, iskolaorvosi szolgálatokkal. Saját infrastruktúrát (oktatóterem, informatika) biztosítunk az ellátás minőség javítását elősegítő szakmai konzultációkhoz, beszéléseket tartunk a területen dolgozó háziorvosok, az intézményben dolgozó szakorvosok számára, melyre meghívjuk az együttműködő intézmények képviselőit is. Szakmai megbeszéléseket, képzéseket szervezünk a területen dolgozó háziorvosi asszisztenseknek, valamint az intézmény saját szakdolgozóinak is. Az ellátásszervezés során nagy hangsúlyt fektetünk az optimális betegutak kialakítására, ehhez a terület lakosságát ellátó többi rendelőintézettel, valamint a progresszivitás magasabb szintjein működő közeli kórházakkal is partneri együttműködést alakítunk ki.

A hatékony prevenciós tevékenység az egészségügyi szereplők (alapellátás, járóbeteg-szakellátás), a civil szféra szoros együttműködésén alapszik. A lehetséges szakmai programok megtervezése és megvalósítása az érintett szakemberek és a helyi civil szervezetek bevonásával történik. Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatokon túl a veszélyeztetett társadalmi csoportok számára kampány szűrések szervezését tervezzük. Ezek megvalósításra az Egészségfejlesztési Iroda hivatott.

Az ellátási területen működő háziorvosi praxisokkal, az alapellátás más egységeivel, az intézményben működő patikával szorosan együttműködünk.

2017. évi marketing célkitűzésünk, hogy az ellátási területen élőknek felhívjuk a figyelmét az egészségük fontosságára, segítséget nyújtunk számukra a gyógyulásban, az életmódváltásban.

A célcsoporthoz az alábbi szervezeteken keresztül juttatjuk el az információkat:

- Tulajdonos Önkormányzatok vezetői (polgármesterek, jegyzők, Képviselő-testületek, szakbizottságok)
- Ellátási terület
 - o oktatási intézményei,
 - o idősek ellátásra szakosodott intézmények,
 - o háziorvosai,
 - o védőnői szolgálatai
 - o civil szervezetei.

Marketing eszközök:

- Szakmai előadások szervezése, orvos szakmai értekezletek, háziorvosi látogatások
- Szűrések szervezése
- Szóróanyagok
- Helyi médiákban való megjelenés
- Betegelégedettség vizsgálata
- Honlap karbantartása
- Közösségi oldalakon való megjelenés
- Várókban kihelyezett TV készülékeken saját és egészségnevelő filmek vetítése

- Semmelweis nap, munkaértekezletek tartása a dolgozóknak és az alapellátást nyújtóknak
- Informatikai rendszerünk fejlesztése a belső kommunikáció hatékonyabbá tétele érdekében
- A tulajdonos önkormányzat
 - a településükön élő lakosságot minden lehetséges fórumon tájékoztatja a Térségi Járóbeteg Szakellátó Központ szolgáltatásairól,
 - a háziorvosoktól kérjen rendszeres tájékoztatást a beutalási szokásairól, a beutalási adatokról,
 - közlekedési kapcsolatok erősítésével támogassa a beteg rendelőbe való eljutását
 - egészségmegőrző programokban vegyen részt

Piaci szegmentáció

a) a célcsoport jellemzői:

A célcsoport földrajzilag tagolt, azonban a Szakrendelőt mindegyik településről viszonylag könnyen megközelíthetik a betegek. Az átlagéletkor növekedésével, illetve a térség hátrányos helyzetére való tekintettel betegeink száma is növekszik.

b) Ár:

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. által nyújtott szolgáltatások jelentős része térítési díj fizetése nélkül igénybe vehető, azt a NEAK finanszírozza.

A térítési díj köteles szolgáltatásokat legalább az önköltségi áron kell értékesíteni, összhangban a versenytársak által alkalmazott térítési díjakkal, alkalmazott gyakorlatokkal, illetve a jogszabályokkal.

