



SZENT MARGIT RENDELŐINTÉZET
NONPROFIT KFT.

2013. ÉVI

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA

Budapest, 2014. április 10.

.....
Dr. Petrik Róbert – ügyvezető igazgató
Szent Margit Rendelőintézet
1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.
Raiffeisen Bank Rt.
12001003-00100984-00100003
Adószám: 21813278-2-41

TARTALOMJEGYZÉK

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	3
I/1. Szakrendelések változása.....	5
I/2. Működési rend változásai	6
I/3. Higiénia.....	6
I/4. Tűz-környezet és munkavédelem.....	7
II. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI TEVÉKENYSÉG	9
III. HUMÁN ERŐFORRÁS MENEDZSMENT	9
III./1. Bér-és létszámgazdálkodás	9
III./2. Oktatás-képzés	10
IV. A 2013-AS ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE	12
IV/1. Bevételek.....	12
IV/2. Kiadások	15
V. CONTROLLING TEVÉKENYSÉG.....	17
VI. GÉP-MŰSZER BESZERZÉS, INGATLAN FEJLESZTÉSEK, FELÚJÍTÁSOK	18
VI/1. Gép-műszer beszerzés.....	18
VI/2. Karbantartás.....	19
VII. JOGI TEVÉKENYSÉG	20
VIII. BELSŐ ELLENŐRZÉS	20
IX. INFORMATIKA.....	20
X. PÁLYÁZATOK	22
X/1. OEP – fogászati eszközpályázat	22
X/2. TÁMOP	22
XI. KOMMUNIKÁCIÓ	22
XII. JÖVŐBENI ELKÉPZELÉSEK.....	23

Mellékletek

1. sz. melléklet: Mérleg és eredménykimutatás

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Szent Margit Rendelőintézet az előző években megfogalmazottaknak megfelelően 2013-ban is az Alapító Okiratához igazodva, valamint Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával kötött Közhasznúsági Szerződésben foglaltaknak megfelelően, illetve az Országos Egészségbiztosítási Pénztár szerződési keretei között látta el feladatait. Szakmai tevékenységének döntő súlyát a III. kerület polgárainak, és az agglomeráció lakosainak járóbeteg szakorvosi ellátása, valamint az általános és középiskolák iskolaorvosi és a gyermekek fogászati ellátása alkotta.

Intézetünk összesen 29 féle szakrendelésen, továbbá 5 gondozói, és több különböző speciális rendelésen nyújt szolgáltatásokat, melyek túlnyomó része mind a Vörösvári úti, mind a Csobánka téri szakrendelőben elérhető.

Ebben az évben is változatlanul a legfontosabb feladat a betegellátás színvonalának megtartása és lehetőség szerinti további emelése volt. A jelentett orvos beteg találkozások (esetek) száma – laborvizsgálatok nélkül - az előző évi 496.564-es számhoz képest – 2013-as évbe 495 009 db - jelentéktelen elmozdulást mutat. A laboratóriumban kezelt esetek száma 2013-as évben 97 814 db volt, ami 1 589 733 db beavatkozást, illetve laboratóriumi vizsgálatot jelentett.

A 2013-as évben az egészségügyi szolgáltatók számára szeptemberben végrehajtott adósságkonszolidációból csak az állami tulajdonban működtetett egészségügyi szolgáltatók részesültek, ám a december utolsó napjaiban született döntés alapján 2013. december 23-án az év végi maradvány kiosztásából már rendelőintézetünk is részesült. Ennek az év végi maradványnak a felosztásánál elsősorban a járóbeteg-szakellátóknál a degressziós szabályok szigorítása miatt bekövetkezett bevételek elmaradásának utólagos kompenzálása volt a cél. Ehhez szükséges volt az év során jelentett és elszámolt teljesítmények folyamatos, a szakrendelő számára biztosított TVK feletti teljesítése. A maradvány kiosztásáról közzétett felosztás alapján megállapítható, hogy a Szent Margit Rendelőintézet a hasonló, önkormányzati szakrendelők sorában, a kapott összeg alapján rangsorolva a legelső között található.

