



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. május 25-i ülésére

Előterjesztés tárgya:	A Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. 2023. évre szóló Üzleti Terv és Működési Támogatás módosításának elfogadása
Előterjesztő:	Czeglédy 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 Vagyonyilatközelő Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. összeállította az üzleti terv és működési támogatási igény módosítását, melyet a Felügyelő Bizottság is megtárgyalt. A felnőtt és gyermek ügyeleti szolgálattal kapcsolatos költségnövekmény, a folyamatban lévő épületfelújítás során a projektből nem fedezhető elengedhetetlen karbantartási tételek forrásigénye, valamint a törvény által előírt, de a NEAK által nem finanszírozott hűségjutalom fedezete miatt indokolt. A mellékletekkel együtt megküldjük az előterjesztést a Tulajdonos számára elfogadás céljából.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a határozati javaslat elfogadásáról dönteni szíveskedjen.

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:

A Képviselőtestület úgy határoz, hogy

1. a Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. 2023. évre vonatkozó módosított üzleti tervét és működési támogatási igényét a mellékletek szerinti tartalommal elfogadja.
2. felkéri a Szent Margit Rendelőintézet képviselőjét az előterjesztés tartalma szerinti feladat végrehajtására.

Felelős: Dr. Budai András ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal

3. A Tulajdonos biztosítja a Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. számára a többletforrást, a finanszírozás forrása az általános tartalékkeret.
4. A 3. pontban foglalt döntést az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetéséről szóló 31/2022. (XII. 08.) önkormányzati rendeletének soron következő módosításakor átvezeti.

Mellékletek:

- SZMR_2023_üzleti_terv_módosítás
- SZMR_2023_pénzügyi_üzleti_terv_módosítás
- FEB_határozat

Budapest, 2023. május 11.



Czeplédy Gergő
alpolgármester

A Szent Margit Rendelőintézet 2023. évi üzleti tervének és önkormányzati működési támogatási igényének felülvizsgálata

Üzleti terv felülvizsgálatának indokoltsága

A Rendelőintézet 2023-as üzleti tervének felülvizsgálata és módosítása egyrészt a Rendelőintézetben az EBP pályázat keretében zajló felújítási munkálatok során felbukkanó rejtett műszaki hibák, kiviteli tervbéli hiányosságok el nem halasztható többlet tennivalók miatt, másrészt a mindenki előtt ismert negatív gazdasági környezeti hatások gerjesztette jelentős mértékű infláció és az ennek következtében előálló egészségügyi közreműködői díjemelések miatt vált szükségessé.

Az üzleti terv módosításánál a 2023. január 1-től a mai napig jelentkező, jelentős mértékű változások, díjemelések - melyek az üzleti terv készítésekor még a menedzsment előtt nem voltak ismertek - alapján végeztük a szükséges módosítás számítását.

Üzleti terv módosításának részletezése

A bevételi oldalon változással nem számoltunk. Az elfogadott üzleti tervben már a teljesítmény-finanszírozásra történő átállásnak megfelelő NEAK bevételi adatok találhatóak, egyéb bevételi adatok változására nem számítottunk.

A ráfordítások oldalán a következő - időközben jelentkező - változásokkal, többlet ráfordításokkal kell szembesülnünk:

1. A felnőtt orvosi ügyeleti szolgáltatásra kiírt közbeszerzési eljárás érvényes ajánlatok hiányában eredménytelenül zárult. A felnőtt ügyeleti szolgáltatás átmeneti költsége - 2023.04.01-től NEAK finanszírozás felett 5,5 MFt/hó. Az új közbeszerzés eredményes lezárásig 2023. 06. 01-től nappali sürgősségi ügyeleti pont szolgáltatással egészítjük ki az éjszakai és hétvégi ügyeleti szolgáltatást. Az utóbbi költsége 2023.06.01.-től 3,1 MFt/hó. Az ismételt közbeszerzési eljárás várhatóan szeptember végéig lezárul, de ennek eredménye és a nyertes jövőbeni vállalási díja egyelőre ismeretlen. Az év utolsó negyedévére 7,6 mFt/hó ügyeleti díj kiegészítést prognosztizálunk. Ennek következtében a kötelező ügyeleti ellátás miatt a Rendelőintézetnél jelentkező várható költségnövekedés éves szinten **22 200 000,- Ft.**