4. MŰKÖDÉSI TERV

4.1.) Fejlesztések, pályázatok

EFOP -2.2.19-17 kódszámon „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése” címmel, valamint EFOP- 1.8.20-17 kódszámon „ Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése- népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése a mentális egészség területén” címmel kiírat pályázatokon való részvétel.

GINOP foglalkoztatási pályázat keretében 1 fő 9 hónap időtartamban való alkalmazását terveztük. A foglalkoztatás minimálbéren történik, 6 hónap támogatott, 3 hónap a továbbfoglalkoztatási kötelezettség.

4.2.1.) Az alábbi szolgáltatásokat tervezzük nyújtani

Szakterületek	Heti rendelési idő (óra)		Szakma ellátása
	Szak-orvosi	Nem szakorvosi	
Belgyógyászat	33		Teljes óraszámában biztosítva a szakma ellátása.
Sebészet	20		Három fő szakorvos látja el a feladatot, mindhárman nyugdíjas korúak.
Szülészeti- nőgyógyászat	20		Egy fő szakorvos látja el a feladatot, nyugdíjas korú.
Gyermekegyógyászat	2		Két fő házi gyermekorvos látja el a feladatot.
Fül-orr-gége	12		Teljes óraszámában biztosítva a szakma ellátása.
Szemészet	20		A feladatot 3 fő szakorvos látja el.
Bőrgyógyászat	12		Két fő szakorvos látja el a feladatot.
Neurológia	10		Egy fő szakorvos látja el a feladatot.
Ortopédia	6		Két fő szakorvos látja el a feladatot.
Urológia	6		Egy fő szakorvos látja el a feladatot.
Kardiológia	10		Két fő szakorvos látja el a feladatot.
Reumatológia	12		Egy fő szakorvos látja el a feladatot.
Pszichiátria	14		Két fő szakorvos látja el a feladatot.
Laboratórium		20	Mintavételi laboratóriumként működik.
Röntgen		20	Teleradiológia formájában működik.
Ultrahang	15	20	Két fő szakorvos látja el a feladatot.
Tüdőgyógyászat	8		2 fő szakorvos (egy cég) látja el a feladatot.
Gyógytorna		20	2 fő látja el a feladatot.
Gyógymasszázs		20	2017. évben teljes létszámmal történő üzemelést tervezünk.
Fizioterápia		20	2017. évben teljes létszámmal történő üzemelést tervezünk.
Nappali kórház		6 ágy	2017. évben teljes létszámmal történő üzemelést tervezünk.
Otthoni szakápolás		300 vizitóra/hó	2017. évben teljes létszámmal történő üzemelést tervezünk.
	200	120	Júniustól 135 vizitóra/hó

A finanszírozást a 2016. évi teljesítményadatokkal terveztük, korrigálva az egyes szakmákban jelentkező változásokkal. A finanszírozás szabályozásában történő változásokat (bértámogatás beépülése, németpont érték változások, újabb bértámogatás beépülése, újabb németpont érték változás, fix díj, szorzók alkalmazása) beépítettük a terv adatokba.

A bértámogatás beépítésekhez kapcsolódó támogatási rendszer változása hátrányosan érintette a szolgáltatókat. A növekmény nem számolt a soros lépesek és a minimálbér emelkedés hatásával. Intézetünk esetében ez 2 millió forint. A teljesítmény díjas közreműködők díjtétele is nagyobb ütemben növekedett volna, ha 2016. utolsó negyedévében nem avatkozunk be a folyamatokba (arányok eltolása az óradíjas közreműködők teljesítménynövelésével). A 2016. augusztusi prognózis 4 millió Ft többletet jelzett, az üzleti tervben már 1,5 millió többlettel tudtunk számolni. Bár vannak ki nem mondott díjmelési igények a közreműködők körében. Jogosan, hiszen az ágazat dolgozói 26,5 %-os emelésben részesültek 2016. szeptemberében és további emelések várhatók 2017-ben, 2018.-ban.