Tovább folytatódott egy következő lépcsőben, az egészségügyi ágazatban az év második felétől az ágazati béremelés, mely további jelentős hatással bírt a szakrendelőnk alkalmazottai számára. Ebből a béremelésből a gyermekfogászat, mint az alapellátásban foglalkoztatott munkatársak – a béremelés előírásainak megfelelően - nem részesülhettek, amit rendkívüli módon nehezményeztek, ám év végén mind az alapellátás praxisonkénti díja, mind az ügyeleti díjak, mind az iskola-egészségügyi díjak növelésre kerültek. Ezek a megemelt díjak a gyermekfogászatban dolgozó alkalmazottak részére bérként kifizetésre kerültek.

Az Intézet működését befolyásoló lényegesebb események:

- Az év első felétől az szakrendelő orvosi teljesítményeinek felülvizsgálatával, szabályos kódolásának elemzésével egy független tanácsadó cég dolgozott, melynek célja az ellenőrzési kockázattal bíró kódolások és a szabályszerűtlen, hibás, nem teljes körű ambuláns lapok kiszűrése volt. A feltárt hibák, pontatlanságok valamennyi érintett szakrendelés vezető főorvosával és a vezető asszisztensével egyeztetésre kerültek.
- 2013 októberében a tulajdonos megbízásából ismételten belső ellenőrzési vizsgálat zajlott az intézet szabályszerű működésére vonatkozóan. Ezen megállapítások alapján a 2014-es évben tovább alakítunk a könyvelési – nyilvántartási rendszerünkön, és végrehajtjuk a szabályzataink aktualizálást.

- Az év második felében személyi változás történt az Ügyvezető igazgató, a Gazdasági igazgató, az Orvos-igazgató és a pénzügyi-számviteli vezető személyében. A változás a Kft. üzemszerű működésében csak kisebb zökkenőket okozott, a munkakör átadás-átvételek rendben lezajlottak.

Beszámolónk tartalmazza intézetünk egyes szakterületeinek 2013-ben elért eredményeit, illetve végrehajtott feladatait.

I. BESZÁMOLÓ AZ ORVOSI- ÉS ÁPOLÁS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGRŐL

I/1. Szakrendelések változása

- OEP finanszírozáson kívül térítés ellenében igénybe vehető ultrahang vizsgálat indult el.
- A gyermekfogászat digitális röntgen üzembe helyezése történt.
- A radiológián elindult az UH vezérelt cytológiai vizsgálat.

I/1.1. Személyi változások a szakrendeléseken

- A **Bőrgyógyászat**on két új vállalkozó orvos kezdte meg munkáját, Dr. Podányi Beáta a Csobánka téri rendelőben, Dr. Lukácsi Andrea a Vörösvári úton.
- **Csobánka téri sebészet**en Dr. Benyó Imre 2013 áprilisától részállású vállalkozó lett. Egy fő új szakorvos, Dr. Miklós Imre 2013. májustól szintén részállású vállalkozóként látja el feladatait.
- A **Horkolás Ambulancia** megszűnt, mivel Dr. Buda Bernadett 2013 decemberében megszüntette vállalkozói szerződését..
- A **fül-orr-gégészeten** Dr. Benczik Erzsébet tartós betegállományban van, Dr. Lukits Júlia 2013. december közepétől segíti a munkát.
 - 1 fő asszisztens GYED-en van, távolléte idejére új munkatársat vettünk fel.
- A **gyermekfogászat**on két asszisztens érte el a nyugdíjkorhatárt, így ők nyugdíj mellett csökkentett munkaidőben dolgoznak tovább.
- A Csobánka téri **kardiológiai szakrendelés**en Dr. Beck Katalin rendelése egy műszakkal bővült, így az óraszám is 4 órával növekedett.
- A Csobánka téri **Infúziós kezelő** működési rendje megváltozott, minden orvos a saját rendelési idejében végzi az infúziós kezeléseket.
- **Nőgyógyászat** 2013.03.01 történt személyi, ill. rendelési idő változás. Dr. Tóth Károly rendelése megszűnt (péntek du.)
- A **Tüdőgondozó és Tüdőszűrő** Állomáson augusztustól Dr. Puskás Emese személyében új szakmai területvezető főorvos kapott kinevezést Dr Radich Katalin főorvosnő nyugdíjba vonulása miatt. Egyben a vezető asszisztens személye is változott.
- Dr. Radich Katalin csökkentett munkaidőben folytatja a betegellátást, mert a heti rendelési ideje 12 órával csökkent.
- **Gyógytornán** két fő GYED-en van, távollétük tartamára két új gyógytornász került felvételre.
- A **Csobánka téri urológiai szakrendelés**en Dr. Petrik Róbert rendelése megszűnt, ezért a rendelések száma heti kettőre csökkent.
- A **Csobánka téri radiológián** 1 fő teljes állású, 1 fő részállású (heti 12 órás) vállalkozó orvos szerződése megszűnt, 1 fő vállalkozó orvos (heti 6 órás szerződéssel) érkezett, 1 fő teljes állású asszisztens munkaviszonya megszűnt, helyette 1 fő részállású, nyugdíjas asszisztens került felvételre.
 - 1 fő asszisztens óraszámja heti 30 órától 24 órára csökkent
 - Az Ultrahangos rendelési idő havi-éves viszonylatban nőtt
- A **Vörösvári úti RTG-be** két új szerződéses orvos érkezett: Dr Mikecz Ildikó és Dr. Vámos Katalin

- o 1 fő vállalkozó orvos szerződése megszűnt.
 - o Dr. Bacsek Edit havi rendelési óraszám 18 órától 72-re nőtt.
 - o Egy fő röntgen asszisztens került felvételre.
 - o Az UH rendelési idő heti 15 órával növekedett.
 - o Szerdai napokon a délutáni műszakban Dr. Olajos Attila főorvos munkaképességi vizsgálatokat végez Intézetünkben, páciensei részére a mellkas szűrővizsgálatok ezeken a napokon térítéses szolgáltatásban történnek.
 - o szintén térítéses szolgáltatásként a Svábhegyi Országos Allergológiai, Immunológiai és Pulmonológiai Egészségügyi Szolgáltató Kft. betegeinek is végzünk röntgen vizsgálatokat.
 - o Novembertől mindkét telephelyen térítéses Ultrahang szolgáltatás indult, a rendelési időtől elkülönítve, reggel (7-8 óra között), illetve este (20-21 óra között).
- **A Vörösvári úti szemészeti szakrendelésen** egy fő asszisztens nyugdíjba ment, így csökkentett munkaidőben folytatja munkáját.
 - o 1 fő asszisztens GYED-en van, távolléte idejére új munkatárs került felvételre.

I/2. Működési rend változásai

Folyamatos feladatot jelent a munkaidő, rendelési idő betartásának követése, ellenőrzése. A korábbi papír alapú jelenléti ívek helyett az elektronikus beléptető rendszer adatait használjuk fel. Dolgozóink az elektronikus szabadság nyilvántartó rendszeren keresztül kérhetik szabadságukat. A program legfontosabb funkciója, hogy kiváltja a papír alapú szabadság igénylési és jóváhagyási rendszert. A rögzített adatokból az összes szükséges munkaügyi kimutatás kinyerhető. A rendszer a jövőben alkalmas lesz a szakdolgozók kreditpontjainak és a közreműködők távolléti nyilvántartásának vezetésére is.

A betegelégedettségi vizsgálatok alapján a várakozási és előjegyzési idők kezelése változatlanul kiemelt figyelmet igényel.

A kialakított előjegyzési rendszerek korrekciója folyamatos feladat. Folytatjuk az email-ben kérhető előjegyzési időpontkérés lehetőségét. Fokozatosan emelkedik az igénybe vevők száma. A telefonközpont kedvezőbb működése érdekében iskolaszövetkezeteken keresztül egyetemistákat foglalkoztatunk.

Az intézet működésének racionalizálása érdekében a kontrolling, pénzügyi és munkaügyi részlegek irodáit átköltöztettük.

Változás történt az intézet jogi képviseletének személyében, a feladatot Dr. Dénes Sándor ügyvéd látja el. Felbontásra került a Biczi és Tuzson Ügyvédi Irodával kötött szerződés. Ezt követően alkalmoszerűen kötöttünk szerződést adott jogi tevékenység ellátására.

I/3. Higiénia

A 2013-as évben az Intézetben a higiénia területén az alábbi fontosabb események zajlottak:

Az Intézet valamennyi telephelyeinek higiénés ellenőrzése megtörtént, ennek során talált hiányosságok teljesítése és utóellenőrzése folyamatban van. Lényeges felújítások, festések, átalakítások nem történtek.

