

BESZÁMOLÓ

a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
2013. évi tevékenységéről

Dr. Kovács József
ügyvezető igazgató

Budapest, 2014. április 15.

Bevezetés

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. a 2012. évihez képest változatlan struktúrában folytatja tevékenységét, négy telephelyen, nevezetesen a Mester u. 45. sz. alatti központi szakorvosi rendelőben, valamint a Börzsöny u. 19., a Czuczor u. 1. és az Ifjú munkás u. 25. sz. alatti kihelyezett szakrendelőben.

A 2013. év jelentősebb eseményei:

- 2012. évben Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatával korábban öt évre kötött szerződés megszüntetésre került, melynek köszönhetően 2012. év óta a folyamatosan csökkentett támogatási tendencia megállt, így a 2013. évben is 197 M Ft-os önkormányzati támogatással működött a Kft.
- 2013. év nyarán ismételt béremelésben részesültek a járóbeteg-szakellátásban dolgozó munkavállalók, melynek köszönhetően az orvosok bruttó 40.000,- Ft-os, a szakdolgozók bruttó 10.000,- Ft-os béremelésben részesültek. Az ágazati béremelés jelentős bérnövekedést jelent az itt dolgozó, járóbeteg-szakellátási területen egészségügyi tevékenységet végzők számára.
- 2013. évben az alapellátásban dolgozók körében is végre tudtunk hajtani béremelést, melyet az egyes feladatok OEP finanszírozásának növekedése tett lehetővé. Ez a védőnőket és a gyermekfogászokat érintette. A gyermekfogászati ellátásban dolgozó orvosok bruttó 20.000,- Ft-os, a szakdolgozók bruttó 10.000,- Ft-os béremelésben részesültek, melyet visszamenőleges béremelés is kiegészített, bruttó 200.000,- Ft-os, illetve bruttó 100.000,- Ft-os nagyságrendben. A védőnők két alkalommal, júliusban, illetve decemberben kaptak béremelést, előbbi alkalommal személyenként átlagosan 5.000,- Ft-os, utóbbi alkalommal személyenként átlagosan 12.000,- Ft-os nagyságrendben. Fenti intézkedéseknek köszönhetően elmondható, hogy a betegellátásban dolgozó szinte valamennyi munkavállalónk részesült az elmúlt két évben érzékelhető, komolyabb összegű béremelésben. Ugyanez sajnos nem mondható el a nem közvetlenül a betegellátásban dolgozó, de a Kft. alkalmazásában álló többi munkavállalóról. Esetükben évek óta nem volt béremelés, a Kft. saját forrásból ezt nem tudja biztosítani.
- A Ferenc tér 1. és a Drégely u. 19. sz. alatti háziorvosi rendelők felújítása alatt a nyár folyamán három, az őszi folyamán pedig kilenc háziorvosi praxis több tízezres betegforgalma zajlott a Mester utcai Szakrendelőben. Nagy eredménynek tartjuk, hogy panasz nélkül tudtuk biztosítani mind a hozzánk fordulókat, mind a háziorvosi rendeléseket felkeresők számára a zavartalan ellátás helyiségigényét.
- Az Önkormányzat szervezésében és finanszírozásában szűrővizsgálatokat tartottunk négy szakmában, nevezetesen szemészet, bőrgyógyászat, urológia és kardiológia szakmák vonatkozásában. A szűrővizsgálatokat megelőzően minden terület vonatkozásában ismeretterjesztő előadás tartottunk, melyet érdeklődés kísért a kerületi polgárok részéről. Ugyanez elmondható magukról a szűrővizsgálatokról is, kijelenthetjük, hogy a kerületi lakosok körében nagy sikert arattak e programok, ezek folytatását ezért a 2014. évben is tervezzük.

- Hasonló aktivitással működünk közre a kerület Idősügyi Programjának szervezésében, melynek keretében havonta szervezünk vizitornát, gyógytornát, időskori szűréseket, illetve célzottan az e korosztályt érintő megbetegedések vonatkozásában orvosi előadásokat.
- Börzsöny utcai fogszabályozási szakrendelésünk a K&H Bank Gyógyvarázs pályázatán 4 M Ft értékben nyert fogászati kezelőegységet.
- Az Önkormányzat 15 M Ft-os műszerkeretet biztosított a Kft. számára, melyet az alábbi műszerek beszerzésére használtunk fel:

| | Műszer megnevezése | Leírás |
|----|--|--|
| 1. | Betegirányító rendszer (Drégely u. 19.) | A Mester utcai rendelőhöz hasonlóan sorszám alapján, érkezési sorrendben való behívórendszer kialakítása |
| 2. | Ultrahang berendezés Logiq C5 2 db vizsgálófejjel (Gasztroenterológia) 1 db hasi konvex fej, frekvencia-tartomány: 2-5 MHz 1 db lineáris fej, frekvencia-tartomány: 6-12 Mhz | A több mint 20 éves, elavult, működéshez szükséges műszer cseréje |
| 3. | Ultrahang berendezés Logiq C5 1 db vizsgálófejjel (Andrológia) 1 db hasi konvex fej, frekvencia-tartomány: 2-5 MHz | A húgy- és ivarszervi betegségek kivizsgálásához elengedhetetlen műszer |
| 4. | Ultrahanghoz vizsgálófej, Phillips (Radiológia) 1 db szélessávú hasi convex vizsgálófej, frekvencia-tartomány: 2-5 Mhz | Amortizálódott, elhasználódott ultrahang alkatrész cseréje |
| 5. | Topcon Auto Kreto-Refraktometer (Szemészet) | Szaruhártya-görbület méréséhez, szemüveg vizsgálathoz, fénytörés meghatározásához elengedhetetlen műszer |
| 6. | Omikron SQA IIC spermium min. vizsg. (Andrológia) | Jelentős megnövekedett férfimeddőség elengedhetetlen vizsgálóeszköze |

I. Járóbeteg-szakellátás

A Kft. szakrendelőinek és szakrendeléseinek struktúrájában nem történt változás a 2013. évben.

2013. évben újabb változás állt be a TVK feletti teljesítmény finanszírozásában, ami azt jelenti, hogy a TVK feletti többletteljesítményt az OEP

10 százalékgig 30 százalékos,

10 és 20 százalék között 20 százalékos

alapdíjjal számolja el.

Betegforgalom, teljesítmények:

| Betegforgalom (fő) | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| Rendelő | 2012. | 2013. |
| Mester u | 197 774 | 197 031 |
| Ifjú munkás u | 28 677 | 26 146 |
| Börzsöny u | 2 941 | 2 560 |
| Czuczor u | 1 525 | 2 579 |
| Összintézet: | 230 917 | 228 316 |

| WHO teljesítmény (pont) | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Rendelő | 2012. | 2013. |
| Mester u | 345 603 908 | 341 916 274 |
| Ifjú munkás u | 21 033 019 | 18 770 892 |
| Börzsöny u | 3 304 532 | 3 359 471 |
| Czuczor u | 915 167 | 1 457 550 |
| Összintézet | 370 856 626 | 365 504 187 |

A táblázatok gyakorlatilag változatlan betegforgalmat és teljesítményadatokat mutatnak. A Czuczor utcai rendelő betegforgalmának 1000 fővel való emelkedése annak köszönhető, hogy 2012. évben néhány hónapon keresztül nem működtek itt szakrendeléseink, a Lónyay utcai háziorvosi rendelő ide történő áthelyezése miatt.

Az ellátási igények változatlanul messze meghaladják az OEP által finanszírozott keretet, 2013. évben 100%-ban finanszírozott teljesítmény 234 M pont volt, ez 130 M ponttal kevesebb lejelentett teljesítményünkénél.

Magában a szakrendelések szakmai összetételben nem tervezünk változást, mert az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy a szakrendelő mára kialakult struktúrája egy jól működő, a betegek számára megfelelő összetételű és színvonalú ellátást nyújt.

A szakrendelések részletes betegforgalmi adatai:

| | | |
|------------------|---------------|--------|
| Mester u. | | |
| 20100 | Belgyógyászat | 1 112 |
| 20200 | Sebészet | 10 157 |
| 20201 | Proctológia | 1 228 |
| 20300 | Traumatológia | 1 100 |
| 20420 | Nőgyógyászat | 14 424 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|
| | 20440 Terhesgondozás | 1 879 |
| | 20600 Fül-orr-gégészeti | 14 832 |
| | 20700 Szemészet | 11 168 |
| | 20800 Bőrgyógyászat | 9 887 |
| | 20900 Neurológia | 4 915 |
| | 21000 Ortopédia | 2 916 |
| | 21100 Urológia | 9 101 |
| | 21140 Andrológia | 45 |
| | 21400 Reumatológia | 19 612 |
| | 21800 Mentálhygiéne | 794 |
| | 22700 Angiológia | 2 045 |
| | 23000 Diabetológia | 5 118 |
| | 23100 Gastroenterológia | 3 773 |
| | 23800 Osteoporosis | 8 904 |
| | 23801 Menopausa | 33 |
| | 24000 Kardiológia | 11 391 |
| | 25110 Röntgen diagnosztika | 10 412 |
| | 25130 Mammográfia | 1 887 |
| | 25131 Mammográfia szűrés | 608 |
| | 25310 UH diagnosztika | 4 349 |
| | 25311 Gastro UH | 430 |
| | 25330 Echokardiográfia | 1 254 |
| | 25640 Audiológia | 2 101 |
| | 25740 Fizio- és mozgásterápia | 21 067 |
| | 25750 Gyógytorna | 5 476 |
| | 27101 Pszichológia | 268 |
| | Nőgyógyászat | |
| | 2G044 (Gyermekek) | 184 |
| Mester u. | összesen: | 182 470 |
| Börzsöny u. | | |
| | 20601 Fül-orr-gégészeti | 387 |
| | 20701 Szemészet | 2 173 |
| Börzsöny u. | összesen: | 2 560 |
| Czuczor u. | | |
| | 21402 Reumatológia | 938 |
| | 25742 Fizio- és mozgásterápia | 1 641 |
| Czuczor u. | összesen: | 2 579 |
| Labor | | |
| | 25020 Laboratórium | 14 561 |
| Labor | összesen: | 14 561 |
| Ifjú munkás u. | | |
| | 20901 Neurológia | 2 347 |
| | 20903 Memória Ambulancia | 233 |
| | 21401 Reumatológia | 7 105 |
| | 21801 Mentálhygiéne | 593 |

| | | |
|-------------------|-------------------------|----------------|
| 23003 | Endokrinológia Diab. | 940 |
| 25741 | Fizio- és mozgásterápia | 9 952 |
| 25751 | Gyógytorna | 4 976 |
| Ifjúmunkás | | |
| u. | összesen: | 26 146 |
| FESZ | | |
| összesen: | | 228 316 |

A szakrendelések teljesítményének részletes, összefoglaló értékelése

Angiológia szakrendelésünk betegforgalmában és teljesítményében egyaránt visszaesés tapasztalható, mely a rendelőt ellátó orvos több hónapos betegállománya miatt van. A szakrendelés kórházi háttérét az István Kórház IV. Belgyógyászati Osztálya adja.

Belgyógyászat–Foglalkozás-egészségügy szakrendelésünk keretén belül 92 szerződött partner 1021 munkavállalójának foglalkozás-egészségügyi ellátását végezzük.

A Belgyógyászat betegei az akut esetekből, háziorvosok által küldött további vizsgálatokat igénylőkből, a szerződött partnercégektől érkező valamilyen egészségügyi problémával érkező, tehát nem alkalmassági vizsgálatra érkező betegekből, valamint a krónikus betegség miatt gyógyszerert szedő, receptért érkezőkből állnak, illetve itt biztosított a nőgyógyászat által küldött kismamák belgyógyászati szakvizsgálata is.

Bőrgyógyászat szakrendelésünk rendkívül nagy betegforgalommal működő szakrendelés. Általános bőrgyógyászati szakellátáson kívül gyermekbőrgyógyászati tevékenységet, onkológiai gondozást, lézersebészetet, allergológiai, kozmetológiai tevékenységet végeznek. 1 főállású és 1 részállású orvos és 2 főállású asszisztens látja el a tevékenységet, heti öt napon. A szakrendelés betegforgalma és teljesítménye nőtt a 2012. évihez képest.

Diabetológia szakrendelésünk két telephelyen, a Mester utcában és az Ifjúmunkás utcában látja el tevékenységét. Valamennyi mutatójuk némiképp csökkenést mutat a 2012. évihez képest. Teljesítményük 3,6 M pont, ami a betegforgalom természetes ingadozásából adódóan kicsivel kevesebb a tavalyinál.

