



## RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette és előterjeszti: dr. Bugarszki Miklós igazgató

**Tájékoztatás a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft működéséről, a Nonprofit Kft. taggyűléséről, illetve a 2011. évi mérlegbeszámoló elfogadásáról**

### ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2012. június 22-i ülésére

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
<input type="checkbox"/> Szociális bizottság	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt szavazás
<input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság	<input type="checkbox"/> Zárt	<input type="checkbox"/> Titkos szavazás
<input type="checkbox"/> Közbeszerzési Bizottság		<input checked="" type="checkbox"/> Egyszerű többség
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Képviselő-testület</b>		<input type="checkbox"/> Minősített többség

#### 1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület 2012.évi munkatervében a júniusi ülésre határozta meg a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft működéséről, a Nonprofit Kft. taggyűléséről, illetve a 2011. évi mérlegbeszámoló elfogadásáról szóló tájékoztató napirendre tűzését.

A tájékoztató az előterjesztés mellékletét képezi.

#### 2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

-----

#### 3) HATÁROZATI JAVASLAT

##### /2012. (VI.22.) kt. határozata

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft működéséről, a Nonprofit Kft. taggyűléséről, illetve a 2011. évi mérlegbeszámoló elfogadásáról szóló tájékoztatót megismerte és elfogadja.

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Határidő: 2012.június 30.

Rétság, 2012. június 10.

**dr. Bugarszki Miklós**  
igazgató

Záradék:

A tájékoztató szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

**Hutter Jánosné**  
jegyző

# Beszámoló a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft 2012. működéséről

2012.01.01-05.31

A 2012 évben az előző töredék év gazdálkodási tapasztalataiból kiindulva elkészítettük likviditási tervünket, amelyet Rétság Város Képviselő Testülete határozatával elfogadta. Az első öt hónap eredményei alapján a tervet előre láthatólag tartani tudjuk, illetve a szoros, felelős gazdálkodás eredményének köszönhetően az eddigi időszakra előirányzott likviditási hiányfedezetre nem volt szükségünk, így jó esély mutatkozik arra, hogy az éves hiánycél csökkenthető legyen.

A szakmai területek teljesítményének áttekintése után átgondoltuk a szükségleteket kielégítő és a fenntarthatóságot javító szakmai óraszám átcsoportosítás lehetőségét is. Ennek megvalósítása érdekében felvettük a kapcsolatot az ESZA-val aki arról tájékoztatott, hogy az óraszámok átcsoportosítása kérdésében nem foglal állást, az szabadon megtehető amennyiben a támogatási szerződésben vállalt óraszámok összességében nem változnak, illetve szakma nem szűnik meg.

Ennek eredményeként felvettük a kapcsolatot az illetékes kormányhivatal vezetőjével, aki támogatásáról biztosított, de hozzátette, hogy a módosítást még az államtitkárságnak is jóvá kell hagyni. Az átcsoportosítások ügyintézése jelenleg folyamatban van.

Az idei évben négy új szakorvos kezdte meg tevékenységét, ezzel is javítva a hozzáférést és a szakmai színvonalat. Így lehetőségünk nyílt az ultrahang diagnosztika és a reumatológiai rendeléseken rövidíteni a várakozási időt, a neurológián heti egy szombat délelőtti rendelést tudtunk indítani. A sebészet esetében pedig egy új sebész kezdte meg rendelését, ennek ellenére a sebészeti szakrendelés további megerősítésre szorul.

Az első öt hónapban összesen 23,419 beteget láttunk el, az átlagos kihasználtságunk 87,4% volt. A teljesítményeink alapján a fedezeti pontunkat minden hónapban elértük. Az egyes területek teljesítményben való részesedése megközelítőleg az alábbi :

járóbeteg szakellátás:	35,8%
Fizioterápia-gyógytorna:	25,9%
Nappali ellátás	19,4%
képalkotó diagnosztika	11,5%
otthoni szakápolás	7,4%

A szakrendelésekről kapott információk alapján növelhető lenne a betegszám, ha az intézmény helyi közlekedéssel, megoldható lenne. Több beteg már csak azért választja a váci vagy balassagyarmati kórházat mert a busz a „kapuba” tesz le.

Örvendetes tény, hogy az otthoni szakápolási tevékenység teljesítménye május hónapra megközelített a 70%-ot, ezen belül az ápolás a lehetséges vizitszámnak 95%-át elérte, így itt további lehetőség már

csak a terápiás szolgáltatásban mutatkozik. Az idei évben két önkormányzati térségi önkormányzati intézménnyel keresett fel foglalkozás-egészségügyi ellátási szerződéssel kapcsolatban.

2012.-ben közös konszenzus eredményeként megkötöttük az alapellátás bérleti szerződéseit is.

Az ESZA a 2012-ben elszámolatlan előleg címén 4,501,033 Ft plusz kamata (676,153) megfizetésére kötelezte a kedvezményezett Önkormányzatot, melyet a Testület határozata alapján a KFT- részére fejlesztésre átadott tartalékból határidőre megfizettünk. Jelenleg egy ügyvédi iroda vizsgálja, lehet-e követelésünk hibás teljesítés vagy szavatosság címén a projektmenedzsmenttel szemben az elszámolatlan előleg miatt.

2012. április 16.-án a Testület előzetes elvi hozzájárulása alapján benyújtottunk egy TAMOP pályázatot kistérségi egészségfejlesztési program és egészségfejlesztési iroda létrehozására.

2012. május 01-én szűrőszáttal vettünk részt a városi majálison.

2012. május 25.-én megtartottuk éves taggyűlésünket, ahol elfogadásra került a 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoló, a könyvvizsgálattal alátámasztott 2011.évi mérleg, a közhasznúsági jelentés és a SZMSZ módosítás. A taggyűlés anyagát mellékelem.

2012-06-07

Bugarszki Miklós  
ügyvezető, intézményvezető igazgató

## Jegyzőkönyv

**Készült:** 2012.05.25. napján a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. székhelyén megtartott taggyűlésről.

**Jelen vannak:** a mellékelt jelenléti szerint

Bugarszki Miklós levezető elnök, ügyvezető-intézményvezető igazgató üdvözlí a megjelenteket.

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a taggyűlésen a tagnyilvántartásban megjelölt 9000 szavazatból 8748 szavazat képviselteti magát, a taglétszám több mint 50 %-a képviselve van, tehát a taggyűlés határozatképes.

A taggyűlést megnyitja.

Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Tóth Judit Kft.-adminisztrátort , jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig Majnik László Rétság Város Önkormányzatának képviselőjének és Urbán Pál Tereske polgármesterének megválasztását.

Megkérdezi, hogy van-e valakinek más javaslata.