Felnőtt ügyelet - 2023

	Havi fix kieg. 2023	Havi fix kieg. 2022
2022. január	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
2022. február	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
2022. március	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
2022. április	5 500 000 Ft	3 000 000 Ft
2022. május	5 500 000 Ft	3 000 000 Ft
2022. június	8 600 000 Ft	3 000 000 Ft
2022. július	8 600 000 Ft	3 000 000 Ft
2022. augusztus	8 600 000 Ft	3 000 000 Ft
2022. szeptember	7 600 000 Ft	3 000 000 Ft
2022. október	7 600 000 Ft	3 000 000 Ft
2022. november	7 600 000 Ft	3 000 000 Ft
2022. december	7 600 000 Ft	3 000 000 Ft
	76 200 000 Ft	36 000 000 Ft
Többletköltség	40 200 000 Ft	
Az elfogadott üzleti tervben már figyelembe vett költségnövekedés	18 000 000 Ft	
Költségnövekedés összesen	22 200 000 Ft	

2. Gyermekek ügyeleti szolgáltató a szolgáltatás díját 2023.04.01-től - 3 290 000,- Ft/hó összegre emelte, hivatkozva az inflációra és a Eszjtv. időközben lezajlott bevezetésére. Az emelést 2023. június 1-vel fogadjuk el. Az emelés mértéke 661 920,- Ft/hó.
Éves költségnövekedés összesen: 4 633 000,- Ft.
3. Az felnőtt ügyelet szolgáltatóváltása miatt szükségessé vált a Csobánka téri telephelyen megfelelő helyiség kialakítása. Az ügyelet számára biztosított helyiség átalakításának, felújításának **költsége 943 000,- Ft.**
4. A **Vörösvári úti** épületben az EBP keretében zajló felújítás során több olyan ingatlanfelújítási, karbantartási többletfeladat jelentkezett és jelentkezik folyamatosan, melyek költsége a pályázati projektben nem elszámolható, de a megvalósításuk elkerülhetetlen. Ezen tételek intézet által viselt része (urologia uroflowmetriai vizsgáló kialakítása, igazgatósági vizesblokk javítása, gasztroenterológiai beteg mellékhelyiség, f-o-g sterilizáló áthelyezés; 9db betegbehívó kiépítése; csempe megvásárlás anyagköltsége)
Többlet ráfordítás összesen: 4 063 000,- Ft
5. Jogi szolgáltatás díjának inflációkövető emelése - 2023.06.01-től, 20 %-os mértékkel. A díjemelés mértéke 101 600,- Ft/hó – éves ráfordítás növekedésének összege: **711 000,- Ft**
6. A fogászati szolgáltatásokat dokumentáló orvosi program cseréje, melynek oka, hogy a Dentadmin fogorvosi szoftver követése kifejezetten gyenge, felhasználói támogatása lassú, térítéses ellátások számlázására nem alkalmas a Rendelőintézet jelenlegi szoftver környezetében.
 - o A program licenz díja 419 000,- Ft
 - o A program bevezetésének, betanításának díja 571 500,- Ft
 - o A program havi használati díja 190 500,- Ft
 (A DENTADMIN rendszer bérleti díja 107 950,- Ft, többletköltség 31 750,- Ft. A bevezetés 2023. júniusában várható.)
Többlet ráfordítás összesen: 1 181 000,- Ft
7. Minőségirányítási audit során a jelentős mennyiségű dokumentációs többletmunka elismeréseként a Rendelőintézet belső auditori munkatársainak díjazása (adóval együtt): **1 365 000,- Ft**
8. Felismert üzleti tervezési hiba miatt (tévesen tett jogviszony besorolás miatt már 2022-ben járó) emelkedett a kötelezően fizetendő Jubileumi jutalom költsége, melynek esedékessége az előző év volt (közterhekkel együtt) **14 937 000,- Ft**
9. Bútorvásárlás: a sérült és használhatatlanná vált bútorok pótlására a bőrgyógyászati szakrendelés és a titkárság részére, melyek az épületrekonstrukció során bonyolított költözés, elbontás alatt oly mértékben sérültek, hogy újbóli használatra nem alkalmasak. A bútorok cseréjének költsége **750 000,- Ft.**
10. SQL szerver licence vásárlása. A Rendelőintézetben használt SQL adatbázisok további bővítése és egy adatbázisban történő kezelése következtében a felhasználó munkaállomások száma túllépte az ingyenes felhasználás felteleként szabott munkahely számát. Ennek következtében meg kell vásárolni az SQL adatbáziskezelő licencét, amit 26 db munkaállomáson fogunk használni, és melynek költsége 1,4 mFt.