Fül-orr-gégész szakrendelésünk két telephelyen látja el tevékenységét. A Mester utcai szakrendelőben általános fül-orr-gégész, allergológia és audiológiai szakrendelést végeznek. Az audiológiai állomáson hallásküszöb, tinnitometria, beszéd audiometria és tympanometria mellett hallókészülék rendelés és hallókészülékes betegek gondozása is folyik. A szakrendelés 2013. évi betegforgalma 2000 fővel meghaladja a 2012. évit: 15 219 fő. Teljesítményük 30,7 M pont. Ez mindkét mutató vonatkozásában komoly emelkedés.

Gasztroenterológia szakrendelésünk teljesítménye gyakorlatilag megegyezik a 2013. évvel, 24,1 M pont. Komoly fejlesztés a Gasztroenterológia szakrendelés tekintetében az új ultrahang berendezés.

Kardiológia szakrendelésünkön 12645 betegvizsgálat történt, ez gyakorlatilag változatlan mennyiség a 2012. évvel összehasonlítva. Teljesítményük 22,4 M pont.

Neurológia szakrendelésünk teljesítménye évek óta változatlan. A szakrendelés tartani tudta a 2013. évre vonatkozó tervét, amely alapján a leghosszabb előjegyzési idő továbbra is

maximum két hét volt. Csakúgy mint minden szakrendelés esetében, itt is elmondható, hogy jelentős számú területen kívüli beteg ellátása történik itt.

Ortopédia szakrendelésünk keretében heti két alkalommal gyermekortopédiai ellátás is történik. Ortopédiai kisműtétek ellátása az Egynapos Sebészeten történik, a komolyabb műtéteket igénylő esetek ellátása az Ortopédiai Klinikán, illetve a Merényi Gusztáv Kórházban történik. A szakrendelés teljesítménye 2,1 M pont, ez közel azonos a 2012. évi teljesítménnyel.

Reumatológia szakrendelésünk – a hozzá tartozó fizikoterápiás, gyógytorna egységgel együttvéve – intézményünk legnagyobb forgalmú rendelése.

A szakrendelés keretein belül 2012. évben nagy sikerrel indult el az Osteoporosis és Mozgásszervi Klub, melynek havonkénti összejöveteleit szakmai előadások tarkítják, és amely egyre több érdeklődőt vonz.

Sebészet szakrendelésünk a hét minden napján 12 órában látja el feladatát. A kissebészeti eseteket (sebellátást, sutura, feltárások, tervezett steril műtétek), melyeket az OEP egynapos ellátás keretén belül nem finanszíroz, továbbra is a Sebészet szakrendelés keretein belül látják el. A traumatológiai ellátás kórházi háttérét a Merényi Gusztáv Kórház, a krónikus sebészeti ellátás kórházi háttérét az István Kórház, az akut sebészeti ellátás kórházi háttérét az aktuális ügyeleti rend szerinti kórház adja. A szakrendelés teljesítménye 9,1 M pont, betegforgalma 10.157 fő.

Szemészet szakrendelésünk tevékenységét két telephelyen látja el. Nagyforgalmú rendelés, évente 13 000 beteget látnak el, teljesítményük 22 M pont.

Nőgyógyászat szakrendelésünk egy telephelyen látja el feladatát, betegforgalmuk a második legnagyobb az intézménynél, 2013. évben 16 303 főt láttak el. A szakrendelés orvosai részt vesznek az Egynapos Sebészet tevékenységében.

Urológia szakrendelésünk betegforgalma 2013. évben 9 146 fő, ez 500 fővel több a 2012. évinél, ennek megfelelően teljesítményük is növekedett. 14,3 M pontot teljesítettek 2013. évben. A szakrendelés kórházi háttérét a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikája és a Dél-pesti Kórház Urológiai Osztálya adja a háttérét. A szakmai munkához hozzájárul, hogy a Szakrendelés saját ultrahang-készülékkel rendelkezik.

Egynapos Sebészetünkön a 2013. évben 556 műtétet végeztek

Műtéti számok az egyes szakmákban:

| | |
|---------------|-----|
| Sebészet: | 21 |
| Nőgyógyászat: | 158 |
| Ortopédia: | 180 |
| Szemészet: | 197 |

II. Alapellátás

1. Gyermekfogászat

Szakmai adatok:

| | | |
|---------------------------|--|-----------|
| <i>Szolgálatok száma:</i> | <i>Átlagos körzetszám aktuális OEP szerződésben:</i> | |
| 18 év alatti lakosság: | 4 | 7 693 fő |
| iskolai- ifjúsági: | 1 | 2 335 fő |
| fogszabályozás: | 1 | 54 858 fő |
| RTG | 1 | 7 681 fő |

Ellátandók *közösség szerinti* bontása:

- Óvodás : 1 868 fő
 - Általános iskolás: 2 640 fő
 - Közép iskolás: 7 255 fő
- Összesen: 11 763

Orvosok szerint:

Mester u. 19.

| | | |
|---------------------------|--------------------|---------|
| | <i>Minősítése:</i> | |
| Dr. Széles Klára: | 2 051 fő | gyermek |
| Dr. Keresztúry Zsuzsanna: | 1 806 fő | gyermek |

Csengettyű u. 23.

| | | |
|---------------------------------|----------|----------|
| Dr. Daghisztáni Mohamed Yasser: | 2 335 fő | ifjúsági |
| Dr. Rigó Dóra: | 2 051 fő | gyermek |

Bakáts tér 12.

| | | |
|-------------------|----------|---------|
| Dr. Nagy Katalin: | 1 758 fő | gyermek |
|-------------------|----------|---------|

Praxisok: 5

| | |
|----------------------------|---|
| Alap végzettségű fogorvos: | 6 |
| Ráépített + alap: | 4 |
| Ebből gyermekfogszakorvos: | 4 |
| Fogszabályozó szakorvos: | 1 |

Asszisztensek: 6

| | |
|------------------------|---|
| Fogászati asszisztens: | 2 |
| Klinikai higienikus: | 4 |

Betegforgalmi adatok:

| | <i>Alapellátás</i> | <i>Szakellátás</i> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Éves esetszám: | 13 215 | 2 242 |
| Éves beavatkozásszám: | 27 944 | 4 609 |
| Éves pontszám: | 4 456 120 | 1 646 560 |

Szervezett orvosi munkaórák száma heti 30 óra, RTG 4 óra, fogszabályozás 26 óra.

A rendelőről:Mester u. 19.

Működik: két műszakban. Alapellátási feladatokkal, mint gyermekfogászat, a Mester u. 19 általános iskolában. Itt működik a RTG szakrendelés.

Bakáts tér 12.

Működik: egy műszakban, alapellátási feladatokkal, mint gyermekfogászat, a Bakáts tér 12 általános iskolában.

Börzsöny u. 19.

Működik: egy műszakban, fogszabályozás szakellátással.

Csengettyű u. 23

Működik: két műszakban, alapellátási feladatokkal, mint ifjúsági fogászat, és mint gyermekfogászat, a Csengettyű u. 23. gyermekorvosi rendelőben.

2. Területi védőnői szolgálat

A kerület három tanácsadójában 15 védőnői állás van, melyből folyamatosan betöltött volt 11, 1 az első fél évben, 1 pedig három hónapig. 2 állás egész évben helyettesítéssel volt ellátva. A Csengettyű utcai rendelőben két kolléganő volt hosszú ideig (2,5 hónap) betegállományban. A 11 dolgozó védőnőből 2 fő nyugdíjasként dolgozik.

A védőnők munkájának jelentős részét képezi a családlátogatás, melynek során lakásukban keresik fel a gondozottakat. Kiemelten kell gondozni az újszülötteket és az újonnan felvett várandósokat, az egészségügyi és szociális okból veszélyeztetetteket.

Kiemelt feladat ezen kívül az életkorhoz kötöten elvégezendő státusz vizsgálat is, melynek során a gyermek testi, mozgás, és szellemi fejlettségét kell rögzíteni, el kell végezni a látás és hallás szűrést is.

Forgalmi adatok

Vaskapu utcai tanácsadóban :

| | |
|---------------------------|------|
| várandósok száma | 454 |
| újszülöttek száma | 360 |
| státusz vizsgálatok száma | 2920 |
| látogatások száma | 6451 |

Csengettyű utcai tanácsadó:

| | |
|---------------------------|------|
| várandósok száma: | 253 |
| újszülöttek száma | 168 |
| státusz vizsgálatok száma | 1176 |
| látogatások száma | 2348 |

Lónyay utcai tanácsadó

| | |
|-------------------|-----|
| várandósok száma | 152 |
| újszülöttek száma | 87 |

| | |
|---------------------------|------|
| státusz vizsgálatok száma | 1060 |
| látogatások száma | 2374 |

Az év folyamán két szakfelügyeleti ellenőrzés történt : a területi gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenység és az újszülött és gyermekágyas gondozás területén. Az ellenőrzések kisebb adminisztrációs hiányosságon kívül hibát nem találtak.

Egy szülői panasz eset került kivizsgálásra.

3. Iskola-egészségügyi tevékenység

A kerületben 6 általános iskola, 1 gimnázium, 10 szakközépiskola és 3 vegyes képzésű, 12 évfolyamos általános iskola és gimnázium működik. Az ellátandó tanulók létszáma összesen 8415 fő.

Az oktatási intézményekben 7 főállású iskolavédőnő dolgozik, 1 fő részmunkaidőben, három állás betöltetlen. 5 iskola teljesen, 3 iskola részben helyettesítéssel ellátott. Egy fő kivételével valamennyi védőnő helyettesít.

A középiskolákat 4 főállású és két fő részmunkaidőben dolgozó iskolaorvos látja el, az általános iskolákban 6 fő körzeti gyermekorvos dolgozik

Az iskolákban preventív munka zajlik, a rendeleteknek megfelelően a páros évfolyamokon orvosi vizsgálat és védőnői szűrővizsgálat folyik. Ezek keretében súly és testmagasság mérés, vérnyomás ellenőrzés, mozgásszervi szűrés, látás színlátás, hallás, golyvaszűrés történik. A szakképző intézményekbe bekerülő tanulóknál pályaelhelyezési vizsgálatra kerül sor. A 16 éves korban kötelezően előírt vizsgálat is az iskolákban zajlik. Az általános iskolákban jelentős számban történnek az életkorhoz kötött védőoltások.

Azon tanulókat, akiknél valamilyen elváltozást észlelnek, szükség esetén szakorvoshoz, gyógytestnevelésre irányítják. Kiemelten foglalkoznak a krónikus betegségben szenvedő tanulókkal, tartják a kapcsolatot a szülőkkel, pedagógusokkal. Részt vesznek az iskolák egészségnevelési munkájában, osztályfőnöki órák keretében foglalkozásokat tartanak az egészséges táplálkozásról, egészséges életmódról, káros szenvedélyek megelőzéséről stb.

A leggyakrabban talált elváltozások :

mozgás szervi elváltozások: gerincferdülés, tartási rendellenesség a tanulók 20%-nál tapasztalható

súlyproblémák: túlsúly 13%-ban fordul elő, alacsony súly 1-2%-ban

látáshiba előfordulása 10%, nagyon sok azon diákok száma, akik nem hordják a szükséges szemüveget.

Nagy problémát jelent, elsősorban az általános iskolákban, a pediculosis előfordulása, a drága irtószerek miatt a szülők nem mindig tudják a kezelést elvégezni, így a fertőzést a gyerekek egymásnak átadják. Nagyon minimálisan érhető el ingyenes szer, pedig erre nagy szükség lenne.

Az évsorán kétszer történt az iskolákban szakfelügyelet, melynek során az elvégzett munkában apró adminisztrációs hiányosságokat találtak, ezeknek a kijavítása megtörtént.

4. Ügyeleti Szolgálatok

A gyermekorvosi orvosi ügyeleti szolgálatot 2013-ben az International Ambulance Service látja el. A tevékenységre az Önkormányzattal vannak szerződve, a FESZ Kft. a gyermekügyeleti ellátásra rálátással ez évtől kezdve nem bír, intézményünkhöz a cég által végzett tevékenységgel kapcsolatban észrevétel nem érkezett.

A felnőtt háziorvosi ügyeletet a Főnix-Med Zrt. végzi változatlanul 24 órában, ügyeleti ellátásukkal kapcsolatban évente egy-két írásos panasz merül fel a lakosság részéről, ezeket minden esetben kivizsgáljuk, és a megfelelő megoldást megpróbáljuk megtalálni. .

III. Otthoni Szakápolás, szakdolgozók

Az Otthoni Szakápolási Szolgálat 2013. évben 6016 vizitet teljesített. A szolgálatban 2 fő főállású gyógytornász, és 4 fő szakápoló vesz részt.

