

# 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 (cégbizjegyzékszám)

adószám: 22182827-2-41

képviselő neve: Dr. Hertzka Péter

## 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az Egészségügyi Szolgálat 2021-ben is magas színvonalon látta el a kerületi lakosok járóbeteg ellátását 30 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, és részt vesz a "várólista csökkentő programban".

A 2020-2021-es év meghatározó történése volt a COVID-19 világjárvány, amely Társaságunk szakmai munkájára is jelentős kihatással volt. A kihirdetett veszélyhelyzetben a rendkívül gyorsan és hektikusan változó jogszabályi keretek között tudtunk csak szakmai munkát végezni, illetve a járvány elleni védekezésre kellett fordítani az egészségügyi dolgozók legfőbb energiáit.

A 2020. évi C. tv. az egészségügyi jogviszonyról szabályozza az egészségügyi szolgálati jogviszonyt létesítő egészségügyi szakszemélyzet és az egészségügyben egyéb területen dolgozók tevékenységét és alkalmazásának feltételeit, valamint 2021. március 1.-től az Eszj. tv. hatálya alá tartozó munkatársak bérezésének feltételét. 2021. év folyamán az orvos és szakdolgozói bérekre - besorolásuknak megfelelően - a NEAK-tól jelentős mértékű bértámogatás igényelhető.

Társaságunk 2021. április 1-től az öregségi nyugdíjat elérő egészségügyi személyzet nyugdíjával azonos mértékű jövedelempótló juttatásban részesül, melyet szintén a NEAK-tól lehet megigényelni. Ezen törvényi változások hatására a NEAK finanszírozás mértéke 2021. évben és a további években jelentős mértékben megnövekedett/hövekedni fog.

## 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 2021. év végére 116.662 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. 2021. egész évben COVID-19 átlag finanszírozás történt. Jelenleg 2022. évben is tovább tart ez a folyamat.

COVID-19 átlag finanszírozás: A világvárossal összefüggésben a 2020. 03. 16-tól kihirdetett veszélyhelyzet alatt az azt megelőző három teljes hónap átlaga – 2019. 12. és 2020.01., 02. hónapok teljesítményének átlagát folyósította a NEAK finanszírozásként. 2020. szeptember hónap finanszírozása teljesítmény-alapon történt. 2020. 10. hónaptól ismételt COVID-19 átlag finanszírozás van érvényben, mely alapján a 2020. 07., 08., és 2020. 09. hónapok teljesítményének átlagát folyósította a NEAK COVID-átlag finanszírozásként.

A járóbeteg szakrendelések, a laboratórium, a fogászat és az egynapos sebészet keretén belül végzett tényleges ellátások nem mérhetőek a 2020. évi teljesítményhez. 2021-ben a teljesítmények a 2020-as évhez képest növekedést mutatnak, de a 2019. évi tényleges teljesítményhez nem mérhetőek. A járóbeteg szakellátásban összesen 258.082 esetben láttuk el magas színvonalon betegeket, a laboratóriumi esetszám 135.244 eset, míg a fogászat (mint szakellátás) esetszáma 5.072 volt. Az egynapos sebészet keretén belül 1.127 műtétet végeztünk.

Ebben a válsághelyzetben is Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzata, 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.

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 második ütem keretében 2021. évben az alábbi 3 eszköz beszerzése történt meg: gasztroenterológiára video gasztroszkóp, kolonoszkóp, altatógép; Visegrádi utcai fül-orr-gégészetre kezelőegység.

Az önkormányzati fejlesztési forrásból 2021. évben kiemelendő a Visegrádi utcai nőgyógyászatra beszerzett ultrahang készülék, a fül-orr-gégszeti osztályokra új vizsgálószékek kerültek beállításra. Szintén önkormányzati forrásból 13,4 M Ft-ból informatikai display rendszer került kiépítésre a Szegedi és Visegrádi Szakrendelőbe, valamint a háziorvosi rendelőkbe.