2017-ben közel 21 millió forint finanszírozási veszteséget lehet kalkulálni (2. kiegészítő táblázat mutatja be). A finanszírozási veszteség alatt azt az összeget értjük, amit a TVK felett teljesített ellátások után nem fizet meg az állam, mert az már a degresszív szabályozás alá esik. A táblázatban levezettük a jogszabály értelmezését a Zrt. adataira vonatkoztatva.

Az otthoni szakápolás vizitdíját január 1-től megemelték 9,47 %-kal (3.380 Ft-ról 3.700 Ft-ra). A vizitkeretet viszont elvonták 2017. június 1-től 300-ról 135 vizitre változik. Az eredményre gyakorolt hatása -3,5 millió forint, ami beépült az üzleti tervbe.

Saját bevételeinket klinikai vizsgálatok díjából tudjuk bővíteni (korlátozott mértékben), valamint a térítéses szolgáltatások díjaival (nem jelentős a jogszabályi kööttségek miatt a lehetőség).

Az Egészségfejlesztési Iroda működéséhez 25.200 e Ft EMMI által biztosított támogatást terveztünk. A 2017. évi támogatási szerződés előkészítése során vannak tisztázandó körülmények a szakmai irányításért felelős országos szerv átszervezése kapcsán.

A központi igazgatás bevételei között jelentkezik a GINOP pályázat összege 1.570 e Ft értékben.

A bér és személyi jellegű kifizetések közel 13 millió forinttal nőttek a 2016. évi tény adathoz képest. A járulékok ennek ellenére csak 3 %-kal nőttek a mértékek változása miatt.

A megváltozott adózási szabályok miatt a munkaviszonyban állók részére havonta juttatott étkezési hozzájárulást pénzben adjuk ez évtől.

Három fő szakdolgozó képzése zajlik jelenleg, tekintettel a hiányszakmákra és a specifikumokra a működés biztonsága és a szakmai színvonal megőrzése érdekében.

Az otthoni szakápolás költségeit a 2016. évi teljesítményen terveztük, annak ellenére, hogy 2017. június 1-től az ellátás több mint a felét nem finanszírozza a NEAK.

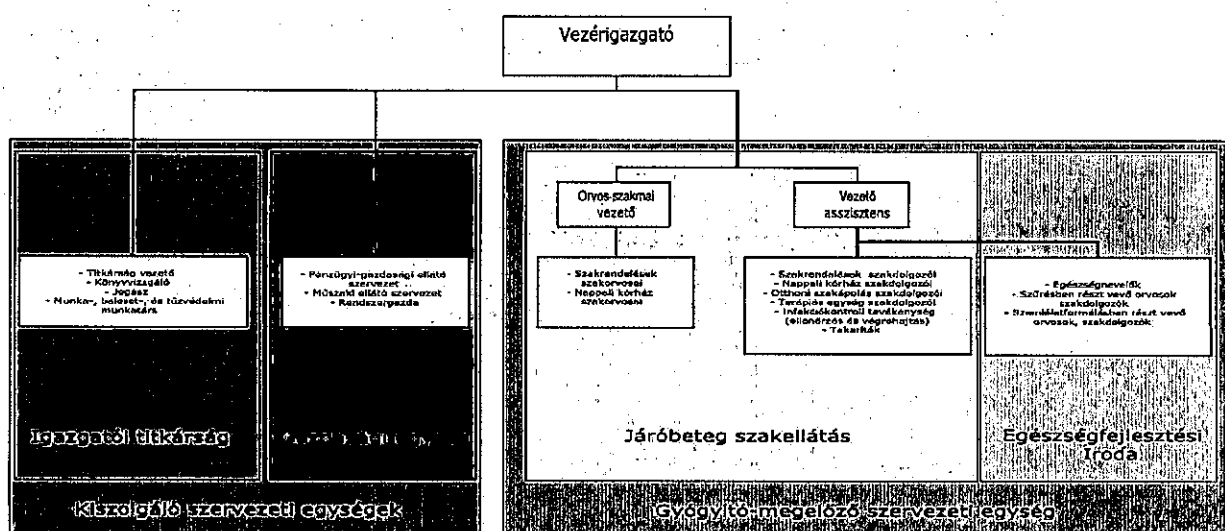
A karbantartási jellegű költségeket kiemeltük a 4. sz. táblázatban.

A jótéltételi garancia összegéből 659 e Ft maradt még amit a feladatokra fel tudunk használni.

A központi igazgatás költségeit részletesen bemutatja a 3. sz. táblázat.

Itt terveztük a hitelek kamatait és a számlavezetési díjat, melyek együttes összege 1,6 millió forintot tesznek ki.

Szervezeti felépítés



6. PÉNZÜGYI TERV

PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. működését hat nagy csoportra osztottuk, ezen tagoltság szerint készültek a számítások is. Ezek az alábbiak:

- járóbeteg szakellátás és nappali kórház
- otthoni szakápolás
- egészségfejlesztési iroda
- vállalkozási tevékenység
- épület fenntartás és üzemeltetés
- központi igazgatás

A 2017. évi tervezett adózott eredmény -7.840e Ft.

A 2016. évi működési veszteség tulajdonosok által történő megfizetése esetén 22.550 e-Ft-tal nőhet a tervezett eredmény.

Tárgy évi hitel és tagi kölcsön visszafizetési kötelezettségünk összege 11.268 e Ft, részletezését a 6. sz. táblázat mutatja be (fejlesztési célú hitel törlesztés: 2.996 e Ft; fejlesztési célú tagi kölcsön törlesztés: 5.272 e Ft; év végi kölcsön: 3.000 e Ft).

A folyószámla-hitel keretünk összege továbbra is 30 millió Ft, melyet 2017. december 31-én vissza kell fizetnünk.

A pénzeszköz állomány tervezett alakulását a 7. sz. táblázat mutatja.

Az 1. sz. táblázat mutatja be a 2017. év végén várható állapotot két verzióban.

Kérem, a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjék.

Polgár, 2017. május 12.

Tisztelettel:



Kiss Ilona

vezérigazgató

7. TÁBLÁZATOK

1.sz. táblázat: Üzleti terv 2017. összefoglaló táblázat

2.sz. táblázat: Finanszírozási veszteség

3.sz. táblázat: Központi igazgatás költségei, ráfordításai

4.sz. táblázat: Karbantartási költségek részletezése, Elszámolt amortizáció

5.sz. táblázat: Helyiségbérletek

6.sz. táblázat: Kiemelt kötelezettségek

7.sz. táblázat: Cash –flow

PÉTEGISZ NONPROFIT ZRT

Üzleti terv

2017. év TERV

(adatok e Ft-ban)

Járóbeteg szakellátás	2017. év TERV	Módosító javaslat
Teljesítmény díjak új finanszírozás szerint bértámogatással	156 179	
Térítésköteles szolgáltatások díja (rtg, lab, szem, kardio, stb)	1 275	
Bevétel összesen:	157 454	
Anyagköltségek	5 370	
Igénybe vett szolgáltatások	51 444	-1 340
Egyéb szolgáltatások	392	
Anyag jellegű ráfordítások összesen	57 206	
Béreköltség	38 540	
Bérjárulék	8 430	
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 694	
Személyi jellegű ráfordítások összesen	50 664	
Egyéb ráfordítások	0	
Költségek és ráfordítások összesen	107 870	
Fedezet I. (bevétel - összes költség)	49 584	
Otthoni Szakápolás	2017. év TERV	Módosító javaslat
Teljesítmény díjak	8 383	
Bevétel összesen:	8 383	
Anyagköltségek	0	
Igénybe vett szolgáltatások	4 800	-1 400
Egyéb szolgáltatások	0	
Anyag jellegű ráfordítások összesen	4 800	
Béreköltség	1 525	
Bérjárulék	336	
Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	
Személyi jellegű ráfordítások összesen	1 861	
Egyéb ráfordítások	0	
Költségek és ráfordítások összesen	6 661	
Fedezet I. (bevétel - összes költség)	1 722	

