



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2020. február ...-i rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	napirend
Tárgy	„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft 2020. évi üzleti tervének megtárgyalása és jóváhagyása
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Dr. Springó Zsolt ügyvezető igazgató
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést láttaPü.vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / költségvetési forrást nem igényel
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	nyílt ülésen kell/ <u>zárt ülésen kell</u> /zárt ülésen lehet tárgyalni

Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság!

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft elkészítette a 2020. évi üzleti tervét, mely az előterjesztés mellékletében kerül bemutatásra.

A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai a 2020. február 07.-ei ülésük alkalmával megtárgyalták a 2020. évi üzleti tervet, jelentésüket az előterjesztés mellékleteként csatoltuk.

Kérem, szíveskedjenek a Társaság 2020.évi üzleti tervét a fent leírtak alapján megtárgyalni és a határozati javaslatot jóváhagyni.

Kérjük az előterjesztésben és mellékletekben foglaltakat a GDPR szabályzatunk 7/VII. mellékletére hivatkozva bizalmasan kezeljék, mivel személyes adatokat és üzleti titkokat tartalmaz.

Határozati javaslat

**„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft 2020. évi üzleti tervének megtárgyalása,
jóváhagyása**

Sellye Város Képviselő Testülete „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft 2020. évi üzleti tervét az előterjesztés szerinti tartalommal, a működési struktúrát és a gazdálkodási egyensúly javítását szolgáló intézkedésekkel együtt, **11.820.000 Ft működést biztosító kompenzáció** nyújtással elfogadja/ nem fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Sellye, 2020. február 10.



„AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT”
NONPROFIT KFT.
7960 Sellye, Bodonyi u. 1/A.
Adószám: 14465289-1-02
cégj. szám: 02-09-073064

Dr. Springó Zsolt

ügyvezető igazgató

“Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft.

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft.

2020. évi Üzleti terve

Készítették:

Dr. Springó Zsolt
ügyvezető igazgató

Bodor-Tóth Diána
gazdasági vezető

"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. 2020.évi üzleti tervét elkészítettük, melyet az alábbiak szerint szeretném bemutatni:

- I. A Társaság bemutatása
- II. 2020.évi részletes szakmai terv
- III. 2020.évi pénzügyi terv

I. A Társaság bemutatása

Szervezet megnevezése:	"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.
Székhely:	7960 Sellye, Bodonyi u. 1/A
Levelezési cím:	7960 Sellye, Bodonyi u. 1/A
Telefonszám:	+36 73 580-044
Ügyvezető igazgató:	Dr. Springó Zsolt
Cégbejegyzés dátuma:	2008.09.18
Cégbejegyzés utolsó módosítása:	2018.08.14.
Cégjegyzékszám:	Pécsi Törvényszék Cégbírósága Cg. 02-09-073064
Törzstőke:	3.000. 000 Ft (2017.03.10.-Cg.02-09-073064/51) Sellye Város Önkormányzat: 2.320.000 Ft készpénz(77,33%) Kákics Község Önkormányzata közös képviselő által képviselet közös tul-ú törzsbetét: 680.000 Ft készpénz (22,67%)
Tagok törzsbetéte:	
Bankszámlaszám:	11731128-29900679-00000000 11731128-29901515-00000000 11731128-23152957-00000000 (EFOP-1.8.19-17) 11731128-23153154-00000000 (GINOP-6.1.5-17) 11731128-23152919-00000000 (EFOP-3.9.2.16)
Adószám:	14465299-1-02
KSH törzsszám:	14465299-8621-113-02
E-mail cím:	eukozpontosellye@citromail.hu
Honlap:	www.ormansag-egeszsegkozpont.hu
Tevékenységi kör:	8621 általános járóbeteg-ellátás 6820 saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8412 egészségügyi, oktatás, kultúra és egyéb szociális szolgáltatás igazgatása (kivéve társadalombiztosítás) 8622 szakorvosi járóbeteg-ellátás 8623 fogorvosi járóbeteg-ellátás 8690 egyéb humán-egészségügyi ellátás

A Társaság szervezeti struktúrája:

A Kft vezetését az ügyvezető igazgató egy személyben látja el, megbízási szerződés alapján. A pénzügyi és gazdasági feladatokat a gazdasági vezető és a pénzügyi asszisztens látja el. A könyvelési feladatokat a KÉK Indigó Kft vállalkozási szerződés alapján végzi. 11 szakdolgozónk vesz részt a járóbeteg szakellátásban, emellett 2 fő betegirányító, 1 fő gépkocsivezető és 4 fő takarító személyzet áll munkajogviszonyban a Társasággal, mind határozatlan idejű munkaszerződéssel.

