

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft

Cg.: 23476905-8622-572-01

2023. Módosított Üzleti terv

2023. május 30.

készítette:



Lencsés Zsuzsanna
gazdasági igazgató

jóváhagyta:



Ungár Klára
ügyvezető igazgató

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolója ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti Üzleti terv	2023. évi módosított Üzleti terv	2023. eredeti Terv-2023. módosított terv	2023. eredeti Terv/2023. módosított terv %
A)	ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	4 398 280	4 597 412	199 132	104,5%
	<i>1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás</i>	4 241 200	4 440 332	199 132	104,7%
	a) alapítótól, fejlesztési és működési célra	380 000	354 827	-25 173	93,4%
	-működési támogatás 2023. évre	290 000	290 000	0	100,0%
	-fejlesztési támogatás			0	
	Tartalék keret	90 000	64 827	-25 173	
	b) Központi költségvetéstől	1 700 000	1 775 760	75 760	104,5%
	c) NEAK egyéb támogatások	2 104 000	2 252 545	148 545	107,1%
	d) Helyi önkormányzattól, működési célra (*)			0	
	e) EBP projektből önkormányzaton keresztül érkező támogatás	57 200	57 200	0	
	f) Egyéb szervezettől kapott támogatás(Medicina)	0	0	0	
	<i>2. Pályázati úton elnyert támogatás</i>	0	0	0	
	<i>3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel</i>	10 000	10 000	0	100,0%
	<i>4. Tagdíjból származó bevétel</i>			0	
	<i>5. Egyéb bevétel</i>	147 000	147 000	0	100,0%
	<i>6. Pénzügyi művelek bevételei</i>	80	80	0	100,0%
B)	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE			0	
C)	ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)	4 398 280	4 597 412	199 132	104,5%
D)	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	4 396 983	4 596 505	199 521	104,5%
	<i>1. Anyagjellegű ráfordítások</i>	520 120	520 120	0	100,0%
	Anyagköltség	167 710	167 710	0	100,0%
	Igénybevett szolgáltatások értéke	336 800	336 800	0	100,0%
	Egyéb szolgáltatások értéke	15 610	15 610	0	100,0%
	Eladott áruk beszerzési értéke			0	
	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			0	
	<i>2. Személyi jellegű ráfordítások</i>	3 821 863	4 024 384	202 521	105,3%
	Béreköltség	3 414 576	3 600 048	185 472	105,4%
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	49 860	49 860	0	100,0%
	Bérfelrakások	357 427	374 476	17 049	104,8%
	<i>3. Értékesítési leírás</i>	54 000	51 000	-3 000	94,4%
	<i>4. Egyéb ráfordítások</i>	1 000	1 000	0	100,0%
E)	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORD.			0	
F)	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E)	4 396 983	4 596 505	199 521	104,5%
G)	ADÓZÁS ELŐTTI VÁLL. EREDM. (B-E)			0	
H)	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETISÉG (B*0,16)			0	
I)	TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDM. (G-H)		0	0	
J)	TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D)	1 297	907	-389	70,0%
	EREDMÉNY ÖSSZESEN (I+J)	1 297	907	-389	70,0%

Statistikai számjel: 23476905-8622-572-01
Cégjegyzék száma: 01-09-967344


Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

2023. évi Módosított Üzleti Terv


szöveges kiegészítése

Budapest, 2023. május 30.

Készítette:


Lencsés Zsuzsanna
gazdasági igazgató

Jóváhagyta:


Ungár Klára Éva
ügyvezető igazgató

A Társaság legfőbb adatai:

Név:	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Székhely:	1046. Budapest, Görgey Artúr utca 30.
Cégjegyzék szám:	01-09-967344
Adószám:	23476905-2-41
Bankszámla szám:	12001008-01506195-00100001
Létesítő okirat kelte:	2011. augusztus
Ügyvezető igazgató:	Ungár Klára Éva
A társaság tulajdonosa:	Budapest-Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 100 %

A Társaság tevékenységének bemutatása:

A Szakrendelő működésének a célja és feladata a jogszabályokban meghatározott, az Önkormányzat feladat-ellátási körébe tartozó, vagy az Önkormányzat által szerződéses alapon átvett és önként vállalt, egészségügyi szolgáltatási közfeladatok ellátása.

- Tevékenységek:
- felnőtt egészségügyi alapellátás;
 - gyermek egészségügyi alapellátás;
 - felnőtt egészségügyi járóbeteg szakellátás;
 - gyermek egészségügyi járóbeteg szakellátás;
 - egyéb humán egészségügyi ellátás;
 - védőnői szolgálat üzemeltetése
 - iskolaorvosi szolgálat üzemeltetése;
 - foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatás biztosítása.

A Szakrendelő a szolgáltatását az Újpesti állandó lakosok, tartózkodási hellyel rendelkezők, a területi házi orvosok által praxisába tartozó kerületen kívüli lakosok, egyes szolgáltatások tekintetében a XV. kerületi illetőséggel rendelkező lakosok számára, illetve akiket befogadunk, nyújtja.

Az Üzleti terv a rendelkezésre álló információk, fenntartói döntések, NEAK finanszírozás és a jogszabályok által kialakított keretek alapján módosításra került. A változások a következőkre vonatkoznak:

I. Bevételek

NEAK bevételekhez kapcsolódó fontosabb jellemzők

A NEAK bevételt két soron terveztük:

- A járóbeteg szakellátást 54.500 ezer ponttal számolva terveztük eredetileg, az előző évek teljesítményeit figyelembe véve. Az ellátási formákra vonatkozó tervezett éves keretek (TÉK) teljesítését ösztönöztük, amely következtében megemelkedtek a német pontok, így a szezonindexálást is figyelembe véve, átlagosan 56.000 ezer pontra módosítottuk a bevételt.
- Az iskolavédőnők ebben az évben a Szakrendelő állományi létszámában maradnak, ezért a második félévre arányosan 31.090 e Ft többlettel számolunk. Az eredeti üzleti tervhez képest mindez 4,5 %-kal magasabb, 75.760 ezer Ft többletbevételt eredményez.
- A szakdolgozók illetmény emelésére vonatkozó 181/2023 (IV.16.) sz. Kormányrendelet alapján ismertté vált a szakdolgozók és az egészségügyben dolgozók béremelése és a kapcsolódó bértámogatás összege. A jelenlegi létszámmal számolva, 148.550 e Ft a változás összege.

NEAK bevételekhez nem kapcsolódó fontosabb jellemzők

- Az Önkormányzati támogatás tartalék keret összegéből 25.173 e Ft-ot a fenntartó átcsoportosított az Egészséges Budapest III. projekt javára, így a bevételeink ennyivel csökkentek.

II. Kiadások

Anyagjellegű ráfordítások

- Az üzleti tervhez mérve az első negyedév tény adatait, az anyagjellegű költségeken nem szükséges változtatni.

Személyi jellegű ráfordítások:

- A szakdolgozók és egészségügyben dolgozók béremelése a személyi jellegű ráfordításokat is megemeli.
- A védőnői szolgálat bérköltségét eredetileg 6 hónapra terveztük, de az iskolavédőnők illetménye a második félévben is a Szakrendelőt terheli.

Az értékcsökkenési leírás a tényadatok figyelembevételével csökkent 3 e Ft-tal.

A 2022. évi tevékenységünk eredményességét a fentiekén kívül az alábbi tényezők befolyásolhatják:


- A 2023. évben aktuálisan hatályban lévő szabályozási keretek;
- A bevételeket és a költségeket, valamint az eredményt módosíthatja, ha bármelyik kalkulált tényező nem, vagy másképp valósul meg.

Fontos megjegyezni, hogy az ügyelet, az egészségügyi alapellátás biztosítása önkormányzati feladat, amelynek egy hányadát mi látjuk el.

Az Önkormányzat által biztosított támogatás nyújt fedezetet arra a forráshiányra, amely a NEAK finanszírozást meghaladja.

Határozati javaslat: „Az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a Társaság 2023. évi módosított Üzleti tervét elfogadja és elfogadásra javasolja a Tulajdonos döntéshozónak.”

Budapest, 2023. május 30.


Ungár Klára Éva
ügyvezető igazgató

Határozat-kivonat
a Felügyelő Bizottság 2023. június 15.-i ülésének jegyzőkönyvéből

24/2023. (VI.15.) FB határozat

„Az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Társaság 2023. május 30-án kelt, 2023. évi módosított Üzleti tervét 4 597 412 eFt összes bevétellel, 4 596 505 eFt összes ráfordítással, 907 eFt tárgyévi eredménnyel elfogadja és elfogadásra javasolja a Tulajdonos döntéshozónak.”

(3 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)



Dr. Molnár Szabolcs
elnök

K. m. f.



Tóvt Erika
jegyzőkönyvvezető


jegyzőkönyv-hitelesítő: **Erdős Alexandra** FB tag