Többletráfordítások összesítése			
Ssz	Ráfordítás megnevezése	Összeg	
1.	Felnőtt ügyeleti szolgáltatás vállalási díjának többlete	22 200 000 Ft	
2.	Gyermek ügyeleti szolgáltató díjmelése - 9 hónap	4 663 000 Ft	
3.	Felnőtt ügyeleti hegyiség felújítása	943 000 Ft	
4.	EBP pályázat által nem finanszírozható többletfelújítások	4 063 000 Ft	
	<i>Betegbehívó rendszer</i>		1 028 700 Ft
	<i>Urológia (uroflowmetriai vizsgáló helyiség)</i>		2 115 006 Ft
	<i>Igazgatói szoba (mellékhelyiség)</i>		307 637 Ft
	<i>Gastroenterológia (belső mellékhelyiség)</i>		350 000 Ft
	<i>Fül-orr-gége szakrendelés - sterilizáló berendezés áthelyezése</i>		262 000 Ft
5.	Jogi szolgáltatás díjmelkedése	711 000 Ft	
6.	Fogászati program cseréje	1 181 000 Ft	
7.	Minőségirányítás audit - belső auditorok díjazása	1 365 000 Ft	
8.	Elmaradt jubileumi jutalom	14 937 000 Ft	
9.	Bútorvásárlás	750 000 Ft	
10.	SQL licence vásárlása	1 400 000 Ft	
		52 213 000 Ft	

A fentiekben felsorolt ráfordítások kivétel nélkül olyan jellegű kiadások, melyek a Rendelőintézet szolgáltatásainak, a betegellátásnak a színvonalát, minőségét emelik, valamint törvényi előírásoknak való megfelelést szolgálják, de a NEAK finanszírozás ezekre a többletkiadásokra nem nyújt fedezetet. Évek óta nem történt meg a NEAK teljesítményfinanszírozás alapjául szolgáló pontforint értékének növelése, inflációról, inflációkövetésről pedig a NEAK még sohasem hallott.

Ezért tisztelettel kérem a fentiekben megadottak alapján a módosított üzleti tervünk elfogadását és a működési támogatás éves összegének 52,213 mFt összeggel történő megemelését.

Budapest, 2023. május 9.


Dr. Budai András
 ügyvezető igazgató

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
 1032 Budapest, Árkád ut. 33-36.
 Budapesti Bank Zrt
 12001004-0012004-00100003
 Adószám: 21813278-2-41