A rendelések közötti átirányítással fokoztuk a munkaidő hatékony kihasználását.

Célul tűztük ki:

- betegelégedettség folyamatos mérését, a dolgozói elégedettség mérését
- a környezetirányítási rendszerben előírt szabályok betartását az új eljárások állandó figyelembevételét a fertőtlenítés, sterilizálás és a veszélyes hulladék kezelés területén iatrogén fertőzések elkerülése érdekében.
- a folyamatos magas szintű betegellátás érdekében biztosítani a dolgozóknak a szakmai továbbképzéseket, egyes szakmákban előírt szakmai végzettséget
- a minőségirányítási rendszer folyamatos felülvizsgálatát, a hibák feltárását, elemzését, javítását

IV. Humánpolitika

A Humánpolitika az intézmény humán erőforrásával kapcsolatos központi feladatokat látja el. A dolgozók munkabérének és juttatásának számfejtését a Kft. 2008. évi megalakulása óta az Orgware Kft. látja el.

A csoport tevékenységének – rutinfeladatokon túli – fontosabb elemei az alábbiak voltak:

- „ágazati béremelés” végrehajtása
- alapellátási béremelés végrehajtása
- önkormányzati revízió által elrendelt adatszolgáltatások
- működési nyilvántartási adatszolgáltatás az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal felé
- Holding adatszolgáltatás az egyes szakrendelések bérköltségéről

A kft. humánerőforrás helyzetét az alábbi pontokban mutatjuk be.

1. Létszám (2013. 12. 31-i állapot)

Alkalmazottak:

Teljes munkaidős: 144 fő

Részmunkaidős: 43 fő

Összesen 187 fő

Megbízási szerződéssel foglalkoztatottak száma: 35 fő

Vállalkozók: 30 fő

Létszám munkaköri csoportonként

Orvos 41 fő

Szakedolgozó 101 fő

Fizikai dolgozó 26 fő

Ügyviteli dolgozó 16 fő

Vezető 3 fő

Mindösszesen: 187 fő

2. Munkaerő forgalom munkaköri csoportonként

| <i>Megnevezés</i> | <i>Orvos</i> | <i>Szakedolgozó</i> | <i>Ügyvitel</i> | <i>Fizikai</i> | <i>Összesen</i> |
|-------------------|--------------|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Belépők: | 1 | 13 | 0 | 6 | 20 |
| Kilépők: | 3 | 16 | 0 | 7 | 26 |

V. Gazdálkodás

| KIADÁS | üzleti terv | éves Tény | % | BEVÉTEL | üzleti terv | éves Tény | % |
|--|----------------|----------------|--------------|---|----------------|----------------|--------------|
| I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | | | | I. Belföldi értékesítés árbevétele | | | |
| Bérek /54/ | 424 000 | 475 894 | 112,2 | 1. OEP bevétel | 689 300 | 757 446 | 109,9 |
| Szem. jell. egyéb kif. /55/ | 15 000 | 18 051 | 120,3 | Ebből: Járó | 355 400 | 361 609 | 101,7 |
| Bér járulékok /56/ | 112 600 | 119 301 | 106,0 | Fekvő /9106/ | 51 400 | 45 647 | 88,8 |
| I. Összesen: | 551 600 | 613 246 | 111,2 | Alapellátás /9110,9121,9133/ | 129 400 | 157 840 | 122,0 |
| II./ 1. Anyag költségek | | | | Háziápolás /9134/ | 17 000 | 17 729 | 104,3 |
| Gyógyszer, vegyszer /5111/ | 10 000 | 10 075 | 100,8 | Ügyelet (Főnix med.) /9158/ | 30 500 | 31 898 | 104,6 |
| Szakmai anyag,kisért.Te/5114,512,513/ | 17 000 | 19 176 | 112,8 | Labor (Synlab.) /9123/ | 34 000 | 35 086 | 103,2 |
| Irodaszer, nyomtatvány /5112/ | 3 000 | 2 837 | 94,6 | Osteoporozis (CX) /9120/ | 35 000 | 42 501 | 121,4 |
| Üzemanyag /5113/ | 1 200 | 1 239 | 103,3 | Bértámogatás/9167/ | 33 600 | 62 136 | 184,9 |
| Gáz, villany, víz /5118/ | 20 200 | 21 633 | 107,1 | Fogászati eszköz tám./9166/ | 3 000 | 3 000 | 100,0 |
| Egyéb, fenntartási anyag /5115-17,-19/ | 4 000 | 7 504 | 187,6 | 2. Vizsgálati díj /921,924/ | 2 000 | 2 460 | 123,0 |
| 1. Összesen: | 55 400 | 62 464 | 112,8 | 3. Foglalkozás-egészségügy | 7 000 | 7 932 | 113,3 |
| 2. Igénybe vett szolgáltatások | | | | 4. Bérleti díj bevétel /92906,07/ | 6 300 | 5 984 | 95,0 |
| Bérleti és lízing díj /522/ | 1 500 | 2 143 | 142,9 | 5. Költségtérítés /92909,-091,925/ | 14 000 | 15 139 | 108,1 |
| Telefon, internet /52721,-22/ | 11 000 | 11 553 | 105,0 | 6. Egyéb bevételek /92902,928/ | 300 | 1 816 | 605,3 |
| Távhő, vesz. Hull., szemét száll. /52942,5291,-92/ | 7 000 | 7 321 | 104,6 | I. Összesen: | 718 900 | 790 777 | 110,0 |
| Vállalkozó orvosok /52931/ | 45 000 | 48 688 | 108,2 | | | | |
| Ügyelet, Labor, CX Medical., Medicontur /52933-37/ | 112 500 | 108 252 | 96,2 | II. Támogatások, P. Hív.,Korm. Hív /926,927/ | | | |
| Egyéb vállalkozások /52932/ | 40 000 | 35 803 | 89,5 | 197 000 | 197 000 | 100,0 | |
| Őrzés-védés /5297/ | 8 000 | 8 019 | 100,2 | | | | |
| Karbantartás, javítás, szakmai, irodai /524/ | 14 400 | 16 588 | 115,2 | III. Egyéb bevét,kamatok /96,97,98/ | | | |
| Ingatlan-karbantartás /525/ | 10 000 | 8 012 | 80,1 | 1 000 | 3 987 | 398,7 | |
| Vásárolt szolgáltatások /521, 526, 5271, 5295, -96, -98/ | 5 000 | 3 537 | 70,7 | | | | |
| Számítástechnikai programok /52723/ | 15 000 | 12 847 | 85,6 | | | | |
| Egyéb üzemeltetési, fenntart. Kiadások /523, 52941, 5299, 528,5294,5991, | 7 000 | 4 653 | 66,5 | | | | |
| 2. Összesen: | 276 400 | 267 416 | 96,7 | | | | |
| 3. Egyéb szolgáltatások | | | | | | | |
| Felelősségbiztosítás (járó, fekvő)/533/ | 2 500 | 2 460 | 98,4 | | | | |
| Bank ktg, kezelési ktg. /531,532,539/ | 2 000 | 3 374 | 168,7 | | | | |
| 3. Összesen: | 4 500 | 5 834 | 129,6 | | | | |
| 4. Eladott, közvetített szolg., egyéb ráfordítások | | | | | | | |
| /8/ Összesen: | 14 000 | 27 052 | 193,2 | | | | |
| II. Összesen: | 350 300 | 362 766 | 103,6 | | | | |
| III. Értékcsökkenési leírás /57/ | 15 000 | 16 817 | | | | | |
| KIADÁS ÖSSZESEN | 916 900 | 992 829 | 108,3 | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 916 900 | 991 764 | 108,2 |

A táblázat részletes magyarázatát lásd a mellékletekben.

A pénzeszköz-változásokat (pénzforgalom bevétele és a pénzforgalmi kiadások egyenlege) a Cash flow kimutatás tartalmazza.

Budapest, 2014. április 15.

