PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4090 Polgár, Hősök útja 1.

K i v o n a t

a 2012. április 23-án megtartott PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság soron következő közgyűlésén felvett jegyzőkönyvből.

9/2012. (IV.23.) Kgy. sz. határozat

1. A Közgyűlés elfogadja a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2012. évi üzleti tervét.
2. A Felügyelőbizottság az üzleti terv időarányos megvalósítását negyedévenként vizsgálja meg.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Kiss Ilona vezérigazgató

Kmft.

.....
kiv.hit

PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.

PÉTEGISZ POLGÁR ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
4090 POLGÁR, Hősök útja 1.
Cégjegyzékszám: 09-10-000449
Tel.: 52/573-173; Fax: 52/573-174; e-mail: petegisz@petegisz.hu
http://www.petegisz.hu

PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.

ÜZLETI TERVE

2012. év

Készítette: Kiss Ilona, vezérigazgató

Tartalom jegyzék:

1.) Vezetői összefoglaló

2.) A vállalkozás általános bemutatása

3.) Marketing Terv

4.) Működési terv

5.) Vezetőség és szervezeti felépítés

6.) Pénzügyi terv

7.) Mellékletek

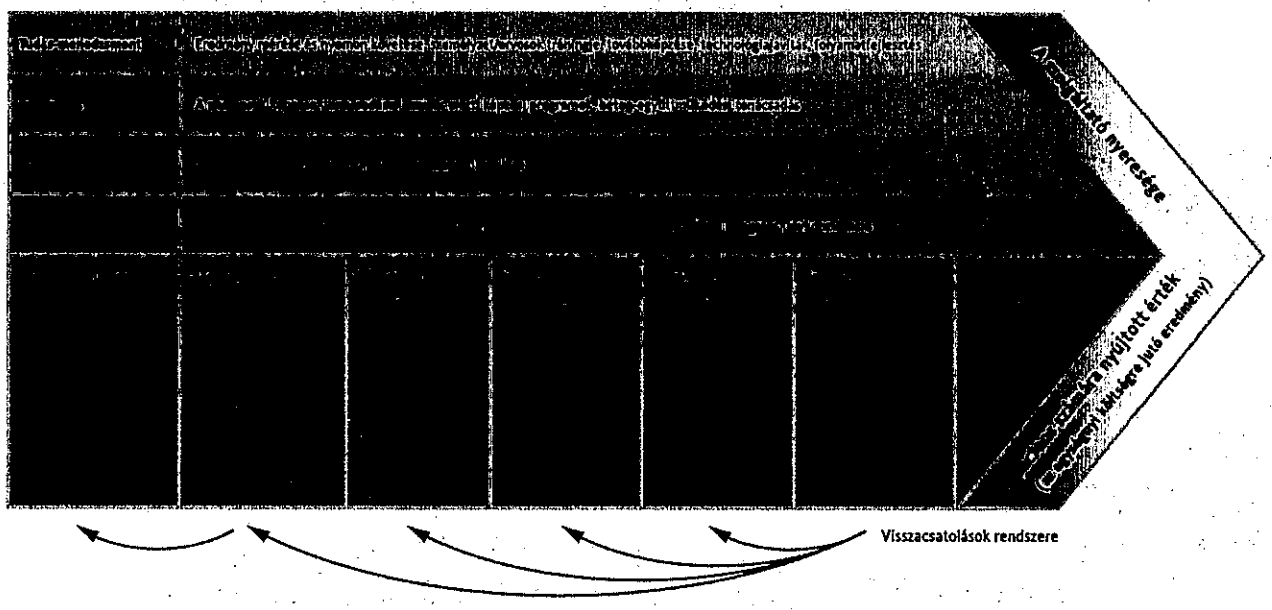
1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Térségi Járóbeteg Szakellátó Központ 2011. május 1-én megkezdte működését.

A gazdasági társaság fő célja 2012. évben, hogy a három alapszolgáltatás (járóbeteg szakellátás, otthoni szakápolás, nappali kórház) esetében elérje a teljesítményvolumen korlát 100%-át. Továbbá szeretné bővíteni tevékenységét újabb szolgáltatásokkal (menedzserszűrés, tüdőszűrés, klinikai vizsgálatok), valamint vállalkozási tevékenységként a reklámfelület bérbeadását szeretnénk megkezdeni.

Jelenlegi ismereteink, tapasztalataink alapján ez a cél elérhető, jó szervező munkával, az tulajdonos önkormányzatok közösségének együttműködésével. Az 1/2012. (II. 7.) Kgy. határozat 4. pontjában foglalt tevékenységek sikeres megvalósításával.

Fontos, hogy ne csak az intézmény jogi határáig lásson a vezetés, hanem széleskörű partnerkapcsolatokat építsen ki az ellátást nyújtó szolgáltatókkal, értékláncban szerepet vállaló partnerekkel, így komplexebb szolgáltatást nyújtva betegei számára. A menedzsmentnek feladata, hogy az értéklánc alkotóelemeit folyamatosan bővítse, így a szolgáltatás színvonalát emelje. Katalizátorként legyen jelen a betegellátás helyi szinterein. Az egészséggondozási értéklánc jól ábrázolja ennek a gondolkodásnak az értékteremtő hatásait.



Egészséggondozási értéklánc (M. E. Porter)

A kapcsolati háló építésének technikái közül kiemelt terület az info-kommunikációs kapcsolatok rendszere. Folyamatos fejlesztést igényel. Monitorozni szükséges az adatbázisok szerkezetét, az információk eljutási sebességét, az információk célba érését.

A szervezet munkatársainak is el kell sajátítani az együttműködő magatartást, a menedzser filozófiát. A szervezeti kultúra elemeinek sorába be kell építeni. Ezt azonban nem lehet szabályzatokkal elérni, csak hosszú és kitartó munkával. Fontos, hogy ezzel a gondolkodásmóddal átitatott szervezeti kultúrát a szervezet tagjai érvényesnek fogadják el, kövessék és az új tagoknak is átadják, mint a problémák megoldásának követendő mintáit, és mint kívánatos gondolkodási és magatartásmódot.

A szolgáltatók piacára belépni nem volt egyszerű feladat. A beteg bizalmának megszerzése a legnehezebb, hiszen a szolgáltatás minden elemének jól szervezettnek, színvonalasnak kell lenne. Úgy kell biztosítanunk a betegellátást, hogy a beteg bejöjjön az intézetbe, elégedetten távozzon és jöjjön vissza, ha legközelebb szüksége van az ellátásra.

2. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A cég rövid bemutatása:

A szervezet 2009. 06.23.-án jött létre, a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 2009.06.30.-án keltezett, Cg. 09-10-000449/6. számú végzéssel jegyezte be.

A társaság a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § *c)* pontjába foglalt tevékenységek közül az alapító részvényesi önkormányzatok lakossága részére az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység kistérségi járóbeteg szakellátás keretén belül.

A társaság közhasznú – a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló – tevékenységet végez.

Szolgáltatásaiban – tagjain kívül – bármely rászoruló részesülhet.

A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A Társaság egyéb, nem közhasznú, vállalkozási tevékenysége: saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, reklámügynöki tevékenység.

A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

Közhasznú tevékenység
2009. november 3-ától a társaság közhasznúsági fokozata: közhasznú, melyet a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 09-10/000449/13 végzéssel jegyzett be.

