

Közhasznúsági melléklet

1. A szervezet azonosító adatai

név: XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

székhely: 1139 Budapest, Szegedi út 17.

bejegyző határozat száma: Cg. 01-09-889526/7

nyilvántartási szám: 01-09-889526 (cégjegyzékszám)

adószám: 22182827-2-41

képviselő neve: Dr. Hertzka Péter

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az Egészségügyi Szolgálat 2020-ban is magas színvonalon látta el a kerületi lakosok járóbeteg ellátását 35 szakterületen. Emellett szervezi a lakosság felnőtt háziorvosi, és gyermekorvosi ellátását. Működteti a védőnői szolgálatot és a központosított ügyeletet, valamint az ifjúsági-iskolai orvosi területet. Az egynapos sebészetünk sikeresen valósítja meg az ütemezett műtéteket.

A 2020-as év meghatározó történése volt a COVID-19 világjárvány, amely a Társaságunk szakmai munkájára is jelentős kihatással volt. Kihirdetett veszélyhelyzetben a redkívvül gyorsan és hektikusan változó jogszabályi keretek között tudtunk csak szakmai munkát végezni, illetve a járvány elleni védekezésre kellett fordítani az egészségügyi dolgozók legfőbb energiáit.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

közhasznú tevékenység megnevezése: Budapest XIII. kerületének egészségügyi alapellátása és az azt meghaladó járóbeteg ellátás egészségügyi biztosítása.

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Az ellátandó közfeladat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja alapján minősül önkormányzati feladatnak. Közhasznú tevékenység körei: általános járóbeteg ellátás, szakorvosi járóbeteg ellátás, fogorvosi járóbeteg ellátás, egyéb humán egészségügyi ellátás.

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

Budapest XIII. kerület lakossága, valamint a XIII. kerületi háziorvosok által beutalt (nem) kerületi betegek.

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

Budapest XIII. kerületének teljes lakossága, ami 2020. év végére 118.242 fő volt.

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szabályozza az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályait. Ezen rendelet 5/B. § szabályozza a veszélyhelyzet idején nyújtott átlagfinanszírozást a teljesítménydíjas területekre. 2020.03.hótól – Kivéve 2020.01.,02., és 09. hónapokat – COVID-19 átlag finanszírozás volt érvényben 2020. év folyamán. Jelenleg 2021. évben is továbbtart ez a folyamat.

COVID-19 átlag finanszírozás: A világjárvánnyal összefüggésben a 2020.03.16.-ától kihirdetett veszélyhelyzet alatt az azt megelőző három teljes hónap átlaga – 2019. 12., és 2020.01.,02. hónapok teljesítményének átlagát folyósította a NEAK finanszírozásként. A 2020. szeptember hónap finanszírozása teljesítmény-alapon történt. 2020.10. hónaptól ismételt COVID-19 átlag finanszírozás van érvényben – 2020. 07.,08., és 2020.09. hónapok teljesítményének átlagát folyósította - a NEAK COVID-átlag finanszírozásként.

A járóbeteg szakrendelések, a laboratórium, a fogászat és az egyapos sebészet keretén belül végzett tényleges ellátások nem mérhetőek a 2019. évi teljesítményhez. 2020-ban ezek a mutatószámok szűkített szakmai lehetőségek között végzett ellátásokat tükrözik. Ezek hozzávetőleg 40%-os csökkenést mutatnak a kiemelkedően jó 2019 évi társasági szintű teljesítményhez képest. A járóbeteg szakellátásban összesen 232.382 esetben láttuk el magas színvonalon betegeket, a laboratóriumi esetszám 67.094 eset, míg a fogászat (mint szakellátás) esetszáma 4.098 volt. Az egynapos sebészet keretén belül 1.058 műtétet végeztünk. A gyermekorvosok és védőnőink eredményesen gondozzák az 1.183 újszülöttet.

Ebben a válsághelyzetben is a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat mint tulajdonos, folyamatosan segítette a védekezéshez szükséges szakmai anyagok beszerzésének biztosítását, valamint az egészségügyi és egészségügyben dolgozók, továbbá a kerületi intézményi dolgozók folyamatos PCR tesztelését. A 2020. július 1-én -Simmelweiss nap alkalmából- egyszeri rendkívüli juttatás került kormányzati szinten jóváhagyásra. A 2020-as évi NEAK finanszírozás részeként 188.921 e Ft felhasználásával a munkatársak bruttó 500 e Ft/fő juttatásban részesültek.