Dr. Kovács József
ügyvezető igazgató

MELLÉKLETEK

2012

RENDELÉSENKÉNT LEJELENTETT BETEGFORGALOM

| <i>Rendelés</i> | <i>01</i> | <i>02</i> | <i>03</i> | <i>04</i> | <i>05</i> | <i>06</i> | <i>07</i> | <i>08</i> | <i>09</i> | <i>10</i> | <i>11</i> | <i>12</i> | <i>Összesen</i> |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Mester u. | | | | | | | | | | | | | |
| 20100 Belgyógyászat | 73 | 73 | 91 | 99 | 102 | 82 | 71 | 61 | 88 | 89 | 73 | 56 | 958 |
| 20200 Sebészet | 857 | 747 | 827 | 808 | 980 | 973 | 879 | 856 | 769 | 857 | 842 | 688 | 10 083 |
| 20201 Proctológia | 114 | 171 | 129 | 65 | 160 | 174 | 138 | 71 | 137 | 109 | 124 | 92 | 1 484 |
| 20300 Traumatológia | 159 | 188 | 149 | 164 | 252 | 157 | 159 | 278 | 163 | 171 | 188 | 125 | 2 153 |
| 20420 Nőgyógyászat | 1 403 | 1 279 | 1 317 | 1 211 | 1 465 | 1 292 | 1 252 | 1 191 | 1 123 | 1 281 | 1 167 | 881 | 14 862 |
| 20440 Terhesgondozás | 238 | 225 | 201 | 229 | 230 | 193 | 177 | 160 | 197 | 213 | 174 | 170 | 2 407 |
| 20600 Fül-orr-gégészet | 1 159 | 1 045 | 1 153 | 1 136 | 1 211 | 1 065 | 1 212 | 1 211 | 1 017 | 1 180 | 1 134 | 990 | 13 513 |
| 20700 Szemészet | 1 005 | 1 051 | 1 079 | 873 | 985 | 948 | 1 034 | 902 | 891 | 1 050 | 958 | 785 | 11 561 |
| 20800 Bőrgyógyászat | 904 | 707 | 813 | 808 | 867 | 185 | 489 | 668 | 704 | 828 | 811 | 581 | 8 365 |
| 20900 Neurológia | 414 | 409 | 420 | 369 | 411 | 429 | 321 | 278 | 415 | 392 | 383 | 335 | 4 576 |
| 21000 Ortopédia | 308 | 263 | 295 | 289 | 342 | 282 | 296 | 148 | 313 | 251 | 331 | 154 | 3 272 |
| 21100 Urológia | 753 | 685 | 827 | 694 | 786 | 686 | 698 | 661 | 678 | 840 | 836 | 600 | 8 744 |
| 21400 Reumatológia | 1 681 | 1 649 | 1 492 | 1 517 | 1 922 | 1 552 | 1 529 | 1 328 | 1 506 | 1 754 | 1 749 | 1 211 | 18 890 |
| 21800 Mentálhygiéne | 94 | 67 | 95 | 74 | 77 | 80 | 88 | 68 | 91 | 64 | 69 | 60 | 927 |
| 22700 Angiológia | 317 | 305 | 326 | 284 | 162 | 238 | 259 | 151 | 297 | 320 | 319 | 218 | 3 196 |
| 23000 Diabetológia | 454 | 488 | 444 | 339 | 473 | 449 | 461 | 305 | 477 | 509 | 453 | 355 | 5 207 |
| 23100 Gastroenterológia | 319 | 305 | 344 | 288 | 317 | 212 | 301 | 305 | 253 | 331 | 343 | 263 | 3 581 |
| 23800 Osteoporosis | 725 | 608 | 686 | 670 | 843 | 828 | 809 | 599 | 783 | 817 | 791 | 455 | 8 614 |
| 23801 Menopausa | 2 | 2 | 7 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 57 |
| 24000 Kardiológia | 1 198 | 1 166 | 1 136 | 1 029 | 937 | 942 | 840 | 700 | 952 | 1 052 | 1 040 | 785 | 11 777 |
| 25110 Röntgen diagnosztika | 1 041 | 1 006 | 959 | 857 | 931 | 714 | 647 | 699 | 806 | 925 | 918 | 582 | 10 085 |
| 25130 Mammográfia | 180 | 181 | 166 | 174 | 190 | 185 | 105 | 92 | 158 | 194 | 144 | 89 | 1 858 |
| 25131 Mammográfia szűrés | 235 | 52 | 86 | 128 | 156 | 106 | 14 | 49 | 68 | 71 | 74 | 75 | 1 114 |
| 25310 UH diagnosztika | 474 | 448 | 437 | 391 | 406 | 394 | 333 | 409 | 428 | 411 | 454 | 327 | 4 912 |
| 25311 Gastro UH | 31 | 34 | 27 | 9 | 38 | 20 | 43 | 27 | 32 | 27 | 41 | 32 | 361 |
| 25330 Echokardiográfia | 138 | 153 | 154 | 133 | 109 | 141 | 94 | 44 | 135 | 112 | 54 | 66 | 1 333 |
| 25640 Audiológia | 145 | 118 | 117 | 139 | 176 | 140 | 143 | 147 | 124 | 179 | 173 | 128 | 1 729 |
| 25740 Fizio- és mozgásterápia | 1 967 | 1 919 | 1 634 | 1 457 | 1 905 | 1 869 | 1 376 | 1 457 | 1 526 | 2 151 | 2 057 | 1 571 | 20 889 |
| 25750 Gyógytorna | 615 | 610 | 595 | 493 | 633 | 557 | 507 | 375 | 487 | 532 | 515 | 274 | 6 193 |
| 27101 Pszichológia | 20 | 27 | 19 | 15 | 17 | 17 | 11 | 23 | 26 | 28 | 28 | 21 | 252 |
| 2G044 Nőgyógyászat (Gyermekek) | 12 | 14 | 12 | 10 | 15 | 9 | 9 | | 11 | 26 | 20 | 19 | 157 |
| Mester u. összesen: | 17 035 | 15 995 | 16 037 | 14 759 | 17 108 | 14 920 | 14 299 | 13 270 | 14 660 | 16 768 | 16 269 | 11 990 | 183 110 |
| Börzsöny u. | | | | | | | | | | | | | |
| 20601 Fül-orr-gégészet | 34 | 55 | 33 | 31 | 37 | 40 | 10 | 48 | 23 | 45 | 41 | 20 | 417 |
| 20701 Szemészet | 232 | 209 | 225 | 225 | 270 | 170 | 137 | 187 | 262 | 224 | 240 | 143 | 2 524 |
| Börzsöny u. összesen: | 266 | 264 | 258 | 256 | 307 | 210 | 147 | 235 | 285 | 269 | 281 | 163 | 2 941 |
| Czuczor u. | | | | | | | | | | | | | |
| 21402 Reumatológia | 61 | 70 | 72 | 69 | 86 | 47 | 40 | 12 | 48 | 91 | 50 | 31 | 677 |
| 25742 Fizio- és mozgásterápia | 165 | 138 | 164 | 181 | 200 | | | | | | | | 848 |
| Czuczor u. összesen: | 226 | 208 | 236 | 250 | 286 | 47 | 40 | 12 | 48 | 91 | 50 | 31 | 1 525 |
| Labor | | | | | | | | | | | | | |
| 25020 Laboratórium | 1 372 | 1 340 | 1 388 | 1 203 | 1 436 | 1 107 | 1 116 | 1 009 | 1 187 | 1 305 | 1 319 | 882 | 14 664 |
| Labor összesen: | 1 372 | 1 340 | 1 388 | 1 203 | 1 436 | 1 107 | 1 116 | 1 009 | 1 187 | 1 305 | 1 319 | 882 | 14 664 |
| Ifjűmunkás u. | | | | | | | | | | | | | |
| 20901 Neurológia | 190 | 219 | 216 | 182 | 246 | 187 | 162 | 139 | 231 | 232 | 183 | 188 | 2 375 |
| 20903 Memória Ambulancia | 25 | 29 | 18 | 27 | 19 | 29 | 13 | 11 | 25 | 26 | 19 | 18 | 259 |
| 21401 Reumatológia | 581 | 800 | 730 | 686 | 759 | 636 | 586 | 385 | 527 | 667 | 667 | 537 | 7 561 |
| 21801 Mentálhygiéne | 68 | 61 | 56 | 45 | 40 | 51 | 49 | 13 | 50 | 62 | 52 | 56 | 603 |
| 23003 Endokrinológia Diab. | 84 | 77 | 81 | 60 | 104 | 60 | 69 | 65 | 78 | 74 | 76 | 45 | 873 |
| 25741 Fizio- és mozgásterápia | 906 | 1 119 | 1 134 | 938 | 1 133 | 851 | 335 | 796 | 707 | 1 080 | 1 307 | 757 | 11 063 |
| 25751 Gyógytorna | 254 | 476 | 628 | 512 | 687 | 666 | 304 | 417 | 423 | 611 | 603 | 362 | 5 943 |
| Ifjűmunkás u. összesen: | 2 108 | 2 781 | 2 863 | 2 450 | 2 988 | 2 480 | 1 518 | 1 826 | 2 041 | 2 752 | 2 907 | 1 963 | 28 677 |
| FESZ összesen: | 21 007 | 20 588 | 20 782 | 18 918 | 22 125 | 18 764 | 17 120 | 16 352 | 18 221 | 21 185 | 20 826 | 15 029 | 230 917 |