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. közhasznú tevékenységi körei a következők:

- A társaság fő tevékenysége: Általános járóbeteg-ellátás (közhasznú)
- Egyéb tevékenységi körök: Szakorvosi járóbeteg-ellátás (közhasznú)
- Fekvőbeteg-ellátás (közhasznú)
- Egyéb humán-egészségügyi ellátás (közhasznú)

A szervezet vezetése
A társaság vezérigazgatója: Kiss Ilona Andrea

Szervezet felépítése: A társaság legfőbb szerve a Közgyűlés, tagjai:
Polgár Város Önkormányzata, képviseletre jogosult neve: Tóth József
Folyás Község Önkormányzata, képviseletre jogosult neve: Magyar Sándor
Görbeháza Község Önkormányzata, képviseletre jogosult neve: Giricz Béla Lászlóné
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata, képviseletre jogosult neve: Mikó Zoltán
Újszentmargita Község Önkormányzata, képviseletre jogosult neve: Csetneki Csaba
Újtikos Község Önkormányzata, képviseletre jogosult neve: Takács József
Tiszacsege Város Önkormányzata, képviseletre jogosult neve: Szilágyi Sándor
Tiszadob Nagyközség Önkormányzata, képviseletre jogosult neve: Bán György
Önálló cégjegyzésre jogosult a vezérigazgató. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor került.
A felügyelőbizottság tagjai:
Romos Attila
Dr. Borók Levente
Makó Albert

Alapfilozófiánk:

Gyógyítani a legkorszerűbben, ápolni a legemberségesebben, betegségeket megelőzni a legeredményesebben akarunk.

Termékek, szolgáltatások rövid bemutatása

Célunk az, hogy szakmailag elismert munkatársak, a legmodernebb technikai eszközök alkalmazásával, magas szintű egészségügyi szolgáltatást nyújtsanak a térség lakosságának. Azt kívánjuk elérni, hogy a betegek a lakhelyükhöz lehető legközelebb európai uniós színvonalú ellátásban részesüljenek.

Az alábbi szakrendelések váltak elérhetővé: általános röntgen diagnosztika, ultrahang diagnosztika, szülészet-nőgyógyászat, terhes gondozás, szemészet, belgyógyászat, sebészet, ortopédia, kardiológia,

neurológia, fül-orr-gégegyógyászat, pszichiátria, reumatológia és fizioterápia, bőrgyógyászat és nemibeteg-ellátás, urológia, csecsemő- és gyermekgyógyászat.

További ellátások: általános labor, általános fizio- és mozgásterápia, gyógymasszázs, gyógytorna, háziorvosi rendelés, fogorvosi szolgálat. Az intézményben nappali kórház működik, otthoni szakápolást tervezünk biztosítani, gyógyszertárnak biztosítunk helyet.

Az új szolgáltatásként bevezetésre kerülő menedzser szűrés során lehetőséget biztosítunk elfoglalt betegeink számára hétvégi szűréseken való részvételre, ahol szinte minden szakorvosi ellátást egy helyen, egy időben vehet igénybe, térítési díj ellenében.

Tervezzük a tüdőszűrések helyben történő lebonyolítását. Az egészségügy átalakításának folyamatai közepette nehezebben halad a tevékenység szervezése, de terveink szerint, már az idén tudunk átvenni kapacitásokat a Kenézy Kórháztól.

A vállalkozás piacon elfoglalt helye, versenytársak, piaci helyzetelemzés. Célpiacok.

A Térségi Járóbeteg Szakellátó Központ új szolgáltatóként kerül az egészségügy „piacára" 2011. május 1-jétől. A Szakrendelő területi ellátási kötelezettsége jelenleg azonos a korábbi szolgáltatást nyújtókéval, az átfedések jelenleg is megvannak.

Versenytársnak tekintjük a célpiac települések lakosai által jelenleg igénybevett járóbeteg szakellátó központokat és otthoni szakápolást nyújtó szervezeteket: Kenézy Kórház, Tiszaújvárosi Szakrendelő, Tiszavasvári Szakrendelő, Balmazújvárosi Szakrendelő, Hajdúböszörményi Szakrendelő.

Partnereknek tekintjük azokat az intézményeket, akikkel kapcsolatban állunk. Pl: Tulajdonos Önkormányzatok és azok szervei, Kenézy Kórház, Tiszaújvárosi Szakrendelő, Tiszavasvári Szakrendelő, Balmazújvárosi Szakrendelő, Hajdúböszörményi Szakrendelő, Létavértes Szakrendelő, Mezőcsát Szakrendelő, Tokaj Szakrendelő, TIOP projektben résztvevő Szakrendelők.

Célpiacként a területi ellátási kötelezettség településeit jelöljük ki, mely azonos a tulajdonosi önkormányzatok településeivel. (Folyás, Görbeháza, Polgár, Tiszacsege, Tiszadob, Tiszagyulaháza, Újszentmargita, Újtikos)

Tapasztalataink szerint az aktív korú népesség az amelyik a szükségesnél kevesebbet veszi igénybe a szolgáltatásainkat. Gyakran már csak akkor keresik fel rendeléseinket, amikor már a betegségük visszafordíthatatlan. Éppen ezért a TIOP- 6.1.2-11/3 pályázat szűréseinél fő célcsoportjaként ezt a korosztályt jelöljük meg.

3. Marketing stratégia

Akkor lehet sikeres vállalkozásunk, ha az egészségügy szolgáltató szerepét hangsúlyozzuk. Nem csupán közfeladatot látunk el, hanem a gyógyulni vágyók igényeit elégítjük ki, nyújtunk számukra egészségügyi szolgáltatást.

Szoros együttműködést kívánunk megvalósítani a területen dolgozó a háziorvosokkal, valamint a védőnői, iskolaorvosi szolgálatokkal. Saját infrastruktúrát (oktatóterem, informatika) biztosítunk az ellátási minőség javítását elősegítő szakmai konzultációkhoz, esetmegbeszéléseket tartunk a területen dolgozó háziorvosok, az intézményben dolgozó szakorvosok számára, melyre meghívjuk az

együttműködő intézmények képviselőit is. Szakmai megbeszéléseket, képzéseket szervezünk a területen dolgozó háziorvosi asszisztenseknek, valamint az intézmény saját szakdolgozóinak is. Az ellátásszervezés során nagy hangsúlyt fektetünk az optimális betegutak kialakítására, ehhez a terület lakosságát ellátó többi rendelőintézettel, valamint a progresszivitás magasabb szintjein működő közeli kórházakkal is partneri együttműködést alakítunk ki, amelybe beletartozik a különböző szakterületek neves képviselőinek programjainkra történő meghívása is.

A hatékony prevenciós tevékenység az egészségügyi szereplők (alapellátás, járóbeteg-szakellátás), a civil szféra szoros együttműködésén alapszik. A lehetséges szakmai programok megtervezése és megvalósítása az érintett szakemberek és a helyi civil szervezetek bevonásával történik majd, ennek koordinálásában az intézménynek kulcsszerepe lesz. Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatokon túl a veszélyeztetett társadalmi csoportok számára kampány szűrések szervezését tervezzük (pl. szájüregi daganatok szűrése, komplex kardiovaszkuláris rizikószűrés).

A megvalósításhoz már közel állunk, hiszen a TÁMOP- 6.1.2./11/3 „Egészségre nevelő és szemléletformáló programok a kistérségekben" pályázati lehetőséggel létrehozzuk az Egészségfejlesztő Irodát, valamint megteremtjük 2 évre vonatkozó program lebonyolításának anyagi lehetőségeit.

A Polgári Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ ellátási területén működő háziorvosi praxisokkal, az alapellátás más egységeivel, az intézményben működő patikával szorosan együttműködik. Az együttműködéshez info-kommunikációs eszközöket is igénybe veszünk.

2012. évi marketing célkitűzésünk, hogy az ellátási területen élőknek bemutassuk Intézetünket, megismertessük a nyújtott szolgáltatásokkal, annak igénybevételi körülményeivel.

A célcsoporthoz az alábbi szervezeteken keresztül juttatjuk el az információkat:

- Tulajdonos Önkormányzatok vezetői (polgármesterek, jegyzők, Képviselő-testületek, szakbizottságok)
- Ellátási terület
  - oktatási intézményei,
  - idősek ellátásra szakosodott intézmények,
  - háziorvosai,
  - védőnői szolgálatai
  - civil szervezetei.

Marketing eszközök:

- Intézet működésének bemutatása a helyszínen
- Szakmai előadások szervezése, orvos szakmai értekezletek, háziorvosi látogatások
- Szűrések szervezése
- Nyílt napok szervezése (időseknek, pályaválasztás előtt álló fiataloknak, érdeklődőknek)
- Szóróanyagok
- Helyi médiákban való megjelenés
- betegelégedettségi kérdőíves felmérés
- Honlap fejlesztés

- Közösségi oldalakon való megjelenés
- Semmelweis nap, Családi nap, kirándulás a dolgozóknak és az alapellátást nyújtóknak
- A tulajdonos önkormányzat
    - a településükön élő lakosságot minden lehetséges fórumon tájékoztatja a Térségi Járóbeteg Szakellátó Központ szolgáltatásairól,
    - a háziorvosoktól kérjen rendszeres tájékoztatást a beutalási szokásaikról, a beutalási adatokról,
    - a település lakosságának 40%-a legyen regisztrálva a betegirányítási rendszerben 2012. június 30-áig, 50%- a 2012. december 31-ig,
    - közlekedési kapcsolatok erősítésével támogassa a beteg rendelőbe való eljutását
    - promótálja a menedzser szűréseket,
    - egészségmegőrző programokban vegyen részt

2.) Termékek, szolgáltatások

Szolgáltatásunk nyújtása során a szakmai elvásásokon túl, emberközeli ellátás nyújtása. A kapcsolati hálónkon keresztül segítség nyújtása a rászorulóknak betegirányításban, információk nyújtásában.

3.) Piaci szegmentáció

a) a célcsoport jellemzői:

Az 1.**sz. melléklet** az OEP-től megigényelt adatok összesítését, a kistérség szolgáltatónkénti egészségügyi szakellátási igénybevételét mutatja be 2007. évre vonatkozóan. A táblázatban a szakorvosi ellátás jelenlegi intézményeit, illetve a felépült szakrendelőben működő szakellátások esetszámait összesítettük. Az eseteket döntően Tiszaújvárosi szakrendelőben, Kenézy Gyula Megyei Kórházban és a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrumban látják el.

A 2007-es év járóbeteg-szakellátás adatait elemezve látható, hogy több mint 12.000 esetben mozgásszervi, 6.625 esetben szív- és érrendszeri, 6.128 esetben daganatos, 5.997 esetben sérülés következtében kialakuló, 5.425 nőgyógyászati/urológiai megbetegedés miatt vettek igénybe szakrendelést.

A célcsoport földrajzilag tagolt, azonban a Szakrendelőt mindegyik településről viszonylag könnyen megközelíthetik a betegek.

A területileg illetékes Betegszállító céggel együtt kell működni.

b) Ár:

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. által nyújtott szolgáltatások jelentős része térítési díj fizetése nélkül igénybe vehető, azt a MEP finanszírozza.

A térítési díj köteles szolgáltatások legalább az önköltségi áron kell értékesíteni, összhangban a versenytársak által alkalmazott térítési díjakkal.

IV. MŰKÖDÉSI TERV

1.) Fejlesztések, pályázatok

1.1.

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. a TÁMOP 6.1.2-2011/3 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben pályázati kiírásra pályázatot kíván benyújtani.

A kiírás főbb elemei:

Cél: az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták kialakítása a lakosság és speciális, magas kockázatú célcsoportok körében kistérségenként egy-egy koordinált fejlesztési projekt keretében az egészségfejlesztést kistérségenként támogató intézmény kialakításával és az egészségügyi ellátórendszer egészségfejlesztéssel összefüggő feladatainak összehangolásával, kapcsolatainak fejlesztésével. A pályázat központi fejlesztési eleme a kistérségi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) létrehozása, az egészségfejlesztési szolgáltatások fejlesztése, az EFI-nek a befogadó intézmény/szervezet/nonprofit gazdasági társaság struktúrájába való beillesztése, az alapellátás szűrési tevékenységének támogatása. Az EFI-t befogadó intézmény/szervezet/ nonprofit gazdasági társaság kötelezően a pályázó, illetve konzorcium esetén a konzorciumvezetője. Amennyiben a kistérségben uniós forrásból finanszírozott kistérségi járóbeteg szakellátó központ (TIOP 2.1.2. illetve ROP keretében fejlesztett) van, abban az esetben az adott járóbeteg szakellátó intézménynek/szervezetnek/nonprofit gazdasági társaságnak az EFI befogadása kötelező.

A program keretében az egészségügyi ellátórendszerhez integráltan egészségfejlesztési irodák jönnek létre, amelyek koordinálják a kistérség egészségfejlesztési programjait, összekötő kapocsként működnek az egészségügyi alapellátás, a járóbeteg szakellátás (önálló és fekvőbeteg szakellátáshoz integrált) és az egészségfejlesztési programokat megvalósító szervezetek között.

Az egészségfejlesztési irodák – közvetlen kapcsolatot kialakítva az egészségfejlesztési programok célcsoportjaival – oly módon javítják az egészségügyi ellátórendszer prevenciós tevékenységét, hogy a háziorvosi szolgálatoktól, a járóbeteg szakrendelésről vagy fekvőbeteg szakellátást követően az egészségfejlesztési irodákba irányított életmódváltásra szorulókat, vagy saját elhatározásukból életmódváltást kezdeményezőket kockázatbecslés alapján életmódváltó programokba vonják be és követik a programokban való részvételüket.

A fejlesztés 100%-os támogatási intenzitás mellett 2013-2014. között kerülhet megvalósításra sikeres pályázat esetén.

1.2.

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. a TÁMOP 6.2.2/A/11/1 „Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatás-fejlesztése érdekében"pályázati kiírásra pályázatot kíván benyújtani.

Alapvető cél:

A konstrukció az egészségügyi ágazatban fennálló humánerőforrás- krízis helyezet kezelését célozza meg összhangban a Semmelweis Tervben meghatározott egészségügyi struktúra átalakítással.

Az egészségügyben biztosított megfelelő mennyiségű és minőségű humánerőforrás következtében javuljon az egészségügyi ellátás színvonala, ezáltal javuljon az egyén egészségügyi állapota, melynek köszönhetően javulnak az egyén foglalkoztatási esélyei a munkaerőpiacon, így hozzájárulva a foglalkoztatás dinamikus bővítése cél megvalósításhoz.

A pályázat keretében összesen 4 fő OKJ-s képzését, 1 fő egészségügyi menedzser képzését tervezzük, 10 fő menedzsment jellegű (területek: betegek és hozzátartozók jogai, tájékoztatások és kommunikáció a betegekkel az ellátás során, vizsgálatok szervezése, ellátás minőségének mérése, stressz kezelés, kiégést megelőző tréning, konfliktuskezelés, kommunikáció stb.) továbbképzését szeretnénk megvalósítani.

A támogatás intenzitása 100%, sikeres pályázat esetén 2013-2014. években történik a megvalósítás.

1.3.

Foglalkoztatást támogató pályázatot nyújtottunk be 1 fő betegellátást segítő kolleganő bérének finanszírozása céljából.

A támogatás intenzitása 3 hónapon keresztül 100%. Le

1.4.

Leader pályázatot nyújtottunk be 2011. évben **„Együtt az egészségügyért"** címen, mely a 2012. évi térségi Semmelweis napi ünnepségünk megrendezést szolgálhatja, 100 %-os támogatási intenzitás mellett (1512 e Ft értékben).