2021. II. félévében a XIII. Kerületi Önkormányzat az EBP keretében 1.500 M Ft fejlesztési támogatást nyert el. Ennek keretében a Göncöl utcai háziorvosi rendelő teljes felújítása fog megvalósulni 2022. évben, valamint az Egészségügyi Szolgálat 580 M Ft értékben eszköz és műszer beruházást fog megvalósítani. Ezen eszközök feltételes közbeszerzési eljárása a 2021. II. félév folyamán sikeresen lezárult, a teljesítések 2022. I. félévében realizálódnak.

#### 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

adatok E Ft-ban

Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke*	Felhasználás célja
NEAK finanszírozás	1 990 927	Alaptevékenység ellátása
NEAK támogatás ágazati béremelésre	979 583	Alaptevékenység ellátásához szükséges létszám (orvos,
Ingatlan hasznosítása	41 704	Ingyenesen használt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Alapítói támogatás	281 413	Működési költségek fedezése
<b>Összesen:</b>	<b>3 293 627</b>	

#### 5. Cél szerinti juttatások kimutatása

adatok E Ft-ban

Cél szerinti juttatás megnevezése	2020.12.31. (1)	2021.12.31. (2)
-	-	-
<b>Összesen:</b>		

## 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

adatok E Ft-ban

Tisztség	2020.12.31. (1)	2021.12.31. (2)
Igazgatósági díj	22 088	36 939
Felügyelő bizottság díja	2 850	4 200
<b>A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:</b>	<b>24 938</b>	<b>41 139</b>

## 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

adatok E Ft-ban

Alapadatok	2020.12.31. (1)	2021.12.31. (2)
B. Éves összes bevétel	2 971 593	3 696 396
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. közszolgáltatási bevétel	1 817 714	2 610 037
E. normatív támogatás	411 154	412 377
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	742 725	673 982
H. Összes ráfordítás (kiadás)	2 888 694	3 668 376
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	1 769 840	2 587 397
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	2 666 233	3 489 469
K. Adózott eredmény	82 899	28 020
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)  $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- \text{ Ft}]$

Igen

-> mutató tartalma:  $[\text{összes bevétel (2020.12.31.)} + \text{2021.12.31.)}] / 2 > 1.000.000 \text{ Ft}$

2.) Ectv. 32. § (4) b)  $[K1+K2 >= 0]$

Igen

-> mutató tartalma:  $\text{tárgyévi eredmény (2020.12.31.)} + \text{2021.12.31.)} >= 0 \text{ Ft}$

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

Igen

-> mutató tartalma:  $\{[\text{személyi jellegű ráfordítások (2020.12.31.} + \text{2021.12.31.)} - \text{vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: (2020.12.31.} + \text{2021.12.31.)}] / \text{összes ráfordítás (2020.12.31.} + \text{2021.12.31.)}\} >= 0,25$

**Társadalmi támogatottság mutatói****Mutató teljesítése**1.) Ectv. 32. § (5) a)  $[(C1+C2)/(G1+G2)] \geq 0,02$ 

Nem

-> mutató tartalma: kiutalt SZJA (2020.12.31. + 2021.12.31.) / korrigált bevétel (2020.12.31. + 2021.12.31.)  $\geq 0,02$ 2.) Ectv. 32. § (5) b)  $[(J1+J2)/(H1+H2)] \geq 0,5$ 

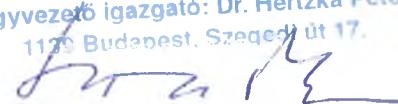
Igen

-> mutató tartalma: közhasznú tevékenység ráfordításai (2020.12.31. + 2021.12.31.) / összes ráfordítás (kiadás) (2020.12.31. + 2021.12.31.)  $\geq 0,5$ 3.) Ectv. 32. § (5) c)  $[(L1+L2)/2] \geq 10$  fő

Nem

-> mutató tartalma: a szervezet munkájában közreműködő önkéntesek száma (2020.12.31. + 2021.12.31.) / 2  $\geq 10$  főBudapest,  
2022. február 8.

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú  
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
Ügyvezető igazgató: Dr. Hertzka Péter  
1129 Budapest, Szeged ut 17.



Dr. Hertzka Péter

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft