



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester

Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó működéséről, a Nonprofit Kft. taggyűléséről, illetve a 2016. évi mérlegbeszámoló elfogadásáról

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2018. május 25-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 type="checkbox"/> Egyszerű többség
<input checked="" type="checkbox"/> Képviselő-testület		<input checked="" type="checkbox"/> Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. évi munkaterv ütemezése alapján elkészült a „Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó működéséről, a Nonprofit Kft. taggyűléséről, illetve a 2017. évi mérlegbeszámoló elfogadásáról” című napirend előterjesztés.

Az előterjesztés két részből tevődik össze.

Az első rész tartalmazza a szakmai beszámolót, a mérlegbeszámolót és mellékleteit. A második rész a 2018. évi terveket mutatja be.

A munkatervben a mérlegbeszámoló elfogadása június hóra került ütemezésre. Tekintettel arra, hogy Rétság Város Önkormányzata a Kft. többségi tulajdonosa, a jövőben a nyilvánosságra hozatal előtt kerül előterjesztésre a beszámoló.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2018. május 16.

Mezőfi Zoltán
alpolgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:

A Kft. évenkénti beszámolója

3. Jogszabályi háttér:

4. Határozati javaslat:

I.

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2018.(V.25.) KT. HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó működéséről, a Nonprofit Kft. taggyűléséről, illetve a 2017. évi mérlegbeszámoló elfogadásáról készített napirendet.

A Képviselő-testület a szakmai beszámolót és a mérlegbeszámolót elfogadja.

Határidő: ----

Felelős: ----

Záradék:

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Dr. Varga Tibor
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

A képviselőtestületi/bizottsági anyaghoz írásban megküldtem a 2017. évre vonatkozó mérlegbeszámolót, kiegészítő mellékletet, közhasznúsági mellékletet, a felügyelőbizottság jelentését, a szakmai beszámolót, a könyvvizsgáló jelentését, 2018. évi költségvetés tervezetét, amelyet a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit kft. taggyűlése 2018. május 10-én megtartott taggyűlésén elfogadott.

Röviden szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet a 2017. évben végzett munkánkról, valamint a 2018-es évi feladatainkról.

A Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft 2017-os évben is teljesítette az egészségügyi szolgáltató rendszerben vállalt, illetve a TIOP-os beruházás keretében kötelezett fenntartási kötelezettségéből fakadó feladatát (A TIOP-os pályázat teljes egészében ellenőrzésre és lezárásra került, így a pályázatból adódóan már nincs kötelezettségünk). Ebben az évben is biztosítani tudtuk a szakmai feltételeket. Jelenleg az ortopédián kívül minden szakterületen rendelkezünk szakorvossal, annak ellenére, hogy nagyon nagy hiány van egyes szakterületeken. Kihasznátságunk éves szintre vetítve 115%-os volt. Megnövekedett a területen kívülről érkező betegek száma, ami a várakozási idő növekedését eredményezte.

A NEAK jelentős forrás szűkítést hajtott végre a 2017-es évben. 2016. év november hónapjától kezdődően országos szinten, mintegy 8,33%-os TVK csökkentést hajtott végre, ami teljes egy hónap finanszírozás kiesést eredményezett 2017. évben, továbbá megszűnt a maradék TVK görgetés lehetősége. A szakdolgozók ágazati béremelésének NEAK általi támogatása részben teljesült. 2017. évben csak november hónapra kaptunk támogatást, a továbbiakban nekünk kell kigazdálkodni a többlet emelést. A 2018-as támogatás csak részben fedezi a szakdolgozói béremelést. Jelentős teher a minimálbér emelése is. Mindezen kiesések részbeni pótlását a fizetős szolgáltatások bevezetésével próbáljuk ellensúlyozni, illetve az ultrahang szakrendelésnél bevezettük a magánrendelést, lehetőséget biztosítva azoknak, akik igénybe kívánják venni ezen szolgáltatást.

A vállalkozó orvosok óradíját 2017. évben 15%-kal megemeltük, de az elkövetkező időszakban további emeléseket kell végrehajtanunk ahhoz, hogy orvosainkat meg tudjuk tartani. Mindenki előtt ismert, hogy milyen szakember hiány van.

Az előző évekhez hasonlóan az EFI is meghatározó tevékenységet végzett a kistérség/járás területén. Számtalan egészségmegőrző programot, felvilágosító előadásokat, iskolai, munkahelyi egészségfejlesztési, valamint sport programokat szerveztünk és tartottunk a rendelési időkön felül. Több környező településre is kitelepültünk. Általában hétfőig végeztük ezeket a feladatokat. A programokat az idén is folytatjuk. Az EFI fenntartási ideje 2020-ban jár le. Addig az EMMI államtitkársága által előírt kötelező feladatokat kell végrehajtanunk. Múlt héten érkezett meg az EFI által 2018-ban kötelezően elvégzendő feladatok listája, amely jelentősen kibővült 2017-hez képest. 2017. novemberében került aláírásra a támogatási szerződés, és december 20-án érkezett meg a támogatási összeg, addig a rendelő finanszírozta az EFI-vel kapcsolatos költségeket. Az iroda fenntartására idén is pályázunk az EMMI-nél.

Közel 20 fő a szakdolgozói létszámunk, amelybe beletartoznak a külsős szakemberek is. Szakdolgozóink működési kártyái folyamatosan megújításra kerültek.

Minden szakrendelésünk előjegyzésre vehető igénybe. A TVK módosítása miatt csökkenteni kellett az előjegyzések számát, ami a betegek szempontjából kifejezetten hátrányos, a várakozási idő növekedett. Emiatt bizonyos szakterületeken elsősorban az ellátási

területünkről érkező betegeknek biztosítjuk az ellátást, ha pedig marad szabad kapacitásunk akkor fogadjuk a területen kívülről érkező betegeket. Sajnos a balassagyarmati kórház laboratóriuma finanszírozási nehézségek miatt csak napi maximum 27 db vérvétel leletezését végzi el, így ennél több páciensből nem tudjuk levenni a vért. A betegek nagyon nehezen értik meg, hogy nem a szakrendelőnkön múlik ezeknek az intézkedéseknek a meghozatala. A balassagyarmati kórház CT-je közel egy hónapja nem működik, így a hozzánk forduló betegek legközelebb csak budapesti magánrendelőket tudnak igénybe venni, mivel a váci kórház egyáltalán nem fogadja a területén kívülről érkezőket.

2017-ben saját megtakarított forrásból több eszközt is beszereztünk. Néhány nagyobb összegű eszközt kiemelnék: a kardiológiára vásároltunk egy új 24 órás ABPM holter, egy 24 órás EKG holter készüléket, a pulmonológiára egy Piston típusú spirométert, valamint a bőrgyógyászatra egy Wood lámpát, hőszigetelő függönyöket a bejáratokhoz. Így a kardiológián már 4-4 darab vérnyomás, illetve a szív 24 órás monitorozására alkalmas készülékkel rendelkezünk, ami a megye egészségügyi intézményei között kiemelkedő. Új ergonómikus irodai székeket vásároltunk kollégáink részére, mivel munkaidejük jelentős részét ülve végzik. Eszközeink immár 7. éve használatban vannak. Folyamatosan pótoljuk az elhasználódott kézi eszközöket, orvosi műszereket, valamint jelentős összegeket költünk a meghibásodott gépek javítására. 2017-ben karbantartásra, illetve karbantartási anyagokra 3.785 e Ft-ot költöttünk. Ezek fedezete a tartalékunk. Továbbra is legalább egy havi tartalékkal kell rendelkezünk, hogy a váratlan kiadásokat fedezni tudjuk.

2017. novemberében kötelezően csatlakoznunk kellett az EESZT-hez, ami a kezdeti nehézségeket leszámítva jól működik. Viszont jelentősen lelassította a számítógépes rendszert, így számítógépparkunkat fejleszteni kell. Első körben memóriabővítést hajtottunk végre, valószínű, hogy további korszerűsítést vagy új gépek vásárlásával kell számolnunk. A 2010-ben beszerezett gépek nem ilyen mértékű kapacitásra voltak tervezve.

Ebben az évben szeretnénk újabb eszközöket beszerezni a kardiológiára, bőrgyógyászatra, amivel emelni tudjuk a betegellátás színvonalát, illetve megkönnyítjük az orvosok munkáját.

Az épület állagmegóvását, karbantartását napi szinten végezzük. Javítatjuk, illetve - ami nem javítható - cseréljük az épületen belüli eszközöket. A beruházás keretében felszerelt kínai lámpákhoz már nem kapunk izzót, így ezeket korszerű LED-es fényforrásra cseréljük, figyelembevéve a takarékoskosságot is. A szándékos rongálás sajnos rendelőnket sem kerüli el. Ezek javítását folyamatosan végzi gondnokunk.

Gazdálkodásunk nagy fegyelmet igényelt 2017-ben is. Az egészségügyi szakembereken felül minimális létszámú munkatárs végzi a sokrétű napi munkát, ezért egy-egy munkatársnak több feladatot is el kell látnia. Az Önkormányzattól működési célra nem vettünk igénybe támogatást. Lejárt tartozásunk nem volt. A hatóságok felé valamennyi jelentési kötelezettségünknek határidőre eleget tettünk, közterheinket megfizettük.

Közhasznú státuszunkból adódó feladatunkat maradéktalanul teljesítettük.

2018-ban is célunk a színvonalas betegellátás biztosítása, vállalt feladataink teljesítése, biztonságos működtetés.