2.) Szolgáltatási terv

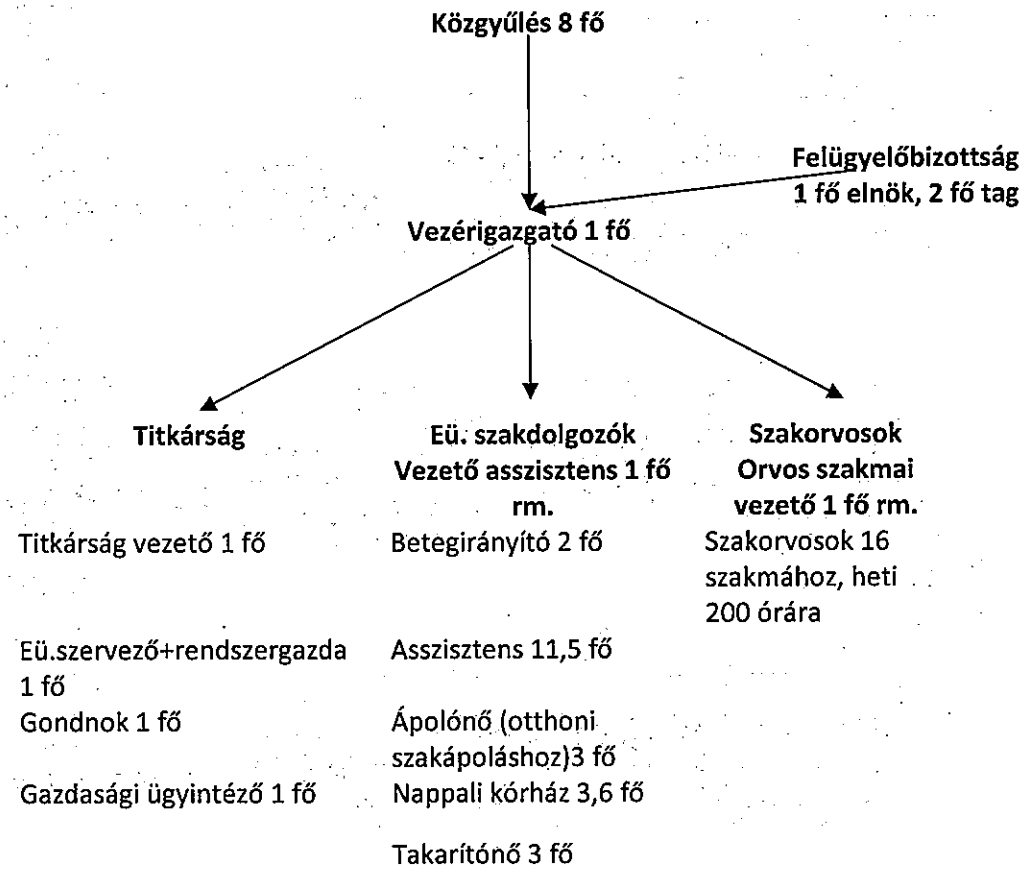
Jelenlegi működési engedélyünk alapján az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk.

Szakterületek	Heti rendelési idő (óra)			
	Szakorvosi	Nem szakorvosi	ORVOS SZERZŐDÉSE	Megjegyzés
Belgyógyászat	24		Dr. Vadász Györgyi 8 óra, Dr. Páll Katalin 5,5 óra, Dr. Vitai Edit 6,5 óra, Dr. Andorkó Mária 4 óra	
Sebészet	20		Dr. Hájer Gyula 8 óra; Dr. Szakáczky József 5 óra, Dr. Bencs József 7 óra	Dr. Bencs József május 1-től nem dolgozik
Szülészet-nőgyógyászat	20		Dr. Szikszai Péter 20 óra	
Gyermekgyógyászat	8		Dr. Czégényi Zsuzsa 4óra, Dr. Maák Margit 4 óra	
Fül-orr-gége	12		Dr. Bozóki Eszter 12 óra	
Szemészet	20		Dr. Pálfi Edit 5 óra, Dr. Okos Mária 5 óra, Dr. Eszlári Zsuzsa 5 óra , Dr. Katona Irén 5 óra	
Bőrgyógyászat	12		Dr. Varga Viktória	Dr. Varga Viktória május 1-től nem dolgozik, helyette Dr. Lukács Péter 4 óra

Neurológia	8		Dr. Kövér László 8 óra	
Ortopédia	6		Dr. Prodonov Vaszilj 6 óra	
Urológia	6		Dr. Farkas Antal 6 óra	
Kardiológia	10		Dr. Fónagy Sütő Zoltán 7 óra, Dr. Páll Katalin 3 óra	
Reumatológia	12		Dr. Domokos Pál 12 óra	
Pszichiátria	12		Kenézy 12 óra	
Laboratórium		20	HQ-Lab	
Röntgen	15	20	ICONOMIX Kft. 15 óra	
Ultrahang	15	20	Dr. Kiss Egon 11 óra; Dr. Kövér László 4 óra	
Gyógytorna		20		
Gyógymasszázs		20		
Fizioterápia		20		
Nappali kórház				6 ágy
Otthoni szakápolás			(május 1-jétől)	300 vizitóra/hó
	200	120	0	heti 34 óra

V. VEZETŐSÉGI ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Szervezeti felépítés



VI. PÉNZÜGYI TERV

PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. működését hat nagy csoportra lehet osztani, ezen tagoltság szerint készültek a számítások is. Ezek az alábbiak:

- járóbeteg szakellátás
- nappali kórház
- otthoni szakápolás
- helyiségbérlet
- intézmény irányítás
- létesítmény fenntartás

A tervezett 2012. évi mérleg szerinti eredmény 221 e Ft.

A működéshez szükséges havonta jelentkező forráshiányt, illetve likviditási problémák megoldását a 2012. évben folyószámla hitel felvételével biztosítjuk.

Rövid lejáratú kötelezettségünk az év eleji folyószámla –hitel állománya 25.873 e Ft. A Közgyűlés határozatának elfogadása esetén 30 millió Ft –ra vonatkozóan kötöttünk folyószámla-hitelszerződést.

A fejlesztési célú hitel összege 27.218 e Ft. A tőke törlesztése 2013. évtől kezdődik. Tárgyévben 3.659 e Ft fizetési kötelezettség keletkezik (kamat, kezelési költség, hitelbírálat díja, folyósítási jutalék).

A Közgyűlés jóváhagyása esetén 44.485 e Ft lesz a tagi kölcsön állományunk. A törlesztések 2014. évtől kezdődnek meg és 2021. évben zárulnak le. Amennyiben a Hitelező tagsági, tulajdon jogviszonya a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.-ben megszűnik, a jogviszony megszűnését követő 90 nap a kölcsön lejárata.

VII. MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet Ellátások ellátóhely szerint
1.1. táblázat Járóbeteg szakellátás bevétek
1.2. táblázat Járóbeteg szakellátás személyi jellegű kiadások
1.3. táblázat Járóbeteg szakellátás közvetlen anyagjellegű kiadások
2. táblázat Nappali kórház
3. táblázat Otthoni szakápolás
4. táblázat Helyiségbérlet
5. táblázat Intézményi irányítás
6. táblázat Létesítmény fenntartás
   Összefoglaló táblázat: Intézményi gazdálkodás tervezett eredménye 2012. évben

