



Nyilvántartási szám:
ISO 9001: 503/1017(S)-977(S)

Egészségügyi Nonprofit Kft. – Fonyód

8640 Fonyód, Szent István u. 27.

T: 85 560 970, 560 980, e-mail: ekht@t-online.hu, honlap: gyogyintezetfonyod.hu

Adószám: 18767311-2-14, Cégjegyzékszám: 14-09-308820

Nyilvántartó cégbíróság: Somogy Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

Ügyvezető: Dr. Bárczi Tamás

03/1056/2022



Ügyiratszám: 11 /2022.

Ügyintéző: Mihalicz Ágnes

Fonyód, 2022. január 28.

Tárgy: előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: Tájékoztatás az Egészségügyi Nonprofit Kft. – Fonyód 2022. évre tervezett feladat – ellátási, valamint költségtervről

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

Kérésükre megküldöm az Egészségügyi Nonprofit Kft. – Fonyód 2022. évre tervezett feladat – ellátási, valamint költségtervről szóló táblázatot.

Az Egészségügyi Nonprofit Kft. – Fonyód 2022. évben a COVID 19 járványhelyzet által támasztott feltételek mellett tovább működteti az alap- és szakellátást, folyamatosan fejleszti az egynapos sebészeti tevékenységét, várhatóan jelentős mértékben működtet Oltóponti szolgáltatást a lakosság részére.

A 2017-ben benyújtott eszközvásárlási pályázatunk, az EFOP 2.2.19-17 kiírás keretében támogatást nyert, így a következő másfél évben a szakrendelő eszközparkja jelentős megújuláson megy keresztül az eszközbeszerzésnek köszönhetően. A pályázaton elnyert összeg 295 millió Ft.

A költségvetési tervezet bevételei között az Önkormányzati támogatás 4.285,-E/Ft összegben az alapszolgáltatás (házi orvos, gyermekorvos, fogászat, ügyelet) ez idáig kiszámlázott költségeinek csökkentésére került tervezésre.

Önkormányzati támogatás 5.350,-E/Ft az Egészségügyi Nonprofit Kft.-Fonyód alkalmazottjainak év végi egyszeri, 70,-E Ft nettó juttatás fedezetéül került tervezésre (2022. január 1-jei létszámmal, 45 fő.).

A költségvetés tartalmazza a házi orvosi ügyelet ellátásának költségeit is, 2.465.282 Ft/hó értékben, ami ettől az évtől kezdve kiegészül a Fonyód város lakosságának fogorvosi ügyeleti ellátásának díjával, ami havi 50.000 Ft-ban került megállapításra. Ennek megfelelően intézményünk az alapellátási ügyelet működtetésére havonta 2.515.282 Ft összegben bocsájt ki számlát Fonyód Város Önkormányzata felé.

Tisztelettel:

Egészségügyi Ellátást Szervező és Működtető Nonprofit
Közhasznú Alapítvány Felelősségű Társaság - Fonyód
8640 Fonyód, Szent István u. 27.
Tél: 85 560 970, 560 980
Adószám: 18767311-2-14
Dr. Bárczi Tamás
ügyvezető

Határozati javaslat:

Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Egészségügyi Nonprofit Kft. – Fonyód 2022. évre feladat-ellátási, valamint költségtervét.

	Napok száma	Orvos		Év összesen	
		2021 évi díj	2022 évi díj	2021 évi díj	2022 évi díj
hétköznap	254	3 500	4 200	14 224 000	17 068 800
hétvége+ünnap	111	4 000	4 800	10 656 000	12 787 200
				24 880 000	29 856 000

	Napok száma	Asszisztens		Év összesen	
		2021 évi díj	2022 évi díj	2021 évi díj	2022 évi díj
hétköznap	254	1 300	1 600	5 283 200	6 502 400
hétvége+ünnap	111	1 300	1 600	3 463 200	4 262 400
				8 746 400	10 764 800

Összesen járulékkal:

9 966 523 12 024 282

	Napok száma	Sofőr		Év összesen	
		2021 évi díj	2022 évi díj	2021 évi díj	2022 évi díj
hétköznap	254	1 200	1 500	4 876 800	6 096 000
hétvége+ünnap	111	1 200	1 500	2 131 200	3 996 000
				7 008 000	10 092 000

Összesen járulékkal:

7 985 616 11 272 764

	2021 évi díj	2022 évi díj
Év összesen	42 832 139	53 153 046

Ügyeleti díjak költsége	53 153 046
rezsi díjak	3 000 000
NEAK éves támogatás	13 900 000
Az önkormányzatok között felosztandó Különbözet:	42 253 046

Település	Fő	Évi hozzájárulás	Havi hozzájárulás
Fonyód 2022	5183	29 583 383	2 465 282
Fonyód 2021		26 475 048	2 206 254
Növekedés mértéke:		3 108 335	259 028
Balatonfenyves 2022	2231	12 669 617	1 055 801
Balatonfenyves 2021		11 338 416	944 868
Növekedés mértéke:		1 331 201	110 933
	7414		

Egészségügyi Ellátást Szervező és Működtető Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság - Fonyód
8640 Fonyód, Szent István u. 27.
Telefon: 85/560-970, 560-980
Adószám: 18767311-2-14

Egészségügyi Nonprofit Kft-Fonyód

2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE

egy főre jutó
létszám/fő kltsg

Megnevezés	2022-TERV
Bevételek:	Ft/év
NEAK bevétel	474 200 000
Fonyód ügyelet (alapellátás)	30 183 383
Balatonfenyves ügyelet	12 669 617
Saját bevétel	5 500 000
Foglalkozás egészségügy bevétele	7 500 000
Bérleti díjak bevétele	15 000 000
Önkormányzati támogatás	
Alapszolgáltatáshoz hozzájárulás	4 285 000
Önkormányzati támogatás	
Alkalmazottak egyszeri juttatás (70 e Ft. Nettó)	5 350 000
Osszes OK. támogatás	9 635 000
EFI fenntartási bevétel	25 200 000
Bevételek összesen:	579 888 000

45 118 947

	2022-TERV
Személyi jellegű kiadások:	
Béreköltségek	324 180 847
Bérfeladások	27 342 810
Egyéb személyi jellegű kiadás	2 640 000
	-
Dologi kiadások:	-
Anyagköltség	36 364 520
Közüzem díjak	13 250 000
Szolgáltatások	172 200 000
Pénzügyi műveletek kgt.	2 100 000
Kiadások összesen:	578 078 177

Várható eredmény:

1 809 823

Fonyód,2022.január 21.

Egészségügyi Ellátást Szervező és Nyújtató Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
8640 Fonyód, Szent István út 27.
Telefon: 85/660-0311
Adószám: 18767311-2-14
Dr. Bárczi Tamás
Ügyvezető Igazgató