

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 2023-ban is az Önkormányzattal megkötött Közszolgáltatási Szerződésben megfogalmazott feladatok maradéktalan teljesítése érdekében szervezte a szakmai munkát. A járóbeteg szakellátás kapacitása 2023-ban 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 31-ről 32-re változott. 2023. január 01-től a Szegedi úti neurológiai szakrendelésen belül Sztrók prevenció szakrendelés indult el speciális képzettségű szakorvossal. Kifejezett hiányszakmának minősül, 2023 április 1-től, mégis sikerült heti 1 rendeléssel bővíteni a Szegedi úton az endokrinológiai szakellátást.

2021-es évben a COVID-19 világjárvánnyal 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 2023-ban is magas színvonalon látta el a kerületi lakosok járóbeteg ellátását 32 szakterületen.

Emellett szervezi a lakosság felnőtt háziorvosi, és gyermekorvosi ellátását. Működteti a központosított ügyeletet, valamint az ifjúsági-iskolai orvosi területet. 2023.július 1-től a területi védőnői szolgálat átkerült a z ÉPC-Honvédkórházhoz. 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. 2023. 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 2023. 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.

A legkorszerűbb orvosi technológiák bevezetésének szellemében egy széndioxid-gázkabin (MOFETA) beszerzése történt, amely az infúziós terápiás helységben került elhelyezésre. A széndioxid-gáz terápia az érszűkület gyógyításának nagyon hatékony eszköze.

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 házi orvosok által beutalt (nem) kerületi betegek.

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

Budapest XIII. kerületének teljes lakossága, ami 2023. év végére 117.369 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. 2023.február 1-től a COVID járvány előtt megszokott teljesítményfinanszírozás lépett újra életbe.

A járóbeteg szakellátásban összesen 322.326 esetet láttunk el 1.438.576 beavatkozással az év folyamán. Az esetszám az elmúlt évhez képest 108,3 %-os, míg a beavatkozásszám 109,9 %-os teljesítést mutat. A pontszámok 19,6 %-os teljesítést mutatnak a 2022. évi nagyságrendhez.

A kiszervezetten működő laboratórium betegforgalma 109,5 %-os teljesítést mutat a 2022. évi betegforgalomhoz viszonyítva, a pontszámoknál 118 %-os a teljesítés. A TVK keret (havi 6,035 M pont) felett a finanszírozás lebegtetett pont/Ft értéken történik változatlanul.

Egynapos sebészetünkön 2023-ban 1.508 műtétet végeztünk el, jelentett súlyszámunk 965,01 HBCs volt az év folyamán.

Az Önkormányzat 2021. II. félévében az Egészséges Budapest Program keretében 1,5 milliárd forint támogatást nyert el. Ennek keretében a Göncöl utcai házi orvosi rendelő felújítása valósult meg 2022-2023-ban, valamint az Egészségügyi Szolgálat 580 M Ft értékben eszköz és műszerfejlesztést valósított meg.

2023. évben saját bevétel terhére 12.815 e Ft került beruházásra. A XIII. Kerületi Önkormányzattól 125.382 e Ft-t kaptunk beruházásra, amelyből kiemelnénk a Göncöl u. rendelő nagyrértékű bútorzata, orvostechnológiai és informatikai eszközök kerültek beszerzésre 50.771 e Ft értékben. A másik jelentős beruházásunk a Sztrók Prevenációs rendelésre beszerzett új ultrahang berendezés volt 21.523 e Ft értékben.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

adatok E Ft-ban

Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke*	Felhasználás célja
NEAK finanszírozás	1 633 013	Alaptevékenység ellátása
NEAK támogatás ágazati béremlésre	2 156 184	Alaptevékenység ellátásához szükséges létszám (orvos,
Ingyen hasznosítása	43 718	Ingyen használt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Alapítói támogatás	361 167	Működési költségek fedezése
Összesen:	4 194 082	

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

adatok E Ft-ban

Cél szerinti juttatás megnevezése	2022.12.31. (1)	2023.12.31. (2)
-	-	-
Összesen:		

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

adatok E Ft-ban

Tisztség	2022.12.31. (1)	2023.12.31. (2)
Igazgatósági díj	42 461	46 612
Felügyelő bizottság díja	4 200	4 200
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	46 661	50 812

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

adatok E Ft-ban

Alapadatok	2022.12.31. (1)	2023.12.31. (2)
B. Éves összes bevétel	4 608 856	4 792 503
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. közszolgáltatási bevétel	3 289 943	3 459 746
E. normatív támogatás	412 692	329 451
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	906 221	1 003 306
H. Összes ráfordítás (kiadás)	4 672 898	4 956 104
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	3 218 056	3 491 057
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	4 389 173	4 679 019
K. Adózott eredmény	-64 362	-163 601
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: $[\text{összes bevétel (2022.12.31.)} + \text{2023.12.31.}] / 2 > 1.000.000 Ft$

2.) Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 >= 0]$

Nem

-> mutató tartalma: $\text{tárgyévi eredmény (2022.12.31.)} + \text{2023.12.31.} >= 0 Ft$

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

Igen

-> mutató tartalma: $\{[\text{személyi jellegű ráfordítások (2022.12.31.} + \text{2023.12.31.)} - \text{vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: (2022.12.31.} + \text{2023.12.31.)}] / \text{összes ráfordítás (2022.12.31.} + \text{2023.12.31.)}\} >= 0,25$

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

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

Nem

-> mutató tartalma: $\text{kiutalt SZJA (2022.12.31.} + \text{2023.12.31.)} / \text{korrigált bevétel (2022.12.31.} + \text{2023.12.31.)} >= 0,02$

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

Igen

-> mutató tartalma: $\text{közhasznú tevékenység ráfordításai (2022.12.31.} + \text{2023.12.31.)} / \text{összes ráfordítás (kiadás) (2022.12.31.} + \text{2023.12.31.)} >= 0,5$

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

Nem

-> mutató tartalma: $\text{a szervezet munkájában közreműködő önkéntesek száma (2022.12.31.} + \text{2023.12.31.)} / 2 >= 10 \text{ fő}$

Budapest,
2024. február 15.

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



Dr. Hertzka Péter

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