Egészségfejlesztési Iroda	2017. év TERV	Modosító javaslat
Működési támogatás EMMI-től	25 200	
Bevétel összesen:	25 200	
Anyagköltségek	2 897	
Igénybe vett szolgáltatások	7 352	
Egyéb szolgáltatások	0	
Anyag jellegű ráfordítások összesen	10 249	
Béreköltség	9 901	
Bérjárulékok	2 177	
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 873	
Személyi jellegű ráfordítások összesen	14 951	
Egyéb ráfordítások	0	
Költségek és ráfordítások összesen	25 200	
Fedezet I. (bevétel - összes költség)	0	
Vállalkozási tevékenység (saját bevétel)	2017. év TERV	Modosító javaslat
Bérleti díjbevételek	8 574	
Továbbszámlázott rezsi bevétele	6 144	
Humán kutatás-fejlesztés bevétele	673	500
Egyéb bevételek	0	
Bevétel összesen:	15 391	
Anyagköltségek	0	
Igénybe vett szolgáltatások	0	
Egyéb szolgáltatások	70	
Anyag jellegű ráfordítások összesen	70	
Béreköltség	0	
Bérjárulékok	0	
Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	
Személyi jellegű ráfordítások összesen	0	
Egyéb ráfordítások	212	
Fizetendő TAO	74	
Költségek és ráfordítások összesen	356	
Fedezet I. (bevétel - összes költség)	15 035	

Épület fenntartás és üzemeltetés	2017. év TERV	Módosító javaslat
Anyagköltségek (áramdíj, vízdíj, tisztítószer)	8 684	
Igénybe vett szolgáltatások (karbantartási költségek és üzemeltetési szolgáltatások)	15 124	-3 600
Egyéb költségek	0	
Anyag jellegű ráfordítások összesen	23 808	
Bérek	0	
Bérfelhalmozások	0	
Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	
Személyi jellegű ráfordítások összesen	0	
Egyéb ráfordítások	0	
Költségek és ráfordítások összesen	23 808	
Fedezet I. (bevétel - összes költség)	-23 808	
Központi igazgatás	2017. év TERV	Módosító javaslat
Jótéjesítési garancia jóváírása hibás telj. miatt	659	
GINOP pályázat keretében kapott bértámogatás	1 570	
TIOP pályázat miatti és bevételekenti elhatárolása vissza	46 563	
TÁMOP 6.1.2 pályázat miatti és bevételekenti elhatárolása vissza	1 124	
Bevétel összesen:	49 916	
Anyagköltségek	163	
Igénybe vett szolgáltatások	9 663	-500
Egyéb költségek	1 996	
Anyag jellegű ráfordítások összesen	11 822	
Bérek	28 284	
Bérfelhalmozások	5 965	
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 004	
Személyi jellegű ráfordítások összesen	38 253	
Egyéb ráfordítások	100	
Elszámolt értékcsökkenés	48 782	
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 332	
Költségek és ráfordítások összesen	100 289	
Fedezet I. (bevétel - összes költség)	-50 373	

Eredmények összesítése	2017. évi TERV	Módosító javaslat
Járóbeteg szakellátás	49 584	
Otthoni szakápolás	1 722	
Egészségfejlesztési Iroda	0	
Vállalkozási bevételek (Saját bevétel)	15 035	
Épület fenntartás és üzemeltetés kiadásai	-23 808	
Központi igazgatás	-50 373	
Várható adózott eredmény I.	-7 840	7 840
Várható adózott eredmény I. módosított adat		0
2016. évi működési veszteség finanszírozásból származó bevétel		5 167
Várható adózott eredmény II. (mérlegben kimutatva)		5 167
Egyéb, eredményt nem érintő kiadások, beruházások, bevételek		
Hitelek, kölcsönök visszafizetése	2017. évi TERV	Módosító javaslat
Polgár Város Önkormányzata részére átmeneti kölcsön visszafizetése	3 000	
Polgári Bank Zrt részére fejlesztési hitel visszafizetése	2 996	
Tagi kölcsön visszafizetések	5 272	
Kötelezettségek visszafizetése adózott eredményből	11 268	
Várható pénzügyi működési veszteség		-6 101