Rétság, 2018. május 10.


Nábelek Anna
ügyvezető ig.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE

A 2018. május 4.-én megtartott ülésen készült jegyzőkönyv alapján.

A Kft 2017 év szakmai munka írásos értékeléséről, mérlegkimutatásról, közhasznúsági jelentésről. A 2018 évi pénzügyi tervéről, a Javadalmazási szabályzat aktualitásáról benne a vezető tisztségviselők javadalmazásáról. Az FB megvizsgálta a Kft 2017 évi munkáról készült szakmai beszámolót, megállapította, hogy a vállalkozás a 2017-os gazdálkodási évben a törvényi előírások szerint végezte munkáját. (A társaság Könyvvizsgálója a Taggyűlésen mindezt megerősítette.)

Az FB az értékelését a szakmai beszámoló és az FB tagjainak személyes tapasztalata alapján alakította ki.

A Felügyelő Bizottság és a Kft együttműködése az előírásoknak és a munkatervekben megfogalmazottak szerint megfelelő volt. A rendelő kihasználtsága 115 %-os volt. Az ellátásra jelentkezők szakorvosi ellátása teljeskörű. A kiszolgáló asszisztencia lelkiismeretesen és nagy hozzáértéssel látta el feladatát. A gazdálkodás az eredményes betegellátáshoz takarékosan, de mindég a szükséges időben biztosította az anyagi javakat. A működés pénzügyi eredményessége kimagasló nyereséget produkált. Mérleg szerinti eredmény 28.370 e Ft. A pénzügyi eredmény lehetővé tette, hogy 7 év után első ízben a szakorvosi órabérek 15 %-os emelésére kerüljön sor.

Jelentős összegeket fordítottak eszközök karbantartására, pótlásra és új beszerzésekre is sor került.

A Városi Önkormányzat pénzügyi támogatására ebben a gazdasági évben sem volt szükség.

Tájékoztatást kaptunk az EFI munkájáról, amely tevékenységének eredményességét az abban részvevő dolgozók áldozatkész munkájának köszönhetjük.

A vállalkozás fenntartási kötelezettsége (5év volt) befejeződött, lezárása megtörtént. A szakrendelő eredeti rendeltetésének megfelelően tovább működik.

1. Az FB a szakrendelő 2017 évi munkájáról előterjesztett beszámolót megtárgyalta. A beszámoló kapcsán kifejtette észrevételeit, megfogalmazta kérdéseit és kérte az előterjesztőt, hogy az elhangzottak alapján a Taggyűlésen szóbeli kiegészítést nyújtson. Megállapításra került, hogy az elvégzett munka a sokéves tapasztalat szerint eredményesen folytatódik. A stabil szakmai munkához a gazdasági feltételek biztosítása zökkenőmentes. A tevékenység eredményességét bizonyítja, hogy az ellátottak a szolgáltatásokkal elégedettek. A nyereség kiemelkedő nagysága jelzi, hogy a gazdálkodás is jó úton halad. A szükséges eszközök működése biztosított, bővítése a

lehetőségek szerint folyamatos. A beszámolóhoz készített diagramok és számszaki táblázatok alátámasztják a fenti megállapításokat és jó lehetőséget adnak a tevékenység elemzésére. Kitűnik, hogy a rétsági illetőségi emberek 23%-ban veszik igénybe a szakrendelő tevékenységét. A működési területen kívüliek aránya 17%. Jelzi, hogy az ellátás a területen kívüliek körében is népszerű. Az elmúlt évben bevezetett laboratóriumi előjegyzési rendszert az érintettek elfogadták.

Ezt követően a FB tagok egyhangú nyílt szavazással meghozták a következő

1/ 2018.(05.04.) sz. FB határozatot:

A FB a szakrendelő 2017 évi munkáról készült beszámolót egységes szavazattal a Taggyűlésnek elfogadásra javasolja.

2. A 2017 évi mérlegbeszámoló, közhasznúsági jelentés.

A beszámoló a hatályos előírások szerint készült. A 2017 évi gazdálkodás jól szolgálta a szakrendelőben végzett szakmai munkát az fegyelmezett volt. A likviditási nehézségek nem akadályozták a feladat ellátást. A bevételek fedezték az intézmény működéséhez szükséges kiadásokat.

A gazdálkodás kiegyensúlyozottságát és eredményességét mutatja, hogy a beszámolási időszak mérleg szerinti eredménye kimagaslóan magas 28.370 ezer Ft.

Fenntartói támogatás igénylésére 2017 évben sem volt szükség.

Lejárt tartozásunk nem volt.

Álammal szemben kötelezettségeinket teljesítettük.

Közhasznú kötelezettségeink teljesültek.

A 2017 évi gazdálkodás főbb mutatói:

Mérleg adatok a következők:

Befektetett eszközök: 634 195 e Ft

Forgóeszközök: 91 151 e Ft

Aktív időbeli elhatárolások: 0 e Ft

Eszközök összesen: 725 346 e Ft

Saját tőke értéke: 190 340 e Ft

Kötelezettségek: 12 625 e Ft
Passzív időbeli elhatárolások: 522 381 e Ft
Források összesen: 725346 e Ft
Adózás előtti eredmény: 28 428 e Ft
Adózott eredmény: 28 370 e Ft

A FB megállapította, hogy a szakrendelő a számviteli előírásoknak megfelelően 2017 évben, eredményes évet zárt.

Fentiek alapján a FB a Kft Taggyűlésének, elfogadásra ajánlja a 2017 évi mérleg adatokat:

az eszközök és források egyező végösszege 725 346 e Ft,
a mérleg szerinti eredmény 28 370 e Ft.

A mellékletként csatolt közhasznúsági jelentést.

Része kell a Taggyűlési jóváhagyásnak a könyvvizsgálói jelentés.

Ezt követően a FB tagok egyhangú nyílt szavazással meghozták a következő határozatot.

2/ 2018.(05.04.) sz. FB határozatot:

Javasolja a Taggyűlésnek, hogy a Kft Egyszerűsített 2017 évi Mérlegbeszámolót a Jelentésünkben feltüntetett számokkal a mérleg szerinti eredménnyel, közhasznúsági jelentéssel együttesen fogadja el. A mérleg szerinti eredményt 28 370 e Ft-ot helyezze eredménytartálékba.

3. Megtárgyalásra került a Kft 2018. évi Pénzügyi terve.

A Felügyelő Bizottság a Kft 2018. évi Pénzügyi tervet megtárgyalta, és a Taggyűlésnek a mellékelt számszaki kimutatás szerint elfogadásra javasolja. Pozitívnak itéli, hogy a dologi kiadások részletes kidolgozásra megtörtént Megvalósulásával az intézmény jó színvonalú működtetése biztosítható. Felhívja a figyelmet a szigorú költséggazdálkodásra, a hatékonyság lehetőségeinek kiaknázására és a likviditási nehézségek áthidalására.

Ezt követően a FB tagok egyhangú nyílt szavazással meghozták a következő határozatot.

3/ 2018.(05.04.) sz. FB határozatot:

A Felügyelő Bizottság a Rétság Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Taggyűlésének elfogadásra javasolja az intézmény 2018. évi Pénzügyi tervét.

4. Javadalmazási szabályzat felülvizsgálata. Vezető tisztségviselő javadalmazása.

A Felügyelő Bizottság a fenti szabályzatot annak tartalmi aktualizálása miatt tűzte napirendre. Az abban foglaltakkal egyetért. Hasznosnak tartja, hogy a vállalkozás támogatja a szakmai szakirányú továbbképzéseken való részvételt. Javasolja, hogy a társas vállalkozások gyakorlatának megfelelően a Kft-nél is kerüljön sor az ügyvezető igazgató munkájának premizálására. Ennek feltételei kerüljenek megfogalmazásra.

Az FB tagok egyhangú szavazással meghozták a következő határozatot.

4/ 2018.(05.04.) sz. FB határozatot:

Az FB. a Kft Taggyűlésének elfogadásra javasolja a 4.-ik napirendként előterjesztett Javadalmazási szabályzatot. Javasolja, hogy a Kft-nél is kerüljön sor az ügyvezető igazgató munkájának premizálására. Ennek feltételei kerüljenek megfogalmazásra

5.A Felügyelő Bizottság 2018. évi munkatervének elfogadása.

Előterjesztő: Rompos Dezső FB. elnök

Az FB elnök a 2018 évi írásban kiadott munkatervet az érintetteknek megküldte. A munkaterv az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakkal összhangban került összeállításra. A FB. az írásos előterjesztés szerint a 2018 évi MUNKATERVÉT elfogadta. Kéri a Taggyűlést a Felügyelő Bizottság döntése figyelembevételével hagyja azt jóvá.

A felügyelő bizottság, egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot.

5/ 2018.(05.04.) sz. FB határozatot:

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és elfogadta az FB. 2018 évi munkatervét. Kéri a Kft. Taggyűlését annak elfogadására.

5. Egyebek:

A napirendhez kapcsolódó, a felügyelő bizottságot és a taggyűlést érintő vélemény, hozzászólás nem volt.

A napirend, határozat hozatalt nem igényel.

Az FB elnöke megköszönte az aktív közreműködést. Felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy az FB ülés Jelentését a döntéshozó taggyűlésnek megküldeni szíveskedjen. Az abban foglaltakat a Kft Taggyűlése a döntéshozatalnál vegye figyelembe.