ÜZLETI TERV

2023. ÉV

Bontás	Főkönyvi szám	ELŐZŐ ÉV 08.31 TÉNY	ELŐZŐ ÉV VÁRHATÓ - 2023.02.06. könyvelt adat alapján	ELŐZŐ ÉVBEN EGYSZE RI	2023. TERV
1. Anyagjellegű ráfordítások	EKIM. IV.	748 520 319	1 205 483 000	0	1 390 503 880
Anyagköltség (EKIM. 05.)	51	129 634 229	264 244 000	0	361 512 880
EKG papír	51141	405 090	502 000		500 000
Fogászati anyag	51142	1 724 834	2 724 000		4 560 000
Fogászati anyag COVID-19	511421	0	0		0
Egyszer haszn. kötszer	51143	4 830 236	5 502 000		8 400 000
Egyszer haszn. gyógyászati anyagok	51144	21 931 216	28 954 000		32 000 000
Egyszer haszn. gyógyászati anyagok COVID-19	511441	928 701	1 065 000		1 000 000
Orvosi gáz	51193	1 850 796	3 096 000		3 400 000
Üvegáruk	51191	72 218	82 000		80 000
Vegyszerek (labor,rtg.)	51146	68 865	60 000		60 000
Tisztító-, fertőtlenítőszer	51147	4 536 679	5 410 000		8 000 000
Tisztító-, fertőtlenítőszer COVID-19	511471	332 586	347 000		1 200 000
Egyéb szakmai anyagok (gyógyszer)	51149	12 181 299	17 813 000		21 000 000
Nyomatvány	51161	322 310	346 000		600 000
Irodai papír	51162	1 631 868	2 274 000		2 400 000
Irodaszer	51163	828 533	1 277 000		1 450 000
Műszaki anyag(karbantar.anyag)	51171	1 489 660	5 066 000		5 000 000
Műszaki anyag(karbantar.anyag) COVID-19	511710		0		0
Kellékanyagok(nyomtató festék)	51172	20 479	166 000		200 000
Számítástechnikai anyagok, CD	51173	348 759	1 275 000		3 000 000
Takarító tisztítószeres besz.	51174	6 384 846	8 622 000		10 800 000
Egyéb anyag műk. használt anyag)	51175	1 285 407	1 754 000		1 800 000
Intézeti textil	51164	67 505	67 000		600 000
Munka- és védőruha	51165	24 832	25 000		600 000
Munka- és védőruha COVID-19	51166		0		0
Egyszer haszn. textil	51148	186 688	187 000		240 000
Gépjármű üzemanyag ktg.	5115	795 305	1 309 000		1 500 000
Fogyó jellegű anyag, szerszámok	51182,51181	0	0		600 000
Egyéb szakmai anyagok	51192	1 008 096	1 693 000		1 600 000
Könyv, folyóirat	5284	76 454	33 000		70 000
rezsi					
Vízdíj	5111	1 127 915	1 702 000		2 303 000
Csatorna díj	5213	1 758 897	2 807 000		2 800 000
Áram díj	5112	37 867 947	63 982 000		97 895 880
Gázdíj	51132	7 955	16 000		16 000
Távhő díj, melegvíz	51131	25 538 253	106 088 000		147 838 000
Igénybevert szolgáltatások költségei (EKIM. 06.)	52	540 190 867	822 379 000	0	917 259 000
Posta költség	5281	510 675	914 000		1 000 000
Telefon	5282	4 845 313	7 144 000		7 150 000
Internet	5283	916 540	1 443 000		4 344 000
Veszélyes hulladék	5214	2 557 422	4 105 000		4 500 000
Szemétszállítás	5212	1 929 940	2 537 000		2 500 000
Őrzés, védelem	5294	17 092 917	25 726 000		25 600 000
Mosatás	5295	3 407 610	5 406 000		10 000 000
Takarítás ktg.	5296	62 749 045	95 068 000		104 500 000
Szállítás-rakodás, raktár ktg.	5211	3 175	8 000		50 000
Bérleti díj	5222+5223+5224	8 606 459	12 302 000		11 680 000
Softver bérlet	5221	14 957 758	22 223 000		24 046 000
Ingtatlankarbantartás	5231	7 265 995	12 468 000		12 030 000
Ingtatlankarbatartás - EBP felül	5231				27 976 000
Orvosi gép-, műszer karbant.	5232	20 408 497	28 716 000		29 300 000
Egyéb gép-, műszer karbant.	5233	2 324 934	2 703 000		2 500 000
Számítástechnikai eszk. karb.	5234	5 374 489	5 954 000		6 000 000
Gépkocsi karbantartás	5235	1 398 123	1 510 000		1 500 000
EÜ					
Járó	52741	85 017 328	141 242 000		145 300 000
Teleradiológia	52741	27 783 200	41 500 000		41 500 000
Egynapos	52742	38 892 991	63 922 000		64 000 000
Labor	52741	105 669 911	158 200 000		162 500 000
Fogászat		0	0		
Ügyelet - felnőtt	52743	76 713 609	107 875 000		148 300 000
Ügyelet - gyermek	52743	21 024 640	31 537 000		36 163 000
Ügyelet - házi gyermekorvosi (Pethe)		0	0		0
Iskola orvoslás		0	0		0
Egyéb - higiénikus, CALL center	52745		2 400 000		7 200 000
Háziorvosi szolgálat	52747	15 185 616	25 999 000		10 860 000
Fogl. eü. - közreműködő	52744	11 304 852	15 350 000		15 000 000
Egyéb - térítésses ellátás költsége (PCR teszt, NNK)	52745	4 249 828	6 127 000		11 760 000

