

# 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 2022-ben is az Önkormányzattal megkötött Közszolgáltatási Szerződésben megfogalmazott feladatok maradéktalan teljesítése érdekében szervezte a szakmai munkát. A járóbeteg szakellátás kapacitása 2022-ben nem változott. Összességében továbbra is 1.650 szakorvosi óra/hét, illetve 480 nem szakorvosi óra/hét kapacitással rendelkezünk.

A szakterületek száma eggyel növekedett, a korábbi 30-ról 31-re változott. 2022. április 01-től heti 18 órában Endokrinológia szakrendelés indult el a Visegrádi utcai telephelyen. A szükséges szakorvosi óraszámot belső kapacitás átcsoportosítással lehetett megoldani. Az általános sebészet, az ortopédia és a bőrgyógyászat szakorvosi óraszámokat csökkentettük 6-6-6 órával. Az endokrinológia a hiányszakmák közé tartozik. A szakrendelés kihasználtsága néhány hét alatt elérte a maximális szintet.

A 2020-21 években zajló Sars-Covid19 pandémia a szakrendelések működését és a betegforgalmat jelentősen korlátozta, azonban 2022. évben már megközelítően a korábbi időszak rendjéhez állt vissza az szakrendelő tevékenysége.

A 2022. évben is fokozottan kellett figyelembe venni a COVID-19 járván elleni védekezésre fordított anyagjellegű és humán erőforrás részéről szükséges energiáit.

2021. évben a COVID-19 vilá járvánnyal összefüggő NEAK forrás terhére elszámolt anyag-, személyi jellegű ráfordítások utófinanszírozása címén, Társaságunk 29.115 e Ft pályázati forrást kapott a Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetségtől. Ennek a pályázatnak keretében a Medicina 2000 több járóbetegszakellátó intézményt képviselt az EMMI felé. A pályázat elbírálása mind a mai napig nem zárult még le, ezért ez a pénzeszköz elkülönített bankszámlán van kezelve.

Az Egészségügyi Szolgálat 2022-ben is magas színvonalon látta el a kerületi lakosok járóbeteg ellátását 31 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. 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. 2022. év folyamán az orvos és szakdolgozói bérekre - besorolásuknak megfelelően - a NEAK-tól jelentős mértékű bértámogatás volt igényelhető továbbra is. Az egészségügyi bérfeljesztés 3 éves ciklusa 2023-as évben fog befejeződni.

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 2022. évben és a további években jelentős mértékben megnövekedett/növekedni fog. Mind a bérfeljesztéshez kapcsolódó többletfinanszírozással, mind a jövedelemkiegészítésként (nyugdíj) kapott finanszírozással külön havonta, illetve éves szinten is el kell számolnia Társaságunknak a finanszírozó felé.

### 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 2022. év végére 116.672 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 tartott ez a folyamat. 2023.február 1-től a COVID járvány előtt megszokott teljesítményfinanszírozás lép újra életbe.

COVID-19 átlag finanszírozás: A világjárvánnyal 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 ismételen 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 szakellátásban összesen 297.663 esetet láttunk el 1.308.688 beavatkozással az év folyamán. Az esetszám az elmúlt évhez képest 115,3 %-os, míg a beavatkozásszám 112,6 %-os teljesítést mutat. A pontszámok 111 %-os teljesítést mutatnak a 2021. évi nagyságrendhez.

A kiszervezetten működő laboratórium betegforgalma 92,2 %-os teljesítést mutat a 2021. évi betegforgalomhoz viszonyítva, a pontszámoknál 113,8 %-os a teljesítés. A TVK keret (havi 6,035 M pont) felett a finanszírozás lebegtetett pont/Ft értéken történik változatlanul.

Egynapos sebészetünkön 2022-ban 1.485 műtétet végeztünk el, jelentett súlyszámunk 999,64 HBCs volt az év folyamán.

A fenti szakmai mutatók általában ég nem érték el, illetve közelítik meg a 2019-es, járvánnyal nem érintett gazdasági év szintjét.

Az Önkormányzat 2021. II. félévében az Egészséges Budapest Program keretében 1,5 milliárd forint támogatást nyert el. Ennek keretében a Göncöl utcai háziorvosi rendelő felújítása valósul meg 2022-2023-ban, valamint az Egészségügyi Szolgálat 580 M Ft értékben eszköz és műszerfejlesztést valósított meg. Az eszközökre kiírt feltételes közbeszerzés keretében a tenderek sikeresen lezárultak, a szerződések aláírásra kerültek. A teljesítések 2022. I. félév folyamán megtörténtek, kivételt képezett a digitális mammográf készülék, melyre egy újabb közbeszerzési kiírás történt, amely eredményesen lezárult a II. félévben.