Egyéb javaslat hiányában szavazásra kéri fel a taggyűlést, majd a szavazás eredménye alapján kihirdeti az

### **1//2012.számú taggyűlési határozatot:**

A taggyűlés a jegyzőkönyv vezetésére Tóth Judit Kft. –adminisztrátort, jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig Majnik László Rétság Város Önkormányzatának képviselőjét és Urbán Pál Tereske polgármesterét egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta.

Bugarszki Miklós ügyvezető javaslatot tesz a taggyűlés napirendjére.

A napirendet a meghívóban foglaltakkal egyezően javasolja elfogadni.

### **Napirend:**

- 1, 2011.évi mérlegbeszámoló, közhasznúsági jelentés jóváhagyása
- 2, Óraszám módosítás
- 3, Egyebek

A levezető elnök megkérdezi, hogy van-e valakinek más javaslata.

Javaslat hiányában szavazásra kéri fel a taggyűlést, majd a szavazás eredménye alapján kihirdeti a

### **2/2012.számú taggyűlési határozatot:**

A taggyűlés a napirendet a meghívóban foglaltakkal egyezően, egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Az **1. napirendi pont** keretében Nábelek Anna gazdasági vezető ismerteti a Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti évről készített egyszerűsített éves beszámolót, az eredmény kimutatást és a mérleg kiegészítő mellékletét.

Az ügyvezető az ismertetett iratokat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolja.

A mérleg főösszege: 879 113 e Ft.

A társaság 2011.évi adózott eredménye: 8337 e Ft.

Nábelek Anna ismerteti a független könyvvizsgálói jelentést.

A jelentés egy példánya a jegyzőkönyv mellékletet.

A jelentés lényege: a könyvvizsgáló elvégezte a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. 2011.évi egyszerűsített beszámolójának könyvvizsgálatát. a könyvvizsgálat során a Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgálta. Ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szerzett arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Az éves beszámoló a Nonprofit Kft. 2011.december 31. napján fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad, a könyvvizsgálói záradékot kiadja.

Bugarszki Miklós ügyvezető-intézményvezető igazgató ismerteti a Nonprofit Kft. 2011.évi munkájáról készült beszámolót.

A Rétsági Kistérségi járóbeteg szakellátó központ Nonprofit Kft. 2011. április 04.-én kezdte meg tényleges működését. Járóbeteg forgalmi mutatóink az év folyamán javultak, az ellátott havi betegszám az év végére 2200 főről 4500 főre emelkedett. Teljesítményünk megduplázódott. bevételeink a fedezeti pont közelében vannak. Az első 9 hónap adatai alapján a járóbeteg szakellátás volumenkorláthoz viszonyított átlagos kihasználtsága 66 % volt.

A legalacsonyabb az induló hónap 44 % míg a legmagasabb 88,5% volt. Ez átlag 66% a töredékévre számítva.

Nagy kihasználtságú rendeléseink a szemészet,kardiológia,ultrahang, reumatológia, ortopédia. Átlagosnak értékelhető a pulmonológia, neurológia, urológia,sebészet. Kifejezetten alacsony a kihasználtság a fül-orr-gége és a gyermekgyógyászat esetében. A nőgyógyászat a „fejlődő” rendelés körébe sorolható.

A laboratóriumi mintavételi hely és a fizioterápiás egységek kihasználtsága kiemelkedő.

Jelentősproblémát okoz a rendelő megközelíthetősége. Ez egyrészt a rétságra való bejutás nehézségeiben másrészt a rendelő rétságon belüli elérhetőségében jelent problémát.

Gazdálkodásunk nagy fegyelmet igényelt az indulás évében. Az OEP bevételek kiadásainkat nem fedezték. A többségi tulajdonos önkormányzat 2011-ben 38 000 000 Ft működési támogatást nyújtott.

2011.december 31. én lejárt tartozásunk nem volt. A hatóságok felé valamennyi jelentési kötelezettségünknek eleget tettünk, közterheinket megfizettük.

A levezető elnök megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye.

Rompos Dezső elmondja a Felügyelő Bizottság tárgyalta és elfogadja a beszámolót.

Majnik László elmondja a kezdeti aggodalmak ellenére működik az intézmény, sokkal jobban alakult a működés a vártnál, az államosításnál mi lesz nem tudni.

Más hozzászólás nincs a levezető elnök szavazásra kéri fel a taggyűlést, majd a szavazás eredménye alapján kihirdeti a

### **3/2012.számú taggyűlési határozatot:**

2012.május 25.-én tartott Taggyűlés a szakmai és pénzügyi beszámolót tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta.

**2. napirendi pont** keretében Bugarszki Miklós ügyvezető-intézményvezető igazgató ismerteti az óraszám módosításokkal kapcsolatos változásokat és teendőket.

Az ügyvezető által ismertetett a levelet és a választ, melyet az ESZA Társadalmi és Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek írt, a jegyzőkönyv mellékleteként csatolja.

Az átcsoportosítás a heti 200 szakorvosi illetve a 120 nem szakorvosi óraszámok fenntartása mellett történne.

A módosítási igény szakorvosi órák esetében a teljes heti óraszámnak mindössze 7%-a, nem szakorvosi óraszámok esetén pedig 20,8 %.

Az óraszámok átcsoportosítása mellett szól az, hogy az emelni kívánt rendelkezések esetében több hetet kell várni, míg a csökkenteni kívánt rendelkezések esetében alacsony kihasználtság jellemző. A nem szakorvosi óraszámok csökkentését az indokolja, hogy ezen óraszámok finanszírozott feladattal nem tölthetők ki. A tudógyógyászat nem szakorvosi óraszámának abban az esetben lenne létjogosultsága, ha gondozásra és nem szakrendelésre lenne finanszírozási szerződésünk. A gyógytorna és a fizioterápia szintén több hetes várakozási idő után vehető igénybe.

A levezető elnök megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye.

Hozzászólás,kérdés hiányában szavazásra kéri fel a taggyűlést, majd a szavazás eredménye alapján kihirdeti a

### **4/2012.számú taggyűlési határozatot:**

2012.május 25.-én tartott Taggyűlés az óraszám átalakítását tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta, egyben felhatalmazza az ügyvezetőt az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére.

**3. napirendi pont** keretében Bugarszki Miklós ügyvezető-intézményvezető igazgató ismerteti a SZMSZ módosítás szükségességének okát, amelyben kifejti, hogy az ideiglenes SZMSZ elsősorban a beruházás lebonyolítására helyezte a hangsúlyt továbbá a működés idejére aránytalanul nagy vezetői struktúrát tervezett, amely fenntarthatósága kétséges.

Ennek megfelelően történt meg a szükséges módosítás, amely az 1 év alatt kialakult működési tényezők alapján készült.

A levezető elnök megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye.