1. sz. melléklet

Ellátások ellátóhely szerint

	2007. év ellátásai ellátóhely szerint (forrás: OEP)				2011. május 1-2011. december 31.
Szakmacsoport név	Debrecen, Kenézy Gy. M.Kh.	Tiszaújváros, V.Ri.	DE OEC, Debrecen	Nyíregyháza, Jósa A.Oktató Kh.	PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.
Általános fizio- és mozgásterápia		5297	4	114	7420
Általános labor	3428	4918	**192**	2665	5420
Általános röntgen diagnosztika	1924	1197	273	433	1762
Belgyógyászat	1121	194	162	441	1650
Borgyógyászat és nemibeteg-ellátás	190	576	221	82	86
Csecsemő- és gyermekgyógyászat	388		110	200	109
Fül-orr-gégegyógyászat	707	410	156	146	1405
Kardiológia	884	479	366	190	410
Neurológia	757	128	167	230	665
Ortopédia	17	276	149	186	830
Pszichiátria	1111	200	41	183	924
Reumatológia és fizioterápia	519	466	23	70	1488
Sebészet	442	1200	496	140	1522
Szemészet	2574	667	258	199	1179
Szülészet-nőgyógyászat	1435	1181	584	497	1555
Ultrahang diagnosztika	1330	1286	365	338	1257
Urológia	849	139	63	122	627
Összesen:	**17676**	**18614**	**3630**	**6236**	**28309**

R2 - Alap szintű járóbeteg szakellátás

1.1. táblázat: Járóbeteg szakellátás bevételek

Egy pont forint értéke jelenleg: **1,50**

Fejlesztési megállapodást aláíró települések lakosságszáma: **22 044** **2009.01.01.-én**

21 214 **2012.01.01.-én**

Szakterületek	Heti rendelési idő (óra) Szakorvosi	Nem szakorvosi	Egy órára jutó TVK	TVK/hó	TVK/év	Egy hónapra jutó bevétel	Éves bevétel
1 Belgyógyászat	24		9 211,0	221 073,0	2 652 874,0	331 609,5	3 979 314,0
2 Sebészet	20		16 301,0	326 022,0	3 912 262,0	489 033,0	5 868 396,0
3 Szülészet-nőgyógyászat,terhesgondozás	20		23 232,0	237 546,0	2 850 546,0	356 319,0	4 275 828,0
4 Gyermekgyógyászat	8		7 156,0	57 248,0	686 980,0	85 872,0	1 030 464,0
5 Fül-orr-gége	12		15 070,0	180 842,0	2 170 105,0	271 263,0	3 255 156,0
6 Szemészet	20		17 124,0	342 487,0	4 109 843,0	513 730,5	6 164 766,0
7 Bőrgyógyászat	12		19 882,0	238 581,0	2 862 978,0	357 871,5	4 294 458,0
8 Neurológia	8		14 951,0	119 606,0	1 435 269,0	179 409,0	2 152 908,0
9 Ortopédia	6		13 568,0	81 407,0	976 889,0	122 110,5	1 465 326,0
10 Urológia	6		17 396,0	104 379,0	1 252 547,0	156 568,5	1 878 822,0
11 Kardiológia	10		20 711,0	207 110,0	2 485 315,0	310 665,0	3 727 980,0
12 Reumatológia	12		15 970,0	191 646,0	2 299 749,0	287 469,0	3 449 628,0
13 Pszichiátria	12		20 242,0	242 900,0	2 914 803,0	364 350,0	4 372 200,0
14 Laboratórium		20	383,5	33 208,2	398 498,0	49 812,3	597 747,0
15 Röntgen	15	20	22 925,0	802 391,0	9 628 696,0	1 203 586,5	14 443 038,0
16 Ultrahang	15	20	23 571,0	824 975,0	9 899 702,0	1 237 462,5	14 849 550,0
17 Gyógytorna		20	14 550,0	290 997,0	3 491 961,0	436 495,5	5 237 946,0
18 Gyógymasszázs		20	12 507,0	250 143,0	3 001 711,0	375 214,5	4 502 574,0
19 Fizioterápia		20	14 068,0	281 367,0	3 376 400,0	422 050,5	5 064 606,0
I. JÁRÓBETEG ÖSSZESEN	**200**	**120**	**298 818**	**5 157 922**	**61 895 064**	**7 736 883**	**92 842 596**

R2 - Alap szintű járóbeteg szakellátás

1.2. táblázat: Járóbeteg szakellátás személyi jellegű kiadások

Szabadság, betegség miatti többlet létszám igény: 0,0

OKJ ápoló átlag havi bruttó bére 130 000

Gyógytornász átlag havi bruttó bére 151 500

Szoc.hj.adó 27,00%

	Szakterületek	Heti rendelési idő (óra)		Rendelési napok száma a héten	Asszisztencia létszám szükséglete			Szakorvosi létszámszükséglet							Személyi jellegű kifizetések						Szakorvosi megbízási díjak/közreműködői szerződés			
		Szakorvosi	Nem szakorvosi		Havi óra	Létszám (fő)	Létszám (fő) a kieső időt is figyelembe véve	heti munkaidő	Alkalmazott által ledolgozott heti óraszám	Nem alkalmazott által teljesített heti óraszám	Havi alkalmazotti óraszám	Esetszám vagy német pont	Létszám (fő)	Létszám (fő) a kieső időt is figyelembe véve	Asszisztencia bérköltsége	Asszisztencia járulékai	Szakorvosok bérköltsége	Szakorvosok járulékai	Járóbeteg szakellátás bérköltsége	Járóbeteg szakellátás járulékai	Ft/eset vagy Ft/alkalom	Teljesítmény díj	Óradíj	Havi megbízási díj (átlagos)
1	Belgyógyászat	24	0	4	138	0,8	0,8	32	4	20	17		0,1	0,1	104 000	28 080	22 000	5 940	126 000	34 020	4000		3 200	378 640
2	Sebészet	20	0	4	155	0,9	0,9	36		20	0		0,0	0,0	117 000	31 590	0	0	117 000	31 590			4 800	412 800
3	Szülészet-nőgyógyászat,terhesgondozás	20	0	3	92	0,5	0,5	21,5		20	0		0,0	0,0	65 000	17 550	0	0	65 000	17 550			5 000	430 000
4	Gyermekgyógyászat	8	0	4	34	0,2	0,2	8		8	0	30 000	0,0	0,0	26 000	7 020	0	0	26 000	7 020		40%	0	18 000
5	Fül-orr-gége	12	0	3	58	0,3	0,3	13,5		12	0		0,0	0,0	39 000	10 530	0	0	39 000	10 530			3 500	180 600
6	Szemészet	20	0	3	92	0,5	0,5	21,5		20	0	600 000	0,0	0,0	65 000	17 550	0	0	65 000	17 550		55%	0	495 000
7	Bőrgyógyászat	12	0	2	69	0,4	0,4	16		12	0	450 000	0,0	0,0	52 000	14 040	0	0	52 000	14 040	4000	40%	0	304 400
8	Neurológia	8	0	2	39	0,2	0,2	9		8	0		0,0	0,0	26 000	7 020	0	0	26 000	7 020			3 200	110 080
9	Ortopédia	6	0	1	28	0,2	0,2	6,5		6	0		0,0	0,0	26 000	7 020	0	0	26 000	7 020			3 200	82 560
10	Urológia	6	0	2	26	0,1	0,1	6		6	0		0,0	0,0	13 000	3 510	0	0	13 000	3 510	4000		3 200	116 960
11	Kardiológia	10	0	3	123	0,7	0,7	28,5		10	0		0,0	0,0	91 000	24 570	0	0	91 000	24 570			4 800	206 400
12	Reumatológia	12	0	2	56	0,3	0,3	13		12	0		0,0	0,0	39 000	10 530	0	0	39 000	10 530		0	5 000	258 000
13	Pszichiátria	12	0	2	52	0,3	0,3	12		12	0		0,0	0,0	39 000	10 530	0	0	39 000	10 530			3 200	165 120
14	Laboratórium	0	20	5	215	1,2	1,2	50		0	0		0,0	0,0	156 000	42 120	0	0	156 000	42 120			0	0
15	Röntgen	15	20	3	86	0,5	0,5	20		15	0	704	0,0	0,0	137 600	37 152	0	0	137 600	37 152	700		0	492 800
16	Ultrahang	15	20	3	86	0,5	0,5	20		15	0	282	0,0	0,0	65 000	17 550	0	0	65 000	17 550	1000		0	282 000
17	Gyógytorna	0	40	5	172	1,0	1,0	40		0	0		0,0	0,0	151 500	40 905	0	0	151 500	40 905			0	0
18	Gyógymasszázs	0	40	5	344	2,0	2,0	80		0	0		0,0	0,0	260 000	70 200	0	0	260 000	70 200			0	0
19	Fizioterápia	0	40	5	172	1,0	1,0	40		0	0		0,0	0,0	130 000	35 100	0	0	130 000	35 100			0	0
1.	JÁRÓBETEG ÖSSZESEN	200	180	61	2 036	11,6	11,6	474	4	196	17		0,1	0,1	1 602 100	432 567	22 000	5 940	1 624 100	438 507			0	3 933 360