ÜZLETI TERV

2023. ÉV

Bontás	Főkönyvi szám	ELŐZŐ ÉV 08.31 TÉNY	ELŐZŐ ÉV VÁRHATÓ - 2023.02.06. könyvelt adat alapján	ELŐZŐ ÉVBEN EGYSZE RI	2023. TERV
Egyéb szolgáltatások (EKIM. 07.)	53	78 695 223	118 860 000	0	111 732 000
Hirdetés, reklám	524	128 549	271 000		500 000
Oktatás, továbbképzés	525	619 243	770 000		1 000 000
Könyvviteli szolgáltatás	5271	3 353 024	5 714 000		5 800 000
Könvvizsgálói szolgáltatás	5272	1 587 500	4 350 000		3 200 000
Jogi szolgáltatás	5273	6 228 000	8 393 000		9 211 000
Üzletviteli szolgáltatás	5275	11 120 000	15 620 000		13 900 000
Informatikai rendszer-üzemeltetési szolgáltatás	5276	24 733 250	36 989 000		40 534 000
Nyomtatási szolgáltatás	5277	6 673 850	10 204 000		15 887 000
CALL center szolgáltatás	5278	10 702 952	15 206 000		0
Egyéb szolgáltatás (MÁK bérszámfejtés, tűzvédelem)	5293	4 087 894	6 103 000		6 100 000
Hatósági díj, illeték	531	706 340	1 430 000		1 500 000
Bankköltség	532	6 179 104	10 252 000		10 500 000
Biztosítási díj	533	2 575 517	3 558 000		3 600 000
Egyéb ktsg. - különféle tagdíj	539	0	0		0
Eladott áruk beszerzési értéke (EKIM. 08.)	814	0	0	0	0
Eladott szolgáltatások értéke (EKIM. 09.)	815	0	0	0	0
2. Személyi jellegű ráfordítások:	EKIM. V.	1 910 966 632	2 980 188 000	0	3 209 740 000
Bérköltség (EKIM. 10.)	54	1 685 744 298	2 633 007 000	0	2 851 993 000
Bér	5411	666 006 994	997 469 000		2 417 758 000
Pótlékok - rendszeres	5411	882 095 357	1 312 130 000		48 806 000
Pótlékok - du. pótlék	5411				59 493 000
Bértámogatás	5411				0
Bértámogatás - du pótlék	5411				0
Végkielégítés	5412	887 290	887 000		0
Évvégi/ Évközi jutalom	5414	200 000	86 214 000		1 200 000
Jubileumi jutalom 664/2021 kr	5415	7 216 092	21 696 000		82 276 000
Megbízási díj	542	8 234 924	24 363 000		25 000 000
Tiszteletdíj	543	2 840 000	3 960 000		3 960 000
Jövedelemkiegészítés - nyugdíj	556	118 263 641	186 288 000		213 500 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések (EKIM. 11.)	55	52 735 792	78 051 000	0	84 720 000
SZÉP kártya (cafeteria)	5525	22 549 983	34 619 000		34 800 000
Reprezentáció	555+5551	383 603	975 000		500 000
Konferencia	5552	783 560	3 247 000		680 000
Intézeti rendezvények		0	0		1 500 000
Gépkocsi ktg. térítés	5523	2 054 896	2 712 000		6 400 000
Temetési segély	5591	40 000	80 000		0
Egyéb. szem. jell. kif.	5599	15 000	90 000		0
Betegszabadság	551	26 298 218	34 101 000		34 000 000
Bérletértékesítés, utazási ktgtér.	5522	610 532	2 227 000		6 840 000
Bérráulások (EKIM. 12.)	56	172 486 542	269 130 000	0	273 027 000
Szociális hozzájárulási adó - bér	561	155 196 042	240 978 000		221 225 000
Szociális hozzájárulási adó - rendszeres pótlék	561				4 466 000
Szociális hozzájárulási adó -du. pótlék	561				5 444 000
Szociális hozzájárulási adó - bértámogatás	561				0
Szociális hozzájárulási adó - jutalom után	561				165 000
Szociális hozzájárulási adó - jub.jut. után	561				6 426 000
Szociális hozzájárulási adó - megbízási díj után	562				2 976 000
Szociális hozzájárulási adó - tiszteletdíjak után	562				515 000
Rehabilitációs hozzájárulás	563	12 405 000	18 180 000		18 810 000
Táppénz	553	1 405 103	4 353 000		4 500 000
Cafeteria után fiz. járulék	554	3 480 397	5 619 000		8 500 000
3. Értéksökkenési leírás:	EKIM. VI.	22 079 820	41 983 000	0	34 750 000
ÉCS	571	13 902 589	28 076 000		28 000 000
Szakmai kísértékü tárgyi eszk.	572	8 177 231	13 907 000		6 000 000
Intézményi kísért. tárgyi eszk	572				750 000