Rompos Dezső FB elnök javasolta a kontrolling tanácsadó tevékenységének részletezését, továbbá, hogy a vezetői értekezleten az Önkormányzat képviselője vegyen részt.

Hajnis Ferenc tolmács polgármestere megkérdezte, hogy melyik képviselő a 17-ből.

Bugarszki Miklós ügyvezető-intézményvezető igazgató elmondta, hogy a vezetői értekezlet operatív jellegére tekintettel nem tartja indokoltnak a képviselői jelenlétet. Egyéb pontban szabályozható a kapcsolat tartás.

A levezető elnök megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye.

További hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra kéri fel a taggyűlést, majd a szavazás eredménye alapján kihirdeti a

#### **5/2012.számú taggyűlési határozatot:**

2012.május 25.-én tartott Taggyűlés az SZMSZ módosítását 2012. július 01. hatályba léptetéssel tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta az alábbi meghagyásokkal:

- az értelem zavaró elírások kerüljenek javításra,
- a tulajdonos önkormányzatokkal való kapcsolattartás módja kerüljön szabályozásra,
- a kontrolling tanácsadó feladatköre kerüljön szabályozásra.

#### **Egyéb javaslat**

Majnik László javaslata A Felügyelő Bizottság készítsen beszámolót a projekt beruházást érintő részéről, melynek határideje 2012. július 30.

A levezető elnök megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye.

További hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra kéri fel a taggyűlést, majd a szavazás eredménye alapján kihirdeti a

#### **6/2012.számú taggyűlési határozatot:**

2012.május 25.-én tartott Taggyűlés Majnik László javaslatát, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta.

Bugarszki Miklós levezető elnök egyéb kérdés, észrevétel hiányában megköszönte a részvételt és a taggyűlést berekesztette.

kmf.

.....  
Bugarszki Miklós  
ügyvezető

.....  
Tóth Judit  
jegyzőkönyvvezető

.....  
Majnik László

.....  
Urbán Pál

jegyzőkönyv-hitelesítők

14459191-8621-572-12  
Statistikai számjel

12-09-005825  
Cégjegyzék száma

## **Rétsági Kistérs. Egészségfejl. Központ Nonprofit kft.**

**2651.Rétság, Rákóczi út 20.**

# **Egyszerűsített éves beszámoló**

**2011**

A beszámoló könyvvizsgáló által hitelesített.

Keltezés: 2012. május 25.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

**Rétsági kistérségi  
Egészségfejlesztő Központ  
Nonprofit Kft.**  
2651 Rétság, Rákóczi u. 20.  
Adószám: 14459191-2-12



14459191-8621-572-12

Statisztikai számjel

12-09-005825

Céggjegyzék száma

11

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	901517	0	844411
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			15445
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	901517		828966
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	<b>B. Forgóeszközök</b>	17797	0	34538
6	I. KÉSZLETEK			
7	II. KÖVETELÉSEK	318		17070
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	17479		17468
10	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	58365		164
11	<b>Eszközök összesen</b>	977679	0	879113

Keltezés: 2012. május 25.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Rétsági kistérségi  
Egészségfejlesztő Központ  
Nonprofit Kft.  
2651 Rétság, Rákóczi u. 20.  
Adószám: 14459191-2-12

14459191-8621-572-12

Statisztikai számjel

12-09-005825

Cégjegyzék száma

12

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	<b>D. Saját tőke</b>	126962	0	142903
13	I. JEGYZETT TŐKE	90000		90000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK	38036		38036
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-1074		6530
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0		8337
20	<b>E. Céltartalékok</b>			
21	<b>F. Kötelezettségek</b>	367555	0	9313
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	367555		9313
25	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	483162		726897
26	<b>Források összesen</b>	977679	0	879113

Keltezés: 2012. május 25.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.  
Rétsági kistérségi  
Egészségfejlesztő Központ  
Nonprofit Kft.  
2651 Rétság, Rákóczi u. 20.  
Adószám: 14459191-2-12

14459191-8621-572-12

Statisztikai számjel

12-09-005825

Cégjegyzék száma

21

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)**

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele</b>			60578
2	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</b>			
3	<b>III. Egyéb bevételek</b>	70214		91941
4	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások</b>	54512		38782
5	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások</b>	10609		47634
6	<b>VI. Értécsökkenési leírás</b>	4806		55924
7	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	287		1261
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	8918
9	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei</b>			109
10	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>			676
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	-567
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	0	0	8351
13	<b>X. Rendkívüli bevételek</b>			
14	<b>XI. Rendkívüli ráfordítások</b>			
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	0	0	8351
17	<b>XII. Adófizetési kötelezettség</b>			14
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	0	0	8337
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0		8337

Keltezés: 2012. május 25.

  
 a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.  
 Rétsági kistérségi  
 Egészségfejlesztő Központ  
 Nonprofit Kft.  
 2651 Rétság, Rákóczi u. 20.  
 Adószám: 14459191-2-12

**RÉTSÁGI KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ KÖZPONT NONPROFIT KFT**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

**2011.**

Rétság, 2012.05.25.

Rétsági kistérségi  
Egészségfejlesztő Központ  
Nonprofit Kft.  
2651 Rétság, Rákóczi u. 20.  
Adószám: 14459191-2-12



Bugarszki Miklós

ügyvezető igazgató



## **I. Általános rész**

### **1. A vállalkozás bemutatása**

#### **Társaság elnevezése:**

Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

#### **Társaság székhelye:**

2651.Rétság, Rákóczi út 20.

#### **Társaság telephelye:**

2651.Rétság, Laktanya út 5.

#### **A társaság tulajdonosai:**

Alsópetény Község Önkormányzata 18/9000  
Bánk község Önkormányzata 18/9000  
Borsosberény Község Önkormányzata 18/9000  
Diósjenő Község önkormányzata 18/9000  
Felsőpetény község Önkormányzata 18/9000  
Horpács község Önkormányzata 18/9000  
Kétbodony Község Önkormányzata 18/9000  
Kisecset Község önkormányzata 18/9000  
Legénd Község Önkormányzata 18/9000  
Nagyoroszi Község Önkormányzata 18/9000  
Nótincs Község Önkormányzata 18/9000  
Ósagárd Község Önkormányzata 18/9000  
Pusztaberki Község Önkormányzata 18/9000  
Szendehely Község Önkormányzata 18/9000  
Szente Község Önkormányzata 18/9000  
Tereske Község Önkormányzata 18/9000  
Tolmács Község Önkormányzata 18/9000  
Rétság Város önkormányzata 8694/9000

#### **Alakulás időpontja:**

2008.09.10.

#### **Adószáma:**

14459191-2-12

**Cégjegyzék száma:** 12-09-005825

**Közhasznúsági fokozat:**

Közhasznú

**Működési forma:**

Nonprofit Kft.

