



Budapest Főváros IV. kerület
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT



✉ 1041 Budapest, István út 14.
☎ 231-3141
perneckzy.laszlo@ujpest.hu
Hivatali ügyfélfelkapu elérhetőség:
BP04ONKO, KRID: 358468376

ALPOLGÁRMESTERE

ID 92 A101100 0250
Management System
MSZ EN ISO 9001:2015
valid until: 2025.06.25.

ELŐTERJESZTÉS a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság részére

Tárgy: Javaslat az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi második alkalommal módosított üzleti tervének jóváhagyására

Előterjesztő: **Perneczky László alpolgármester**
Előterjesztést készítette: Mikó Alexandra Judit, alpolgármesteri kabinetvezető
Előterjesztés egyeztetve: Simondán Bence, alpolgármesteri kabinetvezető
Juhász András, gazdasági főosztályvezető
Ungár Klára, Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
ügyvezető
Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Szentés Kinga szociális főosztályvezető
Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Moldván Tünde jegyző
Rendkívüli bizottsági ülés dátuma: 2023. december 13.

Tisztelt Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság!

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése alapján a gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal.

Az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) ennek megfelelően elkészítette a 2023. évi üzleti tervét, melyet a Társaság Felügyelő Bizottsága a 4/2023. (III. 7.) FB határozatával elfogadott és javasolta elfogadásra a tulajdonosi jogokat gyakorló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) felé. A Társaság üzleti terve meghatározza közfeladataikat, illetve az ahhoz kapcsolódó tárgyévben végzendő tevékenységeiket és azok finanszírozását.

A Tisztelt Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság a 26/2023. (IV. 26.) GB határozatával fogadta el a Társaság 2023. évi üzleti tervét.

Ezt követően az üzleti környezet változása miatt szükségessé vált az üzleti terv módosítása, amelyet – a Társaság Felügyelő Bizottságának 24/2023. (VI. 15.) FB határozatára figyelemmel – a Tisztelt Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság a 39/2023. (VI. 26.) GB határozatával fogadott el.

A Társaság Ügyvezetője kérelmet nyújtott be az Önkormányzat felé, amelyben kérte Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a *Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2023. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól* szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. számú melléklet B/I. oszlop 5. „Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. - tartalék keret (beleértve az esetleges teljesítmény finanszírozás miatti többlet támogatást)” során előirányzott 64.827.000 Ft, azaz hatvannégy millió-nyolcszázhuszonhétezer forint összegű tartalékkeret felhasználását, valamint azt, hogy az Önkormányzat által – az Önkormányzat és a Társaság között 2011. szeptember 13. napján létrejött közhasznúsági szerződésben meghatározott közfeladatok ellátása céljából – 2023. évben biztosított 290.000.000 Ft, azaz kétszázkilencvenmillió forint

működési célú támogatásból 100.000.000 Ft, azaz százmillió forint felhalmozási célra is felhasználható legyen.

A fenti önkormányzati támogatások mértékének és jellegének megváltozása okán szükségessé vált a 2023. évi üzleti terv módosítása második alkalommal is. A Társaság Felügyelő Bizottsága a Társaság 2023. évi második alkalommal módosított üzleti tervét a 40/2023. (XII.12) FB határozatával elfogadta.

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata *vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról* szóló 48/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 27. § (3) bekezdés c) pontja alapján a gazdasági társaságok tekintetében az üzleti terv jóváhagyásáról - ennek okán a módosításról is - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság dönt figyelemmel arra, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a *Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról* szóló 22/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelete értelmében a tulajdonosi jogokat a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság gyakorolja.

Fenti indokokra figyelemmel kérem a Tisztelt Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságot a határozati javaslat elfogadására.

A határozati javaslat elfogadásához **egyszerű többség** szükséges.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának .../2023. (...) határozata az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi második alkalommal módosított üzleti tervének jóváhagyásáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága tulajdonosi jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi második alkalommal módosított üzleti tervét, az abban szereplő feladatokat és célokat, valamint a tervezett gazdálkodási adatokat az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Polgármester a feladatkörrel rendelkező alpolgármester útján

Határidő: azonnal

Budapest, 2023. december 12.

Ren
Perneczky László
 alpolgármester



Mellékletek:

1. **sz. melléklet:** az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi második alkalommal módosított üzleti terve
2. **sz. melléklet:** az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 40/2023. (XII.12) FB határozata



Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft

Cg.: 23476905-8622-572-01

2023. Módosított Üzleti terv II.

2023. december 07.

készítette:


Lencsés Zsuzsanna
gazdasági igazgató

jóváhagyta:


Ungár Klára
ügyvezető igazgató

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2023.

Adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti Üzleti terv	2023. évi módosított Üzleti terv	2023. évi módosított Üzleti terv II.	2023. eredeti Terv-2023. módosított terv	2023. eredeti Terv/2023. módosított terv %
A)	ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	4 398 280	4 597 412	4 597 412	199 132	104,5%
	<i>1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás</i>	4 241 200	4 440 332	4 440 332	199 132	104,7%
	a) alapítótól, fejlesztési és működési célra	380 000	354 827	354 827	-25 173	93,4%
	-működési támogatás 2023. évre	290 000	290 000	254 827	-35 173	87,9%
	-fejlesztési támogatás	0		100 000	100 000	
	Tartalék keret	90 000	64 827	0	-90 000	0,0%
	b) Központi költségvetéstől	1 700 000	1 775 760	1 775 760	75 760	104,5%
	c) NEAK egyéb támogatások	2 104 000	2 252 545	2 252 545	148 545	107,1%
	d) Helyi önkormányzattól, működési célra (*)				0	
	e) EBP projektből önkormányzaton keresztül érkező támogatás	57 200	57 200	57 200	0	100,0%
	f) Egyéb szervezettől kapott támogatás(Medicina)	0	0	0	0	
	<i>2. Pályázati úton elnyert támogatás</i>	0	0	0	0	
	<i>3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel</i>	10 000	10 000	10 000	0	100,0%
	<i>4. Tagdíjból származó bevétel</i>				0	
	<i>5. Egyéb bevétel</i>	147 000	147 000	147 000	0	100,0%
	<i>6. Pénzügyi művelek bevételei</i>	80	80	80	0	100,0%
B)	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE				0	
C)	ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)	4 398 280	4 597 412	4 597 412	199 132	104,5%
D)	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	4 396 983	4 596 505	4 596 505	199 521	104,5%
	1. Anyagjellegű ráfordítások	520 120	520 120	520 120	0	100,0%
	Anyagköltség	167 710	167 710	167 710	0	100,0%
	Igénybevett szolgáltatások értéke	336 800	336 800	336 800	0	100,0%
	Egyéb szolgáltatások értéke	15 610	15 610	15 610	0	100,0%
	Eladott áruk beszerzési értéke				0	
	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				0	
	2. Személyi jellegű ráfordítások	3 821 863	4 024 384	4 024 384	202 521	105,3%
	Béreköltség	3 414 576	3 600 048	3 600 048	185 472	105,4%
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	49 860	49 860	49 860	0	100,0%
	Bérfelrakások	357 427	374 476	374 476	17 049	104,8%
	3. Értéksökkenési leírás	54 000	51 000	51 000	-3 000	94,4%
	4. Egyéb ráfordítások	1 000	1 000	1 000	0	100,0%
E)	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORD.				0	
F)	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E)	4 396 983	4 596 505	4 596 505	199 521	104,5%
G)	ADÓZÁS ELŐTTI VÁLL. EREDM. (B-E)				0	
H)	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (B*0,16)				0	
I)	TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDM. (G-H)		0	0	0	
J)	TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D)	1 297	907	907	-389	70,0%
	EREDMÉNY ÖSSZESEN (I+J)	1 297	907	907	-389	70,0%

Határozat-kivonat
a Felügyelő Bizottság 2023. december 12. ülésének jegyzőkönyvéből

1.) napirendként a Felügyelő Bizottság meghallgatta „**Javaslat a Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. 2023. évi módosított Üzleti terv II. elfogadására**” című napirendet és a következő határozatot hozta:

40/2023. (XII.12) FB határozat

Az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Társaság 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)

K. m. f.

Dr. Molnár Szabolcs
Felügyelő Bizottság elnöke

Tovt Erika
jegyzőkönyvvezető

Király Alexandra
jegyzőkönyv-hitelesítő