* Az adat a likviditási terv elkészítését követően pontosításra kerülhet

Finanszírozási veszteség
Járóbeteg szakellátás és nappali kórház esetében

	(adatok e Ft-ban)		
	Pont alapján számított finanszírozás	Degresszív szabályoztatás alapján számított finanszírozás	Finanszírozási veszteség
TVK	139 449 300	139 449 300	0
100-110 % teljesítmény esetén (30%)	13 944 930	4 183 479	9 761 451
110-120 % teljesítmény esetén (20%)	13 944 930	2 788 986	11 155 944
Finanszírozási veszteség finanszírozási maximum esetén	167 339 160	146 421 765	20 917 395
120 % fölötti teljesítmény esetén (0 %)			

Központi igazgatás költségei, ráfordításai 2017. évben

(adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Éves terv
Nyomtatvány irodaszer	33
Szakkönyv és folyóirat	50
Munkaruha, védőruha	80
Anyagköltség összesen:	163
Étkezési utalványok szállítási és kezelési költsége	40
Postaköltség	160
Mobil telefon költsége	220
Vezetékes telefon ISDN vonal	1 099
Postafiók bérlet	25
Ingatlan bérleti díjak	76
Hírdetési költség	30
Továbbképzési költség	628
Belföldi kiküldetési költség működéshez	440
Kontrolling szakértői díj	500
Ügyvédi és jogi szolgáltatások díja	3 472
Könyvvizsgálat díja	570
Orvosszakmai vezetői feladat díjazása	2 280
Szakmai szervezetek tagdíja	57
Foglalkozás eu vizsgálat díja saját dolgozóknak	66
Riasztó rendszerfelügyeleti díja	0
Igénybe vett szolgáltatások összesen	9 663
Hatósági díjak	200
Hitelbírálati díjak	79
Illetékek	20
Bankköltség	940
Folyósítási jutalék	150
Vagyonbiztosítás	607
Egyéb szolgáltatások összesen	1 996
Alapilletmény	27 610
Felügyelőbizottság tiszteletdíja	674
Reprezentációs költség	170
Kisértékű ajándék	1 440
Üzleti ajándék	300
Saját gk. kts.térítés	130
Munkába járás költségtérítése	0
Béren kívüli juttatás (készpénz)	856
Üzleti ajándék, promóció utáni SZJA	331
Béren kívüli juttatások utáni SZJA	152
Béren kívüli juttatások utáni EHO	140
Üzleti ajándék, promóció utáni EHO	485
Szakképzési hozzájárulás	100
Szociális hozzájárulási adó	5 865
Személyi jellegű ráfordítások összesen	38 253
Tervszerinti értékcsökkenési leírás	48 782
Értékcsökkenés összesen	48 782
Költségek összesen:	98 857
Hitel kamat takarékszövetkezet folyószámla	526
Hitel kamat Takarékszövetkezet hosszú lej. hitel	806
Egyéb ráfordítások összesen:	1 332
Alapítvány támogatása	100
Költségek és ráfordítások összesen	100 289