**Jegyzett tőke:**

90 millió Ft

**Tevékenységi körök:**

Általános járóbeteg-ellátás  
Ingatlan bérbeadás

**Fő tevékenységi kör:**

Járóbeteg- ellátás

**A Társaság ügyvezetője és a beszámoló aláírója:**

Bugarszki Miklós ügyvezető igazgató

**Felügyelő bizottság tagjai:**

Rompos Dezső- elnök  
Fiam Pál-tag  
Dr. Márton Magdolna-tag

A felügyelő bizottság tagjai számára előleg, kölcsön folyósítása nem történt, munkájukat ingyenesen végzik.

A könyvvizsgáló neve: Szakértelem T és T Kft. 3100. Salgótarján, Rákóczi út 42.  
- személyében: Telek Zsolt 000225

A társaság az egyszerűsített éves beszámolóját honlapján is közzéteszi.  
Elérhetősége: [www.retsagrendelo.hu](http://www.retsagrendelo.hu)

**Létszám adatok**

A Nonprofit Kft 2011.évi átlagos statisztikai létszáma 18 fő

## **A társaság 2011. évi tevékenysége, gazdálkodása**

Az Intézmény tevékenységének és gazdálkodásának részletes bemutatását a közhasznúsági jelentés tartalmazza. 2011. évi gazdálkodását a takarékoság jellemezte.

## **A számviteli törvényből adódó kötelezettségek, a számviteli politika fő vonásai**

A Társaság a Számvitelről szóló 2000.évi C. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. Törvény alapján állította össze számviteli politikáját. A társaság 2011. gazdasági évről 2011. december 31-i fordulónappal egyszerűsített éves beszámolót készített. Az egyszerűsített éves beszámoló összeállítása a törvényben előírt általános szabályok alapján történt.

A Társaság kettős könyvviteli rendszerben rögzíti adatait, magyar nyelven, forint pénznemben.

A Nonprofit Kft-nek a kettős könyvviteli rendszerben rögzítenie kell mindazokat a gazdasági eseményeket, amelyek az eszközeire, forrásaira, illetve a tárgyévi eredményére hatást gyakorolnak.

A Nonprofit Kft. beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló „A” változat, az eredmény megállapításának módja: Összköltség típusú „A” változat.

A mérlegkészítés időpontja: a tárgyévet követő év április 30. napja.

A Nonprofit Kft ezen felül elkészíti a számviteli törvény egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) Korm. Rendeletben foglaltak szerinti Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatását és az 1997.évi CLVI. Törvény 19. §. (1.) szerinti Közhasznúsági jelentését is.

A beszámoló tartalma:

- Mérleg
- Kiegészítő melléklet
- Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
- Közhasznúsági jelentés

A beszámoló közzététele elektronikus formában az adott üzleti év mérlegfordulónapjától számított 150 napon belül történik.

A társaság a Közhasznúsági jelentést a tárgyévet követő év június 30-ig saját honlapján közzéteszi.

Az immateriális javak, tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása a Társaság számviteli politikájában meghatározottak szerint lineárisan, a 100eFt egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök elszámolása a használatbavételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként történik.

Az eszközök és források leltározása a Nonprofit Kft leltározási szabályzata szerint, a pénzkezelés a Pénzkezelési szabályzatban előírtak szerint történik.



## Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása

A Társaság 2011.04.01-én kezdte meg Járóbeteg-szakellátással kapcsolatos tevékenységét, 2009-2010-es évben a beruházás, az épület felépítése, műszerek beszerzése történt.

2011-ben a társaság OEP-től származó bevételei nem fedezték a kiadásokat, így az Önkormányzattól kaptunk működési célra támogatást.

Az intézmény helyiség bérbeadásból egészítette ki bevételeit. A balassagyarmati Dr. Kenessey Albert kórház az orvosi ügyeletet, tüdőgondozót, két vállalkozó orvos az I-es háziorvosi, a gyermekorvosi rendelőnek, illetve a Rétság város Önkormányzata a II.sz. háziorvosi rendelőnek bérelt helyiséget.

## II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

### **Befektetett eszközök: 844411 e Ft**

A tárgyi eszközökben bekövetkezett csökkenés oka: 1 db felesleges defibrillátor értékesítése. A tárgyi eszközök változását az 1. sz. mellékelt mutatja be.

### **Követelések: 17070 eFt**

- OEP-től járó 11-12.havi finanszírozási bevétel 15911 e Ft

### **Pénzeszközök: 17468 e Ft**

Pénztár 65 e Ft

Bankszámla 17403 e Ft

### **Aktív időbeli elhatárolás**

Az aktív időbeli elhatárolások összege: 164 e Ft

### **Saját tőke: 142903 e Ft**

A társaság jegyzett tőkéje 90000 e Ft

Tőketartalék: 38036 e Ft

Eredménytartalék: 6530 e Ft

### **Mérleg szerinti eredmény: 8337 e Ft**

### **Rövid lejáratú kötelezettségek: 9313 e Ft**

Melyből a beruházással kapcsolatos elszámolatlan előlegből adódó visszafizetési kötelezettség tőke és kamatterhe 5177 e Ft, melynek visszafizetése a mérleg készítés időpontjáig megtörtént. Szállítói tartozás 1649 e Ft, melyből nem lejárt tartozás 1553 e Ft, lejárt 96 e Ft. A decemberi bérek utáni fizetési kötelezettség: Szja 524 e Ft, EHO



kötelezettség 27 e Ft, Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék kötelezettség 1472 e Ft, egyéb adókötelezettség 20 e Ft, szakképzési hozzájárulás 260 e Ft, bérfizetési kötelezettség 170 e Ft, társasági adó 14 e Ft.

### **Passzív időbeli elhatárolások: 726897 e Ft**

Mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költségek 2037 e Ft.

Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása 724860 e Ft

### **III. Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**

#### **Értékesítés nettó árbevétele: 60578 e Ft**

OEP ellátás finanszírozás árbevétele: 53735 e Ft  
Otthoni szakápolás Oep finanszírozása: 2673 e Ft  
Fizetőbeteg ellátás térítési díjai: 228 e Ft  
Egyéb Oep bevétel: 1471 e Ft

Egyéb árbevétel: ingatlan bérbeadás 2471 e Ft

#### **Egyéb bevételek: 91941 e Ft**

Értékesített tárgyi eszköz: 1080 e Ft  
Egyéb bevétel: 120 e Ft

Kapott támogatások:

-Költségvetéstől kapott támogatás: 1018 e Ft  
-Önkormányzattól kapott támogatás: 38009 e Ft

Bevétel elhatárolt támogatásból: 51714 e Ft

#### **Anyagjellegű ráfordítások:38782 e Ft**

-anyag költség: 12221 e Ft  
-igénybevett szolgáltatások( posta, szállítási ktg, telefon, jogi szaktanácsadás, vállalkozó orvosok, karbantartás stb.) 25310 e Ft  
-egyéb szolgáltatások (biztosítás, bankköltség, hatósági díjak): 1251 e Ft

#### **Személyi jellegű ráfordítások: 47634 e Ft**

*Béreköltség:* 36905 e Ft  
-béreköltség: 31028 e Ft  
-megbízási díjak: 5876 e Ft

*Személyi jellegű egyéb kifizetések:* 1616 e Ft

-bérletterítés és kiküldetési rendelvény: 939 e Ft  
-betegszabadság, táppénz hozzájárulási kötelezettség: 299 e Ft

-egyszerűsített foglalkoztatás: 87 e Ft

*Bérfárulékok: 9113 e Ft*

**Értékcsökkenési leírás: 55924 e Ft**

Ebből kisértékű 316 e Ft

**Egyéb ráfordítások: 1261 e Ft**

**Pénzügyi műveletek bevételei: 109 e Ft** ( kapott bankkamat)

**Pénzügyi műveletek ráfordításai: 676 e Ft** (Eszának fizetendő kamat)

Adózás előtti eredmény: 8351 e Ft

Adófizetési kötelezettség: 14 e Ft

Mérleg szerinti eredmény: 8337 e Ft

#### **IV. Környezetvédelem**

A 2000. évi C. a számvitelről szóló törvény 94. §. 1.2. bekezdésében megjelölt, a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközöknek, a környezetre káros veszélyes hulladékoknak, anyagoknak nyitó és záró készlete nem volt. Társaságunk a veszélyes hulladékok elszállítására és ártalmatlanítására a SEPTOX kórházi és egészségügyi hulladékokat gyűjtő és ártalmatlanító Kft-vel kötött szerződést.

## Tárgyi eszközök változása 2011.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték			Értéksökkenés		Értéksökkenés		Nettó érték	
		Nyitó 2011.01.01	Növekedés	Csökkenés	Záró 2011.12.31	2010	2011	Nyitó 2011.01.01	Záró 2011.12.31	
114	Szellemi termékek	19 306			19 306		3 861	19 306	15 445	
12	Ingatlanok	629 472			629 472	1 052	10 668	628 419	617 752	
13	Műszaki berendezések	224 296		1 500	222 796	3 754	32 469	220 543	186 572	
14	Egyéb berendezés	33 249			33 249		8 608	33 249	24 642	
	<b>Összesen</b>	<b>906 323</b>		<b>1 500</b>	<b>904 823</b>	<b>4 806</b>	<b>55 606</b>	<b>901 517</b>	<b>844 411</b>	

**RÉTSÁGI KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ KÖZPONT NONPROFIT  
KFT.**

**KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS**

**2011.**

Rétság, 2012.05.25.



Bugarszki Miklós

ügyvezető igazgató

A közhasznúsági jelentés tartalma:

- Számviteli beszámoló
- Költségvetési támogatás felhasználása
- Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
- Cél szerinti juttatások kimutatása
- Központi költségvetési szervtől, Önkormányzattól, elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás kimutatása
- Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásról kimutatás
- Beszámoló a közhasznú tevékenységről



Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

Közhasznúsági eredménykimutatás		2011.12.31
		e Ft
<b>A.</b>	<b>Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>	<b>150157</b>
1.	<i>Közhasznú célú működésre kapott támogatás</i>	94 417
a.	alapítótól	
b.	központi költségvetéstől	56 408
c.	helyi önkormányzattól	38 009
d.	egyéb	
2.	<i>Pályázati úton elnyert támogatás</i>	1 018
3.	<i>Közhasznú tevékenységből származó bevétel</i>	1700
4.	<i>Tagdíjból származó bevétel</i>	
5.	<i>Egyéb bevétel</i>	52913
6.	<i>Pénzügyi műveletek bevételei</i>	109
7.	<i>Rendkívüli bevételek</i>	
<b>B.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>2 471</b>
<b>C.</b>	<b>Összes bevétel (A+B)</b>	<b>152628</b>
<b>D.</b>	<b>Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>141995</b>
1.	<i>Anyagjellegű ráfordítások</i>	38 477
2.	<i>Személyi jellegű ráfordítások</i>	47 634
3.	<i>Értécsökkenési leírás</i>	53 947
4.	<i>Egyéb ráfordítások</i>	1 261
5.	<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	676
6.	<i>Rendkívüli ráfordítások</i>	
<b>E.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>	<b>2 282</b>
1.	<i>Anyagjellegű ráfordítások</i>	305
2.	<i>Személyi jellegű ráfordítások</i>	
3.	<i>Értécsökkenési leírás</i>	1 977
4.	<i>Egyéb ráfordítások</i>	
5.	<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	
6.	<i>Rendkívüli ráfordítások</i>	
<b>F.</b>	<b>Összes ráfordítás(D+E)</b>	<b>144277</b>
<b>G.</b>	<b>Adózás előtti vállalkozási eredmény(B-E)</b>	<b>189</b>
<b>H.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>14</b>
<b>I.</b>	<b>Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)</b>	<b>175</b>
<b>J.</b>	<b>Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)</b>	<b>8162</b>

Tájékoztató adatok

<b>A.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	8 872
1.	<i>Béreköltség</i>	6 720
a.	megbízási díj	
b.	tiszteletdíjak	
2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	237
3.	Bérfizetés	1 915
<b>B.</b>	<b>Nyújtott támogatások</b>	0

### Költségvetési támogatás felhasználása

Támogatást nyújtó megnevezése	Támogatás összege	Felhasználás célja	Felhasznált összeg
	ezer Ft		ezer Ft
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	56 408	Egészségügyi szakellátás finanszírozása	56 408
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	305	Eseti keresetkiegészítési támogatás-szakedzők	305
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	1 165	Egészségügyi szakellátás finanszírozása	1 165
Városi Önkormányzat	38 009	Működési támogatás	38 009
Munkaügyi Központ	1 018	Bértámogatás	1 018

### Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Tőkeelem megnevezése	2011.évi nyitó e Ft	2011.évi növekedés e Ft	2011.évi csökkenés e Ft	2011.évi záró e Ft
Jegyzett tőke	90 000			90 000
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0			0
Tőketartalék	38 036			38 036
Eredménytartalék	-1 074	0		6 530
Lekötött tartalék	0			0
Értékelési tartalék	0			0
Mérleg szerinti eredmény	0	8337		8337
<b>Összesen</b>	<b>126 962</b>	<b>8337</b>		<b>142903</b>

### Cél szerinti juttatások kimutatása

2011. évben cél szerinti juttatás nem volt.