Az FB elnöke az ülést bezárja.

Rétság, 2018.05.04.



Rompos Dezső

Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

2651.Rétság, Rákóczi út 20.

Egyszerűsített éves beszámoló

Statisztikai számjele:	14459191-8621-572-12
Cégjegyzék száma:	12-09-005825
Beszámolási időszak:	2017. 01. 01. - 2017. 12.31
Fordulónap:	2017.december 31.
Könyvizsgálattal alátámasztva: (I/N)	Igen

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

Nábelek Anna
ügyvezető igazgató

Rétság, 2018. május 10.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	677 143	0	634 195
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	2. sorból Immateriális javak értéknyesbitése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	677 143		634 195
5	4. sorból Tárgyi eszközök értéknyesbitése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értéknyesbitése			
8	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	58 102	0	91 151
10	I. KÉSZLETEK			
11	II. KÖVETELÉSEK	23 991		26 822
12	11. sorból Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. ERTEKPAPIROK			
15	14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	34 111		64 329
17	C. Aktív időbeli elhatárolások			
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)	735 245	0	725 346

Források (passzívák)

19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29 sor)	161 971	0	190 340
20	I. JEGYZETT TŐKE	90 000		90 000
21	Ia Ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23	III. TÖKETARTALEK	38 037		38 037
24	IV. EREDMÉNYTARTALEK	23 259		33 933
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
27	Ebből: Értéknyesbités értékelési tartaléka			
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	10 675		28 370
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	13 504	0	12 625
32	I. HATRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	13 504		12 625
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások	559 770		522 381
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	735 245	0	725 346

Retsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

Statisztikai számjеле: 14459191-8621-572-12

Cégjegyzék száma: 12-09-005825

Beszámolási időszak: 2017. 01. 01. - 2017. 12.31

Fordulónap: 2017.december 31

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	145 391		165 454
2	II. AKTIVALT SAJÁT TELJ. EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYEB BEVÉTELEK	72 764		66 592
4	Ebből: visszairt értékesztes			
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK	84 357		90 529
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (10+11+12)	73 415		68 214
7	VI. ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEIRÁS	49 480		44 765
8	VII. EGYEB RAFORDÍTÁSOK	109		115
9	Ebből: értékesztés			
10	A. ŰZEMI (üzlet)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(±II+III-IV-V-VI-VII)	10 794	0	28 423
11	VIII. PÉNZŰGYI MŰVELETEK BEVETELEI	10		5
12	Ebből: értékesztes különözzet			
13	IX. PÉNZŰGYI MŰVELETEK RAFORDÍTÁSAI	109		
14	B. PÉNZŰGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-99	0	5
15	C. ADÓZAS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	10 695	0	28 428
16	X. Adófizetési kötelezettség	20		58
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	10 675	0	28 370

Retság, 2018. május 10.

Retsági kistérségi
Egészségfejlesztő Központ
Nonprofit Kft.
2651 Retság, Bákóczi u. 20.
Adószám: 14459191-2-12

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

RÉTSÁGI KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ KÖZPONT NONPROFIT KFT

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2017.

Rétság, 2018.05.10.

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

Nábelek Anna

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
Nőtincs Község Önkormányzata 18/9000
Ősagárd 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:

Nábelek Anna ügyvezető igazgató

Felügyelő bizottság tagjai:

Rompos Dezső- elnök
Szabó Klára-tag
Majnik László-tag

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

A könyvvizsgáló neve: Telek Zsolt (000225) 3100. Salgótarján, Úttörök út 35.
adószáma : 49188352-1-32

A társaság az egyszerűsített éves beszámolóját honlapján is közzéteszi.

Elérhetősége: www.retsa@rendelo.hu

Létszám adatok

A Nonprofit Kft 2017. évi átlagos statisztikai létszáma 18 fő

A társaság 2017. évi tevékenysége, gazdálkodása

Az Intézmény tevékenységének és gazdálkodásának részletes bemutatását a közhasznúsági jelentés tartalmazza.

A számviteli törvényből adódó kötelezettségek, a számviteli politika fő vonásai

A Társaság a Számvitelről szóló 2000.évi C. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló 2011.CLXXV. törvény alapján állította össze számviteli politikáját. A társaság 2017. gazdasági évről 2017. 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 március 30. napja.

A Nonprofit Kft ezen felül elkészíti a számviteli törvény egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII.28.) korm. rendeletben foglaltak szerinti közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatását és a közhasznúsági mellékletet is.

A beszámoló tartalma:

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

A beszámoló közzététele elektronikus formában az adott üzleti év mérleg-fordulónapjától számított 150 napon belül történik.

A társaság a Közhasznúsági beszámolót, közhasznúsági mellékletet 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 100 eFt 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

2017. évben a társaság NEAK-tól származó bevételei fedezték a kiadásokat, így az Önkormányzattól nem kaptunk működési célra támogatást.

Az intézmény helyiség bérbeadásból egészítette ki bevételeit. A Junimed Kft. az orvosi ügyeletet, Rétság Város Önkormányzata az I.-II.sz. háziorvosi rendelő, gyermekorvosi rendelő, valamint a védőnői szolgálat részére, illetve öt vállalkozó egyéb területet bérelt.

Az „EFI kialakítása a Rétsági Kistérségben” TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-001 számú pályázat fenntartási ideje 2015. május 16.-án megkezdődött. Az Emberi Erőforrások Minisztériumától az EFI iroda fenntartására 25.200.000.-Ft támogatást kaptunk.

II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Befektetett eszközök: 634 195 e Ft

A tárgyi eszközök változását az 1. sz. mellékelt mutatja be.

Követelések: 26 822 e Ft

- NEAK-tól járó 11-12.havi finanszírozási bevétel 26 330 e Ft, önkormányzattól őrzési feladatokra 422 e Ft, vevői követelés 59 e Ft, egyéb követelés 11 e Ft.

Pénzeszközök: 64 329 e Ft

Pénztár 227 e Ft

Bankszámla 64 102 e Ft

Saját tőke: 190 340 e Ft

A társaság jegyzett tőkéje 90 000 e Ft

Tőketartalék: 38 037 e Ft

Eredménytartalék: 33 933 e Ft

Mérleg szerinti eredmény: 28 370 e Ft

Rövid lejáratú kötelezettségek: 12 625 e Ft

Szállítói tartozás 6 908 e Ft, mely határidőn belüli, nem lejárt tartozás. A decemberi bérek utáni fizetési kötelezettség: Szja 653 e Ft, EHO kötelezettség 136 e Ft, Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék kötelezettség 650 e Ft, megbízási díj 38 e Ft, szakképzési hozzájárulás 31 e Ft, bérfizetési kötelezettség 2 548 e Ft, szociális hozzájárulási adó 765 e Ft társasági adó 58 e Ft, támogatás előleg 790 e Ft, 22 e cégautó adó, áfa 20 e Ft, kamarai tagdíj 6 e Ft.

Passzív időbeli elhatárolások: 522 381 e Ft

Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása 522 381 e Ft

III. Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Értékesítés nettó árbevétele: 165 454 e Ft

NEAK ellátás finanszírozás árbevétele: 148 914 e Ft
Otthoni szakápolás NEAK finanszírozása: 2 737 e Ft
Fizetőbeteg ellátás térítési díjai: 3 116 e Ft
Egyéb NEAK bevétel: 5 337 e Ft
Foglalkozás eü.bev.: 74 e Ft
Egyéb árbevétel: ingatlan bérbeadás 5 276 e Ft

Egyéb bevételek: 66 592 e Ft

EFI támogatás feloldása (TÁMOP): 1 018 e Ft
Bevétel elhatárolt támogatásból (TIOP): 35 475 e Ft
EFI fenntartási: 23 910 e Ft
Önkormányzattól kapott juttatás: 4 647 e Ft
Fűtés felújítás feloldása: 1 293 e Ft
Egyéb bevétel: 155 e Ft
Térítés nélkül átvett eszk.felold.: 94 e Ft

Anyagjellegű ráfordítások: 90 529 e Ft

anyag költség: 12 154 e Ft
igénybevett szolgáltatások(posta, szállítási ktg, telefon, vállalkozó orvosok, karbantartás, stb.) 75 956 Ft
egyéb szolgáltatások (biztosítás, bankköltség, hatósági díjak): 2 419 e Ft

Személyi jellegű ráfordítások: 68 214 e Ft

Béreköltség: 50 921 e Ft
béreköltség alkalmazottak: 47 249 e Ft
megbízási díjak: 3 672 e Ft

Személyi jellegű egyéb kifizetések: 6 408 e Ft
bérlettérítés és kiküldetési rendelvény: 1 054 e Ft
betegszabadság, táppénz hozzájárulási kötelezettség: 729 e Ft
EFO: 45 e Ft
Széchenyi kártya, reprezentáció + járulékai: 4 580 e Ft

Bérijárulékok: 10 885 e Ft

Értékcsökkenési leírás: 44 765 e Ft

Ebből kisértékű: 280 e Ft

Egyéb ráfordítások: 115 e Ft

Adók, illetékek: 115 e Ft

Pénzügyi műveletek bevételei: 5 e Ft (kapott bankkamat)

Adózás előtti eredmény: 28 428 e Ft
Adófizetési kötelezettség: 58e Ft
Mérleg szerinti eredmény: 28 370 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.

A veszélyes hulladékok elszállításának éves költsége 234 e Ft volt.

Tárgyi eszközök változása 2017.