Munkabér megőrzési kedvez 92 986

Fizetendő szoc. hozzájárulás [redacted]

Költségtérítések:		Havi költségtérítés	EHO	Kifizetői adó
Étkezési hozzájárulás		59 400	7 068	11 310
Munkábajárás utazási költségtérítés		85 000		
Költségtérítés összesen		144 400	[redacted]	

R2 - Alap szintű járóbeteg szakellátás

1.3. táblázat: Járóbeteg szakellátás közvetlen anyagjellegű kiadások

	Szakterületek	Tervezett havi bevétel		Anyagköltség a bevétel arányában		Tervezett havi közvetlen anyagköltség
1	Belgyógyászat	331 610		5,0%		16 580
2	Sebészet	489 033		5,0%		24 452
3	Szülészet-nőgyógyászat	356 319		3,0%		10 690
4	Gyermekgyógyászat	85 872		2,0%		1 717
5	Fül-orr-gége	271 263		2,0%		5 425
6	Szemészet	513 731		2,0%		10 275
7	Bőrgyógyászat	357 872		15,0%		53 681
8	Neurológia	179 409		2,0%		3 588
9	Ortopédia	122 111		2,0%		2 442
10	Urológia	156 569		2,0%		3 131
12	Kardiológia	310 665		2,0%		6 213
13	Reumatológia	287 469		2,0%		5 749
14	Pszichiátria	364 350		2,0%		7 287
15	Laboratórium	49 812		220,0%		109 587
16	Röntgen	1 203 587		1,0%		12 036
17	Ultrahang	1 237 463		2,0%		24 749
18	Gyógytorna	436 496		0,0%		0
19	Gyógymasszázs	375 215		2,0%		7 504
20	Fizioterápia	422 051		2,0%		8 441
1-	**JÁRÓBETEG ÖSSZESEN**	**7 550 892**				**313 549**

R2 - Alap szintű járóbeteg szakellátás
2. táblázat: Nappali kórház

BEVÉTELEK	Havi				
Ágyak száma	Teljesítmény		Bevétel		
	német pont				Összesen
6	1 500 000,00			0	2 250 000

Szoc.hj.adó 27,00%

Szabadság, betegség miatti többlet létszám igény: 0%

KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK					
Személyi juttatások	Tervezett létszám (fő)	Havi körzeműködői díj	Havi bruttó bér összesen	Havi járulék	Személyi juttatások összesen
Asszisztens, szakasszisztens, gyógytornász	3,0	0	302 930	63 974	366 904
Dipolomás ápoló	0,6	25 875	0	0	0
Összesen	**3,6**	**25 875**	302 930	63 974	**366 904**

Költségtérítések:	1 fő átlagos térítése	Havi költsgtérítés	Havi járulék
Étkezési hozzájárulás	0	10 700	3 310
Munkábajárás utazási költségtérítése	0	34 810	
Költségtérítés összesen		**45 510**	**3 310**

Költségfajta	Bevétel arányos közvetlen költség	Havi anyagköltség
Anyagköltség	12,0%	200 000
		0

R2 - Alap szintű járóbeteg szakellátás

3. táblázat: Otthoni szakápolás

Vizitek alapdíja: **3 200**

BEVÉTELEK Vizit típusa	Havi vizitszám	Szakmai szorzó	Havi bevétel
Ápolás	210	1,0	672 000
Szakirányú	90	1,0	288 000
Összesen	300		**960 000**

Saját szervezésben ellátva

Járulék szorzó: **27,00%**

Szabadság, betegség miatti többlet létszám igény: **0%**

KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK					
Személyi juttatások	**Tervezett vizitóra**	**1 viztóra díja**	**Havi bruttó díj**	**Szociális hj.adó**	**Bruttó díj**
Gyógytornász	20,0	3 000	60 000	0	**60 000**
Fizioterápiás szakasszisztens	70,0	1 800	126 000	0	**126 000**
Asszisztens	210,0	900	189 000	0	**189 000**
Vezető			50 000	13 500	**63 500**
Összesen	300,0		**425 000**	**13 500**	**438 500**

Költségfajta	**Bevétel arányos közvetlen költség**	**Havi anyagköltség**
Anyagköltség	1,0%	**9 600**

R2 - Alap szintű járóbeteg szakellátás

4. táblázat: Helyiségbérlet

	Bérleti felhasználás célja	Bérleti díj	Közüzemi díjak, egyéb költségtérítése k	Bevétel
		Ft/hó	Ft/hó	Ft/hó
1	háziorvosok	0	252 000	252 000
2	gyógyszertár	480 000	257 000	737 000
3	fogorvos	0	49 000	49 000
4	védőnők	0	212 000	212 000
5	foglalkozás eü.	22 000	0	22 000
6	italautomaták	20 000		20 000
7	önkormányzat	80 000		80 000
8		0		0
9		0		0
10		0		0
	Mindösszesen	**602 000**	**770 000**	**1 372 000**

Közüzemi díjak, egyéb költségtérítések
villamosenergia díja
víz, csatorna díj
kommunális és veszélyes hulladék száll.
épületfelügyelet (lift karbantartás, fűtés felügyelet, riasztó üzemeltetés, tűzjelző berendezés működtetése)
takarítás

Telefondíjakat nem tartalmazza a számítás

R2 - Alap szintű járóbeteg szakellátás
5. táblázat: Intézmény irányítás

Szoc.hj.adó **27,00%**

Személyi juttatások

Központi igazgatás (alkalmazottak)	Létszám	Egy főre jutó havi bruttó bér (pótlék)	Havi bruttó bér összesen	Járulék	Havi személyi juttatások összesen
Vezérigazgató	1,0	540 000	540 000	145 800	685 800
FB elnöke	1,0	20 833	20 833	5 625	26 458
FB tagok	2,0	12 500	25 000	6 750	31 750
Szakmai vezető	1,0	150 000	150 000	0	150 000
Gazdasági vezető	0,0	0	0	0	0
Infekciókontroll		20 000	20 000	5 400	25 400
Vezető asszisztens	1,0	204 000	204 000	55 080	259 080
Titkárságvezető	1,0	141 900	141 900	38 313	180 213
Egyészségügyi szervező+rendszergazda	1,0	141 900	141 900	38 313	180 213
Gondnok	1,0	132 600	132 600	35 802	168 402
Gazdasági ügyintéző	1,0	130 000	130 000	35 100	165 100
Anyagbeszerző és raktáros	0,0	0	0	0	0
Betegirányító	2,0	122 900	245 800	66 366	312 166
Betegellátást segítő (TÁMOP pályázat)	1,0	93 000	93 000	25 110	118 110
Takarító	3,0	93 000	279 000	75 330	354 330
Időszakos megbízási díjak(hóeltak., varrás)		9 000	9 000	2 430	11 430
Start kártya kedvezmény				-32 283	-32 283
Adókedvezmény			0	-71 267	-71 267
Központi igazgatás összesen	**16,0**		**2 133 033**	**431 869**	**2 564 902**