2023.05.08			4. számú melléklet		
ÜZLETI TERV					
2023. ÉV					
Bontás	Főkönyvi szám	ELŐZŐ ÉV 08.31 TÉNY	ELŐZŐ ÉV VÁRHATÓ - 2023.02.06. könyvelt adat alapján	ELŐZŐ ÉVBEN EGYSZE RI	2023. TERV
Összesen (1+2+3)		2 681 566 771	4 227 654 000	0	4 634 993 880
Összesítés ELÁBÉ és közvetített szolg nélkül		2 681 566 771	4 227 654 000	0	4 634 993 880
Társasági műk költség felosztása tevékenységre		0	0	0	0
Tevékenységenkénti összesen		2 681 566 771	4 227 654 000	0	4 634 993 880
Egyéb ráfordítások	EKIM. VII.	400 564	629 000	0	300 000
Selejtezés, értékvesztés	861+862	386 325	593 000		0
NEAK Bértámogatás Közreműködőknek	8639				0
Adók, járulékok 86722	8671	13 524	20 000		50 000
Céltartalék képzés várható veszteségekre	8651				0
Egyéb ráfordítások	863	715	16 000		250 000
Innovációs járulék					0
Pénzügyi műveletek ráfordítása	EKIM. IX.	77 702	2 000	0	0
Fizetendő kamat	872		1 000		0
Késedelmi kamat		57 230	1 000		0
Árfolyamveszteség					0
Egyéb ktsg.	869	20 472			0
Felosztott ráfordítások		0	0	0	0
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK MINDÖSSZESEN		2 682 045 037	4 228 285 000	0	4 635 293 880

ÜZLETI TERV

2023. ÉV

Bontás	Főkönyvi szám	ELŐZŐ ÉV 08.31 TÉNY	ELŐZŐ ÉV VÁRHATÓ - 2023.02.06. könyvelt adat alapján	ELŐZŐ ÉVBEN EGYSZE RI	2023. TERV
Értékesítés nettó árbevétele	EKIM. I.	2 471 291 353	3 765 611 000	0	4 003 380 880
NEAK szakellátások összesen:		1 301 903 291	1 954 196 000	0	1 956 160 000
Egynapos seb.	91119+91124	71 116 800	115 580 000		147 600 000
Járó telj. finansz.	118+91123+911	854 996 049	1 280 028 000		1 263 200 000
Járó FIX díj	91118	40 000 000	60 000 000		60 000 000
Laborszolgáltatás	91120	87 385 921	130 946 000		132 600 000
Fogászat telj.fin - alapellátás, szakellátás	91113+91117	55 839 764	84 169 000		83 700 000
Fogászat fix díj - alapellátás, szakellátás	91113+91117	85 652 900	128 303 000		128 200 000
Ügyeleti díj - felnőtt	91112	47 929 542	72 312 000		72 000 000
Ügyeleti díj - gyermek	91112	7 694 149	11 000 000		11 500 000
Iskolaegészségügyi ellátás	91111	31 336 100	46 806 000		46 500 000
Háziorvosi ellátás	91114	19 952 066	25 052 000		10 860 000
NEAK többlettámogatás összesen:		1 082 045 609	1 660 610 000	0	1 896 320 880
Bértámogatás - Eszjtv	9625	939 768 709	1 437 298 000		1 642 390 704
Bértámogatás - du. pótlék	9625	21 995 400	37 770 000		40 430 176
Jövedelekiegészítés - nyugdíj	9628	120 281 500	185 542 000		213 500 000
Közhasznú bevétel összesen		87 342 453	150 805 000	0	150 900 000
Továbbszámolás	913	14 035 166	21 389 000		28 400 000
Bérleti díjak - használati díj	912	6 430 300	10 445 000		10 500 000
Térítésköteles ellátás	915	22 385 596	36 564 000		36 500 000
Térítésköteles ellátás - Foglalkozás eü.	917	28 990 352	50 710 000		51 000 000
Egyéb közhasznú bevétel	919+916	15 501 039	31 697 000		24 500 000
Egyéb bevételek	EKIM. III.	202 937 015	443 487 000	0	618 413 000
Eszközértékesítés	961	730 707	706 000		0
Egyéb bevétel	963+969	0	24 000		0
Központi költségvetéstől kapott tám.	9622	254 666	255 000		0
VEKOP-EFI 7.2.2.2 pályázati bevétel	9623	-48 358	25 152 000		25 200 000
Önkorm.tám.működési célú (igény)	9621	202 000 000	417 350 000		593 213 000
Pénzügyi bevételek	EKIM. VIII.	11 521 992	19 187 000	0	13 500 000
Adományok	9624	352 426	852 000		500 000
Pénzügyi műveletek bevételei	97	131 836	341 000		0
Halasztott bevételek (96)	9681+9682	9 035 944	13 809 000		13 000 000
Egyéb rendkívüli bevételek	9689+9699+989	1 424 286	4 185 000		0
Önk. tám. kísértékű eszközbesz. (98)		577 500	0		0
Felosztott bevételek		0	0	0	0
ÁRBEVÉTELEK ÉS BEVÉTELEK MINDÖSSZ		2 685 750 360	4 228 285 000	0	4 635 293 880
Adózás előtti eredmény		3 705 323	0	0	0
Társasági adó fizetési kötelezettség					
Adózott eredmény		3 705 323	0	0	0