Nyitó 7.01.01	Bruttó érték			Értékcsökkenés	Halmazott	Nettó érték	
	Növekedés	Csökkenés	Záró 2017.12.31	2017	Értékcsökkenés	Nyitó 2017.01.01	Záró 2017.12.31
19 306			19 306	0	19 306	0	0
594 102			694 102	11 961	77 132	628 931	616 971
251 321	701		252 022	29 982	236 432	44 871	15 590
38 179	835		39 014	2 542	37 380	3 341	1 634
002 908	1 536		1 004 444	44 485	370 250	677 143	634 195

1.sz.melléklet

Tárgyi eszközök változása 2017.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték				Értékcsökkenés 2017	Halmazott Értékcsökkenés	Nettó érték	
		Nyitó 2017.01.01	Növekedés	Csökkenés	Záró 2017.12.31			Nyitó 2017.01.01	Záró 2017.12.31
114	Szellemi termékek	19 306			19 306	0	19 306	0	0
12	Ingatlanok	694 102			694 102	11 961	77 132	628 931	616 971
13	Műszaki berendezések	251 321	701		252 022	29 982	236 432	44 871	15 590
14	Egyéb berendezés	38 179	835		39 014	2 542	37 380	3 341	1 634
	Összesen	1 002 908	1 536		1 004 444	44 485	370 250	677 143	634 195

Közhasznúsági melléklet
2017. év

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

1.2 Székhely

Irányítószám: 2651.

Település:

Rétság

Közterület neve:

Rákóczi

Közterület jellege:

út

Házzszám:

20

Lépcsőház:

Ajtó:

1.3 Szervezet cégjegyzékszáma:

1 2 - 0 9 - 0 0 5 8 2 5

1.4 Szervezet adószáma:

1 4 4 5 9 1 9 1 - 2 - 1 2

1.5 Képviselő neve:

Nábelek Anna

Rétsági kistérség 18 önkormányzata által fenntartott egészségügyi szolgáltató, heti 200 óra szakorvosi és nem szakorvosi óraszámmal. Működésünk felőleli a legfontosabb szakmákat. 2017-ben teljesítettük az alapcél szerint meghatározott közfeladatot ellátandó tevékenységünket.

2013-tól Egészségfejlesztési Irodát is működtetünk, melynek legfontosabb célkitűzése a prevenció. Ezen túl rendszeresen sportprogramokat, betegklubokat, előadásokat, települési és iskolai programokat tartottunk, szerveztünk a kistérségben élőknek, melyek nagyon sikeresek voltak.

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

Szakrendelő: Alapcél szerint meghatározott szakorvosi járóbeteg-szakellátás. Célunk a rendelő további működtetése, szakorvosi tevékenység folytatása.

EFI iroda: Feladatunk volt az EMMI által meghatározott feladatok elvégzése, prevenció, egészségfejlesztés, sportprogramok, táplálkozási bemutató, iskolai, munkahelyi egészségfejlesztési előadások, települési programokon való részvétel, betegklubok működtetése, közösségi programok szervezése, szintér specifikus programok megvalósítása, lebonyolítása, amit maradéktalanul teljesítettünk.

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Szakorvosi - járóbeteg szakellátás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Szakorvosi -járóbeteg szakellátás

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Rétsági járás/kistérség lakossága

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

Kb.25 ezer fő

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Járóbeteg szakellátó központ működtetése maximális kihasználtsággal, a térségben élők megalégedésével. Egészségfejlesztési Iroda prevencióval, állapotfelmérésekkel, egészségfejlesztési előadásokkal, sport programokkal, betegklubok működtetésével segítette a járás/kistérség lakóinak a tudatos egészségmegőrző törekvéseit.

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:

Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	2017.évben cél szerinti juttatás nem volt	-	-

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Ügyvezető igazgató	7116	7116
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	7116	7116

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:

Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	218 165	232 051
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel	214 109	226 775
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	4 056	5 276
H. Összes ráfordítás (kiadás)	207 361	203 681
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	73 415	68 214
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	203 680	200 041
K. Adózott eredmény	10 675	28 370
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
<i>Erőforrás-ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit KFT tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztem a **Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit KFT** társaság („a Társaság”) 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 725.346 E Ft, az adózott eredmény 28.370 E Ft nyereség -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, független vagyok a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettem egyéb etikai felelősségeimnek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés/ és az irányítással megbízott személyek/ felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közlése a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

[Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.]

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

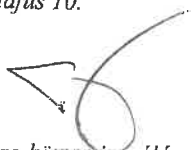
A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felbecsülöm az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikálok az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is.

Rétság, 2018.május 10.



Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Telek Zsolt
Nyilvántartási szám: 00225

Beszámoló a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. 2017. évi munkájáról

A Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. 2017-ben is teljesítette az egészségügyi szolgáltató rendszerben vállalt, illetve a barnamezős beruházás megvalósítása során kötelezett fenntartási kötelezettségéből fakadó feladatát. A pályázat teljes egészében lezárásra került, további kötelezettségünk a továbbiakban ezzel kapcsolatban nincsen. 2016. 04.01-től az otthoni szakápolás vizitszámát a finanszírozó jelentősen, közel egyharmadára csökkentette (új szolgáltatóként megjelenítve intézményünket). Így a terület otthoni szakápolási lefedettsége jelentősen visszaszorult. Ennek következményei elsősorban a háziorvosi praxisokra terhelődtek. Az általuk nem gyakorolt szakmai alapú ellátásból a szakorvosi rendelőintézetre háruló, elhanyagolt esetek megjelenése látszik. A korábban ellátott betegektől információt alig kapunk, hiszen többségük mozgásukban jelentősen korlátozott, illetve az elrendelések jelentős száma a háziorvosi rendszerben keletkezik.

Az intézmény működése az elmúlt évi németpont értéknövekedéssel orvos szakmailag és üzemgazdasági szempontok alapján is megfelelő, az ellátottak a visszajelzések alapján egyre szívesebben veszik igénybe szolgáltatásainkat. Valamennyi engedélyezett szakmában rendelkezünk szakorvosokkal, bár egyre nyomasztóbb teher a kiöregedés miatti szakorvos pótlás. A várakozási idő kismértékű növekedést mutat, a váci és balassagyarmati viszonyítási ponthoz képest rövidebb, az adott időpontok tarthatók. Az elmúlt év adatai alapján az igény szint sokszor meghaladja a finanszírozott kapacitást, amely emelése a jövő feladataként fogalmazódig meg. Ellensúlyt képez ez irányú törekvéseinknek a két- és ötperces szabályból adódó bevétel maximalizálás, ami a napi TVK kvóták betartását helyezi szembe az időnként (szakmánként) megnövekedett hozzáférési igényekkel. Szükségszerűnek mutatkozott a finanszírozott röntgen kapacitáson felüli esetek elkülönített, OOP rendszerű, elsősorban területen kívüli esetfinanszírozás.

Rendelőintézetünk rétsági dominanciával a kistérség 18 települési önkormányzata által fenntartott egészségügyi szolgáltató. Ezért megkülönböztetett figyelmet szentelünk az üzemgazdasági szempontoknak. Mi továbbra sem részesülünk időszakos állami konszolidációs dotációban, ennek ellenére ugyanazok a finanszírozási szabályok érvényesülnek. A tárgyidőszakban az esetszámok kis mértékű átalakítása vált szükségessé, mivel a két perces szabály túllépése miatt visszavonásaink voltak a szemészeti, neurológiai, pszichiátria szakrendeléseken. Az ellátottak számában az esetszámokat tekintve lassú progressziót tapasztalunk. Ennek oka, hogy a betegek megismerték a rendelőt, szívesen keresik fel a szakrendeléseket, korszerű diagnosztikai lehetőségeink, valamint a balassagyarmati kórházban folyó, de befejezetlen rekonstrukció miatt a kistérség röntgen vizsgálatait szakrendelőnk jelentős számban végezi el.

2017-ban az előző évhez hasonlóan a rendelések működtetése mellett az egészség fejlesztési iroda (EFI) is meghatározó tevékenységet végzett a kistérség/járás területén. 2015. májusától az iroda fenntartási időszakába lépett. Folytatódnak az egészségügyi állapotfelmérések, sport programok, szaktanácsadások, egészségfejlesztési előadások.

2018. év során további működési összehangolásra van szükség az adott óraszámok betegigényekhez, a napszakfüggő rendelési időkhöz történő igazításában, ami azért is fontos kérdés, mert a rendelőintézeti óraszám megtartása kiemelt finanszírozási alapkérdés. Működésünk eredménye a szakorvosi órabérek 15%-os emelését tette lehetővé, a fennállásunk óta első alkalommal (7 év). A

szakmai ellátási szintben megtartott minőség, a hasonló rendelőintézet (Szécsény) működési anomáliái, illetve a balassagyarmati hozzáférés elnyújtottsága intézetünk terhelését jelentős mértékben növeli. Az ismételt finanszírozási többlet sajnos a megnövekedett betegszám kézben tartására fordítódik. Ebből az a jövőbeni probléma származhat, hogy az amortizációs költségek, a technikai színvonal megtartása a fenntartó bevonása nélkül nehéz feladattá válik. Egy közel 3000 fős települési önkormányzat ezt súlyos tehertételként tudná vállalni. Ezért szükségesnek ítéljük a volumenkorlát bővítését, melynek alapja az évek óta rentábilis, kiemelkedő szakmai tevékenységünk, és a megnövekedett betegigény. Kérjük a hatóság közbenjárását.