4. sz. táblázat
adatok eFt-ban

Karbantartási költségek részletezése

Megnevezés	Teljesítés 2016.12.31	TERV 2017
Épület karbantartási költsége	5 571	1 261
Festés 2017. évre áthúzódó költsége		614
Műszaki ellenőri díj festéshez (Őri János)		221
Rovar és rágcsáló irtás AKWALON - 60.960 Ft/fév		122
Szalagfüggönyök javítása-cseréje		40
Gépház szigetelése elfagyás ellen		150
Nyílászárók, acélfelületek, kerítés festése, kétvízorros falfedése I. ütem		0
Szellőzés emeleten		64
Falvédők		50
Lift karbantartási költsége	202	232
Nyír Lift Kft - 15.240 Ft/hó - karbantartás		183
TÜV Rheinland - 24.050 Ft/év éves felülvizsgálat		24
CGK 2007 Bt - 12.700 Ft/fév megfelelőségi ellenőrzés		25
Klíma és fűtésrendszer karbantartása	978	1 270
Royal Kft - 239.776 Ft/név - karbantartási díj		960
Klíma motor és lapát csere - röntgen, védőnők		310
Tűzjelző és riasztó rendszer karbantartása	797	795
Multi Alarm 2540 Ft/hó Távfelügyelet riasztó - vezetékes		27
Bihari Vállalkozás Kft - 140.951 Ft/fév tűzjelző karbantartása		282
Bihari riasztás utáni füstjelző karbant. (8*17000)		136
Dudla S. - 31.750 Ft/név tűzvédelmi felelős		127
Alarmnet Controll Kft - 55.683 Ft/név tűzjelző átjelző központ távfelügyelet		223
Érintésvédelmi felülvizsgálat	0	250
Érintésvédelmi felülvizsgálat- 3 évente	0	250
Zöldkártyás felülvizsgálatok	104	172
12 db készülék felülvizsgálata 9000 Ft/db (Edison Kft)		108
2 db UH készülék 32.000 Ft/db (Edison Kft)	0	64
Orvosi gépek karbantartása	150	260
Ultrahang karbantartása	150	260

4. sz. táblázat

Egyéb beszerzések, karbantartások	224	1 500
5 db szék beszerzése		200
Szeméttároló wc-be, közös helyiségekbe		15
Zárak - ajtóba		30
Tornatermi tükör		20
Szemészet sötétítés megoldása		20
Szünetmentes táp felülvizsgálata (Gentavill)		80
Szünetmentes táp javítása, alkatrész csere		500
Takarítógéphez tartozékok		40
Égők, elemek		80
Szerszámkészlet+fűró		50
Hőcserélő fagyvédelmi kapcsoló csere, szerelési anyag		350
Szemvizsgáló karbantartása		115
Orvosi műszerek kalibrálása	0	103
Kalibrálás (mérleg, vérny.mérő, hőmérő stb) Kvalifik Kft	0	70
Kalibrálás (spirométer) Piston Kft	0	33
Számítástechnikai eszközök karbantartása	0	825
Jelismétlő wifihez		50
GSM átjátszó		25
Számítógépek karbantartása		750
Honlap karbantartása 11.430 Ft/hó + éves tárhely	141	141
Egyéb nem tervszerű karbantartás	1 783	2 000
Mindösszesen	9 950	8 809

Amortizáció elszámolás 2017. évben

(adatok e Ft-ban)

Megnevezés	TÉNY 2016.12.31	TERV
Terv szerinti écs TIOP pályázatból beszerzett eszközök után	49 290	46 563
Terv szerinti écs TÁMOP pályázatból beszerzett eszközök után	1 118	1 124
Terv szerinti écs saját forrásból beszerzett eszközök után	1 032	1 095
Értékcsökkenés összesen	51 440	48 782
Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás écs vissza TÁMOP 6.1.2	1 118	1 124
Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás écs vissza TIOP	49 290	46 563
Támogatások visszaírása bevételként	50 408	47 687
Écs eredményre gyakorolt hatása	-1 032	-1 095

Helyiségbérletek, továbbszámlázott rezsi 2017. évben

(adatok e Ft-ban)

Bérleti felhasználás célja	Bérleti díj	Közüemi díjak, egyéb költségtérítések	Bevétel
házi orvosok	0	5 544	5 544
fogorvos	0		
védőnők	0		
foglalkozás eu.	600	0	600
italautomaták	259	0	259
önkormányzat	1 075	0	1 075
hallásvizsgálat	720	0	720
gyógyszertár	5 900	600	6 500
Mindösszesen	8 554	6 734	14 698

Közüemi díjak, egyéb költségtérítések

villamosenergia díja

víz, csatorna díj

kommunális és veszélyes hulladék száll.