Továbbra is általános probléma a Csobánka téren a folyosók és rendelők árnyékolásának, klimatizálásának a kérdése.

A dolgozók részére a kulturált öltözködési, tisztálkodási lehetőség (Csobánka tér) továbbra sem biztosított.

A kerületi népegészségügyi intézet (ÁNTSZ) 2013-ban az eszközök fertőtlenítésének ellenőrzése céljából vérszennyezettségi vizsgálatot végzett, valamint az intézet által szervezett belső bejárásokon részt vett.

Közös vérszennyezettségi vizsgálatot végeztünk a szájsebészetben, sebészetben, urológián, valamint a Vörösvári úti és Csobánka téri szakrendelőben dolgozó fogorvosoknál. Az elvégzett vizsgálatok eredménye megfelelő volt, egyetlen pozitív eredményt (nem megfelelőt) sem tapasztaltunk.

A jogszabályváltozás miatt megváltozott minimumfeltételek ellenőrzése megtörtént a népegészségügyi intézettel közösen.

Bírság kiszabására nem került sor. Kapcsolatunk a III. kerületi népegészségügyi intézet munkatársaival változatlanul jó.

A minőségirányítási rendszer keretében újraindítottuk a felmérést, mely a kéz fertőtlenítőszer fogyasztás és a betegforgalom összehasonlítására irányul.

Szakedolgozók higiéniai továbbképzése:

A szakedolgozók részére a fertőző beteg bejelentés, ezen belül a lyssa jelentési oktatása megtörtént.

A takarítók részére elméleti és gyakorlati oktatást szerveztünk.

Takarítás:

A takarítást továbbra is a korábbi közbeszerzési pályázaton nyertes cég látja el. Minden hónapban egy alkalommal a takarítással kapcsolatos aktuális problémák megbeszélésre kerülnek. Az év során gyakori volt a takarító személyzet fluktuációja, ami színvonal ingadozást eredményezett.

Munkatervi feladatok:

Az egynapos sebészet műtőjébe három alkalommal történt felületmintázás, mely minden esetben „megfelelő” eredményt mutatott. Az elmúlt évhez képest javult a mintázások eredménye. A 15/1998. (VI.3) NM rendelet alapján megjelent a sterilizáló berendezések mikrobiológiai ellenőrzése, évi két alkalommal. Az első és második félévi tesztelés eredménye „Megfelelő” minősítésű volt. Jelenleg 12 db hőlégmenterizátor és 4 db autokláv működik az intézetben.

I/4. Tűz-környezet és munkavédelem

A Rendelőintézet 2013. évi munkatervében meghatározott feladatok közül a hatóságokhoz küldendő dokumentációk elkészítése és továbbítása, így környezetvédelmi tárgykörben a 2012. évi veszélyes hulladékok forgalmának bejelentése, továbbá a tárgyévben történt munkabaleset bejelentése a vonatkozó jogszabályokban megadott határidőig megtörténtek.

Az évente a III. Kerületi Népegészségügyi Intézethez küldendő „Hulladékkezelési nyilvántartó lap az egészségügyi intézmények részére” c. éves jelentés az alapidokumentumnak számító szállítási bizonylatok, az „SZ” jegyeknek a hulladék elszállító partnertől történő késedelmes, olykor hiányos visszaérkezése miatt a jogszabályban megadott határidőhöz képest némi késedelemmel került megküldésre.

Tűzvédelmi szabályzat felülvizsgálata – miközben a Rendelőintézet tűzvédelmi helyzete és tevékenysége nem változott - elsősorban a jogszabályi változások és folyamatos korrekciók miatt váltak szükségessé. A tűzvédelmi szabályzat átvizsgálása során módosításra okot adó jogszabályi és működési változást tapasztaltunk.

Az évenként esedékes tűzriadó gyakorlatok telephelyenként különböző időpontokban végrehajtásra kerültek, dokumentálásuk megtörtént, a dokumentációk a tűzvédelmi iratok között kerültek archiválásra.

A Rendelőintézet telephelyein a tűzoltó eszközök 2013. évi esedékes felülvizsgálatát szerződés alapján külső szolgáltató az esedékesség ütemét figyelembe véve végezte.

Környezetvédelmi szabályzat és a **Munkavédelmi szabályzat** a minőségbiztosítási irányítási rendszer éves terve alapján átvizsgálásra került, abban lényegi módosítások nem történtek, lévén a Rendelőintézet környezetvédelmi helyzete főbb vonulatait illetően csakúgy, mint a tűzvédelmi helyzet, nem változott.

A 2013. évben az elszállított egészségügyi (fertőzésveszélyesnek minősülő) hulladékok összsúlya 8.384 kg, az előző évihez képest közel 1.500 kg-nyi növekedést mutat. Az egyéb, fizikai, kémiai tulajdonsága miatt veszélyesnek minősülő hulladék 1.317 kg volt.

A munkabalesetek dokumentálása a 2013. év során folyamatosan megtörtént, a baleseti napló vezetése folyamatos.

A telephelyek munkavédelmi bejárásairól készült jegyzőkönyvekben rögzített hiányosságok felszámolására a felelősök és határidők rögzítése megtörtént.

Kockázatértékelési dokumentáció felülvizsgálata és egységes szerkezetbe rendezése az éves bejárások, működési tapasztalatok alapján már a 2012. évben megtörtént. Jogszabályi előírás alapján – ha egyéb körülmény korábban nem indokolja – legközelebb a 2015. évben kell hasonló átvizsgálást végezni és dokumentálni.

A 2013 októberében a Vörösvári úti Szakrendelőben a **Munkavédelmi Felügyelőség ellenőrzést tartott**. Ennek során helyszíni bejárást folytatott és dokumentációkat vizsgált át. A vizsgálat végeredményeként kockázatértékelési dokumentációban a villanyszerelők tevékenységének értékelését kiegészíteni, valamint az érintésvédelmi felülvizsgálatok során feltárt hiányosságok megszüntetését annak dokumentálását rendelte el 2013. dec. 31-i határidőre, melyek végrehajtásra kerültek.

A képernyős munkahelyek kialakításának, eszközállományának átvizsgálása során szerzett korábbi tapasztalatok alapján a jövőben is folyamatos határidővel jellemzett feladatként került meghatározásra a hibás munkaszékek szükség szerinti, rövid határidőre történő javítása, vagy cseréje.

A Rendelőintézet telephelyein a munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi tárgyú, éves oktatások, pótoktatások és ezek dokumentálása megtörtént. Az új felvételes munkavállalók oktatása, illetve az aktuális oktatási anyag rendelkezésre bocsátása útján a felvételi eljárásban folyamatosan biztosított.

II. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI TEVÉKENYSÉG

2013 októberében betegelégedettségi vizsgálatot végeztünk. A dolgozói elégedettségi vizsgálatra novemberben került sor, melyet idén szintén web felületen tudtak elérni és kitölteni munkatársaink.

A minőségirányítási dokumentációk felülvizsgálata 2013. március 30-ig megtörtént.

A betegdokumentáció felülvizsgálata folyamatos, az eredményekről mind az orvos igazgató, mind az érintett szakrendelések értesítést kaptak.

Március 19 és 28 között bonyolítottuk le a belső auditot, mely során 43 szervezeti egység került felülvizsgálatra. 25 eltérést regisztráltunk, utóauditra nem volt szükség. A vezetőségi átvizsgálási értekezleten a belső audit eredményeit, illetve az előző évi minőségcélok teljesülését értékeltük, valamint meghatároztuk új minőségcéljainkat. Április 23-án és 24-én intézetünkben tanúsítási audit zajlott, mely során egy eltérés került regisztrálásra.

Fejlesztendő területként jelölték meg számunkra többek között a dokumentum felülvizsgálat kritériumainak kidolgozását, leginkább a jogszabályok beépülésére vonatkozóan. Külső jogszabályok listájának bővítését a támogató folyamatokhoz kapcsolódó jogszabályokkal, a stratégiai tervben megfogalmazottak beemelését a fejlesztési tervbe, valamint a készletlenti táskák listájának egységesítését, frissítését, felülvizsgálatának szabályozását.