Költségtérítések:		Havi költsgtérítés
Étkezési hozzájárulás		58 800
Munkábajárás utazási költségtérítése		31 200
Költségtérítés összesen		**90 000**
EHO		**6 997**
Kifizetői SZJA		**11 195**

ÁFA kulcs: **27%**

Központi igazgatás (külső szolgáltatások)	Nettó havi díj	Áfa	Bruttó havi díj
Könyvelés, bérszámfejtés	0	0	0
Könyvvizsgálat	34 000	9 180	43 180
Képzés	35 000	9 450	44 450
Kiküldetés	40 000		40 000
Informatikai support	79 900	21 573	101 473
Tagdíjak	4 500	0	4 500
Karbantartás (nem rendszeres)	10 000	2 700	12 700
Internet, telefon díj	140 000	37 800	177 800
Honlap karbantartás	10 000	2 700	12 700
Posta	15 000	0	15 000
Biztosítás (vagyon és felelősség)	75 600	0	75 600
Banki költségek	40 000	0	40 000
Folyószámla hitel kamata	197 000	0	197 000
Fejlesztési célú hitel kamata	275 000	0	275 000
Fejlesztési célú hitel egyszeri költségei(353 eFt)	29 416	0	29 416
Működési engedély módosítása	15 000	0	15 000
Jogi tanácsadás	80 000	21 600	101 600
Hitel visszafizetés	0	0	0
Munkavédelmi szakértő	35 000	0	35 000
Tűzvédelmi szakértő	25 000		25 000
Műszaki vezetői feladatok	40 000	10 800	50 800
Iparűzési adó	8 333	0	8 333
Központi igazgatás összesen	**1 188 749**	**115 803**	**1 304 552**

Központi igazgatás (anyag költség)	Nettó havi költség	Áfa	Bruttó havi költség
Irodaszer, nyomtatvány	30 000	8 100	38 100
Egyéb anyag	20 000	5 400	25 400
Tiszítószer	40 000	10 800	50 800
Kisértékű eszközvásárlás (TV)	80 000	101 600	181 600
			0
			0
			0
			0
			0
Központi igazgatás összesen	**170 000**	**125 900**	**295 900**

R2 - Alap szintű járóbeteg szakellátás

6. táblázat: Létesítmény fenntartás

Fenntartási költség megnevezése	Teljesítmény egység	Teljesítmény egységre jutó díj	Éves tervezett felhasználás	Rendszerhasználati díj/év	Energiadó (Ft/év)	Egyéb díjak (Ft/év)	Éves tervezett költség (Ft)	Havi tervezett költség (Ft)
Villamosenergia	kWh	24,77	230 000	2 950 868	86 170	565 800	9 298 787	774 899
Ivóvíz	m3	280,00	1 000	66 096			346 096	28 841
Csatorna	m3	300,00	1 000				300 000	25 000
Kommunális hulladék	m3	4 731	52				246 012	20 501
Veszélyes hulladék	kg	500	800				400 000	33 333
Lift karbantartás							228 600	19 050
Fűtési rendszer karbantartás							904 116	75 343
Szivárgásvizsgálat (klima)							959 100	79 925
Medikai eszközök javítása(nem rendszeres)							300 000	25 000
Sterilizáló ellenőrzése							25 020	2 085
Távfelügyeleti szolgáltatás							120 000	10 000
Tűzjelző karbantartása							253 500	21 125
szolg.							27 495	2 291
Mosatás, szőnyeg tisztítás							360 000	30 000
Osszesen							**13 768 726**	**1 147 394**

Amortizáció elszámolása

Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése	Bekerülési érték	Élettartam	Éves leírási kulcs	Havi	Éves amortizáció
	eFt	év	%	eFt/hó	eFt/év
Vagyoni értékű jogok		6	16,7%	0	0
Szoftverek	28 279	8	12,5%	295	3 535
Alapítás-átszervezés aktivált értéke		5	20,0%	0	0
Know-how		5	20,0%	0	0
Immateriális javak összesen	**28 279**			**295**	**3 535**
Épületek	482 630	50	2,0%	804	9 653
Egyéb építmények		50	2,0%	0	0
Irányítástechn. ügyviteli, ált. rend. számtech. eszk.	36 922	8	12,5%	385	4 615
Egyéb gépek, berendezések	306 776	8	12,5%	3 196	38 347
Járművek		5	20,0%	0	0
Tárgyi eszközök összesen	**826 328**			4 385	**52 615**
MINDÖSSZESEN	**854 607**			**4 679**	**56 150**
Megjegyzés: Az aktivált eszközök a tartalékkal korrigáltan vannak figyelembevéve, azaz felszorozva a tartalék rátával, kivétel az építészet, ott az átlagos szorzónál magasabb tartalék terhelődik (további info (PÁ) Beruházás tábla megjegyzése):					1,04736

Összefoglaló táblázat: Intézmény gazdálkodásának tervezett eredménye 2012. évben

Járóbeteg szakellátás	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2012. év összesen
	101,8%	97,3%	102,9%	100,0%	105,0%	110,0%	105,0%	100,0%	115,0%	120,0%	125,0%	110,0%	
Klinikai vizsgálat díja									518				518
Tüdőszűrések									1 200				1 200
Menedzser szűrések									2 400				2 400
Teljesítmény díjak	7 876	7 528	7 961	7 737	8 124	8 511	8 124	7 737	8 898	9 284	9 671	8 511	99 962
Bevétel összesen:	**7 876**	**7 528**	**7 961**	**7 737**	**8 124**	**8 511**	**8 124**	**7 737**	**13 016**	**9 284**	**9 671**	**8 511**	**104 080**
Bruttó bér	1 624	1 624	1 624	1 624	1 624	1 624	1 624	1 624	1 624	1 624	1 624	1 625	19 489
Járulékok	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	363	4 367
Költségtérítések *(étkezési hj. + utiköltség tér.)*	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	149	1 733
Megbízási díjak (menedzser szűrések)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200
Megbízási díjak *(kifizetés szla. alapján)*	3 933	3 933	3 933	3 933	3 933	3 933	3 933	3 933	3 933	3 933	3 933	3 937	47 200
Humánerőforrás költségei összesen:	**6 065**	**6 065**	**6 065**	**6 065**	**6 065**	**6 065**	**6 065**	**6 065**	**7 265**	**6 065**	**6 065**	**6 074**	**73 989**
Közvetlen anyagköltség	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	309	3 763
Egyéb közvetlen költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	**314**	**314**	**314**	**314**	**314**	**314**	**314**	**314**	**314**	**314**	**314**	**309**	**3 763**
Közvetlen költségek összesen	**6 379**	**6 379**	**6 379**	**6 379**	**6 379**	**6 379**	**6 379**	**6 379**	**7 579**	**6 379**	**6 379**	**6 383**	**77 752**
Fedezet I. ***(bevétel - összes közvetlen költség)***	**1 497**	**1 149**	**1 582**	**1 358**	**1 745**	**2 132**	**1 745**	**1 358**	**5 437**	**2 905**	**3 292**	**2 128**	**26 328**

