



BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET
ÓBUDA – BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT
ALPOLGÁRMESTER

1033 Budapest, Fő tér 3.

*Az előterjesztés tárgyalása nyílt ülésen történik.
A döntéshozatal módja: egyszerű többség.*

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. február 23-i ülésére

Előterjesztés tárgya:	A Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. 2022. évre szóló Üzleti Terv és Működési Támogatási igény záró módosítása
Előterjesztő:	Czeplédy Gergő alpolgármester
Előterjesztést készítette:	Dr. Budai András ügyvezető igazgató, Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
Előterjesztést tárgyaló Bizottság:	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonynyilatkozat-kezelő Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. (továbbiakban: SZMR) módosította a 2022. évre szóló üzleti tervét és működési támogatási igényét, melyet mellékelten megküldünk a Tulajdonos általi elfogadásra. Tárgybani dokumentumot a Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2023. február 8-i ülésén jóváhagyta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat elfogadásáról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. 2022. évi Üzleti Tervének módosítását és működési támogatási kérelmét a 2023. évi támogatási előleg 2022. évi végleges működési támogatásként való felhasználásával, összesen 417.352.192,- Ft összegben.

Felelős: Dr. Budai András ügyvezető igazgató

Határidő: azonnal

Mellékletek:

- SZMR_2022_módosított_üzleti_terv_9v
- SZMR_2022_üzleti_terv_módosítás_szöveg_9v
- FEB_határozat20230208

Budapest, 2023. február 8.


Czeplédy Gergő
alpolgármester



A Szent Margit Rendelőintézet 2022. évi üzleti tervének és önkormányzati működési támogatási igényének felülvizsgálata

Üzleti terv felülvizsgálatának indokoltsága

A 2022-es év elején elfogadott, majd a bekövetkezett rendkívüli gazdasági események - az orosz - ukrán háború, a rendkívüli, az egész Európát sújtó aszály, továbbá a COVID változatlan jelenléte, az energiaárak emelkedése, az eddig ismeretlen mértékű infláció - miatt módosított üzleti terv és az év végi többlet finanszírozás (kasszasöprés) elmaradása miatt a Rendelőintézet rákényszerült üzleti tervének ismételt felülvizsgálatára.

Üzleti terv módosítása


Az üzleti terv módosításánál, illetve újra tervezésénél a könyvelt tényadatokról kiindulva mind a bevételek, mind a költségek tekintetében elvégeztük az éves várható adatok *újraszámítását*, és az *elfogadott tervadat és az újonnan számított éves várható adat közötti különbség meghatározását*.

Fontos hangsúlyozni, hogy gazdasági társaság révén a könyvelt adataink, még nem túpontosak, még bizonytalanságot hordozna, és a számaink még változhatnak.

A bevételi oldalon markáns változás nem következett be, az év végi NEAK többletfinanszírozás illet „kasszasöprés” elmaradásának kivételével. Ez a tény a bevételi oldalon a várakozásokhoz képest 95 mFt bevétel elmaradást jelent. A bevétel elmaradás némileg ellensúlyozta a bértámogatás magasabb összege, valamint a térítése ellátás bevételeinek tervezetthez viszonyított magasabb értéke.

Sajnos a költségeink szinte minden tekintetben növekedtek a tervezetthez hasonlítva. Elsősorban a megugró közüzemi költségek okozta bizonytalanság miatt a Rendelőintézet az év végi időszakra 40 mFt összegű finanszírozási előleg biztosítását kérte a fenntartótól, a 2022. évi elfogadott működési támogatást meghaladóan. Az előrelátás helyesnek bizonyult, a jelen üzleti terv módosítása keretében számszerűsítjük az év végéig bekövetkezett gazdasági eseményeket, melyek eredőjeként tisztelettel kérjük a Fenntartót, hogy a 2022. évi kiadási célhoz nem kötött működési támogatásunka 40 mFt értékben megemelni szíveskedjen.

Budapest, 2023. február 8.


Dr. Budai András
ügyvezető igazgató

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.
Raiffeisen Bank Zrt.
12001008-00100984-00100003
Adószám: 21813278-2-41

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
2022.éves terv - módosítás

BEVÉTELEK	KF
Megnevezés	
Egynapos seb.	91119+91124
Járó telj. finansz.	91118+91123+91125
Járó FIX díj	
Laborszolgáltatás	91120
Fogászat telj.fin - alapellátás, szakellátás	91113 + 91117
Fogászat fix díj - alapellátás, szakellátás	
Ügyeleti díj - felnőtt	91111
Ügyeleti díj - gyermek	
Iskolaegészségügyi ellátás	91112
Háziorvosi ellátás	
NEAK szakellátások összesen	A
Kasszaszöprés	
Bértámogatás - Esz/ív	9625
Bértámogatás - du. pótlék	
Jövedelekiegészítés - nyugdíj	
NEAK többlettámogatás összesen:	B
NEAK bevétel összesen	A+B
Továbbszámlázás	913
Bérleti díjak - használati díj	912
Térítésköteles ellátás	915
Térítésköteles ellátás - Foglalkozás eü.	917
Egyéb közhasznú bevétel	919+916
Közhasznú bevétel összesen	C
Észközértékesítés	961
Egyéb bevétel	963+969
Központi költségvetéstől kapott tám.	9622
VEKOP-EFI 7.2.2.2 pályázati bevétel	9623
Önkorm.tám.működési célú (igény)	9621
Adományok	9624
Pénzügyi műveletek bevételei	97
Egyéb bevételek	
Halasztott bevételek (96)	9681+9682
Egyéb rendkívüli bevételek	9689+9699+989
Önk. tám. kísértékű eszközbesz. (98)	
Rendkívüli bevételek	198
Bevételek összesen:	

Bevételek összesen (Mft):

Önk. működési támogatás (Mft):

2022. évi módosított terv, - éves várható	INDEX = várható éves /elfogadott éves terv	2022. évi módosított terv, - éves várható	INDEX = várható éves /elfogadott éves terv
2022.11.08	2022.11.08	2023.02.06	2023.02.06
8. verzió	8. verzió	9. verzió	9. verzió
Ft	%	Ft	%
114 100 000	101,9%	115 580 000	103,2%
1 271 900 000	103,0%	1 280 028 000	103,6%
60 000 000	100,0%	60 000 000	100,0%
132 600 000	103,6%	130 946 000	102,3%
83 700 000	105,9%	84 169 000	106,5%
128 300 000	99,7%	128 303 000	99,7%
72 000 000	100,0%	72 312 000	100,4%
11 000 000	100,0%	11 000 000	100,0%
46 000 000	100,0%	46 806 000	101,8%
25 900 000	131,1%	25 052 000	126,8%
1 945 500 000	102,9%	1 954 196 000	103,3%
95 000 000			
1 413 300 000	103,5%	1 437 298 000	105,3%
48 000 000	100,0%	37 770 000	78,7%
172 500 000	115,0%	185 542 000	123,7%
1 728 800 000	110,6%	1 660 610 000	106,2%
3 674 300 000	106,1%	3 614 806 000	104,6%
21 000 000	100,0%	21 389 000	101,9%
10 000 000	100,0%	10 445 000	104,5%
32 000 000	106,7%	36 564 000	121,9%
42 000 000	105,0%	50 710 000	126,8%
24 250 000	99,8%	31 697 000	130,4%
129 250 000	103,2%	150 805 000	120,4%
731 000	112,5%	706 000	108,6%
0	0,0%	24 000	0,0%
255 000	0,0%	255 000	0,0%
24 100 000	96,4%	25 152 000	100,6%
375 500 000	131,8%	417 352 192	146,4%
352 000	0,0%	852 000	0,0%
132 000	0,0%	341 000	0,0%
401 070 000	129,1%	444 682 192	143,1%
13 554 000	43,0%	13 809 000	43,8%
2 924 000	0,0%	4 185 000	0,0%
578 000	0,0%	0	0,0%
17 056 000	54,1%	17 994 000	57,1%
4 221 676 000	107,6%	4 228 287 192	107,8%

4221,68

375,50

4228,29

417,35

Megnevezés	
KÖLTSÉGEK	KN
EKG papír	51141
Fogászati anyag	51142
Fogászati anyag COVID-19	511421
Egyszer haszn. kötszer	51143
Egyszer haszn. gyógyászati anyagok	51144
Egyszer haszn. gyógyászati anyagok COVID-19	511441
Orvosi gáz	51193
Üvegáruk	51191
Vegyszerek (labor,rtg.)	51146
Tisztító-, fertőtlenítőszer	51147
Tisztító-, fertőtlenítőszer COVID-19	511471
Egyéb szakmai anyagok (gyógyszer)	51149
Nyomatvány	51161
Irodai papír	51162
Irodaszer	51163
Műszaki anyag(karbantar.anyag)	51171
Műszaki anyag(karbantar.anyag) COVID-19	511710
Kellékanyagok(nyomtató festék)	51172
Számítástechnikai anyagok, CD	51173
Takarító tisztítószeresek besz.	51174
Egyéb anyag műk. használt anyag)	51175
Intézeti textil	51164
Munka- és védőruha	51165
Munka- és védőruha COVID-19	51166
Egyszer haszn. textil	51148
Gépjármű üzemanyag ktg.	5115
Fogyó jellegű anyag, szerszámok	51182,51181
Egyéb szakmai anyagok	51192
Könyv, folyóirat	5284
Anyag	A
Vízdíj	5111
Csatorna díj	5213
Áram díj	5112
Gázdíj	51132
Távhő díj, melegvíz	51131
Posta költség	5281
Telefon	5282
Internet	5283
Veszélyes hulladék	5214
Szemétszállítás	5212
Őrzés, védelem	5294
Mosatás	5295
Takarítás ktg.	5296
Infrastuktúra	B
Szállítás-rakodás, raktár ktg.	5211
Bérleti díj	5222+5223+5224
Software bérlet	5221
Ingatlankarbantartás	5231
Orvosi gép-, műszer karbant.	5232
Egyéb gép-, műszer karbant.	5233
Számítástechnikai eszk. karb.	5234
Gépkocsi karbantartás	5235
Hírdetés, reklám	524
Oktatás, továbbképzés	525
Könyvviteli szolgáltatás	5271
Könnvizsgálói szolgáltatás	5272
Jogi szolgáltatás	5273
Üzletviteli szolgáltatás	5275
Informatikai rendszer-üzemeltetési szolgáltatás	5276
Nyomatási szolgáltatás	5277
CALL center szolgáltatás	5278
Egyéb szolgáltatás (MÁK bérszámfejtés. tűzvédelem)	5293
Hatósági díj, illeték	531
Bankköltség	532
Biztosítási díj	533
Egyéb ktsg. - különféle tagdíj	539

2022. évi módosított terv, - éves várható	INDEX = várható éves /elfogadott éves terv	2022. évi módosított terv, - éves várható	INDEX = várható éves /elfogadott éves terv
2022.11.08 8. verzió	2022.11.08 8. verzió	2023.02.06 9. verzió	2023.02.06 9. verzió
Ft	Ft	Ft	Ft
600 000	200,0%	502 000	167,3%
2 500 000	65,8%	2 724 000	71,7%
500 000	100,0%	0	0,0%
7 000 000	100,0%	5 502 000	78,6%
33 000 000	126,9%	28 954 000	111,4%
1 500 000	37,5%	1 065 000	26,6%
2 800 000	140,0%	3 096 000	154,8%
50 000	100,0%	82 000	164,0%
100 000	285,7%	60 000	171,4%
7 000 000	70,0%	5 410 000	54,1%
1 000 000	100,0%	347 000	34,7%
18 000 000	150,0%	17 813 000	148,4%
500 000	100,0%	346 000	69,2%
2 500 000	125,0%	2 274 000	113,7%
1 500 000	125,0%	1 277 000	106,4%
2 500 000	166,7%	5 066 000	337,7%
0	0,0%	0	0,0%
100 000	100,0%	166 000	166,0%
500 000	20,0%	1 275 000	51,0%
9 500 000	105,6%	8 622 000	95,8%
2 000 000	200,0%	1 754 000	175,4%
150 000	30,0%	67 000	13,4%
50 000	10,0%	25 000	5,0%
0	0,0%	0	0,0%
300 000	600,0%	187 000	374,0%
1 500 000	150,0%	1 309 000	130,9%
0	0,0%	0	0,0%
1 500 000	300,0%	1 693 000	338,6%
100 000	142,9%	33 000	47,1%
96 750 000	109,6%	89 649 000	101,6%
1 700 000	113,3%	1 702 000	113,5%
2 600 000	108,3%	2 807 000	117,0%
54 600 000	195,0%	63 982 000	228,5%
0	0,0%	16 000	0,0%
105 900 000	273,1%	106 088 000	275,6%
1 000 000	100,0%	914 000	91,4%
7 200 000	109,4%	7 144 000	108,6%
1 500 000	34,5%	1 443 000	33,2%
4 000 000	99,4%	4 105 000	102,0%
2 900 000	116,0%	2 537 000	101,5%
25 600 000	102,4%	25 726 000	102,9%
5 100 000	135,8%	5 406 000	143,9%
89 600 000	125,0%	95 068 000	132,6%
301 700 000	159,4%	316 938 000	167,4%
50 000	100,0%	8 000	16,0%
11 500 000	109,5%	12 302 000	117,2%
17 600 000	103,5%	22 223 000	130,7%
8 000 000	100,0%	12 468 000	155,9%
25 790 000	72,1%	28 716 000	80,2%
2 500 000	100,0%	2 703 000	108,1%
5 500 000	275,0%	5 954 000	297,7%
1 500 000	300,0%	1 510 000	302,0%
150 000	30,0%	271 000	54,2%
1 000 000	100,0%	770 000	77,0%
5 000 000	90,9%	5 714 000	103,9%
3 200 000	139,1%	4 350 000	189,1%
7 500 000	100,0%	8 393 000	111,9%
15 180 000	100,0%	15 620 000	102,9%
38 800 000	106,6%	36 989 000	101,6%
10 000 000	100,0%	10 204 000	102,0%
12 500 000	347,2%	15 206 000	422,4%
6 300 000	100,0%	6 103 000	96,9%
1 000 000	83,3%	1 430 000	119,2%
9 220 000	94,9%	10 252 000	105,5%
3 400 000	100,0%	3 558 000	104,6%
	0,0%	0	