A járóbeteg szakellátás mellett működik az Egészségfejlesztési irodánk, 4 fő főállású és 3 fő részmunkaidős munkatárssal.

Az intézménynek összesen 27 fő alkalmazottja van, ebből 8 fő részmunkaidőben foglalkoztatott.

Közreműködő orvosaink személyes közreműködői szerződés keretében látják el a járóbeteg szakellátást, a Kft főtevékenységét.

A központi háziorvosi ügyelet két telephelyen működik (Sellye, Vajszló). Az ellátásban részt vevő orvosok és asszisztensek (1 fő asszisztens kivételével, aki megbízási szerződéssel dolgozik) szintén vállalkozási szerződés alapján végzik a szolgáltatást.

Az ügyeleti sofőrszolgálatot 1 fő vállalkozó, 1 fő munkavállaló és 9 fő mentőszolgálati dolgozó egyszerűsített foglalkoztatás keretében teljesítik.

A Társaság tevékenységének finanszírozása:

A vállalkozás fő bevétele a NEAK-tól havonta érkező teljesítményarányos finanszírozás, mely a jelenlegi TVK miatt nem fedezi a költségeket. További bevételünk a bérleti díjakból és az egyéb helyben végzett vizsgálatokból származik, mint például tüdőszűrés, költségtérítéssel laboratóriumi vizsgálatok végzése.

A fent felsorolt bevételek mellett azonban a zavartalan működés biztosítása érdekében szükségünk van Sellye Város Önkormányzata által nyújtott hozzájárulásra.

A háziorvosi ügyeleti ellátás biztosításához, finanszírozásához a NEAK-tól érkező bevétel mellett a térség önkormányzataitól érkezik ügyeleti hozzájárulás.

II. 2020.évi részletes szakmai terv

2015. évtől folyamatosan csökkenteni tudtuk a költségeket, és így Sellye Város Önkormányzat hozzájárulása is csökkentő tendenciát mutat.

2019. évben 12.774 e Ft működést biztosító kompenzációt kértünk, melyet maradéktalanul meg is kaptunk Sellye Város Önkormányzatától.

Évről évre nehézséget okoz a bérek – mind a szakdolgozók, mind a minimálbér és garantált bér-kötelező emelése. A szakdolgozók bérkorrekciójára 2020. október 31.napjáig biztosan fedezetet nyújt a NEAK, azonban 2020. november 1. napjától ismét 14%-os kötelező szakdolgozói béremelés lesz esedékes, melyre jelenleg nem tudjuk megkapjuk-e a finanszírozást.

A kötelező minimálbér és garantáltbér emelésére azonban nem kapunk finanszírozást, mely a Kft 8 fő munkavállalóját és az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott 9 főt érinti.

Terveink, céljaink 2020. évre:

- Stabil pénzügyi, gazdasági környezet megteremtése
- pénzügyi tartalék képzés a váratlan kiadásokra
- biztos, stabil humán erőforrás biztosítása
- bővíteni a fizetős szolgáltatások körét pl. menedzserszűrés
- kutatások
- az önkormányzati kompenzáció csökkenő tendenciájának fenntartása

Tervezett beruházások, fejlesztések:

- Ultrahang beszerzés
- beteghívó rendszer, monitorok
- Fényforrás csere LED fényre
- biztonsági intézkedések: kamerák felszerelése, zárcsere
- villanyszerelési munkák
- új sebészeti rendelő kialakítása
- prevenciók rendelő kialakítása
- ivókút kialakítása betegek részére
- honlap
- röntgen javítás, kalibrálás

A beruházások fedezetét egyrészt a minisztériumi projekt terhére, másrészt a NEAK 24 Mft összegű működési struktúrát és a gazdálkodási egyensúly javítását szolgáló támogatási összegéből kívánjuk megvalósítani.

A NEAK finanszírozás lehívásában kieszközölt, korábban bevezetett változtatások (kódolási hibák javítása, szezonális index beállítása...) szerencsére meghozták eredményüket, ezen jó gyakorlatokat a 2020-es évben is folytatni kívánjuk.

Folyamatosan monitorozzuk a szakrendelések, illetve a közreműködő orvosok teljesítményét havi szinten, összevetve az előző évi teljesítésekkel; illetve figyelemmel kísérjük az intézet teljesítését a havi TVK-nak megfelelően.

Pályázatok:

2018. májustól működik az Egészségfejlesztési Irodánk, melynek 2020. április 30. napjával lejár a projektidőszaka, és ezt követően 3 éves fenntartási időszak következik. A fenntartási időszakra tervek szerint kapunk finanszírozást, azonban ezidáig erre vonatkozó írásos megerősítés ezzel kapcsolatban nem érkezett, illetve az ügyintézés időben elhúzódhat, így átmeneti likviditási problémát okozhat a vállalkozás számára. (2020. május-december közötti időszakra 16,8 Mft költséget tervezünk)

Másik projektünk az „Egészségprogram az Ormánságban” programjainak megvalósítására 50 Mft támogatást kaptunk és a megvalósításra 15 hónap áll rendelkezésre.