Az intézmény elhelyezkedése, a tömegközlekedési eszközök távolsága miatt kiesik a közlekedési forgalomból, ellenben a gyógyszertár viszonylagos közelsége előnyös.

A szomszédságunkba telepített rétsági katasztrófavédelem a megközelítés lehetőségének tekintetében előnyös lehet, hiszen a tömegközlekedési útvonalak kibővítésének így nincs fizikai akadály.

Továbbra is nagy jelentőségű eredményként fogalmazzuk meg, hogy az országban jellemző szakorvos hiány ellenére, valamennyi klinikai területen biztosítani tudjuk a megfelelő szakembert. Meg kívánjuk jegyezni, hogy évek óta semmilyen egészségpolitikai intézkedés nem segíti az orvosi szakembergárda megtartását. Ez két okból is veszélyes!

Ad 1:

Amennyiben a szakorvosi bérek felzárkóztatását nem tudjuk megvalósítani, úgy a kistérségi járóbeteg szakellátás tekintetében a fenntartási kötelezettség megszűnésével kitűzött céljainkat módosítanunk kell. Ennek lehetőségét a diagnosztikus felületek kibővítésében, szűrővizsgálati kapacitás bevonásában, OOP finanszírozási technikával végzett ellátási kapacitás kialakításában, illetve az ellátott betegszám degressziójában látjuk megvalósíthatónak. Ez a várakozás, az elérhetőség idejét a jövőben jelentősen megnyújtja. A fenntartó domináns önkormányzat (Rétság 97%) cégben betöltött szerepe lehetőséget nyújt a későbbiekben a korábbi területi hozzáférhetőség módosítására, előnyök, illetve külső finanszírozást igénylő hátrányok megfogalmazására.

Ad 2:

A túlnyomó többségi tulajdont birtokló önkormányzat fenntartói döntés alapján könnyen állíthat fel a működés gazdaságosságát javító elvárásokat, amelyek a szakmai színvonal, a kapacitás és az egészségpolitikai célok minőségi csökkenését okozhatják.

Betegelégedettségi vizsgálatot 2017-ban nem végeztünk. Egy esetben érkezett telefonon panasz. A beteg a betegjogi képviselőt nem kereste fel és a további vizsgálatához szükséges adatokat nem adta meg.

A betegjogi képviselet intézményünk vonatkozásában kifogástalan, mindenki számára elérhető.

A szakdolgozói feladatok ellátására 20 fő áll rendelkezésre, valamennyien rendelkeznek érvényes működési nyilvántartási kártyával, továbbá szakápolói, illetve annak megfelelő végzettséggel. Fluktuáció nincs, szinte minden dolgozó a rendelő megnyitásától dolgozik nálunk. A működési engedélyek meghosszabbítása dolgozóinknál megtörtént. A szakdolgozók a működési nyilvántartás megújításához szükséges továbbképzéseken részt vettek.

Az intézményben klasszikus értelemben vett ápolás nem folyik, önálló munkát a fizioterápiás egység dolgozói végeznek (gyógytorna, fizikoterápia, masszázs). A nappali ellátásban az infúziós terápiák során az adott rendelési időkkel összehangolt szoros obszerváció zajlik. Ezen túl a szakdolgozók munkáját a klasszikus asszisztensi feladatok végzése jelenti, egyes szakmák esetében segédkezés a diagnosztikai vizsgálatoknál, míg a manuális szakmák esetében a terápiás eljárásoknál. Asszisztenseink munkájukat minden esetben a szakma szabályai szerint, higiénés előírások maradéktalan érvényesítése mellett végzik.

Járóbeteg forgalmi mutatóink az év során a szezonális ingadozástól eltekintve stabilnak mutatkoztak, a kapacitásunkat teljes mértékben sikerült éves szinten teljesíteni. A szezonális indexálás lehetősége az intézményi bevétel növelését támogatná, de az évközi kapacitás módosítások következtében a görgetett kapacitás elvonása a pénzügyi tervünk átalakítását igényelte. Ismételten jelezzük, hogy az így előállt forráshiány konszolidálására a fenntartónak intézményünk irányában nincs módja, ellentétben az állami tulajdonú intézményekkel. Elfogadhatatlan helyzet, hogy az állami egészségpolitikai elvárások, szabályok ugyanakkor ránk nézve semminemű kedvezmény lehetőségét nem tartalmazzák, még akkor sem, ha jelentős állami feladatot látunk el esetenként magasabb színvonalon.

A rendelések kihasználtsága során leképződnek az országos tendenciák, így vannak olyan rendeléseink ahol viszonylag hosszabb várakozási idővel tudunk időpontot adni. Az előző évekhez képest az előjegyzési idő rövidülésében csökkenő tendencia észlelhető.

A laboratóriumi mintavételi hely napi kapacitáslimitjére kényszerültünk, amely sorszám igényléssel kontrollálható, a betegek megszokták, elfogadták. A fizioterápiás egységek kihasználtsága kiemelkedő.

Az otthoni szakápolási tevékenységhez rendelkezésre álló volument teljes egészében kihasználjuk. A terápiás szolgáltatás csökkent, mivel a jelenleg rendelkezésre álló erőforrásainkat a rendelőben történő munkavégzés leköti. Az összes elvégzett vizit 2017-ben: szakápolás 825 db. Szakirányú szolgáltatás: 205 db.

A nappali ellátás keretében 1203 fő volt az ellátottak száma. Tárgyévben sem történt számottevő változás, a betegek inkább kivárik sorukat a kórházakban és csak egy szűkebb réteg engedheti meg magának, hogy az infúziós terápiához szükséges gyógyszereket kiváltsa.

2017-ben saját forrásból beszerzésre került egy Piston típusú spirométer, valamint egy 24 órás Abpm készülék, vérnyomásmérők, fizioterápiás eszközök, orvosi kézi műszerek, valamint már megrendeltünk egy újabb 24 órás EKG holer készüléket. Az elhasználódott, jelentős költséggel javítható eszközök cseréjét lehetőségeinkhez mérten folyamatosan végezzük.

Gazdálkodásunk nagy fegyelmet igényelt 2017-ban is. A NEAK és egyéb bevételek kiadásainkat fedezték. Fenntartói támogatásra nem volt szükségünk.

Az ellátás biztonságát segítő források jelenleg rendelkezésre állnak, bár a likviditás hosszú távú biztosítása érdekében működési hatékonyságunkban néhány területre kiterjedő változtatást szükségesnek ítélünk meg.

2017. december 31.-én lejárt tartozásunk nem volt. A hatóságok felé valamennyi jelentési kötelezettségünknek határidőre eleget tettünk, közterheinket megfizettük.

Az intézményünk működtetéséhez szükséges szakmai iránymutatást a NMKH Népegészségügyi Főosztály ápolás szakfelügyelőjétől minden esetben megkapjuk. A személyes kapcsolattartásunk megfelelő.

Közhasznú státuszunkból adódó feladatunknak maradéktalanul eleget tettünk.

Rétság, 2018.01.25.



Dr. Jakab Zoltán
megbízott szakmai vezető

EFI SZAKMAI BESZÁMOLÓ – ÖSSZEFOGLALÓ 2017.

A Rétsági Egészségfejlesztési Iroda 2017-ben is számos olyan programot valósított meg, melyekből minden korcsoport ki tudta választani a számára értékes, érdekes programot.

Több rendezvényen is részt vettünk, melyek keretében a térség lakosságának lehetősége volt egészségügyi állapotfelmérésen, szaktanácsadásokon, preventív előadásokon és sportprogramokon való részvételre.

Egészségügyi állapotfelmérést, tanácsadást tartottunk 4 települési rendezvényen, ahol az érdeklődők a sok program között láthattak sportbemutatót, mozgásprogramokkal, táplálkozással, lelki egészséggel kapcsolatban kérhettek tanácsokat, valamint elsősegélynyújtással kapcsolatos információkat adtunk át.

5 munkahelyet látogattunk meg és mozgósítani próbáltuk a dolgozókat a szervezett és ajánlott szűréseken való részvételre. Tájékoztattuk a klienseket a szűrések céljáról, módjáról. Színes, jól érthető tájékoztató anyagokat adtunk át, pontos információkat nyújtottunk a szűrések fontosságával kapcsolatban.

3 nyugdíjas közösséget is bevontunk és tartottunk 2 Senior egészségügyi fórumot, így összesen 248 fő vett részt állapotfelmérésen.

Állapotfelmérésre az EFI irodában is lehetőséget biztosítottunk, mely ebben a fenntartási évben is folyamatosan működött. Az EFI-ben 686 megjelenést regisztráltunk. Összességében tehát 934 állapotfelmérést végeztünk az év folyamán. Dohányzási kockázat felmérését állapotfelméréssel és kérdőívek segítségével végeztük az EFI irodában megjelent dohányzásról leszokni vágyóknak. A felmérés alapján, ha szükséges volt, a pulmonológiai szakrendelésünkre irányítottuk klienseinket. Célunk a támogató környezet létrehozása, a kliensek egészségmagatartásának erősítése, az egészségmegőrző szolgáltatások igénybevételének erősítése (jóga, torna stb). A változtatásra motiváló tényezők feltárásának segítése. A rövid intervenció alkalmával lehetőség nyílik a felvilágosításra, az egyszerű tanácsadásra. Függő fogyasztók esetén feladatunk a szakellátásba irányítás.