épületfelügyelet (lift karbantartás, fűtés

felügyelet, riasztó üzemeltetés, tűzjelző

berendezés működtetése)

takarítás bér és anyag költsége

Kiemelt kötelezettségek

(adatok Ft-ban)

	Fejlesztési hitel	Arány	2016.12.31.-ig visszafizetett tőke	2017. január 1-i állomány	2017-ben törlesztendő	2017. évi kamat és kezelési költség	2017. dec. 31-i állomány tervezett
Folyás	936 350	3,44%	412 327	524 023	103 082	27 728	420 941
Görbeháza	6 362 923	23,38%	2 801 950	3 560 973	700 488	188 424	2 860 485
Tiszagyulaháza	1 904 621	7,00%	838 711	1 065 910	209 678	56 401	856 232
Újszentmargita	3 670 917	13,49%	1 616 510	2 054 407	404 127	108 706	1 650 280
Újtkos	2 351 515	8,64%	1 035 503	1 316 012	258 876	69 635	1 057 136
Tiszacsege	11 991 663	44,06%	5 280 599	6 711 064	1 320 150	355 106	5 390 915
Összesen	27 217 989	100,00%	11 985 600	15 232 389	2 996 400	806 000	12 235 989

	Fejlesztési célú tagi kölcson		2016.12.31.-ig visszafizetett tőke	2017. január 1-i állomány	2017-ben törlesztendő	2017. dec. 31-i állomány tervezett
Polgár	18 561 000		7 425 000	11 136 000	3 712 000	7 424 000
Tiszadob	7 799 368		3 120 168	4 679 200	1 559 800	3 119 400
Összesen	26 360 368		10 545 168	15 815 200	5 271 800	10 543 400

	Működési tagi kölcson		2016.12.31.-ig visszafizetett tőke	2017. január 1-i állomány	2017-ben törlesztendő	2017. december 31-i állomány tervezett
Polgár	17 387 169		7 874 000	9 513 169	0	9 513 169
Tiszadob	859 789		372 000	487 789	0	487 789
Összesen	18 246 958		8 246 000	10 000 958	0	10 000 958

	Folyószámla hitel kiváltása		2016.12.31.-ig visszafizetett tőke	2017. január 1-i állomány	2017-ben törlesztendő	2017. dec. 31-i állomány tervezett
Polgár kölcson	3 000 000		0	3 000 000	3 000 000	0

				2016. január 1-i állomány	2017. január 1-i állomány	2016. évi kamat és kezelési költség	2017. dec. 31-i állomány tervezett
Folyószámla hitel				0	0	526 000	0

Összesen	74 825 315		30 776 768	44 048 547	11 268 200	1 332 000	32 780 347
-----------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Cash-flow kimutatás

adatok eFt-ban

I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési cash-flow 1-13)		-11 204
1.	Adózás előtti eredmény	+/-	-7 840
2.	Elszámolt amortizáció	+	48 782
3.	Elszámolt értékvesztés, és visszairás	+/-	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	+/-	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	+/-	0
6.	Szállítói kötelezettség változása	+/-	-4 385
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	+/-	0
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	+/-	-47 687
9.	Vevőkövetelés változása	+/-	0
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	+/-	0
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	+/-	0
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	-	74
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	-	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (Befektetési cash-flow 14-16)		0
14.	Befektetett eszközök beszerzése	-	0
15.	Befektetett eszközök eladása	+	0
16.	Kapott osztalék, részesedés	+	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (Finanszírozási cash-flow 17-27)		-11 268
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	+	0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	+	0
19.	Hitel és kölcsön felvétele	+	0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	+	0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz	+	0
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	-	0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	-	0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	-	5 996
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	-	0
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz	-	0
27.	Alapítókka szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása	+/-	-5 272
IV.	Pénzeszköz változása (I, II, III, sorok)	+/-	-22 472
	2017. január 1-i pénzkészlet állomány		5 038
	Pénzeszköz változás		-22 472
	2017. december 31-én várható pénzkészlet állomány		-17 434