2012

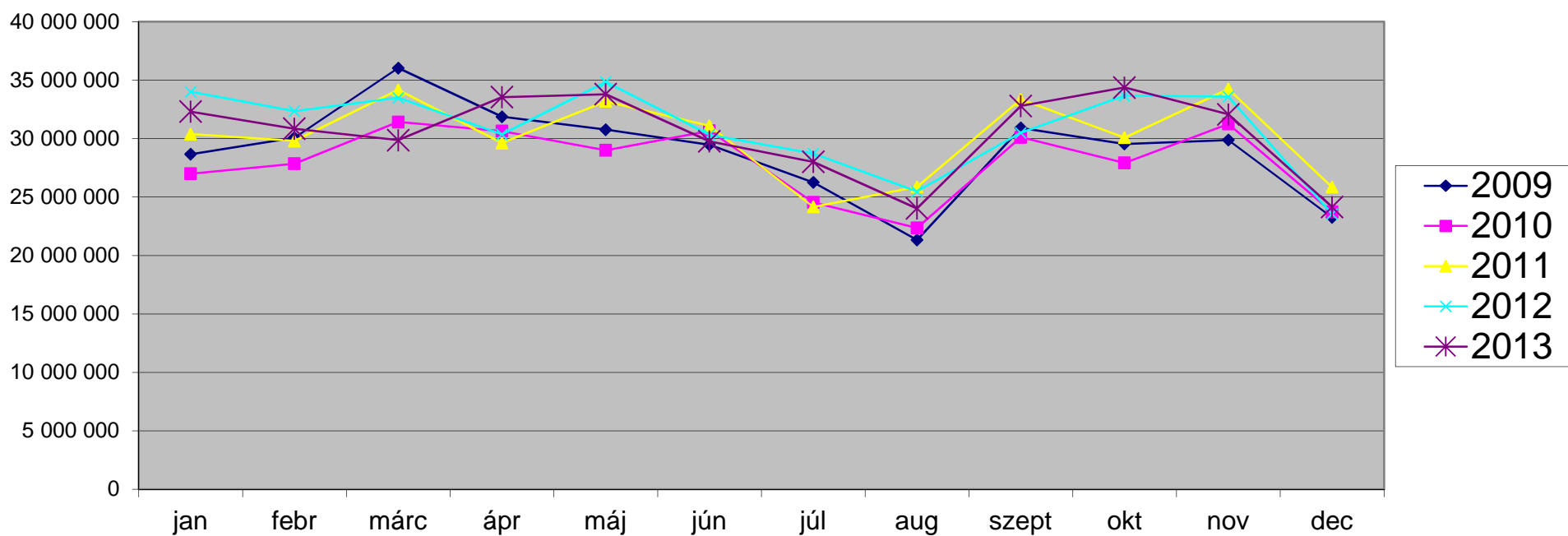
RENDELÉSENKÉNT LEJELENTETT TELJESÍTMÉNYEK

| <i>Rendelés</i> | <i>01</i> | <i>02</i> | <i>03</i> | <i>04</i> | <i>05</i> | <i>06</i> | <i>07</i> | <i>08</i> | <i>09</i> | <i>10</i> | <i>11</i> | <i>12</i> | <i>Összesen</i> |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Mester u. | | | | | | | | | | | | | |
| 20100 Belgyógyászat | 52 518 | 53 152 | 66 618 | 69 720 | 69 720 | 58 132 | 48 943 | 43 902 | 65 041 | 62 370 | 49 974 | 40 206 | 680 296 |
| 20200 Sebészet | 757 034 | 668 510 | 728 539 | 724 987 | 851 348 | 867 550 | 779 172 | 776 527 | 657 461 | 736 353 | 791 414 | 620 936 | 8 959 831 |
| 20201 Proctológia | 679 297 | 1 025 811 | 928 929 | 501 900 | 1 149 309 | 1 157 932 | 952 672 | 554 764 | 1 021 633 | 713 264 | 914 553 | 784 395 | 10 384 459 |
| 20300 Traumatológia | 123 774 | 134 560 | 106 381 | 120 396 | 191 349 | 116 164 | 131 846 | 221 211 | 121 163 | 137 576 | 144 096 | 92 194 | 1 640 710 |
| 20420 Nőgyógyászat | 1 159 990 | 1 102 081 | 1 078 472 | 987 129 | 1 204 192 | 1 066 977 | 1 038 728 | 944 681 | 967 614 | 1 097 974 | 1 001 017 | 753 266 | 12 402 121 |
| 20440 Terhesgondozás | 169 090 | 163 172 | 137 650 | 170 631 | 169 959 | 143 900 | 123 787 | 123 176 | 151 233 | 165 254 | 138 841 | 120 190 | 1 776 883 |
| 20600 Fül-orr-gégészet | 2 181 659 | 1 930 619 | 2 240 052 | 2 011 048 | 2 227 627 | 2 102 310 | 2 404 094 | 2 197 295 | 1 856 713 | 2 215 731 | 2 121 573 | 1 892 465 | 25 381 186 |
| 20700 Szemészet | 1 782 736 | 1 799 691 | 1 830 784 | 1 486 908 | 1 613 230 | 1 573 320 | 1 718 159 | 1 455 541 | 1 496 268 | 1 866 148 | 1 704 820 | 1 425 103 | 19 752 708 |
| 20800 Bőrgyógyászat | 712 517 | 535 251 | 627 468 | 625 496 | 664 685 | 143 163 | 468 728 | 801 313 | 980 025 | 1 135 599 | 932 256 | 672 720 | 8 299 221 |
| 20900 Neurológia | 475 748 | 480 682 | 470 054 | 423 062 | 458 641 | 483 224 | 356 124 | 343 705 | 481 403 | 436 030 | 455 502 | 397 315 | 5 261 490 |
| 21000 Ortopédia | 236 362 | 195 802 | 216 528 | 218 154 | 250 778 | 222 702 | 222 042 | 113 459 | 234 171 | 187 370 | 241 027 | 112 203 | 2 450 598 |
| 21100 Urológia | 1 185 483 | 1 009 773 | 1 298 407 | 1 122 556 | 1 273 973 | 1 113 805 | 1 170 057 | 1 086 544 | 1 149 407 | 1 382 072 | 1 347 088 | 974 151 | 14 113 316 |
| 21400 Reumatológia | 1 139 602 | 1 085 227 | 982 868 | 991 105 | 1 163 498 | 943 353 | 924 639 | 788 280 | 922 407 | 1 026 051 | 992 303 | 659 106 | 11 618 439 |
| 21800 Mentálhygiéne | 375 014 | 253 507 | 365 387 | 256 839 | 293 016 | 260 528 | 290 826 | 177 017 | 278 273 | 199 800 | 228 992 | 202 661 | 3 181 860 |
| 22700 Angiológia | 594 423 | 574 281 | 584 368 | 499 700 | 277 636 | 437 664 | 469 873 | 264 024 | 560 696 | 586 243 | 569 810 | 393 130 | 5 811 848 |
| 23000 Diabetológia | 301 655 | 323 613 | 286 579 | 212 535 | 304 569 | 291 902 | 299 703 | 189 881 | 313 306 | 311 944 | 265 498 | 230 953 | 3 332 138 |
| 23100 Gastroenterológia | 1 320 367 | 1 065 722 | 1 154 023 | 1 057 818 | 1 293 808 | 740 198 | 1 219 040 | 1 191 224 | 1 022 699 | 1 152 474 | 1 513 101 | 892 295 | 13 622 769 |
| 23800 Osteoporosis | 2 644 080 | 2 226 400 | 2 506 080 | 2 445 360 | 3 076 480 | 3 024 960 | 2 962 400 | 2 187 760 | 2 846 480 | 2 977 120 | 2 888 800 | 1 648 640 | 31 434 560 |
| 23801 Menopausa | 1 500 | 1 500 | 5 250 | 4 854 | 7 500 | 750 | 3 000 | 5 250 | 3 750 | 3 000 | 4 500 | 1 500 | 42 354 |
| 24000 Kardiológia | 2 034 956 | 1 946 084 | 1 836 816 | 1 619 438 | 1 451 183 | 1 588 583 | 1 326 934 | 1 208 954 | 1 575 695 | 1 750 306 | 1 832 266 | 1 260 605 | 19 431 820 |
| 25110 Röntgen diagnosztika | 1 014 954 | 981 637 | 916 119 | 872 337 | 939 516 | 743 445 | 712 243 | 716 509 | 827 992 | 973 707 | 941 302 | 610 997 | 10 250 758 |
| 25130 Mammográfia | 1 073 425 | 1 068 659 | 968 292 | 1 063 109 | 1 135 148 | 1 086 824 | 628 853 | 542 741 | 877 021 | 1 035 704 | 799 760 | 497 984 | 10 777 520 |
| 25131 Mammográfia szűrés | 694 895 | 153 764 | 254 302 | 378 496 | 460 227 | 316 399 | 41 398 | 144 893 | 209 947 | 209 947 | 218 818 | 221 775 | 3 304 861 |
| 25310 UH diagnosztika | 1 230 893 | 1 099 164 | 1 170 920 | 1 121 600 | 1 022 079 | 998 321 | 788 563 | 932 109 | 1 020 661 | 952 862 | 1 083 620 | 805 565 | 12 226 357 |
| 25311 Gastro UH | 182 276 | 191 644 | 155 674 | 53 955 | 227 810 | 119 900 | 243 160 | 152 886 | 176 517 | 159 243 | 241 681 | 177 381 | 2 082 127 |
| 25330 Echokardiográfia | 382 129 | 425 340 | 426 609 | 369 740 | 303 020 | 390 469 | 261 320 | 122 320 | 375 300 | 311 360 | 150 120 | 180 458 | 3 698 185 |
| 25640 Audiológia | 104 216 | 83 102 | 91 666 | 91 169 | 128 966 | 79 475 | 106 455 | 99 105 | 75 944 | 128 942 | 120 891 | 88 512 | 1 198 443 |
| 25740 Fizio- és mozgásterápia | 801 881 | 805 328 | 709 003 | 744 186 | 934 447 | 838 482 | 574 768 | 616 965 | 630 465 | 934 669 | 1 012 594 | 658 135 | 9 260 923 |
| 25750 Gyógytorna | 849 299 | 827 001 | 779 312 | 649 711 | 844 694 | 748 201 | 701 570 | 491 694 | 641 639 | 722 224 | 738 569 | 385 766 | 8 379 680 |
| 27101 Pszichológia | 46 019 | 83 315 | 60 050 | 39 632 | 43 597 | 45 336 | 25 394 | 59 505 | 75 975 | 83 532 | 82 655 | 60 004 | 705 014 |
| 2G044 Nőgyógyászat (Gyermek) | 8 217 | 17 164 | 12 915 | 16 373 | 13 359 | 6 739 | 10 364 | | 14 285 | 21 500 | 26 791 | 18 732 | 166 439 |
| Mester u. összesen: | 24 316 009 | 22 311 556 | 22 996 115 | 20 949 944 | 24 045 364 | 21 710 708 | 21 004 855 | 18 553 235 | 21 631 184 | 23 676 369 | 23 554 232 | 16 879 343 | 261 628 914 |
| Börzsöny u. | | | | | | | | | | | | | |
| 20601 Fül-orr-gégészet | 23 737 | 41 160 | 22 333 | 23 156 | 26 753 | 30 147 | 7 905 | 34 144 | 18 082 | 33 931 | 30 505 | 14 973 | 306 826 |
| 20701 Szemészet | 257 231 | 223 566 | 253 288 | 242 577 | 315 140 | 166 177 | 165 009 | 213 825 | 383 528 | 308 756 | 301 772 | 166 837 | 2 997 706 |
| Börzsöny u. összesen: | 280 968 | 264 726 | 275 621 | 265 733 | 341 893 | 196 324 | 172 914 | 247 969 | 401 610 | 342 687 | 332 277 | 181 810 | 3 304 532 |
| Czuczor u. | | | | | | | | | | | | | |
| 21402 Reumatológia | 35 074 | 43 934 | 48 397 | 46 870 | 52 877 | 33 232 | 23 126 | 6 768 | 29 156 | 65 406 | 33 927 | 21 268 | 440 035 |
| 25742 Fizio- és mozgásterápia | 89 067 | 67 458 | 106 257 | 106 379 | 105 971 | | | | | | | | 475 132 |
| Czuczor u. összesen: | 124 141 | 111 392 | 154 654 | 153 249 | 158 848 | 33 232 | 23 126 | 6 768 | 29 156 | 65 406 | 33 927 | 21 268 | 915 167 |
| Labor | | | | | | | | | | | | | |
| 25020 Laboratórium | 7 739 727 | 7 675 586 | 7 941 342 | 7 267 595 | 8 191 365 | 6 427 007 | 6 295 089 | 5 436 698 | 6 839 238 | 7 549 696 | 7 655 580 | 4 956 071 | 83 974 994 |
| Labor összesen: | 7 739 727 | 7 675 586 | 7 941 342 | 7 267 595 | 8 191 365 | 6 427 007 | 6 295 089 | 5 436 698 | 6 839 238 | 7 549 696 | 7 655 580 | 4 956 071 | 83 974 994 |
| Ifjúmunkás u. | | | | | | | | | | | | | |
| 20901 Neurológia | 208 956 | 230 454 | 238 792 | 206 657 | 262 685 | 210 354 | 167 303 | 150 134 | 264 267 | 265 627 | 197 677 | 200 821 | 2 603 727 |
| 20903 Memória Ambulancia | 34 103 | 36 621 | 23 197 | 32 994 | 27 293 | 36 343 | 21 768 | 13 936 | 31 687 | 46 450 | 29 237 | 22 407 | 356 036 |
| 21401 Reumatológia | 386 155 | 548 150 | 501 123 | 461 952 | 522 355 | 422 195 | 371 724 | 262 921 | 357 371 | 450 420 | 448 244 | 352 123 | 5 084 733 |
| 21801 Mentálhygiéne | 270 058 | 242 711 | 230 772 | 185 422 | 162 966 | 217 602 | 201 190 | 56 940 | 205 179 | 238 428 | 191 320 | 224 542 | 2 427 130 |
| 23003 Endokrinológia Diab. | 50 644 | 56 051 | 54 563 | 41 746 | 69 776 | 47 447 | 46 758 | 40 562 | 56 981 | 51 588 | 45 653 | 26 692 | 588 461 |
| 25741 Fizio- és mozgásterápia | 274 147 | 347 608 | 330 442 | 281 227 | 351 738 | 304 062 | 114 499 | 271 194 | 246 290 | 348 292 | 489 398 | 314 115 | 3 673 012 |
| 25751 Gyógytorna | 318 090 | 529 301 | 737 711 | 515 035 | 709 139 | 714 918 | 302 624 | 436 870 | 425 231 | 632 065 | 612 218 | 366 718 | 6 299 920 |
| Ifjúmunkás u. összesen: | 1 542 153 | 1 990 896 | 2 116 600 | 1 725 033 | 2 105 952 | 1 952 921 | 1 225 866 | 1 232 557 | 1 587 006 | 2 032 870 | 2 013 747 | 1 507 418 | 21 033 019 |
| FESZ összesen: | 34 002 998 | 32 354 156 | 33 484 332 | 30 361 554 | 34 843 422 | 30 320 192 | 28 721 850 | 25 477 227 | 30 488 194 | 33 667 028 | 33 589 763 | 23 545 910 | 370 856 62 |

WHO-TELJESÍTMÉNY

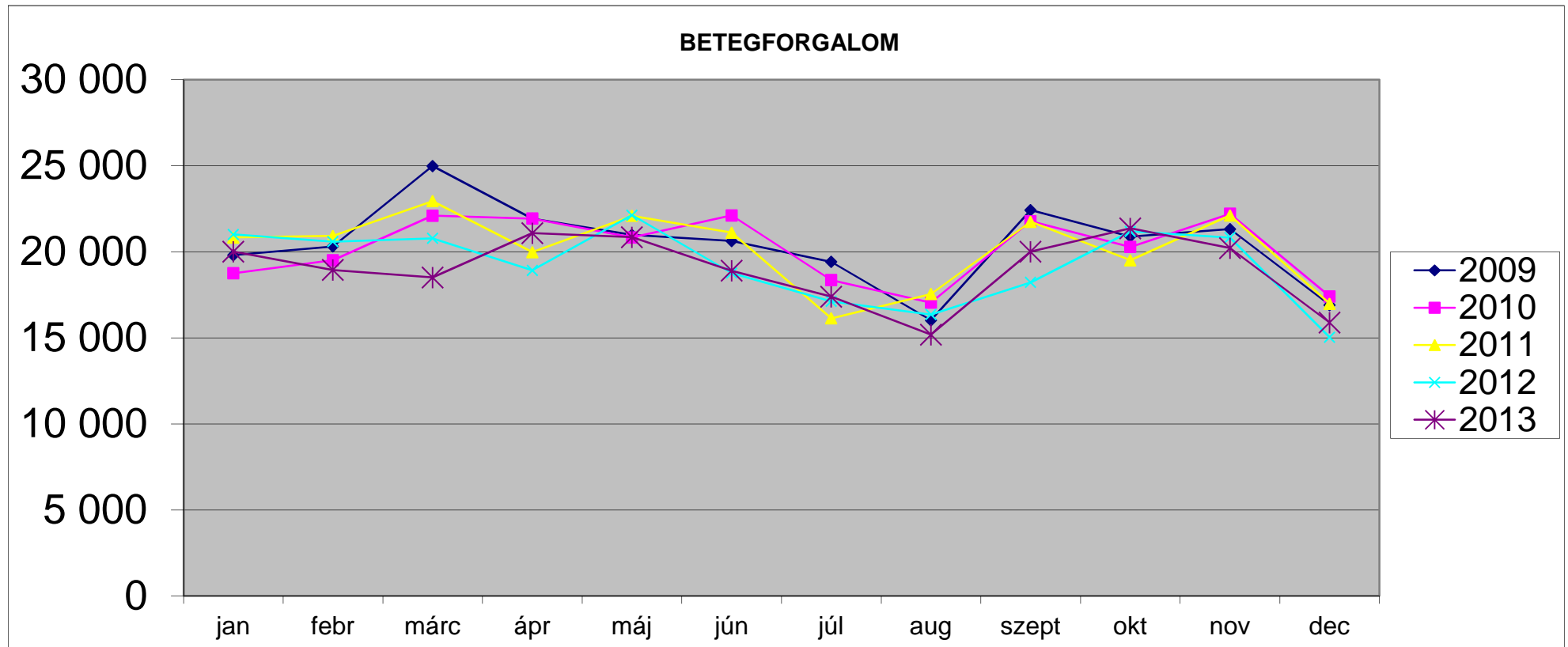
| | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | Összesen |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 2009 | 28 655 715 | 30 076 949 | 36 027 077 | 31 862 846 | 30 759 544 | 29 474 038 | 26 252 625 | 21 318 678 | 30 905 910 | 29 539 540 | 29 875 718 | 23 257 467 | 348 006 107 |
| 2010 | 26 997 685 | 27 849 900 | 31 416 657 | 30 641 393 | 28 994 739 | 30 658 200 | 24 537 352 | 22 356 681 | 30 112 177 | 27 916 140 | 31 242 893 | 23 728 542 | 336 452 359 |
| 2011 | 30 381 273 | 29 790 482 | 34 160 965 | 29 610 746 | 33 178 159 | 31 089 433 | 24 161 075 | 25 865 166 | 33 350 077 | 30 080 133 | 34 237 325 | 25 845 931 | 361 750 765 |
| 2012 | 34 002 998 | 32 354 156 | 33 484 332 | 30 361 554 | 34 843 422 | 30 320 192 | 28 721 850 | 25 477 227 | 30 488 194 | 33 667 028 | 33 589 763 | 23 545 910 | 370 856 626 |
| 2013 | 32 304 283 | 30 841 758 | 29 864 497 | 33 538 550 | 33 794 151 | 29 766 999 | 28 001 585 | 24 022 359 | 32 792 836 | 34 360 063 | 32 066 600 | 24 150 506 | 365 504 187 |