A program főbb céljai:

- szív-érrendszeri prevenció (kardiológus szakorvos közreműködésével)
- gyermek egészségfejlesztő programok (iskolák és óvodák bevonásával)
- daganatos betegségek szűrése és korai felismerése (házi orvosok, körzeti ápolók közreműködésével)
- egészségértés vizsgálata, javítása
- szakmaközi megbeszélések

A programok 2020. január 2. napjával elindultak.

Kapcsolataink:

2020. évben tovább szeretnénk erősíteni az Ohioi Egyetemmel jelenleg is jó kapcsolatunkat, továbbá új együttműködés kialakítását tervezzük a SOTE Népegészségtani Intézetével.



III. 2020.évi pénzügyi terv

A 2020. évi üzleti terv elkészítését az előző év adatainak felhasználásával, illetve a 2020. évre jelenleg rendelkezésünkre álló információk (szerződés módosítások, szolgáltatási díj emelések) ismeretében állítottuk össze.

A 2020. évi tervadatokat tartalmazó táblázatban részletesen, 5 fő tevékenységre bontva került bemutatásra az üzleti tervünk, melyek legfontosabb sorait alátámasztanak mellékleteink.

A Társaság Felügyelő Bizottsága a 2020. évi üzleti tervet 2020. február 07.-én megtartott ülésén megtárgyalta és elkészítette a jelentését, melyet az előterjesztés mellékleteként csatoltuk.

A társaságunk 2020. évi üzleti tervében a bevételi-kiadási fő összege 326.914 e Ft. A pályázatok eredményét figyelmen kívül hagyva (ezen összeg 2021. évben kerül felhasználásra) és a 2020. január 31.-i bankszámlaegyenleg figyelembevétele mellett, **11.820 e Ft működési hozzájárulásra** van szükségünk a többségi tulajdonos Sellye Város Önkormányzatától.

Kiemelni szeretném, hogy a 11.820 e Ft támogatás nélkül zavartalan működésünk veszélybe kerülne.

- **Mellékletek:**

- „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft 2020. évi tervadatai (költségek, bevételek)
- 1. sz. melléklet: „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft 2020. évi bérköltsége
- 2. számú melléklet: „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft Közreműködő szakorvosainak 2020.évi szolgáltatási díja
- 3. számú melléklet: „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft Bérleti és ügyeleti díjbevétele 2020. évre
- 4. számú melléklet: NEAK 2019.évi pénzforgalmi kimutatása a finanszírozási bevételről
- Felügyelő Bizottsági jelentése

"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft 2020. évi terv költségek (ezer Ft)