Egyéb szolgáltatás	C	185 690 000	103,8%	204 744 000	114,4%
Járó	5274	121 900 000	103,2%	141 242 000	119,5%
Teleradiológia		41 500 000	123,5%	41 500 000	123,5%
Egynapos		55 000 000	135,1%	63 922 000	157,1%
Labor		158 200 000	100,5%	158 200 000	100,5%
Fogászat		0	0,0%	0	0,0%
Ügyelet - felnőtt		107 920 000	99,8%	107 875 000	99,8%
Ügyelet - gyermek		31 537 000	100,0%	31 537 000	100,0%
Ügyelet - házi gyermekorvosi (Pethe)		0	0,0%	0	0,0%
Iskola orvoslás		0	0,0%	0	0,0%
Egyéb - higiénikus,		2 400 000	100,0%	2 400 000	100,0%
Háziorvosi szolgálat (gyermek + felnőtt)		22 000 000	111,4%	25 999 000	131,6%
Fogl. eü. - közreműködő		21 000 000	105,0%	15 350 000	76,8%
Egyéb - térítési ellátás költsége (PCR tesztelés, NNK)		5 650 000	100,0%	6 127 000	108,4%
EÜ. Szolg.	D	567 107 000	103,6%	594 152 000	110,6%
Anyag jellegű ráfordítások	A+B+C+D	1 151 247 000	115,8%	1 205 483 000	121,3%

Költségek	KY
Bér	5411+54112
Bértámogatás	5416
Pótlékok - rendszeres	
Pótlékok- du, pótlék	
Bértámogatás - du pótlék	
Végkielégítés	5412
Évvégi/ Évközi jutalom	5414
Jubileumi jutalom 664/2021 kr	5415
Megbízási díj	542
Tiszteletdíj	543
Jövedelemkiegészítés - nyugdíj	
Bér, bér jellegű költségek	E
Reprezentáció	555+5551
Konferencia	5552
Intézeti rendezvények	
Gépkocsi ktg. térítés	5523
Temetési segély	5591
Egyéb. szem. jell. kif.	5599
Betegszabadság	551
Bérlettérítés, utazási ktgtér.	5522
Egyéb szem. jellegű költségek	F
SZÉP kártya (cafeteria)	5525
Cafeteria	G
Szociális hozzájárulási adó - bér	561
Szociális hozzájárulási adó - bértámogatás	
Szociális hozzájárulási adó - rendszeres pótlék	
Szociális hozzájárulási adó -du, pótlék bértámogatás	
Szociális hozzájárulási adó - jub.jut. után	
Szociális hozzájárulási adó - megbízási díj után	562
Szociális hozzájárulási adó - tiszteletdíjak után	562
Szociális hozzájárulási adó - jutalom után	
Rehabilitációs hozzájárulás	563
Táppénz	553
Cafeteria után fiz. járulék	554
Szem. jell. kifizetés járulékal	H
Személyi jellegű ráfordítások	E+F+G+H
ÉCS	571
Szakmai kisértékű tárgyi eszk.	572
Intézményi kisért. tárgyi eszk	572
ÉCS	I 57
Selejtezés, értékesztés	861+862
Adók, járulékok 86722	8671
Jövedelemkiegészítés (nyugdíj) adója	
Céltartalék képzés várható veszteségekre	8651
Egyéb ráfordítások	863
Egyéb ráfordítások	I 86
Fizetendő kamat	872
Késedelmi kamat	
Árfolyamvesztesség	
Egyéb ktsg.	869
Pénzügyi műveletek ráfordításai	I 87
Költségek, ráfordítások összesen	