WHO-TELJESÍTMÉNY



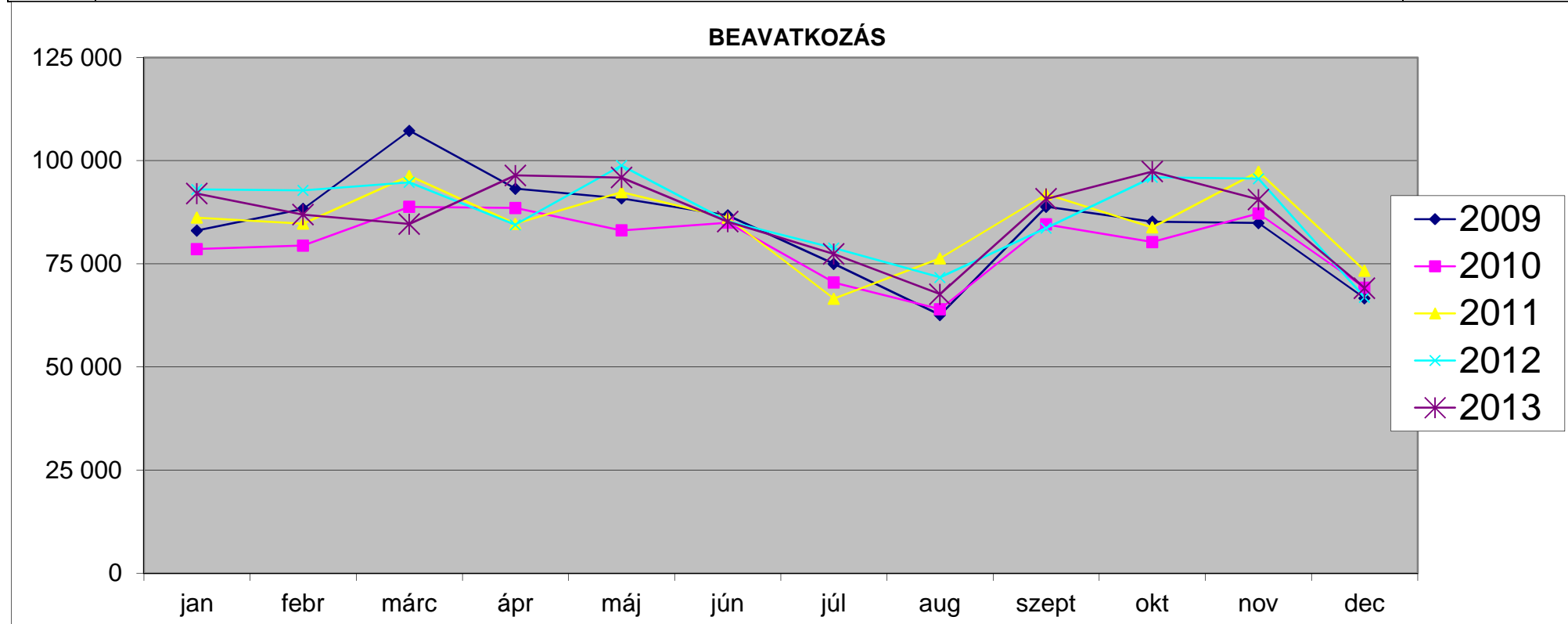
BETEGFORGALOM

| | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | Összesen |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 2009 | 19 804 | 20 309 | 24 982 | 21 917 | 20 980 | 20 626 | 19 409 | 16 020 | 22 421 | 20 884 | 21 316 | 16 900 | 245 568 |
| 2010 | 18 751 | 19 508 | 22 095 | 21 929 | 20 831 | 22 111 | 18 354 | 17 043 | 21 774 | 20 280 | 22 203 | 17 401 | 242 280 |
| 2011 | 20 830 | 20 921 | 22 940 | 19 981 | 22 085 | 21 107 | 16 128 | 17 540 | 21 741 | 19 509 | 22 110 | 16 979 | 241 871 |
| 2012 | 21 007 | 20 588 | 20 782 | 18 918 | 22 125 | 18 764 | 17 120 | 16 352 | 18 221 | 21 185 | 20 826 | 15 029 | 230 917 |
| 2013 | 20 005 | 18 939 | 18 509 | 21 084 | 20 844 | 18 899 | 17 386 | 15 184 | 20 005 | 21 364 | 20 214 | 15 883 | 228 316 |



BEAVATKOZÁS

| | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | Összesen |
|-------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 2009 | 83 046 | 88 293 | 107 229 | 93 198 | 90 845 | 86 720 | 74 976 | 62 575 | 88 811 | 85 216 | 84 884 | 66 652 | 1 012 445 |
| 2010 | 78 547 | 79 419 | 88 785 | 88 527 | 83 080 | 84 964 | 70 460 | 63 980 | 84 541 | 80 250 | 87 167 | 69 177 | 958 897 |
| 2011 | 86 167 | 84 718 | 96 290 | 84 678 | 92 345 | 86 136 | 66 543 | 76 325 | 91 849 | 83 803 | 97 321 | 73 350 | 1 019 525 |
| 2012 | 93 011 | 92 804 | 94 755 | 84 455 | 98 821 | 85 309 | 78 835 | 71 704 | 83 662 | 95 950 | 95 611 | 66 871 | 1 041 788 |
| 2013 | 92 024 | 86 900 | 84 631 | 96 406 | 95 895 | 85 213 | 77 387 | 67 613 | 90 734 | 97 368 | 90 572 | 69 095 | 1 033 838 |



Vállalkozás megnevezése: **Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően
Közhasznú Nonprofit KFT.**
Cégjegyzék száma: **01-09-893068**
Vállalkozás címe: **1095 Budapest, Mester utca 45.**
Stat.számjele: **14192247-8621-572-01**

Kiegészítő Melléklet A **2013.**éves beszámolóhoz

1. A cég ismertetése

Neve: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft

Székhelye: 1095 Budapest, Mester utca 45.

Telephelyei:

- 1091 Budapest, Ifjú munkás u. 25.
- 1091 Budapest, Üllői út 105.
- 1092 Budapest, Bakáts tér 12.
- 1093 Budapest, Közraktár u. 10. fszt. em. 4 az
- 1093 Budapest, Lónyai u. 46.
- 1095 Budapest, Mester u. 19.
- 1095 Budapest, Mester u. 33-35.
- 1095 Budapest, Mester u. 49.
- 1097 Budapest, Drégely u. 11-19.
- 1097 Budapest, Haller u. 16-18. fszt. em 1 az
- 1097 Budapest, Vágóhíd u. 30-32.
- 1098 Budapest, Börzsöny u. 19.
- 1098 Budapest, Csengettyű u. 23.

Alapításának időpontja: 2008. 01. 24.

Tevékenységének kezdő időpontja: 2008. 01. 29.

Tevékenységi köre:

- 8610 Fekvőbeteg-ellátás
- 8621 Általános járóbeteg-ellátás (főtevékenység)
- 8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
- 8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
- 8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

Tulajdonosa:

A Kft egyedüli tulajdonosa a Ferencvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal.

Ügyvezető igazgató: Dr. Kovács József

A Kft beszerzési forrásai, az alvállalkozók köre az alábbi:

- CX Medical Kft
- Synlab Kft
- Főnix-Med Kft
- Medicontur Kft
- F.É.R. security Kft
- HÉSZ- KER Kft.

Kapcsolt vállalkozások az irányításban:

A társaságnak egyedüli tulajdonosa a Ferencvárosi Önkormányzat, az irányításban a tulajdonos szempontjai irányadók.

A vállalkozás folytatásának elve:

A Kft területi egészségügyi ellátási szolgáltatást folyamatosan végzi. Nem várható, hogy működését beszüntetné, vagy jelentősen csökkentené.

2. A számviteli politika

2.1. A könyvvizetés módja

A társaság a könyveit a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti, a CompuTrend Kft. számítógépes programjával.

2.2. A könyvvizetés pénzneme

A könyvvizetés magyar nyelven, forintban történik a kft-nél.

2.3. Könyvvizsgálat

A könyvvizsgálattal megbízott személy Boza István MKVK száma: 003036). Kifizetett könyvvizsgálat éves díja bruttó 2.590.800.-

2.4. A beszámoló formája és típusa

A Kft a tárgyidőszakra éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának módja: összköltség eljárás.

Az éves beszámolóban a mérleget „A”, az eredmény-kimutatást „A” változatban állítja össze.

2.5. Az üzleti év

A jelenlegi beszámoló 2013.január 01.-2013.december 31. közötti időszakot ölel fel. A mérleg fordulónapja 2013. december 31.

2.6. A mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés választott időpontja 2014.január 31. A beszámoló a készítésének időpontjáig ismertté vált, tárgyévet vagy előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait tartalmazza.

2.7. A jelentős összegű és lényeges hibák értelmezése

Jelentős összegű hibának számít, ha a mérleg főösszegének 2 százalékát meghaladják az ellenőrzés, vagy önellenőrzés által évenként külön-külön megállapított hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő és csökkentő – értékének előjeltől függetlenül együttesen számított összegei. Ebben az esetben új beszámolót nem készítünk, de a módosításokat a mérleg és eredmény-kimutatás minden tételénél az előző év adatai mellett külön oszlopban bemutatjuk, azok a tárgyévi eredmény adatokban nem szerepelnek.

Lényeges összegű hiba az, amelynek következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke 20 százalékkal változik (nö, vagy csökken).

2.8. A „Jelentős összegű különbözetek” értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, jelentős összegű különbözetnek minősül az egyes tételek tekintetében az 500 ezer Ft-ot meghaladó különbözet.

2.9. A „Jelentős összhatás” értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy eredmény-kimutatás sor értéke 2 millió forintot meghaladó értékben változik.

2.10. Az értékcsökkenési leírás elszámolása

Az értékcsökkenést a bruttó érték alapján lineáris kulccsal számítjuk, és negyedévente könyveljük. A 100 ezer Ft alatti (kis értékű) tárgyi eszközöket a használatba vételkor azonnal értékcsökkenési leírásként elszámoljuk.

2.11. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja az 50 ezer Ft-ot.

3. Az eszközök és források értékelése

Az eszközöket beszerzési áron, illetve előállítási költségen, a forrásokat a számviteli törvény előírásának megfelelően – többségében könyv szerinti értéken – értékeljük.

- A Kft-nél az ingatlanok kivételével az immateriális javak és tárgyi eszközök hasznos élettartama végén a várható maradványérték összege valószínűsíthetően nem jelentős, ezért az ingatlanok kivételével a maradványérték tervezett összege nulla.
- A vásárolt eszközöket beszerzési áron értékeljük.
- Az eszközök és források tekintetében értékvesztést akkor számolunk el, ha a piaci érték tartósan és jelentősen a könyv szerinti érték alá csökken. A jelentős különbözet befektetett eszközöknél a könyv szerinti érték 5 %-át meghaladó összeg. Készleteknél a piaci ár figyelembe vétele mellett értékvesztést a leértékelés, vagy selejtezés alkalmával könyvelünk. A vevőknél nem számolunk el értékvesztést, ha a követelést a mérlegkészítés időpontjáig kiegyenlítették, vagy az várhatóan megtérül.

Az előző évtől eltérő értékelési eljárásból eredő hatások:

- | | |
|----------------------|--------|
| – Vagyoni helyzetre: | 0 e Ft |
| – Eredményre: | 0 e Ft |
| – Társasági adóra: | 0 e Ft |

4. Összehasonlíthatóság biztosítása

A mérleg és eredmény-kimutatás számadatai a bázis évet és tárgyévet nézve összehasonlíthatók, mert az értékelésben, elszámolásban, beszámoló készítésben változás nem történt.

5. Ellenőrzés, önellenőrzés hatása

Társaságunknál az elmúlt évben nem volt olyan hatóság által végzett ellenőrzés, illetve saját magunk által feltárt hiba, amely jelentős összegű változást okozott az eszközök, források vagy eredmény értékében.

6. Immateriális javak és tárgyi eszközök

Az eszközök értékének változása a következő:

(e Ft-ban)

| Megnevezés | Bruttó érték | | | | ÉCSÉ | | | | Nettó érték |
|-----------------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| | Nyitó | Növekedés | Csökkenés | Záró | Nyitó | Növekedés | Csökkenés | Záró | |
| Immateriális javak | 17084 | | | 17084 | 12077 | 4923 | | 17000 | 84 |
| Épületek | | | | | | | | | |
| Termelő gépek | | | | | | | | | |
| Üzemi és egyéb gép, berend. | 52814 | 7095 | | 59909 | 22181 | 9128 | | 31309 | 28600 |
| Egyéb jármű | 3250 | | | 3250 | 2084 | 635 | | 2719 | 531 |
| Igazgatási gép, ber. | | | | | | | | | |
| Beruházások, felújít. | | | | | | | | | |
| Értékhely, immat. jav | | | | | | | | | |
| Értékhely, tárgyi e. | | | | | | | | | |
| Kisértékű tárgyi e. | 7859 | 2131 | | 9990 | 7859 | 2131 | | 9990 | 0 |
| Összesen | 81007 | 9226 | | 90233 | 44201 | 16817 | | 61018 | 29215 |

Értékcsökkenésből: - terv szerinti 16817 e Ft.
- terven felüli 0

7. A vagyoni helyzet alakulása

Az eszközök részletezése és a bekövetkezett változásokat az alábbi táblázat szemlélteti.

| Eszközök (aktívák) | 2012-12-31 | | 2013-12-31 | | Eltérés |
|-----------------------------|------------|-------|------------|-------|---------|
| | E Ft | % | E Ft | % | E Ft |
| Befektetett eszközök | 36806 | 34,9 | 29215 | 26,2 | -7591 |
| Forgóeszközök | 68582 | 64,9 | 49475 | 44,4 | -19107 |
| Aktív időbeli elhatárolások | 214 | 0,2 | 32674 | 29,4 | 32460 |
| Eszközök (aktívák) összesen | 105602 | 100,0 | 111364 | 100,0 | 5762 |

A források részletezését és a bekövetkezett változásokat a következő táblázat mutatja.

| Források (passzívák) | 2012-12-31 | | 2013-12-31 | | Eltérés |
|-------------------------------|------------|-------|------------|-------|---------|
| | E Ft | % | E Ft | % | E Ft |
| Saját tőke | 59397 | 56,2 | 58332 | 52,4 | -1065 |
| Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelezettségek | 15528 | 14,7 | 5814 | 5,2 | -9714 |
| Passzív időbeli elhatárolások | 30677 | 29,1 | 47218 | 42,4 | 16541 |
| Források (passzívák) összesen | 105602 | 100,0 | 111364 | 100,0 | 5762 |

A jelentősebb eltérés indokai:

Befektetett eszközök nettó értéke közel 20%-al csökkent, mivel három éve nem kaptunk eszköztámogatást.

Forgóeszközök értékének csökkenése egy részt az egyéb követelések összegének növekedésből, (HIPA) túlfizetés, másrészt az előző évhez képest a pénzeszközök állományának jelentős csökkenéséből (OEP kasszamaradvány 30.000eFt-os csökkenése okozta)

Bevételek aktív időbeli elhatárolása tartalmazza az egy havi járó beteg ellátását.

Kötelezettségeink összegének csökkenése, a nem lejárt kiegyenlített szállítói számlák csökkenéséből, valamint a lízingbe vásárolt fogászati kezelőegység közeli törlesztésének lejártából adódik.

Bevételek passzív elhatárolása növekedett az Önkormányzat által eszközbeszerzésre adott támogatás 15.000eFt összegével.

A saját tőke elemei és változása:

| | |
|---------------------------|-------------|
| Jegyzett tőke: | 10 000 e Ft |
| Eredménytartalék: | 49 397 e Ft |
| Mérleg szerinti eredmény: | -1 065 e Ft |

A társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének alakulását a következő mutatók fejezik ki.

| A mutató megnevezése | A mutató számítása | Bázis % | Tény% |
|----------------------------------|--|---------|-------|
| Tárgyi eszközök aránya | $100 \times \frac{\text{tárgyi eszközök}}{\text{összes eszköz}}$ | 30,1 | 26,2 |
| Forgóeszközök aránya | $100 \times \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{összes eszköz}}$ | 64,9 | 44,5 |
| Tőkeerősség | $100 \times \frac{\text{Saját tőke}}{\text{összes forrás}}$ | 56,2 | 53,3 |
| Eladósodottság mutatója | $100 \times \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{saját tőke}}$ | 26,1 | 10 |
| Likviditás | $100 \times \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}}$ | 493 | 851 |
| Vagyonarányos jövedelmezőség | $100 \times \frac{\text{adózás előtti eredmény}}{\text{saját tőke}}$ | -0,1 | -1,9 |
| Eszközarányos jövedelmezőség | $100 \times \frac{\text{adózás előtti eredmény}}{\text{összes eszköz}}$ | 0 | -1 |
| Árbevétel-arányos jövedelmezőség | $100 \times \frac{\text{adózás előtti eredmény}}{\text{összes nettó árbevétel}}$ | 0 | -0,1 |
| Költséghányad | $100 \times \frac{\text{összes költség}}{\text{összes nettó árbevétel}}$ | 134,2 | 100,6 |

8. Közhasznú tevékenység és vállalkozási tevékenység megoszlása

adatok ezer forintban

| Tétel megnevezése | Alaptevékenység | | | Vállalkozási tevékenység | | | Összesen | | |
|--|-----------------|------------------|---------|--------------------------|------------------|---------|----------|------------------|---------|
| | előző év | előző év helyesb | tárgyév | előző év | előző év helyesb | tárgyév | előző év | előző év helyesb | tárgyév |
| 1. Értékesítés nettó árbevétele | 685 272 | | 957801 | 27 528 | | 29977 | 712 800 | | 987778 |
| 2. Aktivált saját teljesítmények értéke | | | | | | | | | |
| 3. Egyéb bevételek | 242 853 | | 2500 | 387 | | | 243 240 | | 2500 |
| ebből: | | | | | | | 0 | | |
| - tagdíj, alapítótól kapott befizetés | | | | | | | 0 | | |
| - támogatások | 201 925 | | | | | | 201 925 | | |
| 4. Pénzügyi műveletek bevételei | 976 | | 1342 | | | | 976 | | 1342 |
| 5. Rendkívüli bevételek | 385 | | 145 | | | | 385 | | 145 |
| ebből: | | | | | | | | | |
| - alapítótól kapott befizetés | | | | | | | | | |
| - támogatások | | | | | | | | | |
| A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) | 929 486 | | 961788 | 27 915 | | 29977 | 957 401 | | 991765 |
| ebből: közhasznú tevékenység bevételei | 929 486 | | 961788 | | | | 929 486 | | 961788 |
| 6. Anyagjellegű ráfordítások | 340 665 | | 332138 | 15 086 | | 16434 | 355 751 | | 348572 |
| 7. Személyi jellegű ráfordítások | 551 398 | | 594187 | 18 678 | | 19059 | 570 076 | | 613246 |
| ebből: vezető tisztségviselők juttatásai | | | | | | | 0 | | |
| 8. Értécsökkenési leírás | 15 405 | | 16817 | 895 | | | 16 300 | | 16817 |
| 9. Egyéb ráfordítások | 14 976 | | 13859 | | | | 14 976 | | 13859 |
| 10. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 395 | | 336 | | | | 395 | | 336 |
| 11. Rendkívüli ráfordítások | | | | | | | 0 | | |
| B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11) | 922 839 | | 957337 | 34 659 | | 35493 | 957 498 | | 992830 |
| ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai | 922 839 | | 957337 | | | | 922 839 | | 957337 |
| C. Adózás előtti eredmény (A-B) | 6 647 | | 4451 | -6 744 | | -5516 | -97 | | -1065 |
| 12. Adófizetési kötelezettség | | | | | | | | | |
| D. Adózott eredmény (C-12) | 6 647 | | 4451 | -6 744 | | -5516 | -97 | | -1065 |
| 13. Jávahagyott osztalék | | | | | | | | | |
| E. Tárgyévi eredmény (D-13) | 6 647 | | 4451 | -6 744 | | -5516 | -97 | | -1065 |
| Tájékoztató adatok | | | | | | | | | |
| A. Központi költségvetési támogatás | | | | | | | | | |
| B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás | 201 925 | | | | | | 201 925 | | |
| C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás | | | | | | | | | |
| D. Normatív támogatás | | | | | | | | | |
| E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. Törvény alapján kiutalt összeg | | | | | | | | | |
| F. Köszolgáltatási bevétel | | | 197000 | | | | | | 197000 |

9. A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft 2013.évi gazdálkodása, a bevételek és kiadások alakulása

BEVÉTELEK

Társaságunk 2013. évben 990 278 E Ft bevételt ért el, ennek csak 3%-a, azaz 29 977 E Ft vállalkozási tevékenység árbevétele volt.

I. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE

1. OEP BEVÉTEL

Bevételeink legnagyobb bevételi forrását 2013. évben a járó beteg szakellátás árbevétele 361 609 E Ft-ot tett ki. 2013. évben a német pont forintértéke nem változott (1,5Ft/német pont) a 100% feletti teljesítés 8%-át finanszírozta az egészségpénztár.

Év végén a kasszamaradványból Intézményünk is részesült, ez 7 200 E Ft többletbevételt jelentett, ami közel 30.000 E Ft-tal kevesebb a tavalyi évhez képest. A 2013-es év OEP támogatását előre meghatározott teljesítés alapján és szezonális indexszel korrigálva kapta az Intézet.

Az egynapos sebészet (Aktív fekvőbeteg ellátás) bevételét szintén az OEP által meghatározott HBCS értékek határozzák meg, melyet ebben a gazdasági évben alul teljesítettünk.

Az alapellátás területén változás nem történt a finanszírozás maradt a fejkvóta szerint. (Iskolaüi, Védőnői szolg. Fogorvosi alapellátás és Otthoni szakápolás).

Börzsöny utca 19. sz. alatt található gyermek fogszabályozásunk elnyerte a K&H banknál meghirdetett K&H Egészség Nemzetért Alapítvány pályázatát 3.709eF t összeggel.

Így sikerült 1 db Diplomát consul DCOL kezelőegység és DE20 kezelőszék beruházása.

Jelentős bevétel növekedést eredményezett a GYEMSZI által előírt kötelező bértábla növekedés. Éves szinten az intézetünknel ez 62 136 E Ft-ot jelentett.

VÁLLALKOZÁS SZINTŰ BEVÉTELEK

Nem az alaptevékenységhez kapcsolódó vállalkozás szintű bevételünk a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás a tervhez képest alakult.

Jelenleg ez volt az egyetlen komoly fizetős szolgáltatásunk, sajnos az ennek érdekében felmerülő költségek miatt továbbra sem nyereséges.

Bérleti díjaink az infláció mértékű emeléssel növekednek (eü.-i anyagokat és kiegészítőket árusító üzlet bérleti díja, valamint egyes szakellátás vállalkozási szintű szolgáltatásaink a helység bérleti díjai.(osteoporosis vizsgálat, laboratórium, szemészet, optika)

Közvetített szolgáltatások a Háziorvosi rendelők továbbszámolt költségei.

II. ÖNKORMÁNYZATTÓL KAPOTT BEVÉTEL

A „Szerződés egészségügyi közfeladat átadásáról” a közszolgáltatási bevétel 197 000 E Ft az éves feladatellátás ellenértékét szolgálja, melyet az Önkormányzat havi részletekben utal át a társaság részére, maradéktalanul.

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS BERUHÁZÁSRA

Saját erő fejlesztést felújítást nem tudunk végezni, mert erre nincs megtakarításunk. Tulajdonosi feladatként szerepel az önkormányzati költségvetés 5810. sorában eü. gép-műszer állományfejlesztés melynek összege 15 000 E Ft, ezt az összeget 2013. december hónapban le is utalta a szakrendelő részére, mely 2014. évben lesz felhasználva.

III. EGYÉB PÉNZÜGYI MŰVELETEK

Egyéb pénzügyi bevételek a kamat bevételeket tartalmazza.

KIADÁSOK

I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

Bérek költségénél saját alkalmazottak bére (176 fő) ez évben bérnövekedés keletkezett a kötelező béremelés miatt, amit még finanszíroz az államháztartás 62 136 E Ft.

Járulékok növekedése a Semmelweis napra adott étkezési utalvány járulékaiból adódott (szja 16%, eho 27%).

II. DOLOGI KIADÁSOK

Anyag költség

Az üzemeltetési és logisztikai csoport tevékenysége nem változott az előző évhez képest. Továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk a lehető legkedvezőbb beszerzési források felkutatására a beszállított termékek minőségi romlása nélkül.

A 2013-as évre 35.200eFt -os keret volt meghatározva.

| Számlaszámhoz tartozó megnevezés | Előirányzat 2013-es évre | Teljesítés 2013-es évben | Teljesítés %-ban |
|--|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 1./ Gyógyszer, vegyszer | 10.000.000.-Ft | 10.075.000.-Ft | 100,75 % |
| 2./ Szakmai anyag, kísértékű tárgyi eszköz | 17.000.000.-Ft | 19.176.000.-Ft | 112,8 % |
| 3./ Irodaszer, nyomtatvány | 3.000.000.-Ft | 2.837.000.-Ft | 94,5 % |
| 4./ Üzemanyag | 1.200.000.-Ft | 1.239.000.-Ft | 103,2 % |
| 6./ Egyéb anyag, fenntartási anyag | 4.000.000.-Ft | 7.504.000.-Ft | 187,6 % |
| Összesen: | 35.200.000.-Ft | 40.831.000.-Ft | |
| Különbözet: | | 5.631.000.-Ft | |

Egyéb anyag fenntartási anyagok növekedése a munkavállalóink részére juttatott munkacipő beszerzésből adódik.

Igénybe vett szolgáltatások

A dologi kiadások között, az energia költségeink több odafigyeléssel szinten tartva maradt. Klíma központilag szabályozva, a fűtés hétvégeken visszavéve 20C fokra.

Szakmai gépek karbantartásánál növekedést eredményezte az öreg gépparkunk, ahol nagy körülményekkel és odafigyeléssel szoktuk a javításokat elvégezni. (gyakori meghibásodások a rtg. területén a mammográfiás készülék, filmező javítás, ultrahang készülék nőgyógyászat) Ebben az évben váltott a rendelőintézet karbantartási céget, így egy kézben van az összes gép és felszerelés javítása. Költségnövekedés átfedésből ered, az új cég beindítása a régi felmondása.

Ingatlan karbantartásunknál a külső telephelyeinknél végzett csatornatisztítások gyakorisága emeli a költségeket. Az ingatlanon végzendő munkák Intézetre háruló feladatait a minimális elvárható szinten végeztük el az évben.

Vásárolt szolgáltatások vállalkozó orvosok, klinikai labor, osteoporosis vizsgálat díja, emelkedés az OEP által többletfinanszírozásból adódik.

Díjak és egyéb költségek

Felelősségbiztosítás, az egészségügyi munka felelősségbiztosítása.
Bank költség.

Eladott, közvetített szolgáltatások díja (házi orvosoknak tovább számlázott költségek)

III. ÉRTÉKCSÖKKENÉS

Beszerzések elmaradása miatt az értékcsökkenés összege változatlan.

Önkormányzat gép-műszer támogatás hiánya miatt, csak a szükséges pótolandó gépek beszerzését tudjuk vállalni.

10. Cash flow kimutatás /e Ft/

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Tárgyév |
|-------------|--|---------------|---------------|
| I. | Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Működési cash flow, sorok: 1-13) | 68002 | -16224 |
| 1. | Adózás előtti eredmény (±) | -97 | -1065 |
| 2. | Elszámolt amortizáció (+) | 16300 | 16817 |
| 3. | Elszámolt értékvesztés és visszaírás (±) | - | - |
| 4. | Céltartalék-képzés és felhasználás különbözete (±) | - | - |
| 5. | Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (±) | - | - |
| 6. | Szállítói kötelezettség változása (±) | 4687 | -4271 |
| 7. | Egyék rövid lejáratú kötelezettség változása (±) | 5317 | -3827 |
| 8. | Passzív időbeli elhatárolások változása (±) | 23374 | 16541 |
| 9. | Vevőkövetés változása (±) | -1250 | 399 |
| 10. | Forgóeszközök változása (vevők és pénzeszközök nélkül) (±) | 19775 | -8358 |
| 11. | Aktív időbeli elhatárolások változása (±) | -104 | -32460 |
| 12. | Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-) | - | - |
| 13. | Fizette, fizetendő osztalék, részesedés (-) | - | - |
| II. | Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, sorok: 14-16) | -15680 | -9226 |
| 14. | Befektetett eszközök beszerzése (-) | 15680 | -9226 |
| 15. | Befektetett eszközök eladása (+) | - | - |
| 16. | Kapott osztalék, részesedés (+) | - | - |
| III. | Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, sorok: 17-27) | 1616 | -1616 |
| 17. | Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+) | - | - |
| 18. | Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás bevétele (+) | - | - |
| 19. | Hitel és kölcsön felvétele (+) | - | - |
| 20. | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, beváltása (+) | - | - |
| 21. | Véglegesen kapott pénzeszközök (+) | - | - |
| 22. | Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) (-) | - | - |
| 23. | Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-) | - | - |
| 24. | Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-) | - | - |
| 25. | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-) | - | - |
| 26. | Véglegesen átadott pénzeszközök (-) | - | - |
| 27. | Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása (±) | 1616 | -1616 |
| IV. | Pénzeszközök változása ((±)I.(±)II.(±)III.) | 53938 | -27066 |

11. Létszám és bér alakulása

A társaság által foglalkoztatott munkavállalók adatai az alábbiak szerint alakultak:

| Állománycsoport megnevezése | Átlagos stat. létszám fő | Bér E Ft | Egyéb személyi kif. E Ft | Összesen bér+személyi E Ft |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------|
| Főfoglalkozású | 139 | | | |
| Főfoglalkozású alkalmazott | 139 | 403442 | 14404 | 417846 |
| Részfoglalkozású | 37 | 72452 | 2120 | 74572 |
| ÖSSZESEN | 176 | 475894 | 16524 | 492418 |

12. Egyéb információk

A társaság vállalkozásban való részvétele:

- | | |
|--------------------------|-------|
| – Többségi részvétellel: | nincs |
| – Jelentős részvétellel: | nincs |

Kutatás, kísérleti fejlesztés témái és összege: nincs

Környezetvédelmi információk:

A társaságnál környezetvédelemmel kapcsolatosan a tárgyévben költség nem került elszámolásra.

Támogatások hatása:

A társaságunk az alapító Ferencvárosi Önkormányzattól a beszámolás évében 15.000e Ft Beruházási támogatást kapott.

Ezt a támogatást a társaság a közhasznú tevékenység finanszírozására fordította.

Lekötött tartalékunk: nincs

Kötelezettségek:

A társaságnak öt éven túli kötelezettsége: 0 e Ft

Előző kötelezettségből biztosított: - jelzáloggal 0 e Ft

- egyéb joggal 0 e Ft

Pénzügyi helyzetet befolyásoló egyéb kötelezettségek:

- | | |
|---|--------|
| – A társaság tagja által nyújtott kölcsön év végi állománya: | 0 e Ft |
| – Tárgyi eszköz beszerzéshez függő részletfizetési kötelezettség: | 0 e Ft |
| – Mérlegen kívüli tételek: | 0 e Ft |

Függő és jövőbeni kötelezettség vállalás:

A szokásos gazdasági tevékenységgel összefüggő kötelezettségeken felüli terheink nincsenek.

Céltartalék képzés, céltartalék felhasználás elszámolás: nincs

Folyamatban lévő peres eljárás

A Fővárosi Bíróság előtt Magyar Tímea I. rendű, Probuen Gyula II. rendű felpereseknek a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. és társai alperesek ellen, kártérítés megfizetése iránt folyamatban lévő per.

A kereset szerint felperesek egyetemlegesen kérik kötelezni a fész-t, mint I. rendű alperest és az Egyesített Szent István és Szent László Kórházat összesen 10.400.000.-Ft nem vagyoni kártérítés megfizetésére.

A társaságnál a beszámoló aláírására jogosult.

Ügyvezető igazgató:
Lakóhelye:

Dr. Kovács József
1119 Budapest, Pajkos utca 23

Budapest, 2014. március 31.

Ügyvezető igazgató

Közhasznúsági kimutatás

| 1. A szervezetazonosító adatai | | |
|--|--|---------|
| név: | Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. | |
| székhely: | 1095 Budapest, Mester u. 45. | |
| bejegyző határozat száma: | 48/001 | |
| nyilvántartási szám: | 01-09-893068 | |
| képviselő neve: | Dr. Kovács József | |
| 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása | | |
| Járó-fekvő beteg ellátás, Alapellátás, Otthoni szakellátás. Az egyes szakrendelések betegforgalmi adatai az alábbiak szerint alakultak. | | |
| Mester u. | | |
| | 20100 Belgyógyászat | 1 112 |
| | 20200 Sebészet | 10 157 |
| | 20201 Proctológia | 1 228 |
| | 20300 Traumatológia | 1 100 |
| | 20420 Nőgyógyászat | 14 424 |
| | 20440 Terhesgondozás | 1 879 |
| | 20600 Fül-orr-gégészet | 14 832 |
| | 20700 Szemészet | 11 168 |
| | 20800 Bőrgyógyászat | 9 887 |
| | 20900 Neurológia | 4 915 |
| | 21000 Ortopédia | 2 916 |
| | 21100 Urológia | 9 101 |
| | 21140 Andrológia | 45 |
| | 21400 Reumatológia | 19 612 |
| | 21800 Mentálhygiéne | 794 |
| | 22700 Angiológia | 2 045 |
| | 23000 Diabetológia | 5 118 |
| | 23100 Gastroenterológia | 3 773 |
| | 23800 Osteoporosis | 8 904 |
| | 23801 Menopausa | 33 |
| | 24000 Kardiológia | 11 391 |
| | 25110 Röntgen diagnosztika | 10 412 |
| | 25130 Mammográfia | 1 887 |
| | 25131 Mammográfia szűrés | 608 |
| | 25310 UH diagnosztika | 4 349 |
| | 25311 Gastro UH | 430 |
| | 25330 Echokardiográfia | 1 254 |
| | 25640 Audiológia | 2 101 |
| | 25740 Fizio- és mozgásterápia | 21 067 |
| | 25750 Gyógytorna | 5 476 |
| | 27101 Pszichológia | 268 |
| | 2G044 Nőgyógyászat (Gyermek) | 184 |
| Mester u. | összesen: | 182 470 |
| 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) | | |

| | | | |
|---|--|---------------------------|--|
| közhasznú tevékenység megnevezése: | Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-,egészségügyi rehabilitációs tevékenység I. Járó beteg szakellátás: Angiológia, Belgyógyászat-Foglalkozás eü., Bőrgyógyászat, Diaetológia, fül- orr- gége, Gasztroenterológia, Kardiológia, Neurológia, Ortopédia, Radiológia, Reumatológia, Sebészet, Szemészet, Nőgyógyászat, Urológia II. Fekvő betegellátás: Egy napos sebészet: - Nőgyógyászat, - Ortopédia, - Sebészet, - Szemészet, - Urológia III. Alapellátás: Gyerek fogászat, Védőnői szolgálat, Iskola egészségügyi ellátás, Ügyeleti szolgálat IV. Otthoni szakápolás | | |
| közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: | 1. Közfeladat: A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés. Jogszabályhely: 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről, 144. § (1) – (2) bekezdés 2. Közfeladat: Egészségügyi alapellátás/egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások Jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) bekezdés 4. pont 3. Közfeladat: Egészségügyi alapellátás/egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások Jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (5) bekezdés 9. pont | | |
| a közhasznú tevékenység célcsoportja: | Minden korosztály | | |
| a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: | 59146 fő | | |
| a közhasznú tevékenység főbb eredményei: | | | |
| 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása | | | |
| Felhasznált vagyonelem megnevezése | Vagyonelem értéke* | Felhasználás célja | |
| Konkrét vagyoni elem nem került felhasználásra, a közhasznú célok megvalósítása érdekében gazdálkodás folyik a szervezetnél, melynek 2013. évi adózott eredménye 1065 e Ft veszteség. Ez a szervezet gazdálkodását nem veszélyezteti, mivel a veszteség a saját tőkének mindössze 1,8 százalékát teszi ki, a tárgyévi saját tőke összege az előző évi saját tőkének a 98,2 százaléka. | | | |
| 5. Cél szerinti juttatások kimutatása | | | |
| Cél szerinti juttatás megnevezése | Előző év* | Tárgyév* | |
| Nincs | | | |
| 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás | | | |
| Tisztség | Előző év (1)* | Tárgyév (2)* | |
| ügyvezető igazgató | 8316 | 9916 | |

| 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók | | |
|--|----------------------|---------------------|
| <i>Alapadatok</i> | <i>Előző év (1)*</i> | <i>Tárgyév (2)*</i> |
| B. Éves összes bevétel | 957401 | 991765 |
| ebből: | - | - |
| C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg | - | - |
| D. közszolgáltatási bevétel | - | - |
| E. normatív támogatás | - | - |
| F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás | - | - |
| G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] | 957401 | 991765 |
| H. Összes ráfordítás (kiadás) | 957498 | 992830 |
| I. ebből személyi jellegű ráfordítás | 570076 | 613246 |
| J. Közhasznú tevékenység ráfordításai | 922839 | 957337 |
| K. Adózott eredmény | -97 | -1065 |
| L. a szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) | - | - |
| Erőforrás-ellátottság mutatói | Mutató teljesítése | |
| Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] | Igen x | |
| Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0] | | Nem x |
| Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25] | Igen x | |
| Társadalmi támogatottság mutatói | Mutató teljesítése | |
| Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02] | | Nem x |
| Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5] | Igen x | |
| Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő] | | Nem x |

* Adatok ezer forintban.