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi terv adatok					
		Járóbeteg szakellátás	Ügyelet	Mozgó szakorvosi szolgálat	Otthoni szakápolás	Pályázatok	Összesen
5	KÖLTSÉGNEMEK	140273	76985	6205	2000	101403	326866
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	11200	4750	250	0	3303	19503
511,5111,5112	Vásárolt eü. anyagok, gyógyszerek	4200	1300	0	0	2300	7800
512	Éven belül elhasználódó eszközök	2500	300	0	0	443	3243
5121,518	Tisztítószer	950	50	0	0	0	1000
5141,5143	Áramdíj, gázdíj	2700	2600	0	0	0	5300
5142	Vízdíj	350	50	0	0	0	400
515	Üzemanyag	500	450	250	0	0	1200
516	Nyomtatvány, irodaszer	0	0	0	0	560	560
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	63190	62630	2500	2000	62556	192876
521	Szállítás, rakodás, raktározás ktg	200	0	0	0	0	200
522	Bérleti díjak	320	0	0	0	200	520
523	Karbantartási szolg.ktg	0	0	0	0	27013	27013
525	Oktatás	450	50	0	0	6774	7274
526	Utazás ktg	100	0	0	0	0	100
527	Posta,telefon	1300	100	0	0	0	1400
529,5291	Egyéb igénybe vett eü.szolg.	53000	62300	2500	2000	0	119800
5292	Veszélyes hulladék szállítás	230	0	0	0	0	230
5293	Informatikai szolg	2400	80	0	0	2229	4709
5294	Eü. Tanácsadás	3360	0	0	0	3120	6480
5295	Ügyviteli, könyviteli szolg. ktg.	1600	100	0	0	0	1700
5296	Munka, tűzvédelem	230	0	0	0	0	230
5297,5298	Szakmai szolg. rendezvényszervezés	0	0	0	0	23220	23220
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1800	590	0	0	532	2922
531	Hatósági díjak, illetékek	220	90	0	0	0	310
532	bankköltség	980	300	0	0	532	1812
533	Biztosítási díj	600	200	0	0	0	800
54	BÉRKÖLTSÉG	53808	7980	2940	0	30381	95109
5411,5412	Munkabér	50456	1520	2940	0	30381	85297
543	Megbízási díj	2652	1160	0	0	0	3812
546	EFO	700	5300	0	0	0	6000
55	Személyi jellegű kifizetések	1100	0	0	0	1064	2164
551	Munkaváll. fizetett szem.jell. Kifiz.	50	0	0	0	0	50
554	Munkabajárás, kiküldetés	850	0	0	0	1064	1914
556	Betegszabadság	200	0	0	0	0	200
56	BÉRJÁRULÉKOK	9175	1035	515	0	3567	14292
561	SZOCHO 17,5 %	9000	460	515	0	3567	13542
562	Cafetéria után fizetendő adó	100	0	0	0	0	100
563	EFO közterhe	75	575	0	0	0	650
	ÉRTÉKCSÖKKENÉS	0	0	0	0	0	0
8	RÁFORDÍTÁSOK	0	48	0	0	0	48
86	Egyéb ráfordítások	0	48	0	0	0	48
8632	Bírság, kötbér, késedelmi kamat	0	0	0	0	0	0
8672	Önkormelszámoltató, illetékek	0	48	0	0	0	48
872	Fizetendő kamat	0	0	0	0	0	0
8772	Kölcsönök, hitelek kamata	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	140273	77033	6205	2000	101403	326914

"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft 2020. évi terv bevételek (ezer Ft)

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi tervadatok					
		Járóbeteg szakellátás	Ügyelet	Mozgó szakorvosi szolgálat	Otthoni szakápolás	Pályázatok	Összesen
9	BEVÉTELEK						
91	Belföldi értékesítés árbevétele	12902	59063	0	0	0	71965
911	Ügyeleti díj bevétele	0	59063	0	0	0	59063
912	Bérleti díj bevétele	10094	0	0	0	0	10094
913	Tüdőszűrés bevétele	1500	0	0	0	0	1500
914	Szaktevételek bevétele	0	0	0	0	0	0
915	Egyéb helyben végzett vizsg. Bevétele	500	0	0	0	0	500
917	Továbbszámlázott rezsiktg	808	0	0	0	0	808
918	Egyéb szolgáltatási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0
96	Egyéb bevételek	110176	19500	5800	2400	108578	246454
961	Értékesített tárgyi eszközök bevétele	0	0	0	0	0	0
9632	Kamott bírság, kamat	0	0	0	0	0	0
9671	NEAK támogatás	110000	19500	5800	2400	0	137700
9672	Önkormányzattól kapott támogatás						
9673	Költségvetéstől kapott juttatás (bértámogatás)	176	0	0	0	0	176
9674	Költségvetéstől kapott juttatás (pályázatok)					108578	108578
97	Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0
9747	Kapott kamat						
	ÖSSZES BEVÉTEL	123078	78563	5800	2400	108578	318419

EREDMÉNY (pályázatok nélkül)	-17195	1530	-405	400	7175	-15670
2020. január 31. bank egyenlege	3850	0	0	0	0	-11820

"Az Ormánság Egészségeért" Nonprofit Kft. foglalkoztatottai 2020.01.01-től

SAKADOLGOZÓK

S.sz.	Bértábla fizetési osztályok	Soros kategória lépés	Munkakör	Munkaidő/ hét	bér 2020.01.01-től (Ft)/hó	bér 2020.11.01-től (Ft)/hó
1	E/11	2021.01.31. (E/12)	általános asszisztens	40	304 801	355 093
2	D/12	2020.03.20. (D/13)	fizioterápiás asszisztens	40	262 412	310 413
3	E/15		röntgen asszisztens	12	99 918	116 405
4	E/2	2021.04.16. (E/3)	általános asszisztens	40	241 217	281 018
5	D/6	2021.09.16. (D/7)	gyógymasszőr	40	238 189	277 490
6	E/5	2020.08.25. (E/6)	általános asszisztens	40	262 412	313 940
7	E/8	2022.01.25. (E/9)	általános asszisztens	40	283 606	330 401
8	E/8	2022.11.22. (E/9)	radiográfus	40	283 606	330 401
9	E/7	2021.10.01.(E/8)	általános asszisztens	40	276 541	322 171
10	E/10	2022.07.01. (E/11)	általános asszisztens	40	297 736	346 863
11	F/11	2022.07.01.(F/12)	általános asszisztens	40	390 589	455 036
Összesen:					2 941 027	3 439 231
Mindösszesen 2020. évre:					36 288 732	

MUNKAVÁLLALÓK

S.sz.	Munkakör	Munkaidő/ hét	bér 2020.01.01-től (Ft)/hó
1	betegirányító	40	210 600
2	betegirányító	30	157 950
3	gépkocsvezető	40	210 600
4	pénzügyi ügyintéző, adminisztrátor	40	210 600
5	gazdasági vezető	40	360 000
6	takarító	40	161 000
7	takarító	30	120 750
8	takarító	20	80 500
9	takarító (Vajsló)	10	40 250
Összesen:			1 552 250
Mindösszesen 2020. évre:			18 627 000

Munkabér összesen:	54 915 732
--------------------	------------



MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSEL
FOGLALKOZTATOTT DOLGOZÓK

S.sz.	Munkakör	megbízás díj 2020.01.01-től (Ft)
1	ügyvezető igazgató	2 112 000
2	ügyeleti asszisztens (1 fő)	960 000
3	ügyeletes orvos (1fő; 2 hónap)	200 000
4	helyettesítő asszisztens (1 fő, eseti)	300 000
5	Felügyelő Bizottság (3 fő)	240 000
Összesen:		3 812 000

EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATOTAK

S.sz.	Munkakör	megbízás díj 2020.01.01-től (Ft)
1	takarító (1 fő, 3 hónap)	280 000
2	karbantartó (1 fő)	420 000
3	ügyeleti gépkocsivezető (9 fő)	5 300 000
Összesen:		6 000 000



"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.
Közreműködő szakorvosok, nem szakorvosok 2020.év

S.sz.	Szakrendelés megnevezése	2020.évi össz. díj (Ft)	Megjegyzés
1	Ált. labordiagnosztika	360000	heti 10 óra
2	Ált. röntgendiagnosztika	7000000	heti 12 óra
3	Ált. ultrahangdiagnosztika		heti 16 óra
4	Ált. belgyógyászat	1800000	heti 3 óra
		250000	kéthetente 4 óra
5	Endokrinológia, diabetológia	810000	kéthetente 8 óra
		1200000	kéthetente 8 óra
6	Ált. sebészet	1200000	heti 4 óra
		1500000	heti 6 óra
7	Ált. nőgyógyászat	5200000	heti 12 óra
		1000000	heti 8 óra
8	Ált. fül-orr-gégegyógyászat	3400000	heti 10 óra
9	Általános szemészet	2400000	heti 12 óra
10	Bőrgyógyászat	2000000	havi 22 óra
		480000	havi 5 óra
11	Ált. neurológia	960000	heti 8 óra
12	Ortopédia	740000	kéthetente 4 óra
13	Urológia	2000000	heti 7 óra
14	Reumatológia	5400000	heti 25 óra
15	Pszichiátria	2300000	heti 12 óra
16	Tüdőgyógyászat	3500000	heti 6 óra
17	Ált. kardiológia	2600000	heti 12 óra
18	Szakpszichológia	1900000	heti 10 óra
19	Gyógytorna, gyógymasszázs	5000000	heti 40 óra
Összesen:	-	53000000	

"Az Ormánság Egészségért" Nonprofit Kft. Számlázandó bevételei

BÉRLLETI DÍJ ÉS TOVÁBSZÁMLÁZOTT REZSIKÖLTSÉG

Partner neve	Székhely	Bérlmény	Számlázás	Fizetési határidő	Bérlési díj (Ft/hó)
1. Pueri Bt.	7960 Sellye, Édesanyák u. 26.	161-es rendelő	havonta	10-e	72 750
2. Frankmarin Bt.	7960 Sellye, Korongl tér 1/A	163-as rendelő	havonta	10-e	48 430
3. Dr. Végő Renáta	7960 Pécs, Cinka Panna u. 3/2.	239-240-es rendelő	havonta	10-e	72 750
4. Sellye Város Önkormányzat	7960 Sellye, Dózsa Gy. U. 1.	250-251-es rendelő	havonta	10-e	67 300
5. Dr. Melis Kft.	7625 Pécs, Surányi u. 38/A	242-es rendelő	havonta	10-e	72 750
6. Sellye-Dent Bt.	7960 Sellye, Diófa u. 4.	245-ös rendelő	havonta	10-e	72 750
7. Sellye-Med Bt.	7960 Sellye, Édesanyák u. 25.	250-251-es rendelő	havonta	10-e	21 500
8. Sellyei Arany Sas Patika Bt.	7960 Sellye, Erdély u. 2.	gyógyesztár	havonta	10-e	435 760
9. Rhinoto Kft.	7621 Pécs, Jókai tér 11B.	237-es rendelő	havonta	10-e	6 500
10. Németh Balázs	7833 Görcsöny, Rákóczi u. 27.	157-es rendelő	havonta	10-e	5 000
11. Szociális Háló Egyesület	7960 Sellye, Batthyány u. 4.	Ügy. Orvosi Tev.	havonta	10-e	25 000
12. Alica - Coop Kft.	7100 Szekszárd, Bogátszói u. 1.	ital/kávé automata	fél évente	10-e	8 000
Összesen:					908 490

Bérlési díj 2020. évre:	10 094 280 Ft
Továbbszámlázott rezsi költség 2020. évre:	807 600 Ft

ÜGYELETI DÍJAK

SELYE TELEPHELY

Önkormányzat neve	Székhely	Lakosság száma (fő) 2019.01.01.	Ügyeleti díj (Ft/fő) 2020.01.01-től	2020.év fiz-e díj	Számlázva	Fiz.Hatidő
1. Felsőszentmárton Községi Önkormányzata	7968 Felsőszentmárton, Kossuth utca 8.	861	309	266 049	havonta	5-e
2. Drávastára Községi Önkormányzata	7960 Drávastára, Kossuth utca 106.	423	309	130 707	havonta	5-e
3. Drávakeresztúr Községi Önkormányzata	7967 Drávakeresztúr, Petőfi utca 66.	134	309	41 406	havonta	5-e
4. Csányoszló Községi Önkormányzata	7964 Csányoszló, Kossuth utca 64.	631	309	194 979	havonta	5-e
5. Nagycsány Községi Önkormányzata	7838 Nagycsány, Fő utca 50.	136	309	42 024	havonta	5-e
6. Besenecse Községi Önkormányzata	7838 Besenecse, Fő utca 8.	122	309	37 698	havonta	5-e
7. Drávafok Községi Önkormányzata	7967 Drávafok, Fő utca 1.	551	309	170 259	havonta	5-e
8. Markóc Községi Önkormányzata	7967 Markóc, Fő utca 24.	63	309	19 467	havonta	5-e
9. Bogdáta Községi Önkormányzata	7966 Bogdáta, Kossuth utca 24.	264	309	81 576	havonta	5-e
10. Magyarmecske Községi Önkormányzata	7954 Magyarmecske, Petőfi utca 91.	351	309	108 459	havonta	5-e
11. Magyartelek Községi Önkormányzata	7954 Magyartelek, Újkor utca 26.	208	309	64 272	havonta	5-e
12. Gilvánfa Községi Önkormányzata	7954 Gilvánfa, Fő utca 4.	389	309	120 201	havonta	5-e
13. Kisasszonyfa Községi Önkormányzata	7954 Kisasszonyfa, Petőfi utca 39.	213	309	65 817	havonta	5-e
14. Sellye Város Önkormányzat	7960 Sellye, Dózsa György utca 1.	2 736	309	845 424	havonta	5-e
15. Marócsa Községi Önkormányzat	7960 Marócsa, Kossuth utca 1.	81	309	25 029	havonta	5-e
16. Kákics Községi Önkormányzata	7958 Kákics, Petőfi utca 2.	210	309	64 890	havonta	5-e
17. Okorág Községi Önkormányzata	7957 Okorág, Rákóczi utca 71.	173	309	53 457	havonta	5-e
18. Sósvertike Községi Önkormányzata	7960 Sósvertike, Petőfi utca 42.	173	309	53 457	havonta	5-e
19. Drávaiványi Községi Önkormányzata	7960 Drávaiványi, Kossuth utca 30.	194	309	59 946	havonta	5-e
Összesen:		7 913		2 445 117		