Az Emberi Erőforrás Minisztérium az "Egészséges Budapest Program" pályázatot 66 M Ft értékben elfogadta, 2019-2020-ban, amiből 8 M Ft önrészt a XIII. Kerületi Önkormányzat biztosított. A pályázat első részeként az EMMI 35.822 e forintot utalt ki 2019-ben. Az első ütem megvalósításaként 4 orvosi gép-műszer került beszerzésre: nőgyógyászatra felsőkategóriás UH berendezés, radiológiára felsőkategóriás UH berendezés, egynapos műtőbe szén-dioxid lézer és ortopédiai shaver készülék. A pályázat második részének kiutalása a fenntartó Önkormányzathoz 2020.12.23-án érkezett meg 22.187 e Ft értékben. A 2020-as évi második ütem 2021-es gazdálkodási évre áthúzódik a közbeszerzési tender miatt.

Az önkormányzati források biztosítása 2020-ban is lehetővé tette több nagyértékű orvosi gép-műszer, illetve egyéb eszköz beszerzését. Többek között lezárult a Visegrádi u.-i Szakrendelő lift felújítása, informatikai eszközparkot ismételtén korszerűsítettük, Egynapos sebészetre Storz kéziműszerek beszerzése. A Szegedi Gasztroenterológia új endoszkóp mosogatógépet kapott. A Szegedi infúziós terápián az elektronikával ellátott új székeket állítottunk be. A Szegedi Fül-orr-gégészetre egy új kezelőegységet szereztünk be. A Visegrádi fizioterápiára vettünk lábmozgató készüléket, és egy BTL-600 Induktív készüléket. A Szegedi fizikóra Lézerterápiás készüléket, és 4 új fizioterápiás készüléket helyeztünk üzembe.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

adatok E Ft-ban

Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke*	Felhasználás célja
NEAK finanszírozás	1 970 677	Alaptevékenység ellátása
NEAK támogatás ágazati béremelésre	207 262	Alaptevékenység ellátásához szükséges létszám (orvos,
Ingtatlan hasznosítása	43 101	Ingyenesen használt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Alapítói támogatás	307 200	Működési költségek fedezése
Egyszeri rendkívüli juttatás	188 921	Covid-19 elismerés
Összesen:	2 717 161	

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

adatok E Ft-ban

Cél szerinti juttatás megnevezése	2019.12.31. (1)	2020.12.31. (2)
-	-	-
Összesen:		

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

adatok E Ft-ban

Tisztség	2019.12.31. (1)	2020.12.31. (2)
Igazgatósági díj	18 472	22 088
Felügyelő bizottság díja	1 990	2 850
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	20 462	24 938

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

adatok E Ft-ban

Alapadatok	2019.12.31. (1)	2020.12.31. (2)
B. Éves összes bevétel	2 507 318	2 971 593
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. közszolgáltatási bevétel	1 463 571	1 817 714
E. normatív támogatás	411 077	411 154
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	632 670	742 725
H. Összes ráfordítás (kiadás)	2 492 502	2 888 694
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	1 492 435	1 769 840
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	2 328 331	2 666 233
K. Adózott eredmény	14 816	82 899
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

1.) Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$

Igen

-> mutató tartalma: $[\text{összes bevétel (2019.12.31.)} + \text{2020.12.31.}] / 2 > 1.000.000 Ft$

2.) Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 >= 0]$

Igen

-> mutató tartalma: $\text{tárgyévi eredmény (2019.12.31.)} + \text{2020.12.31.} >= 0 Ft$

3.) Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]$

Igen

-> mutató tartalma: $\{[\text{személyi jellegű ráfordítások (2019.12.31.} + \text{2020.12.31.)} - \text{vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: (2019.12.31.} + \text{2020.12.31.)}] / \text{összes ráfordítás (2019.12.31.} + \text{2020.12.31.)}\} >= 0,25$

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

1.) Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]$

Nem

-> mutató tartalma: $\text{kiutalt SZJA (2019.12.31.} + \text{2020.12.31.)} / \text{korrigált bevétel (2019.12.31.} + \text{2020.12.31.)} >= 0,02$

2.) Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]$

Igen

-> mutató tartalma: $\text{közhasznú tevékenység ráfordításai (2019.12.31.} + \text{2020.12.31.)} / \text{összes ráfordítás (kiadás) (2019.12.31.} + \text{2020.12.31.)} >= 0,5$

3.) Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 >= 10 \text{ fő}]$

Nem

-> mutató tartalma: $\text{a szervezet munkájában közreműködő önkéntesek száma (2019.12.31.} + \text{2020.12.31.)} / 2 >= 10 \text{ fő}$

Budapest,
2021. február 3.



Dr. Hertzka Péter

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Ügyvezető Igazgató: Dr. Hertzka Péter
1179 Budapest, Széchenyi út 17.