Havi rendszerességgel működtek betegklubjaink cukorbetegség, szív-érrendszeri betegségek és alkoholfüggőség témakörökben, 98 fő vett részt, összesen 413 megjelenéssel.

Két alkalommal szakmai napot is tartottunk, kifejezetten az alap-és szakellátásban dolgozó munkavállalók részére, hangsúlyozva az egészségmegőrzés és a dohányzásról való leszokás fontosságát, a kiegészítő elkerülésének lehetőségeit. 26 kolléga vett részt a programokon, összesen 52 megjelenést regisztráltunk. Nagy örömmel szolgált, hogy a 26 kolléga közül csak 3 fő dohányzik, 2 fő a 2016-os év folyamán leszokott a dohányzásról.

Nagy sikerrel működtek dietetikai és gyógytorna egyéni szaktanácsadásaink. Egyéni szaktanácsadásokon összesen 87 fő vett részt.

Az egészséges életmód kialakításához a heti és havi rendszerességgel megtartott sportprogramokkal járultunk hozzá. Jóga, gerinctorna, Nordic walking, intimtorna, vízitorna közül választhattak a jelentkezők. Nordic walking sétát elsősorban az idősebb korosztály számára szerveztük az

aktivitásuk megőrzése és közösségi program biztosítása céljából, de a sétálni vágyó fiatalabbak is szívesen csatlakoztak.

A sportprogramok közé soroljuk a gyógynövénytura programunkat is, melyet 2 alkalommal rendeztünk meg. Nagyon értékes foglalkozás volt. Gyönyörű időben sétáltunk a környéken résztvevőinkkel, miközben lépten nyomon gyógyító hatású füvekbe botlottunk, melyekről sok esetben csak most hallottunk először. Többen szedtek csipkebogyót télire.

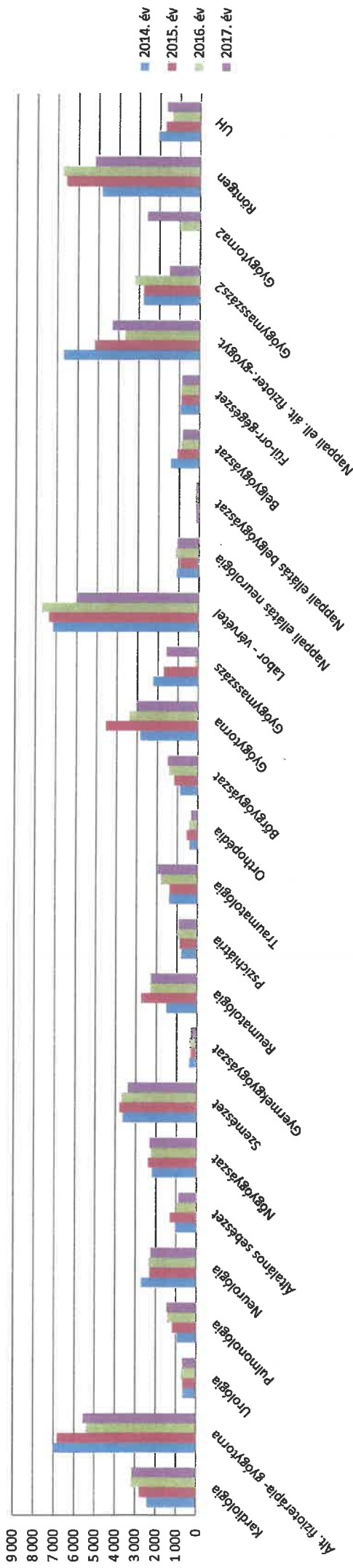
A mozgás fontosságára hívtuk fel a figyelmet a Családi sportnap rendezvény keretei között, mely 3 alkalommal került megrendezésre. A sportprogramokon összességében 120 fő vett részt. A program keretében olyan kötetlen, szabadtéri sportprogramot kívánunk szervezni, amely a legkisebbektől a felnőttekig minden korosztály számára elérhető és a közösségi mozgás szeretetére, a szabad levegőn végzett sporttevékenység jótékony hatásaira hívja fel a figyelmet. Minél többféle sportot, ügyességi játékot szeretnénk népszerűsíteni a különböző labdajátékoktól a tollason, sorversenyeken, tornán át a kötélhúzásig.

Idén is gondoltunk a gyerekekre. 5 iskolában, összesen 177 diáknak tartottunk baleset-megelőzési, dohányzás megelőzési, egészséges táplálkozásról, sport, illetve a mozgásformákról szóló előadást, bemutatót.

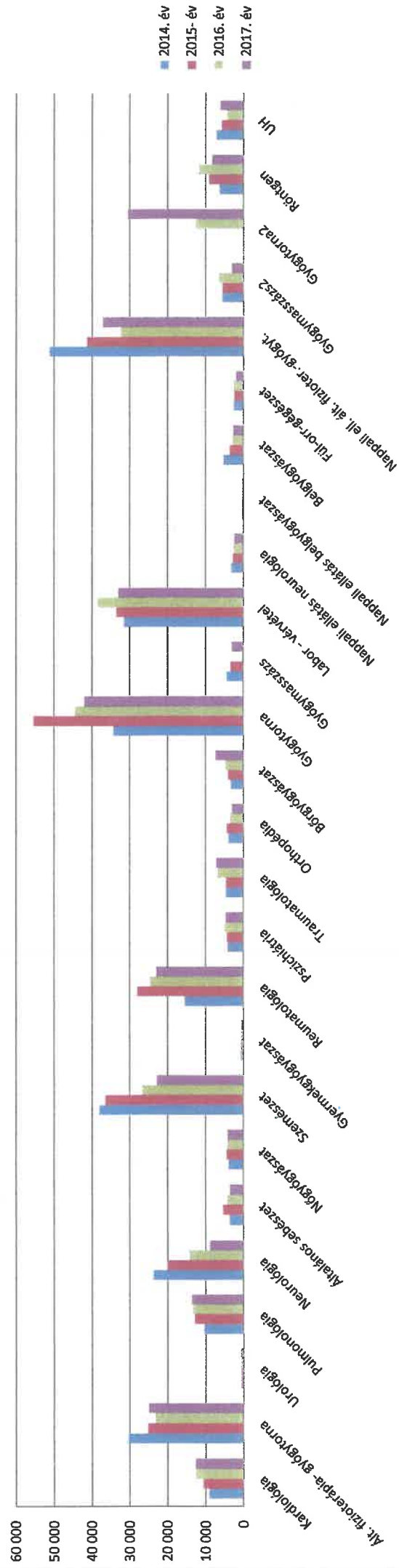
Programjainkkal segíteni próbáltunk az egészségmagatartás erősítésében minden korosztálynak, a stressz pszichológiai hatásának enyhítésében, a szorongás csökkentésében és klienseink szabadidejének szervezett eltöltésében. Törekszünk a partneri viszony kialakítására, a változtatások ösztönzésére. Más EFI irodákkal informális módon, elsősorban közösségi oldalon keresztül, esetenként telefonon, illetve a havonta megrendezendő központi programokon való részvétel alkalmával tartjuk a kapcsolatot. A járás 15 praxisából 10 háziorvossal jó, rendszeres és tartós a kapcsolatunk, közülük 2 háziorvos a szakrendelő épületében rendel. A Kormányhivatallal rendszeres a kapcsolatunk, mozgósítással, szervezéssel kapcsolatban. Tevékenységeink közé tartozik továbbá a kölcsönös információ átadás, tájékoztatás az aktuális egészségfejlesztési programokról, rendezvényekről, kliens továbbirányítási utak működtetése, segítségnyújtás.

A járás lakosságának aktív részvétele mutatja az EFI munkájának fontosságát és létjogosultságát a Rétsági Járásban. Az EFI iroda működése ténylegesen hozzájárul a lakosság egészségi állapotának megőrzéséhez, javulásához és a közösségfejlesztéshez.

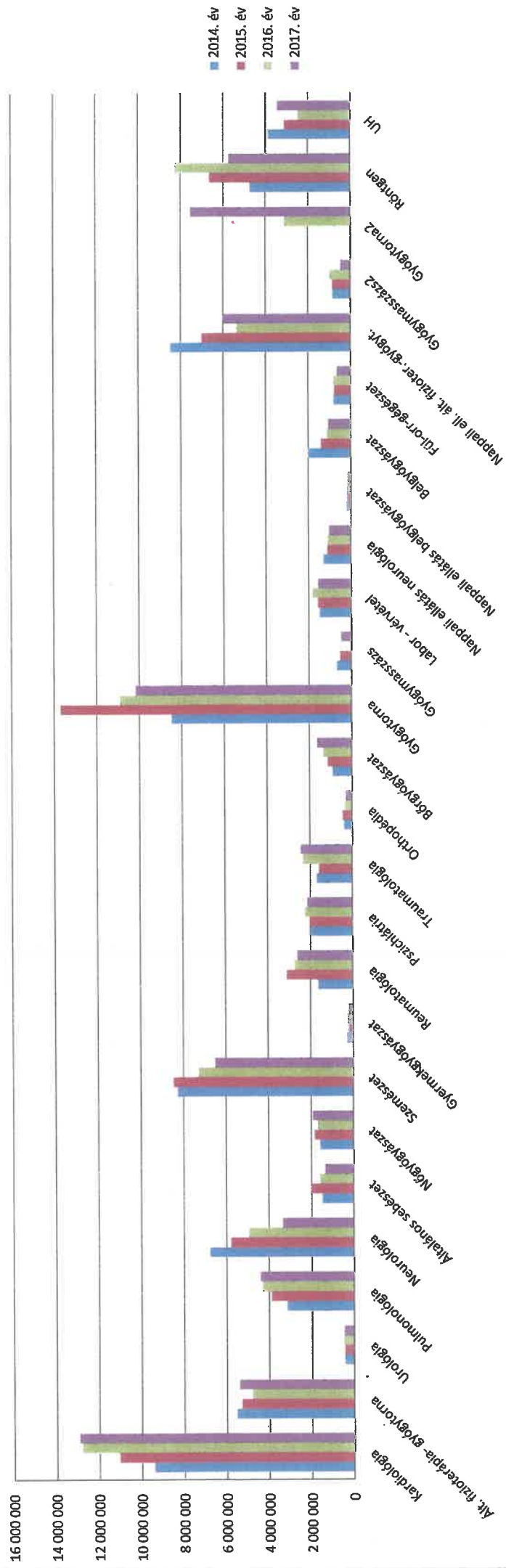
Esetszámok alakulása



Beavatkozások számának alakulása

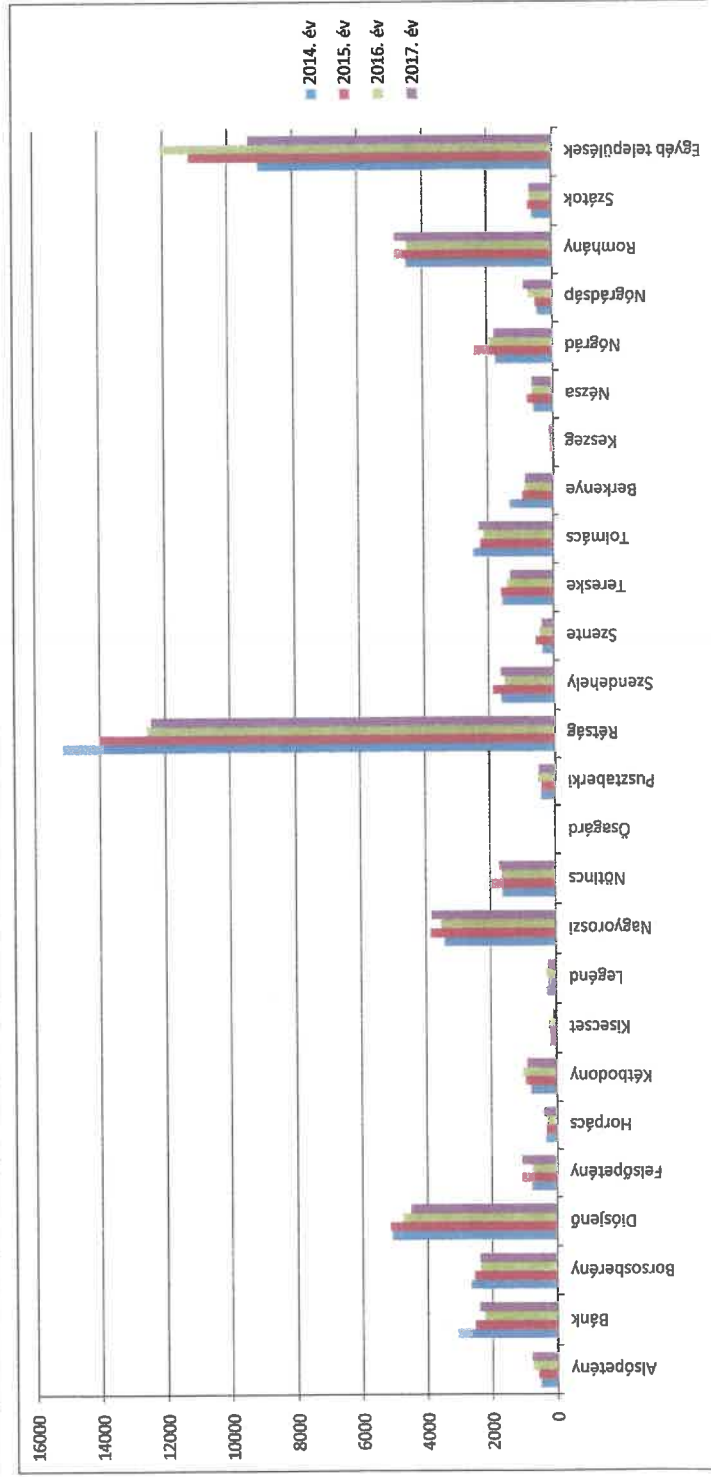


Németpontok alakulása



Eszetszámok

Irsz.	Település	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	Utolsó 2 év különbség	Százalék
2617	Alsópetény	526	595	769	791	22	102.9%
2653	Bánk	3069	2530	2249	2397	-148	106.6%
2644	Borsosberény	2668	2542	2367	2380	13	100.5%
2643	Diósjenő	5097	5142	4774	4511	-263	94.5%
2611	Felsőpetény	757	1049	741	1070	329	144.4%
2658	Horpács	326	297	289	393	104	136.0%
2655	Kétfodony	779	940	1028	886	-142	86.2%
2655	Kisecset	181	177	205	88	-117	42.9%
2619	Legénd	257	213	294	230	-64	78.2%
2645	Nagyoroszi	3419	3847	3524	3813	289	108.2%
2610	Nőtincs	1624	1956	1635	1721	86	105.3%
2610	Ösagárd	12	7	6	7	1	116.7%
2658	Pusztaberki	415	395	501	486	-15	97.0%
2651	Rétság	15113	14018	12552	12420	-132	98.9%
2640	Szendehely	1606	1864	1496	1624	128	108.6%
2655	Szente	333	537	426	356	-70	83.6%
2652	Tereske	1563	1599	1408	1314	-94	93.3%
2657	Tolmács	2460	2233	2151	2279	128	106.0%
2641	Berkenye	1322	925	868	836	-32	96.3%
2616	Keszeg	36	66	90	94	4	104.4%
2618	Nézsza	578	748	630	609	-21	96.7%
2642	Nógrád	1742	2394	1936	1789	-147	92.4%
2685	Nógrádsáp	474	514	695	865	170	124.5%
2654	Romhány	4502	4834	4496	4851	355	107.9%
2656	Szátok	611	719	667	671	4	100.6%
	Egyéb települések	9054	11194	12092	9351	898	77.3%
	Összesen:	58524	61335	57889	55832	1582	



	2014. év			2015. év			2016. év			2017. év			Utóbbi 2 év különbsége		
	Esetszám	Beav.sz.	Németpont	Esetszám	Beav.sz.	Németpont	Esetszám	Beav.sz.	Németpont	Esetszám	Beav.sz.	Németpont	Esetszám	Beav.sz.	Németpont
Kardiológia	2 433	9 124	9 429 518	2 807	10 696	11 079 014	3 214	12 621	12 810 388	3 165	12 730	12 936 708	-49	109	126 320
Ált. fizioterápia- gyógytorna	6 995	30 371	5 541 295	6 840	25 219	5 304 043	5 413	23 159	4 806 989	5 565	25 000	5 420 461	152	1 841	613 472
Urológia	679	721	445 722	680	689	452 988	725	730	497 107	682	686	476 696	-43	-44	-20 411
Pulmonológia	973	10 464	3 160 642	1 193	12 932	3 908 486	1 417	13 359	4 317 107	1 459	13 720	4 421 347	42	361	104 240
Neurológia	2 735	23 784	6 777 337	2 315	20 136	5 800 036	2 354	14 175	4 947 193	2 263	8 888	3 356 136	-91	-5 287	-1 591 057
Általános sebészet	1 066	3 725	1 488 129	1 311	5 423	2 002 481	992	4 287	1 590 834	885	3 626	1 348 907	-107	-661	-241 927
Nőgyógyászat	2 197	3 960	1 577 535	2 388	4 521	1 847 761	2 259	4 228	1 680 356	2 313	4 207	1 917 722	54	-21	237 366
Szemészet	3 647	38 182	8 276 104	3 819	36 574	8 474 353	3 687	26 716	7 278 743	3 393	22 908	6 506 484	-294	-3 808	-772 259
Gyermekgyógyászat	389	755	284 314	318	627	218 539	368	719	256 597	309	593	213 185	-59	-126	-43 412
Reumatológia	1 521	15 495	1 630 038	2 760	28 055	3 122 986	2 316	24 535	2 756 557	2 280	23 015	2 623 348	-36	-1 520	-133 209
Pszichiátria	794	4 238	1 981 494	882	4 428	2 045 062	956	4 889	2 249 994	923	4 724	2 136 211	-33	-165	-113 783
Traumatólógia	1 407	4 640	1 679 240	1 380	4 640	1 583 680	1 802	6 668	2 327 967	1 960	7 211	2 429 944	158	543	101 977
Orthopédia	430	3 950	393 121	555	4 477	453 402	441	3 350	343 748	333	3 046	293 917	-108	-304	-49 831
Bőrgyógyászat	902	3 438	926 457	1 175	4 076	1 153 205	1 416	4 764	1 338 718	1 494	7 409	1 630 571	78	2 645	291 853
Gyógytorna	2 857	34 397	8 494 309	4 545	55 570	13 708 696	3 407	44 570	10 912 278	2 979	42 089	10 176 559	-428	-2 481	-735 719
Gyógymasszázs	2 246	4 492	687 276	1 709	3 417	522 801	167	334	51 102	1 573	3 136	479 808	1 406	2 802	428 706
Labor - vérvétel	7 176	31 640	1 487 080	7 375	33 615	1 579 905	7 716	38 643	1 816 221	6 024	33 087	1 555 089	-1 692	-5 556	-261 132
Nappali ellátás neurológia	1 102	3 297	1 310 282	943	2 823	1 121 082	1 141	2 531	1 108 438	1 069	2 342	1 030 339	-72	-189	-78 099
Nappali ellátás belgyógyász	156	438	195 841	149	425	181 807	164	379	173 439	149	368	164 218	-15	-11	-9 221
Belgyógyászat	1 433	5 246	1 992 343	1 098	3 622	1 414 902	901	2 873	1 114 195	846	2 696	1 064 522	-55	-177	-49 673
Fül-orr-gégészlet	959	2 595	814 957	909	2 450	777 819	927	2 532	795 004	889	2 031	649 776	-38	-501	-145 228
Nappali eli. által. fizioter.-gyógy	6 710	51 295	8 502 335	5 184	41 386	7 015 299	3 675	32 330	5 375 227	4 313	37 210	5 984 605	638	4 880	609 378
Gyógymasszázs2	2 807	5 614	858 942	2 785	5 570	852 210	3 217	6 434	984 402	1 511	3 022	462 366	-1 706	-3 412	-522 036
Gyógytorna2	0	0	0	0	0	0	1 003	12 635	3 111 594	2 607	30 553	7 539 684	1 604	17 918	4 428 090
Röntgen	4 842	6 372	4 732 911	6 580	9 164	6 643 498	6 757	11 725	8 245 488	5 172	8 324	5 739 170	-1 585	-3 401	-2 506 318
UH	2 073	7 207	3 876 712	1 702	5 740	3 103 248	1 386	4 394	2 463 233	1 644	6 202	3 434 348	258	1 808	971 115
Összesen:	58 529	305 440	76 543 934	61 402	326 275	84 367 303	57 821	303 580	83 352 919	55 800	308 823	83 992 121	-2 021	5 243	639 202