2023 év költségeinek és bevételeinek tevékenység szerinti összesítése

Tevékenység megnevezése		Érték: Ft-ban					
Főcsoport	Tevékenység részletezése	Anyag jellegű ráfordítás	Szem. jellegű ráfordítás	Egyéb költségek	Értékcsökkenés	Egyéb és pü ráfordítás	Költség, ráfordítás összesen
Cél szerinti, alap-tevékenység	Járóbeteg szakellátás (1XX)	471 283 544	2 106 857 548	0	18 065 507	0	2 596 206 599
	Laboratóriumi ellátás (2XX)	166 604 393	184 609	0	479 247	0	167 268 249
	Egynapos sebészet (3XX)	107 177 995	35 527 526	0	2 147 738	0	144 853 259
	Fogászati szakellátás (4XX)	15 470 734	33 240 809	0	0	0	48 711 542
	Fogászati alapellátás (7XX)	32 795 291	189 877 582	0	0	0	222 672 873
	Ügyelet (500,501,502)	184 528 867	0	0	0	0	184 528 867
	Háziorvoslás (550)	10 860 000	0	0	0	0	10 860 000
	Iskola eü. ellátás (601)	1 804 609	48 933 760	0	0	0	50 738 369
	EFI (091,092)	6 256 716	47 887 699	0	0	0	54 144 415
	Egyéb	7 200 000	0	0	0	0	7 200 000
	Költségek összesen	1 003 982 148	2 462 509 532	0	20 692 492	0	3 487 184 172

Cél szerinti, alaptevékenység	Tevékenység részletezése	Árbevétel	Önkorm támogatása	Egyéb támogatás	PIE elhat. megszüntése	Egyéb és pü bevétel	Bevétel összesen
	Járóbeteg szakellátás (1XX)	2 628 811 959	0	0		0	2 628 811 959
	Laboratóriumi ellátás (2XX)	132 600 000	0	0		0	132 600 000
	Egynapos sebészet (3XX)	174 528 384	0	0		0	174 528 384
	Fogászati szakellátás (4XX)	236 475 538	0	0		0	236 475 538
	Fogászati alapellátás (7XX)	284 554 011	0	0		0	284 554 011
	Ügyelet (500,501,502)	83 500 000	0	0		0	83 500 000
	Háziorvoslás (550)	10 860 000	0	0		0	10 860 000
	Iskola eü. ellátás (601)	151 017 321	0	0		0	151 017 321
	EFI (091,092)	12 333 019	0	25 200 000		0	37 533 019
	Egyéb	0	0	0		0	0
	Bevételek összesen	3 714 680 233	0	25 200 000	0	0	3 739 880 233

Cél szerinti, alaptevékenység	Tevékenység részletezés	Eredmény
	Járóbeteg szakellátás (1XX)	32 605 361
	Laboratóriumi ellátás (2XX)	-34 668 249
	Egynapos sebészet (3XX)	29 675 125
	Fogászati szakellátás (4XX)	187 763 996
	Fogászati alapellátás (7XX)	61 881 138
	Ügyelet (500,501,502)	-101 028 867
	Háziorvoslás (550)	0
	Iskola eü. ellátás (601)	100 278 952
	EFI (091,092)	-16 611 396
	Egyéb	-7 200 000
	Cél szerinti, alaptevékenység eredménye összesen	252 696 061