Az 580 M EBP pályázat keret terhére beszerezett, zömében orvosi gép, műszerek, és egyéb tételek, tételenkénti megnevezését és bruttó értékét a beszámoló teljes részletességgel, külön táblázatban tartalmazza.

2022. évben - az EBP pályázaton felül - saját bevétel terhére 18.414 e Ft került elhatárolásra. Az elhatárolt és lezárult tárgyi eszköz beszerzéseket a beszámoló melléklete szintén tartalmazza. A 2023. évre befejezetlen beruházás 1.344 e Ft értékben, továbbá egy tárgyi eszköz aktiválása 8.636 e Ft értékben áthúzódott.

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

adatok E Ft-ban

Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke*	Felhasználás célja
NEAK finanszírozás	2 221 330	Alaptevékenység ellátása
NEAK támogatás ágazati béremelésre	1 458 198	Alaptevékenység ellátásához szükséges létszám (orvos,
Ingyenlen hasznosítása	46 291	Ingyenlen használt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Alapítói támogatás	286 333	Működési költségek fedezése
<b>Összesen:</b>	<b>4 012 152</b>	

#### 5. Cél szerinti juttatások kimutatása

adatok E Ft-ban

Cél szerinti juttatás megnevezése	2021.12.31. (1)	2022.12.31. (2)
-	-	-
<b>Összesen:</b>		

#### 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

adatok E Ft-ban

Tisztség	2021.12.31. (1)	2022.12.31. (2)
Igazgatósági díj	36 939	42 461
Felügyelő bizottság díja	4 200	4 200
<b>A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:</b>	<b>41 139</b>	<b>46 661</b>

#### 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

adatok E Ft-ban

Alapadatok	2021.12.31. (1)	2022.12.31. (2)
B. Éves összes bevétel	3 696 396	4 608 856
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. közszolgáltatási bevétel	2 610 037	3 289 943
E. normatív támogatás	412 377	412 692
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	673 982	906 221
H. Összes ráfordítás (kiadás)	3 668 376	4 672 898
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	2 587 397	3 218 056
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	3 489 469	4 389 173
K. Adózott eredmény	28 020	-64 362
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:  $[\text{összes bevétel (2021.12.31.)} + \text{2022.12.31.)}] / 2 > 1.000.000 \text{ Ft}$ 2.) Ectv. 32. § (4) b)  $[K1+K2 >= 0]$ 

Nem

-> mutató tartalma: tárgyévi eredmény (2021.12.31.) + 2022.12.31.)  $>= 0 \text{ Ft}$ 3.) Ectv. 32. § (4) c)  $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]$ 

Igen

-> mutató tartalma:  $\{[\text{személyi jellegű ráfordítások (2021.12.31.} + \text{2022.12.31.)} - \text{vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: (2021.12.31.} + \text{2022.12.31.)}]\} / \text{összes ráfordítás (2021.12.31.} + \text{2022.12.31.)} >= 0,25$ **Társadalmi támogatottság mutatói****Mutató teljesítése**1.) Ectv. 32. § (5) a)  $[(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]$ 

Nem

-> mutató tartalma: kiutalt SZJA (2021.12.31. + 2022.12.31.) / korrigált bevétel (2021.12.31. + 2022.12.31.)  $>= 0,02$ 2.) Ectv. 32. § (5) b)  $[(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]$ 

Igen

-> mutató tartalma: közhasznú tevékenység ráfordításai (2021.12.31. + 2022.12.31.) / összes ráfordítás (kiadás) (2021.12.31. + 2022.12.31.)  $>= 0,5$ 3.) Ectv. 32. § (5) c)  $[(L1+L2)/2 >= 10 \text{ fő}]$ 

Nem

-> mutató tartalma: a szervezet munkájában közreműködő önkéntesek száma (2021.12.31. + 2022.12.31.) / 2  $>= 10 \text{ fő}$ Budapest,  
2023. február 10.

Dr. Hertzka Péter

III. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú  
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
Ügyvezető igazgató: Dr. Hertzka Péter  
1139 Budapest, Szegedi út 17.