	Esetszám	Beav.sz.	Németpont
Kardiológia	2 807	10 696	11 079 014
Ált. fizioterápia- gyógytorna	6 840	25 219	5 304 043
Urológia	680	689	452 988
Pulmonológia	1 193	12 932	3 908 486
Neurológia	2 315	20 136	5 800 036
Általános sebészet	1 311	5 423	2 002 481
Nőgyógyászat	2 388	4 521	1 847 761
Szemészet	3 819	36 574	8 474 353
Gyermekgyógyászat	318	627	218 539
Reumatológia	2 760	28 055	3 122 986
Pszichiátria	882	4 428	2 045 062
Traumatólógia	1 380	4 640	1 583 680
Orthopédia	555	4 477	453 402
Bőrgyógyászat	1 175	4 076	1 153 205
Gyógytorna	4 545	55 570	13 708 696
Gyógymasszázs	1 709	3 417	522 801
Labor - vérvétel	7 375	33 615	1 579 905
Nappali ellátás neurológia	943	2 823	1 121 082
Nappali ellátás belgyógyász	149	425	181 807
Belgyógyászat	1 098	3 622	1 414 902
Fül-orr-gégészlet	909	2 450	777 819
Nappali eli. által. fizioter.-gyógy	5 184	41 386	7 015 299
Gyógymasszázs2	2 785	5 570	852 210
Gyógytorna2	0	0	0
Röntgen	6 580	9 164	6 643 498
UH	1 702	5 740	3 103 248
Összesen:	61 402	326 275	84 367 303

	Esetszám	Beav.sz.	Németpont
Kardiológia	3 165	12 730	12 936 708
Ált. fizioterápia- gyógytorna	5 565	25 000	5 420 461
Urológia	682	686	476 696
Pulmonológia	1 459	13 720	4 421 347
Neurológia	2 263	8 888	3 356 136
Általános sebészet	885	3 626	1 348 907
Nőgyógyászat	2 313	4 207	1 917 722
Szemészet	3 393	22 908	6 506 484
Gyermekgyógyászat	309	593	213 185
Reumatológia	2 280	23 015	2 623 348
Pszichiátria	923	4 724	2 136 211
Traumatólógia	1 960	7 211	2 429 944
Orthopédia	333	3 046	293 917
Bőrgyógyászat	1 494	7 409	1 630 571
Gyógytorna	2 979	42 089	10 176 559
Gyógymasszázs	1 573	3 136	479 808
Labor - vérvétel	6 024	33 087	1 555 089
Nappali ellátás neurológia	1 069	2 342	1 030 339
Nappali ellátás belgyógyász	149	368	164 218
Belgyógyászat	846	2 696	1 064 522
Fül-orr-gégészlet	889	2 031	649 776
Nappali eli. által. fizioter.-gyógy	4 313	37 210	5 984 605
Gyógymasszázs2	1 511	3 022	462 366
Gyógytorna2	2 607	30 553	7 539 684
Röntgen	5 172	8 324	5 739 170
UH	1 644	6 202	3 434 348
Összesen:	55 800	308 823	83 992 121

	Esetszám	Beav.sz.	Németpont
Kardiológia	-49	109	126 320
Ált. fizioterápia- gyógytorna	152	1 841	613 472
Urológia	-43	-44	-20 411
Pulmonológia	42	361	104 240
Neurológia	-91	-5 287	-1 591 057
Általános sebészet	-107	-661	-241 927
Nőgyógyászat	54	-21	237 366
Szemészet	-294	-3 808	-772 259
Gyermekgyógyászat	-59	-126	-43 412
Reumatológia	-36	-1 520	-133 209
Pszichiátria	-33	-165	-113 783
Traumatólógia	158	543	101 977
Orthopédia	-108	-304	-49 831
Bőrgyógyászat	78	2 645	291 853
Gyógytorna	-428	-2 481	-735 719
Gyógymasszázs	1 406	2 802	428 706
Labor - vérvétel	-1 692	-5 556	-261 132
Nappali ellátás neurológia	-72	-189	-78 099
Nappali ellátás belgyógyász	-15	-11	-9 221
Belgyógyászat	-55	-177	-49 673
Fül-orr-gégészlet	-38	-501	-145 228
Nappali eli. által. fizioter.-gyógy	638	4 880	609 378
Gyógymasszázs2	-1 706	-3 412	-522 036
Gyógytorna2	1 604	17 918	4 428 090
Röntgen	-1 585	-3 401	-2 506 318
UH	258	1 808	971 115
Összesen:	-2 021	5 243	639 202

2018.évi dologi kiadás tervezet

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
elektromos energia	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	8 400 000
víz csatorna	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	720 000
írodaszer	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	480 000
benzin	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	360 000
veszélyes hulladék	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
kommunális hulladék	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	420 000
karbantartás	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	3 540 000
biztosítás		270 000				270 000			270 000			270 000	1 080 000
szoftver bérleti díj	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	2 160 000
telefon,internet	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	1 020 000
posta	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
kiküldetés	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
munkába járás	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
bérléttérítés	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	720 000
hatósági díjak												100 000	100 000
Casco+gfb+súlyadó	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	192 000
gyógyszer, vegyszer	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
egyéb anyag ktg.	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
tűzvédelmi tanácsad	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	192 000
lift karbantartás	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
számítástechn.szolg.	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000	2 988 000
kazetta töltés	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
riasztórendszer felüg	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	480 000
tűzjelző karbantartás	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	720 000
egészségügyi fogvó a	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
orvosi kézi eszk.besz	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	480 000
tisztítószerek	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	540 000
karbantartási anyag	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	480 000
munkaruha												100 000	100 000
bank ktg.	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
reprezentáció	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	96 000
kisért.te.												300 000	300 000
rágcsalóirtás	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
hirdetés, reklám												20 000	20 000
ügyleti díj												150 000	150 000
egyéb igénybevett szolg.												2 000 000	2 000 000
könyvvizsgálat												200 000	200 000
Szép kártya	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 600 000
Szép kártya szája	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	660 000
Szép kártya eho	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
Összesen:	2 994 000	2 994 000	3 264 000	2 994 000	2 994 000	3 264 000	2 994 000	2 994 000	3 264 000	2 994 000	2 994 000	6 134 000	39 878 000

Rétság Kistérségi Egészségfejlesztő Nonprofit Kft. összesített pénzügyi terv 2018

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
személyi jellegű kiadás	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	110 400 000
dologi kiadások	3 095 000	3 283 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	39 878 000
összes kiadás	12 295 000	12 483 000	12 550 000	12 550 000	12 550 000	12 550 000	12 550 000	12 550 000	12 550 000	12 550 000	12 550 000	12 550 000	150 278 000
bevételek (OEP)	14 667 000	13 435 000	13 317 000	11 500 000	11 500 000	11 000 000	11 000 000	9 000 000	11 300 000	12 500 000	12 500 000	8 000 000	139 719 000
bevételek (saját)	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	6 360 000
összes bevétel	15 197 000	13 965 000	13 847 000	12 030 000	12 030 000	11 530 000	11 530 000	9 530 000	11 830 000	13 030 000	13 030 000	8 530 000	146 079 000
tartalék													
likviditás	2 902 000	1 482 000	1 297 000	-520 000	-520 000	-1 020 000	-1 020 000	-3 020 000	-720 000	480 000	480 000	-4 020 000	-4 199 000