Nappali kórház	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2011. év összesen
	47,7%	51,4%	70,0%	70,0%	80,0%	90,0%	100,0%	100,0%	105,0%	110,0%	115,0%	100,0%	
Teljesítmény díjak	1 073	1 157	1 575	1 575	1 800	2 025	2 250	2 250	2 363	2 475	2 588	2 250	23 381
Bevétel összesen:	**1 073**	**1 157**	**1 575**	**1 575**	**1 800**	**2 025**	**2 250**	**2 250**	**2 363**	**2 475**	**2 588**	**2 250**	**23 381**
Bruttó bér	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	302	3 635
Járulékok	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	70	807
Költségtérítések *(étkezési hj. + utiköltség tér.)*	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	40	546
Megbízási díjak *(kifizetés szla. alapján)*	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	25	311
Humánerőforrás költségei összesen:	**442**	**442**	**442**	**442**	**442**	**442**	**442**	**442**	**442**	**442**	**442**	**437**	**5 299**
Közvetlen anyagköltség	95	103	140	140	160	180	200	200	210	220	230	200	2 078
Egyéb közvetlen költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	**95**	**103**	**140**	**140**	**160**	**180**	**200**	**200**	**210**	**220**	**230**	**200**	**2 078**
Közvetlen költségek összesen	**537**	**545**	**582**	**582**	**602**	**622**	**642**	**642**	**652**	**662**	**672**	**637**	**7 377**
Fedezet I. ***(bevétel - összes közvetlen költség)***	**536**	**612**	**993**	**993**	**1 198**	**1 403**	**1 608**	**1 608**	**1 711**	**1 813**	**1 916**	**1 613**	**16 004**
													0
Otthoni szakápolás	**január**	**február**	**március**	**április**	**május**	**június**	**július**	**augusztus**	**szeptember**	**október**	**november**	**december**	**2012. év összesen**
	0,0%	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**50,0%**	**55,0%**	**60,0%**	**65,0%**	**70,0%**	**80,0%**	**90,0%**	**100,0%**	
Teljesítmény díjak	0	0	0	0	480	528	576	624	672	768	864	960	5 472
Bevétel összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**480**	**528**	**576**	**624**	**672**	**768**	**864**	**960**	**5 472**
Bruttó bér	0	0	0	0	50	50	50	50	50	50	50	50	400

Járulékok	0	0	0	0	14	14	14	14	14	14	14	14	112
Költségtérítések *(étkezési hj. + utiköltség tér.)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megbízási díjak *(kifizetés szla. alapján)*	0	0	0	0	188	206	225	244	263	300	338	376	2 139
Humánerőforrás költségei összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**252**	**270**	**289**	**308**	**327**	**364**	**402**	**440**	**2 651**
Közvetlen anyagköltség	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	80
Egyéb közvetlen költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**80**
Közvetlen költségek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**262**	**280**	**299**	**318**	**337**	**374**	**412**	**450**	**2 731**
Fedezet I. ***(bevétel - összes közvetlen költség)***	**0**	**0**	**0**	**0**	**219**	**248**	**277**	**306**	**336**	**394**	**453**	**510**	**2 742**
													0
Helyiségbérlet*	**január**	**február**	**március**	**április**	**május**	**június**	**július**	**augusztus**	**szeptember**	**október**	**november**	**december**	**2012. év összesen**
													0
Bérleti díjak	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602	7 224
Bérleti díjak	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	9 240
Bevétel összesen:	**1 372**	**1 372**	**1 372**	**1 372**	**1 372**	**1 372**	**1 372**	**1 372**	**1 372**	**1 372**	**1 372**	**1 372**	**16 464**
Bruttó bér													0
Járulékok													0
Költségtérítések *(étkezési hj. + utiköltség tér.)*													0
Megbízási díjak *(kifizetés szla. alapján)*													0
Humánerőforrás költségei összesen:													0
Közvetlen anyagköltség													0
Egyéb közvetlen költség													0
Összesen:													0
Közvetlen költségek összesen													0
Fedezet I. ***(bevétel - összes közvetlen költség)***	**1 372**	**1 372**	**1 372**	**1 372**	**1 372**	**1 372**	**1 372**	**1 372**	**1 372**	**1 372**	**1 372**	**1 372**	**16 464**
													0
FEDEZET I. ÖSSZESEN	**január**	**február**	**március**	**április**	**május**	**június**	**július**	**augusztus**	**szeptember**	**október**	**november**	**december**	**2012. év összesen**
													0
Járóbeteg szakellátás	1 497	1 149	1 582	1 358	1 745	2 132	1 745	1 358	5 437	2 905	3 292	2 128	26 328
Nappali Kórház	536	612	993	993	1 198	1 403	1 608	1 608	1 711	1 813	1 916	1 613	16 004
Otthoni szakápolás	0	0	0	0	219	248	277	306	336	394	453	510	2 742
Helyiségbérlet	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	16 464
FEDEZET I. ÖSSZESEN:	**3 405**	**3 133**	**3 947**	**3 723**	**4 534**	**5 155**	**5 002**	**4 644**	**8 856**	**6 484**	**7 033**	**5 623**	**61 537**
													0
Közvetett költségek	**január**	**február**	**március**	**április**	**május**	**június**	**július**	**augusztus**	**szeptember**	**október**	**november**	**december**	**2012. év összesen**
													0
Foglalkoztatási támogatás (TÁMOP)				102	102	102	71	71	71	71	102	102	794
Reklám bevétel							720					720	1 440
Bérkompenzációs támogatás	0	0	0	0	0	0	0	574	0	0	0	574	1 148
Bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**102**	**102**	**102**	**791**	**645**	**71**	**71**	**102**	**1 396**	**3 382**

Központi igazgatás költségei													0
Bruttó bér	2 040	2 040	2 040	2 133	2 133	2 133	2 133	2 133	2 133	2 133	2 133	2 133	25 317
Járulékok	425	425	425	450	450	450	450	450	450	450	450	451	5 326
Költségtérítések *(étkezési hj. + utiköltség tér.)*	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1 080
Megbízási díjak *(kifizetés szla. alapján)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Humánerőforrás költségei összesen:	**2 555**	**2 555**	**2 555**	**2 673**	**2 673**	**2 673**	**2 673**	**2 673**	**2 673**	**2 673**	**2 673**	**2 674**	**31 723**
Anyagköltség	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	295	3 551
Egyéb költség	1 305	1 305	1 305	1 305	1 305	1 305	1 305	1 305	1 305	1 305	1 305	1 300	15 655
Összesen:	**1 601**	**1 601**	**1 601**	**1 601**	**1 601**	**1 601**	**1 601**	**1 601**	**1 601**	**1 601**	**1 601**	**1 595**	**19 206**
IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	**4 156**	**4 156**	**4 156**	**4 274**	**4 274**	**4 274**	**4 274**	**4 274**	**4 274**	**4 274**	**4 274**	**4 269**	**50 929**
Fedezet I. (bevétel - összes közvetlen költség)	**-4 156**	**-4 156**	**-4 156**	**-4 172**	**-4 172**	**-4 172**	**-3 483**	**-3 629**	**-4 203**	**-4 203**	**-4 172**	**-2 873**	**-47 547**
LÉTESÍTMÉNY FENNTARTÁS	**1 147**	**1 147**	**1 147**	**1 147**	**1 147**	**1 147**	**1 147**	**1 147**	**1 147**	**1 147**	**1 147**	**1 152**	**13 769**
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	**4 679**	**4 679**	**4 679**	**4 679**	**4 679**	**4 679**	**4 679**	**4 679**	**4 679**	**4 679**	**4 679**	**4 681**	**56 150**
FEDEZET II.	**-6 577**	**-6 849**	**-6 035**	**-6 275**	**-5 465**	**-4 843**	**-4 307**	**-4 811**	**-1 174**	**-3 545**	**-2 966**	**-3 083**	**-55 929**
													0
MŰKÖDÉSI EREDMÉNY ÖSSZESEN	**-6 577**	**-6 849**	**-6 035**	**-6 275**	**-5 465**	**-4 843**	**-4 307**	**-4 811**	**-1 174**	**-3 545**	**-2 966**	**-3 083**	**-55 929**
													0
MŰKÖDÉSI CASH FLOW (Eredmény+ÉCS)	**-1 898**	**-2 170**	**-1 356**	**-1 596**	**-786**	**-164**	**372**	**-132**	**3 506**	**1 134**	**1 714**	**1 598**	**221**