## Elkülönített állami pénzalapoktól, Önkormányzattól kapott támogatások kimutatása

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege eFt
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Egészségügyi szakellátás	57 878
Rétság Város Önkormányzata	Működési támogatás	38 009
Munkaügyi Központ	Bértámogatás	1 018
<b>Összesen:</b>		<b>96 905</b>

### Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

2011-es évben az ügyvezető igazgató 8.872 e Ft juttatást kapott, melyből a bér járulékokkal együtt 8.635 eFt, 237 e Ft az utazási költségtérítés.

A felügyelőbizottság munkáját térítés nélkül végzi.



### A szervezet rendelkezésére álló erőforrások

Tétel	ezer Ft	
	Előző év	Tárgyév
a.) 1.Éves bevétel	70214	152628
2.Átlagos éves bevétel	111421	
b.) 1.Adózott eredmény	0	8337
c.) 1.Személyi jellegű ráfordítás	10609	38762
2.Összes ráfordítás	70214	144291
3.Az 1.pont szerinti ráfordítás aránya a 2.pont szerinti ráfordításokból %	15.1	26.8

### A szervezetnél kimutatható társadalmi támogatottság

Tétel	ezer Ft		Két év átlaga
	Előző év	Tárgyév	
a.) 1.A személyi jövedelmadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg: ( 1%-os bevétel)			
2. A Civil tv.54.§ szerinti bevétel nélkül számított összes bevétel:	0		
3.Az 1.pont szerinti összeg a 2.pont szerinti összeg százalékában			
b.) 1.Közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások	70214	141995	106105
2.Összes ráfordítás	70214	144277	107245
3.Az 1.pont szerinti összeg a 2.pont szerinti összeg százalékában		98.4	98.9
A szervezet közhasznú tevékenységének ellátását tartósan(éves átlagában)	fő	fő	fő
c.) legalább segítő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma(a 2005.évi.LXXXVIII.törvénynek megfelelően)			

## Közhasznúsági jelentés a Rétsági Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ Nonprofit Kft. 2011. évi munkájáról

A Rétsági Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ Nonprofit Kft. 2011. április 04.-én kezdte meg tényleges működést. Ezt megelőzően fő feladatunk a humán erőforrás biztosítása mellett a működéshez szükséges területi ellátási kötelezettségen alapuló finanszírozási szerződés megkötése és a rendelő felkészítése volt az egészségügyi ellátásra. Ez magába foglalta a kommunikációs csatornák kiépítését, továbbá a belső informatikai rendszer installálását, a szükséges betanítást a diagnosztikai és terápiás eszközök használatára.

Az előzetes szervező munka eredményeként sikerült valamennyi szakorvosi és nem szakorvosi óraszámot lefednünk. A szakorvosok nagy része főállásban a balassagyarmati kórházban dolgozik, míg kisebb részük váci és budapesti kórházakból jár hozzánk. A 200 szakorvosi órát 29 szakorvos látja el. Jogviszonyukat tekintve három kivétellel egyéni vagy társas vállalkozóként végzik tevékenységüket.

A szakdolgozói feladatok ellátására 21 fő áll rendelkezésre, valamennyien rendelkeznek érvényes működési nyilvántartási kártyával, továbbá szakápolói illetve annak megfelelő végzettséggel. A szakdolgozók mindegyike kórházi osztályos előzményekkel rendelkezik, így a járóbeteg szakellátás sajátosságait meg kellett ismerniük. Az indulás körüli átmeneti nehézségeken túljutottunk, a szakdolgozók a számukra szükséges ismereteket megszerezték, azokat jól alkalmazzák.

Járóbeteg forgalmi mutatóink az év folyamán folyamatosan javultak, az ellátott havi betegszám az év végére 2200 főről 4500 főre emelkedett. Teljesítményünk megduplázódott. Bevételeink a fedezeti pont közelében vannak. Az első 9 hónap adatai alapján a járóbeteg szakellátás volumenkorláthoz viszonyított átlagos kihasználtsága 66% volt. A legalacsonyabb az induló hónap 44% míg a legmagasabb 88,5% volt. Ez átlag 66% a töredékévre számítva. 2011 04.04-12.31 között közel 30,000 esetet láttunk el.

A rendelések kihasználtsága során leképződnek az országos tendenciák, így vannak olyan rendeléseink ahol viszonylag hosszabb várakozási idővel tudunk időpontot adni. Ez esetenként az alacsony heti óraszámából is adódik. Nagy kihasználtságú rendeléseink a szemészet, kardiológia, ultrahang, reumatológia, ortopédia. Átlagosnak értékelhető a pulmonológia, neurológia, urológia, sebészet. Kifejezetten alacsony a kihasználtság a Fül-orr-gége és a gyermekgyógyászat esetében. A nőgyógyászat a „feljövő” rendelés körébe sorolható.

A laboratóriumi mintavételi hely és a fizioterápiás egységek kihasználtsága kiemelkedő.

Az otthoni szakápolási tevékenységhez rendelkezésre álló volumen kihasználása több ok miatt is nehézséget okoz, ezek közül egyik és leg jelentősebb az elrendelési szándék alacsony volta a házi orvosok részéről, a másik jelentős tényező, hogy az elrendelések több szolgáltató közt kerülnek megosztásra. Mindezek hatásaként az otthoni szakápolás kihasználtsága 50-60% körül alakul.

Jelentős problémát okoz a rendelő megközelíthetősége. Ez egyrészt a rétságra való bejutás nehézségeiben másrészt a rendelő rétságon belüli elérhetőségében jelent problémát. A környező településekről sok esetben naponta csak egy-egy pár busz áll rendelkezésre. Sokat rontott a helyzeten a diósjenő-romhány vasútvonalon a közlekedés megszüntetése is. Ez az intézmény tervezésekor még üzemelt. A rétságon belüli megközelítés problémája abból adódik, hogy a városon belül a rendelő tömegközlekedéssel nem érhető el a rendelő.

A gazdálkodásunk nagy fegyelmet igényelt az indulás évében. Az OEP bevételek kiadásainkat nem fedezték. A többségi tulajdonos önkormányzat 2011-ben 38 000 000 Ft működési támogatást nyújtott.

2011 december 31.-én lejárt tartozásunk nem volt. A hatóságok felé valamennyi jelentési kötelezettségünknek határidőre eleget tettünk, közterheinket megfizettük.

Közhasznú státuszunkból adódó feladatunknak maradéktalanul eleget tettünk.

Rétság, 2012-05-25



Bugarszki Miklós  
intézményvezető igazgató





2 h / 2012 2012. 03. 06.

Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő  
Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.  
2651 Rétság, Rákóczi út 20.  
Tel: 06/35 550-574  
E-mail: [ek@retsag.hu](mailto:ek@retsag.hu)

Csiky Katalin  
Programvezető részére

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.  
Budapest, Váci út 45.C épület  
1134

Tisztelt Programvezető Asszony!

A Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. (projektszám:TIOP-2.1.2/07/1) 2011. április 04.-én kezdte meg tényleges betegellátó tevékenységét. Az eddigi tapasztalatok alapján, elemezve az egyes rendelésekkel szemben fennálló lakossági és a házi orvosok részéről generált szakmai szükségleteteket, a lakosság ellátása és a fenntarthatóság érdekében bizonyos mértékű óraszám átcsoportosítás indokolt lenne.

A szakmai felügyelettel és az egészségbiztosítási pénztárral folytatott előzetes megbeszélésünk alapján a tervezett módosításnak részükről elvi akadálya nincs, de mivel a támogatási szerződés szerint öt éves fenntartási kötelezettségünk van bármely módosítást amely a szerződésben rögzített óraszámokat illeti az ESZA hozzájárulásához kötik.

A fentiek miatt kérem hozzájárulásukat, hogy a heti 200 szakorvosi illetve a 120 nem szakorvosi óraszám fenntartása mellett, azon belül az alábbi átcsoportosításokat elvégezhessük.

szakorvosi óraszám

	eredeti óraszám/hét	új óraszám/hét	csökkenés/hét	emelkedés/hét
Gyermekgyógyászat	6	4	2	-
Belgyógyászat	16	12	4	-
Pszichiátria	14	10	4	-
Nőgyógyászat	16	12	4	-
Neurológia	12	16	-	4
Ortopédia	4	6	-	2
Kardiológia	10	14	-	4
Urológia	4	8	-	4
Összesen	82	82	14	14

nem szakorvosi óraszám

	eredeti óraszám/hét	új óraszám/hét	csökkenés/hét	emelkedés/hét
<b>Tüdőgyógyászat</b>	10	0	10	-
<b>Ultrahang</b>	15	0	15	-
<b>Fizioterápia</b>	20	30	-	10
<b>Gyógytorna</b>	20	35	-	15
<b>Összesen</b>	65	65	25	25

A módosítási igény szakorvosi órák esetében a teljes heti óraszámnak mindössze 7%-a, nem szakorvosi óraszám esetén pedig 20,8%.

Tekintettel arra, hogy a tervezett változások a TIOP-2.1.2/07/1-2008-0016 számú támogatási szerződés 5. pontjában meghatározott 3. sz. mellékletben megjelölt adatokat nem érintik, ezzel szemben a fenntarthatóságot jelentősen javítaná, kérjük szíveskedjenek az óraszámok átcsoportosításához hozzájárulásukat adni.

Az óraszámok átcsoportosítása mellett szól az, hogy az emelni kívánt rendelések esetében több hetet kell várni, míg a csökkenteni kívánt rendelések esetében alacsony kihasználtság jellemző. A nem szakorvosi órák csökkentését az indokolja, hogy ezen óraszámok finanszírozott feladattal nem tölthetők ki. A tüdőgyógyászat nem szakorvosi óraszámának abban az esetben lenne létjogosultsága, ha gondozásra és nem szakrendelésre lenne finanszírozási szerződésünk. A gyógytorna és a fizioterápiára szintén több hetes várakozási idő után vehető igénybe.

Rétság, 2011. március 06.

Tisztelettel:

Bugarszki Miklós

ügyvezető, intézményvezető igazgató

Helsági Kistérségi  
Egészségfejlesztő Központ  
Nonprofit Kft.  
2651 Rétság, Rákóczi u. 20.  
Adószám: 14459191-2-12

**Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ  
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.  
Bugarszki Miklós ügyvezető úr**

**Rétság**

Rákóczi út 20.  
2651

EMIR iktatószám: K-2012-TIOP-2.1.2-  
07/1.-0340120/130

Iktatószám: 499-095/2011/

Ügyintéző: Csömöz Péter

Budapest, 2012. április 3.

Tárgy: Óraszámok átcsoportosításával kapcsolatos válasz

**Tisztelt Ügyvezető Úr!**

Hivatkozva a 2012. március 8-án beérkezett kérdésekre az ESZA, mint közreműködő szervezet az alábbi tájékoztatást nyújtja:

A Közreműködő Szervezet a fenntartási időszakban nem foglal állást abban, hogy a pályázati útmutatóban meghatározott 200 szakorvosi óraszámok a projekt fizikai zárása után milyen belső átcsoportosításra kerül sor, csupán azt köti ki, hogy a pályázatban vállalt szakmai tartalom a fenntartási időszak végéig biztosított legyen, valamint a kötelezően megvalósítandó óraszámok ne kerüljenek a határérték alatti csökkentésre.

További sikeres együttműködésben bízva.

Tisztelettel:

 *Csizmadia Csiky*  
Csizmadia-Csiky Katalin  
programvezető



# Taggyűlés



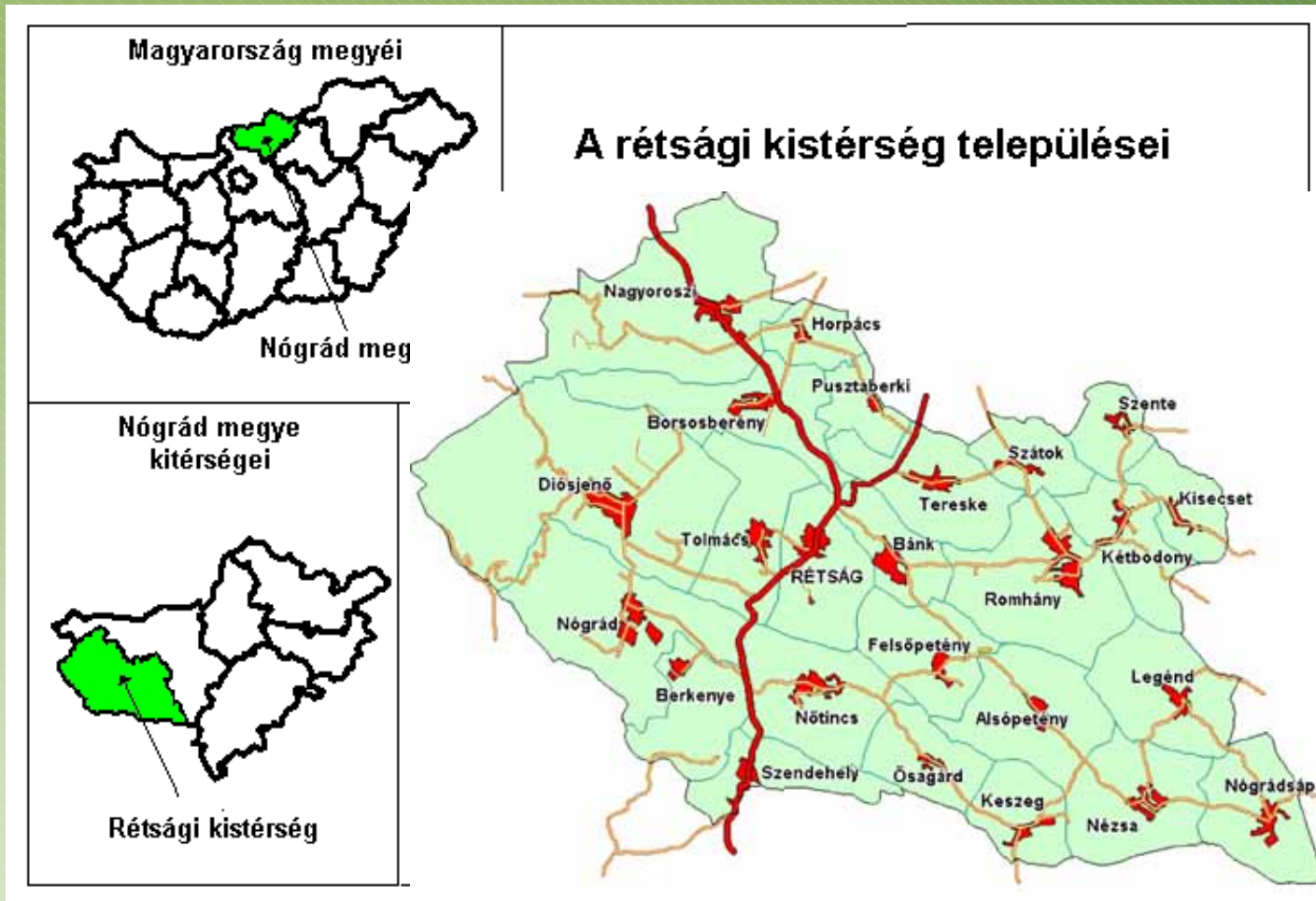
2012. május 25.  
Budapest



# Elhelyezkedés

Települések száma: 26

Lakosságszám: 25784





# A beruházás számokban



- Teljes költség: 1,013,662,237
  - Építési költségek (1500 nm.)
    - 499,993,175
  - Eszköz, műszer, berendezés
    - 265,533,930
  - Szoftver, telekommunikáció
    - 20,459,682
  - Önrész:
    - 100,000,000 (telek)
  - Egyéb szolgáltatások
    - 127,675,450

# Fontosabb dátumok



- 2009. augusztus: „első kapavágás”
- 2010. június 06. műszaki átadás
- **2010. november 30. átadás**
- 2010. december 29. ideiglenes ÁNTSZ engedély kiadása
- 2011. február 15. TEK megadása (OTH)
- 2011. március 03 végleges ÁNTSZ engedély
- 2011. március 04 Finanszírozási szerződéskötési kérelem benyújtása
- 2011. április. 01 finanszírozási szerződés megkötése
- **2011. április. 04. Tényleges működés megkezdése**

# Az intézmény bemutatása



- Járóbeteg szakellátás
  - 200 óra szakorvosi óraszám/hét
    - 4 - 16 óra/hét között (15 + képző dg.)
  - 120 óra nem szakorvosi óraszám/hét
  - Nappali ellátás
  - Otthoni szakápolás
- Alapellátás
  - Felnőtt körzetek
  - Gyermekorvosi körzet
  - Orvosi ügyelet

# Az intézmény bemutatása



- Alapellátás
  - Felnőtt körzetek
  - Gyermekorvosi körzet
  - Védőnői ellátás
  - Orvosi ügyelet
- Tüdőgondozó
- Egyéb kiegészítő ellátás
  - Gyógyászati segédeszköz mintavételi hely



# Működési források/hó



Bevételi forrás	Bevételi terv	Tényleges	Különbség
Járó teljesítmény	9,193,000	7,183,500	2,100,000
vizitdíj	697,000	0	697,000
Nappali ellátás	1,252,000	0	1,252,000
Otthoni szakápolás	876,000	970,000	94,000
Egyéb forrás	771,000	250,000	521,000
<b>Összesen</b>	<b>13,089,000</b>	<b>8,413,500</b>	<b>4,675,500</b>
Nappali ellátás kiegészítés 2011.09.01-től		1,875,000	
		<b>10,288,500</b>	<b>2,800,500</b>

# Humán erőforrás



- Szakmai létszám
  - Orvos: 29 fő
  - Szakdolgozó: 21 fő
    - Alkalmazott: 11 fő
    - Megbízásos 10 fő
- Intézményvezetés:
  - 4 fő
  - Informatika 1 fő
  - Épület üzemeltetés 4 fő
- Összesen: 63 fő

# Esetszámok alakulása



# Járó teljesítmény







# RJK. teljesítmény összehasonlítása

Viszonyítási alap	Eset/pontszám	Óra/ beteg
Országos átlag	- 9,3%	57%
Balassagyarmati átlag	- 5,5%	55%

# Rendelések „gazdasági erő” szerinti megoszlása



## ■ Húzó Típus

- Az eddigi adataink alapján a fenntartásán túl további források teremtésére képes
  - Tüdőgyógyászat, RTG, UH, szemészet, kardiológia, fiziko és gyógytorna (nem szakorvosi) neurológia

## ■ Önfenntartó

- , bőrgyógyászat, reumatológia

## ■ Gazdaságtalan

- Nőgyógyászat, labor, belgyógyászat, pszichiátria, ortopédia, urológia, gyermekgyógyászat, fül-orr-gége

# Kitörési pontok

(országos átlaghoz viszonyítva)



## Jobb óra/beteg

- Szemészet
- Neurológia
- Általános fizikogógytorna

## Jobb pont/eset

- Belgyógyászat
- Sebészet
- Tüdőgyógyászat
- Kardiológia
- Ultrahang dg.
- Gyógytorna

# Tanúságok



## ■ Beruházás:

- Szorosabb kapcsolattal – párbeszédrel sokkal eredményesebb „működésbarát” lett volna
  - Helyszínválasztás
  - Közbeszerzések (műszerek. IT.)
  - Épületgépészet
  - Berendezések (steril)

# Nehézségek



- Szolgáltatás logisztika
  - Rendelési idők
  - Helyettesítés
- Megközelíthetőség
  - Rossz tömegközlekedési struktúra
- Bevételek fölültervezése
- Házi orvosok megnyerése



# További feladatok



- Személyzet megtartása
- Ösztönző rendszer kidolgozása
- Otthoni szakápolás megerősítése
- Szakmai fejlesztés
- Közlekedési nehézségek kezelése
- Betegszám emelése
- Kapcsolatok kialakítása szilárdítása