Költségek, ráfordítások összesen (Mft)

EREDMÉNY (Mft)	
Bevételek összesen	
Költségek, ráfordítások összesen	
Társasági adó	89
Eredmény (Mft):	

2022. évi módosított terv, - éves várható	INDEX = várható éves /elfogadott éves terv	2022. évi módosított terv, - éves várható	INDEX = várható éves /elfogadott éves terv
2022.11.08	2022.11.08	2023.02.06	2023.02.06
8. verzió	8. verzió	9. verzió	9. verzió
Ft	Ft	Ft	Ft
993 326 400	97,4%	997 469 000	97,8%
1 318 720 000	105,4%	1 334 750 000	106,7%
49 000 000	100,0%		-46,2%
6 200 000	63,3%		0,0%
43 600 000	100,9%		0,0%
888 000	0,0%	887 000	0,0%
82 028 000	0,0%	86 214 000	0,0%
20 600 000	100,1%	21 696 000	105,4%
12 500 000	46,3%	24 363 000	90,2%
3 960 000	100,0%	3 960 000	100,0%
172 500 000	132,2%	186 288 000	142,8%
2 703 322 400	105,8%	2 633 007 000	103,1%
500 000	33,3%	975 000	97,5%
750 000	267,9%	3 247 000	1708,9%
1 500 000	100,0%	0	0,0%
3 200 000	100,0%	2 712 000	127,3%
40 000	0,0%	80 000	0,0%
15 000	0,0%	90 000	0,0%
26 000 000	162,5%	34 101 000	319,6%
1 000 000	53,3%	2 227 000	178,2%
33 005 000	135,5%	43 432 000	267,4%
34 000 000	100,0%	34 619 000	101,8%
34 000 000	100,0%	34 619 000	101,8%
99 000 000	97,1%	240 978 000	236,3%
118 684 800	103,6%		0,0%
4 900 000	100,0%		0,0%
4 800 000	100,0%		0,0%
2 676 000	100,0%		0,0%
1 625 000	46,3%		0,0%
514 800	100,0%		0,0%
8 697 000	0,0%		0,0%
18 810 000	134,4%	18 180 000	129,9%
1 750 000	100,0%	4 353 000	248,7%
5 171 000	101,4%	5 619 000	110,2%
266 628 600	105,0%	269 130 000	106,0%
3 036 956 000	103,9%	2 980 188 000	104,0%
16 703 000	45,1%	28 076 000	75,9%
8 500 000	212,5%	13 907 000	347,7%
	0,0%		0,0%
25 203 000	61,5%	41 983 000	102,4%
	0,0%	593 000	0,0%
1 500 000	100,0%	20 000	1,3%
	0,0%		0,0%
	0,0%		0,0%
6 770 000	0,0%	16 000	0,0%
8 270 000	39,3%	629 000	3,0%
	0,0%	1 000	0,0%
	0,0%	1 000	0,0%
	0,0%		0,0%
	0,0%		0,0%
0	0,0%	2 000	0,0%
	0,0%		0,0%
4 221 676 000	107,6%	4 228 285 000	107,8%

4221,68

4228,29

2022. évi módosított terv, - éves várható	INDEX = várható éves /elfogadott éves terv	2022. évi módosított terv, - éves várható	INDEX = várható éves /elfogadott éves terv
2022.11.08	2022.11.08	2023.02.06	2023.02.06
8. verzió	8. verzió	9. verzió	9. verzió
mFt	mFt	mFt	mFt
4221,68	107,6%	4228,29	107,8%
4221,68	107,6%	4228,29	107,8%
0,00		0,00	

Iktatószám: SZMR/102-4/2023.

**Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága****HATÁROZAT**

1/2023.02.08. számú FEB határozat: A Felügyelő Bizottság az áttekintett dokumentumok - Üzleti Terv és Működési támogatási igény - alapján úgy határoz, hogy a Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. 2022 évi Üzleti Tervét a 2023. évi támogatási előleg 2022. évi végleges működési támogatásként való felhasználásával elfogadásra javasolja a Tulajdonos számára.

Budapest, 2023. február 8.


Debreczeny István
felügyelő bizottság
elnök**Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.**
1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.
Raiffeisen Bank Zrt.
12001008-00100984-00100003
Adószám: 21813278-2-41