Vállal- kozási tevé- kenység	Tevékenység részletezése	Anyag jellegű ráfordítás	Szem. jellegű ráfordítás	Egyéb költségek	Értéksökke- nés	Egyéb és pü ráfordítás	Költség, ráfor- dítás összesen
	Térítésköteles ellátás (8XX)	30 610 634	47 782 386	0	2 600 000	0	80 993 020
	Egyéb közhasznú	0	0	0	0	0	0
	Bérbeadás (911)	22 149 699	0	0	0	0	22 149 699
	Rezsiköltségek továbbszámlázása (921,922, 950)	47 437 135	0	0	0	0	47 437 135
	Költségek összesen	100 197 468	47 782 386	0	2 600 000	0	150 579 854

Vállal- kozási tevé- kenység	Tevékenység részletezése	Árbevétel	Önkorm támogatása	Egyéb támogatás	PIE elhat. megszűntése	Egyéb és pü bevétel	Bevétel összesen
	Térítésköteles ellátás (8XX)	94 830 871	0	0		0	94 830 871
	Egyéb közhasznú	24 500 000	0	0		0	24 500 000
	Bérbeadás (911)	10 500 000	0	0		0	10 500 000
	Rezsiköltségek továbbszámlázása (921,922, 950)	28 400 000	0	0		0	28 400 000
	Bevételek összesen	158 230 871	0	0	0	0	158 230 871

Vállal- kozási tevé- kenység	Tevékenység részletezés	Eredmény
	Térítésköteles ellátás (8XX)	13 837 851
	Egyéb közhasznú	24 500 000
	Bérbeadás (911)	-11 649 699
	Rezsiköltségek továbbszámlázása (921,922, 950)	-19 037 135
	Vállalkozási tevékenység eredménye összesen	7 651 017

Központi irányítás költségei	Anyag jellegű ráfordítás	Szem. jellegű ráfordítás	Egyéb költségek	Értékcsökkenés	Egyéb és pü ráfordítás	Költség, ráfordítás összesen
Összeg	292 648 052	699 448 082	300 000	11 457 508	0	1 003 853 642
Központi irányítás bevételei	Árbevétel	Önkorm támogatása	Egyéb támogatás	PIE elhat. megszüntése	Egyéb és pü bevétel	Bevétel összesen
Összeg	130 469 777	593 213 000			13 500 000	737 182 777
Központi irányítás eredménye	-266 670 865					
Összegzés						

Költségek összegzése	Anyag jellegű ráfordítás	Szem. jellegű ráfordítás	Egyéb költségek	Értékcsökkenés	Egyéb és pü ráfordítás	Költség, ráfordítás összesen
Cél szerinti, alaptevékenység	1 003 982 148	2 462 509 532	0	20 692 492	0	3 487 184 172
Vállalkozási tevékenység	100 197 468	477 823 86,36	0	260 000	0	150 579 854
Központi irányítás	292 648 052	699 448 082	300 000	11 457 508	0	1 003 853 642
Költségek mindösszesen	1 396 827 667	3 209 740 000	300 000	34 750 000	0	4 641 617 667
Bevételek összegzése	Árbevétel	Önkorm támogatása	Egyéb támogatás	PIE elhat. megszüntése	Egyéb és pü bevétel	Bevétel összesen
Cél szerinti, alaptevékenység	3 714 680 233	0	25 200 000	0	0	3 739 880 233
Vállalkozási tevékenység	158 230 871	0	0	0	0	158 230 871
Központi irányítás	130 469 777	593 213 000	0	0	13 500 000	737 182 777
Bevételek mindösszesen	4 003 380 880	593 213 000	25 200 000	0	13 500 000	4 635 293 880
Eredmények összegzése	AE eredmény	Társasági adó	AU eredmény			
Cél szerinti, alaptevékenység	252 696 061					
Vállalkozási tevékenység	7 651 017					
Központi irányítás	-266 670 865					
Eredmények mindösszesen	-6 323 787		-6 323 787			

Budapest, 2023. március 6.


Törvényes képviselő

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.
Raiffeisen Bank Zrt.
12001008-00100984-00100003
Adószám: 21813276-2-41


Iktatószám: SZMR/343-5/2023.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága

HATÁROZAT

2/2023.05.17. számú FEB határozat: A Felügyelő Bizottság az áttekintett dokumentumok alapján úgy határoz, hogy a Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. módosított 2023. évre szóló Üzleti Tervét az önkormányzati működési támogatási igény növekményével együtt elfogadásra javasolja a Tulajdonos számára.

Budapest, 2023. május 17.


Debreczeni 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