VAJSZLÓ TELEPHELY

Önkormányzat neve	Székhely	Lakosság száma (fő) 2019.01.01.	Ügyeleti díj (Ft/fő) 2020.01.01-től	2020.év fiz-ó díj	Számlázva	Fiz.Hatído
Adorjás Község Önkormányzata	7841 Adorjás, Petőfi u.38.	205	379	77 695	havonta	5-e
Baranyahídvég Községi Önkormányzat	7841 Baranyahídvég, Szabadság u.60.	199	379	75 421	havonta	5-e
Bogárdmindszent Község Önkormányzata	7836 Bogárdmindszent, Kossuth u. 18.	448	379	169 792	havonta	5-e
Cún Községi Önkormányzat	7843 Cún, Fő u. 78.	233	379	88 307	havonta	5-e
Drávapiski Községi Önkormányzat	7843 Drávapiski, Fő u. 2.	86	379	32 594	havonta	5-e
Hegyszentmárton Község Önkormányzata	7837 Hegyszentmárton, Kolozsvár u. 18.	411	379	155 769	havonta	5-e
Hirics Községi Önkormányzat	7838 Hirics, Petőfi u. 11.	271	379	102 709	havonta	5-e
Kemse Községi Önkormányzat	7839 Kemse, Rákóczi u. 11.	63	379	23 877	havonta	5-e
Kémes Községi Önkormányzat	7843 Kémes, Kossuth u. 18.	474	379	179 646	havonta	5-e
Kisszentmárton Községi Önkormányzat	7841 Kisszentmárton, Kossuth u. 47.	275	379	104 225	havonta	5-e
Kórós Község Önkormányzata	7841 Kórós, Kossuth u. 40.	224	379	84 896	havonta	5-e
Lúzsok Községi Önkormányzat	7838 Lúzsok, Fő u. 44/a.	238	379	90 202	havonta	5-e
Ózdifalu Község Önkormányzata	7836 Ózdifalu, Petőfi u. 14.	156	379	59 124	havonta	5-e
Páprád Községi Önkormányzat	7838 Páprád, Arany J. u. 49.	159	379	60 261	havonta	5-e
Piskó Községi Önkormányzat	7838 Piskó, Kossuth u. 32.	256	379	97 024	havonta	5-e
Sámod Község Önkormányzata	7841 Sámod, Rózsa F. u. 17.	203	379	76 937	havonta	5-e
Szaporca Községi Önkormányzat	7843 Szaporca, Kossuth u. 5.	236	379	89 444	havonta	5-e
Tésérfa Községi Önkormányzat	7843 Tésérfa, Kossuth u. 71.	211	379	79 969	havonta	5-e
Vajszló Nagyközség Önkormányzat	7838 Vajszló, Széchenyi u. 13.	1 779	379	674 241	havonta	5-e
Veitli Községi Önkormányzat	7838 Veitli, Petőfi u. 41/a.	157	379	59 503	havonta	5-e
Zaláta Község Önkormányzata	7839 Zaláta, Rákóczi u. 33.	251	379	95 129	havonta	5-e
Összesen:		6 535		2 476 765		

Ügyeleti díj 2020. évre: 59 062 584 Ft

9



Megye: 01 Intkod: M908 "AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT" NONPROFIT Kft - 7960 Sellye Bodonyi u. 1/A ÉV: 2019

Ka Kifizetés jogcíme		Belépés hónapja	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Éves össz.(eFt)
00 Béremelés fedezete - alapbér	2019.01	e	209.7	209.7	209.7	209.7	209.7	209.7	209.7	489.1	489.1	489.1	489.1	489.1	3913.4
00 Előrehozott utalás	2019.10	e								4703.1		4703.1			4703.1
00 Előrehozott utalás visszavonása	2019.11	e											-4703.1		-4703.1
00 Kassa összesen:			209.7	209.7	209.7	209.7	209.7	209.7	209.7	489.1	489.1	5192.2	-4214.0	489.1	3913.4
04 Jogviszony ellenőrzési miatti levonás	2019.01	e	-0.4	-0.7	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-2.9	-0.2	-0.3	-1.1	-0.1	-0.4	-6.6
04 Jogviszony ellenőrzési díj	2019.01	e	20.1	19.8	22.5	13.6	20.3	21.3	15.3	16.5	16.8	18.2	19.2	15.8	219.4
04 Ügyeleti ellátás normatív fin. korr.	2019.01	e	134.9												134.9
04 Ügyeleti ellátás normatív finanszírozása	2019.01	e	1849.2	1849.2	1849.2	1849.2	1816.0	1816.0	1816.0	1816.0	1816.0	1816.0	1816.0	1816.0	21924.8
04 Kassa összesen:			2003.8	1868.3	1871.6	1862.7	1836.2	1837.1	1828.4	1832.3	1832.5	1833.1	1835.1	1831.4	22272.5
09 MSZSZ Gyerekgyógy.tejesítménydíj	2019.01	e	471.9	508.7	652.0	509.3	593.4	572.1	563.7	425.4	525.8	531.6	531.6	450.2	5804.1
09 Kassa összesen:			471.9	508.7	652.0	509.3	593.4	572.1	563.7	425.4	525.8	531.6	531.6	450.2	5804.1
17 Járóbeteg szakrendelés fix díj	2019.01	e	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	6000.0
17 Járóbeteg szakrendelés telj.díj	2019.01	e	8968.4	5910.7	8765.5	7733.4	8461.9	8075.0	7741.8	7722.8	6098.3	6082.7	7778.0	7778.0	91016.4
17 Járóbeteg szakrendelés telj. korr.	2019.01	e	2.8			-0.1	1.0	2.1	2.1	3.7		7.7	11.4	2.3	30.9
17 Jogviszony ellenőrzési díj Jb	2019.01	e	112.3	76.3	123.1	119.1	110.3	121.9	130.9	115.9	110.8	80.8	136.4	126.1	1363.9
17 Jogviszony ellenőrzési díj korr. Jb.	2019.01	e	0.1			-0.2		0.1				0.1	0.1		0.2
17 Jogviszony ellenőrzési díj lab.	2019.01	e	25.6	18.6	29.2	29.5	27.8	27.4	30.9	24.5	27.3	22.7	32.2	36.1	331.8
17 Jogviszony ell.miatti levonás Jb	2019.01	e	-1.5		-4.2		-0.9	-0.7	-0.2	-9.0	-0.3	-1.4	-0.4	-0.3	-18.9
17 Laborkassa telj. díj	2019.01	e	26.5	30.4	27.6	27.2	26.9	26.0	26.3	31.1	30.9	31.2	31.5	28.6	344.2
17 Jogviszony ellenőrzési díj korr. lab.	2019.04	e			-0.1										-0.1
17 Jogviszony ell.miatti levonás lab.	2019.05	e						-0.1		-0.4					-0.5
17 Laborkassa telj. díj korr.	2019.07	e							0.1				-0.2		0.1
17 Jogviszony ell.miatti levonás korr. Jb.	2019.11	e													
17 Struktúraátalakításhoz kapcsolódó díj (járó)	2019.12	e													
17 Kassa összesen:			9634.2	6536.0	9441.2	8408.8	9126.9	8749.6	8432.0	8388.6	6767.0	6723.8	8429.0	24132.5	24132.5
32 Otthoni szakápolás teljesítménydíj	2019.01	e	215.2	208.7	215.3	248.3	217.3	235.8	246.3	217.7	162.6	231.8	228.2	254.0	123200.3
32 Otthoni szakápolás teljesítménydíj korr.	2019.06	e						17.8							17.8
32 Évvégi maradvány Oth.	2019.12	e													485.5
32 Kassa összesen:			215.2	208.7	215.3	248.3	217.3	253.6	246.3	217.7	162.6	231.8	228.2	739.5	3184.5
E Alapból finanszírozottak összesen:			12534.8	9331.4	12389.8	11238.8	11983.5	11622.1	11280.1	11353.1	9777.0	13980.9	6809.9	36073.4	158374.8

Egyezményesek

Ka Kifizetés jogcíme		Belépés hónapja	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Éves össz.(eFt)
17 Járóbeteg szakrendelés telj. díj	2019.01	e	16.7	61.1	210.6	17.3	29.3	21.4	34.8	27.7	17.7	15.2	38.5	130.1	620.4
17 Jogviszony ellenőrzési díj Jb	2019.01	e	0.3	0.7	1.8	0.3	0.4	0.3	0.7	0.4	0.3	0.3	0.6	0.9	7.0
17 Jogviszony ellenőrzési díj lab.	2019.01	e	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	1.2
17 Laborkassa telj. díj	2019.01	e	1.0	0.8	2.1	1.4	0.6	1.0	1.4	0.1	0.4	0.6	2.1	2.1	13.6
17 Kassa összesen:			18.1	62.7	214.7	19.2	30.3	22.8	37.0	28.2	18.5	16.1	41.3	133.3	642.2
Egyezményes betegellátás összesen:			18.1	62.7	214.7	19.2	30.3	22.8	37.0	28.2	18.5	16.1	41.3	133.3	642.2

2

Felügyelő Bizottság Jelentése

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervéről

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2016. március 9-én alakult, 3 tagból áll, amely működése során folyamatosan figyelemmel kíséri a társaság gazdálkodását. Az eddigi működés során a Társaság és a Felügyelő Bizottság együttműködése megfelelő volt.

Felügyelő Bizottság megvizsgálta a Társaság ügyvezetője által írásban előterjesztett 2020. évi üzleti tervet.

Az előterjesztett dokumentumok, részletező 2020.évi pénzügyi táblázatok alapján megállapítja, hogy **326.914 e Ft bevételi-kiadási főösszegű 2020.évi üzleti terv**, illetve a Társaság 2020. évi működési egyensúlya, csak a többségi tulajdonos Sellye Város Önkormányzat részéről a **11.820 e Ft működést biztosító kompenzáció nyújtásával** biztosított.

A Kft. Felügyelő Bizottsága és Taggyűlése 2020. február 07.-i ülésén tárgyalta „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét és elfogadni javasolja azt a többségi tulajdonos Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Sellye, 2020. február 07.

Felügyelő Bizottság részéről:

Hirt Jánosné
FB elnök