Minőségirányítási rendszerünk erősségeként jelölték meg az intézet magas szintű szakmai felkészültségét és minőségi elkötelezettségét, a szakmai indikátorok képzését, gyűjtését, a képzések tervezését, nyilvántartását, illetve a folyamatos képzés iránti elkötelezettséget. Erősségként jelölték meg továbbá a dokumentumok rendezettségét, áttekinthetőségét, az intézet arculati kézikönyvét valamint az intézet területén tapasztalható pozitív légkört, csapatszellemet és a szakmai egységek közötti aktív kommunikációt. A hiányosságokat pótoltuk, a tanúsító testület a megtekintett és igazolt tevékenységek, a bemutatott, átvizsgált dokumentumok, feljegyzések alapján intézményünk részére az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány és a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok 1,0 Kézikönyv szerint integrált minőségirányítási rendszerére javasolta a tanúsítvány kiadását, évenkénti felügyeleti audit megtartásával.

III. HUMÁN ERŐFORRÁS MENEDZSMENT

III./1. Bér-és létszámgazdálkodás

2013. december 31-én az állományi létszám 237 fő volt. A fentiekén túl 72 fő orvos, 12 fő szakdolgozó, ill. 5 fő kiszolgáló személyzet, akik nem munkaviszonyban, hanem szabadfoglalkozású, illetve vállalkozási formában látják el a feladatokat teljes-, vagy rész munkaidőben. A teljesített óraszámok igazolása havonként a „Teljesítésigazolás” nyomtatványon történik.

2013 augusztusában a GYEMSZI által adott béremelést 8 hónapra visszamenőleg kapták meg a szakdolgozók egy összegben. Szeptembertől viszont havonta került kifizetésre az emelés, mely átlagban 22 %-os bérnövekedést jelentett.

Az alapellátást végzők (gyermek fogászok és asszisztensek) november hónaptól kapták meg az emelést, ill. a visszamenőleges növekményt.

A gazdasági területen dolgozók, illetve a kiszolgáló személyzet nem részesült az ágazati béremelésből 2013-ban sem.

Cafetéria juttatás évi két részletben valósult meg összesen bruttó 18.9 MFt értékben, melyből átlag 239 fő részesült. Ez fejenként átlag 90.000 Ft nettó juttatást jelentett Erzsébet utalvány, iskolakezdési támogatás, helyi bérlet és SZÉP kártya formájában.

Alkalmazotti létszám alakulása:

Munkaköri csoport	2012.	2013 év	Ebből nyugdíjas
(alkalmazottak)	létszám (fő)		fő
I-II. munkaköri csoport	62	61	30
III. munkaköri csoport	143	135	16
IV. munkaköri csoport	41	33	3
V. munkaköri csoport	8	8	2
Összesen:	254	237	51

Az I-II.: munkaköri csoportban az orvosok, ill. szakpszichológus, a III.: munkaköri csoportba az asszisztensek, a IV.: csoportba a gazdasági és adminisztratív, az V.: munkaköri csoportba a fizikai dolgozók szerepelnek.

Egyéb jogviszonyban munkát végzők számának alakulása:

Munkaköri csoport	2012 év	2013 év	Ebből nyugdíjas
(egyéb jogviszony)	fő		fő
I-II. munkaköri csoport	70	72	5
III. munkaköri csoport	13	12	2
IV. munkaköri csoport	7	5	1
Összesen:	90	89	8

A kilépők száma: 26 fő

A belépők száma: 27 fő volt.

III./2. Oktatás-képzés

Az éves oktatási terv alapján szerveztük meg az orvosok és asszisztensek továbbképzését. Az intézeti támogatás mértéke nem változott (asszisztens 12.000 Ft, orvos 25.000 Ft/ továbbképzési periódus). A támogatás évi három nap szolgálatmentességgel egészül ki.

Akkreditált továbbképzést biztosítottunk dolgozóink részére:

X. Óbudai Orvosnap és Egészségügyi Szakdolgozók VI. Tudományos Napja

Téma: Cukorbetegség – Népbetegség?

A tudományos napon intézetünkben 40 orvos, 150 (92 intézeti) szakdolgozó vett részt. A Tudományos Nap a szakdolgozók részére 19 kreditpontot biztosított.

A tradicionálisan működő **ORVOSKLUB** előadásai minden hónap 3. szerdáján kerülnek megrendezésre, egyben fórumot biztosítva az alapellátás és szakellátás találkozására.

2013 évben a **TÁMOP 6.2.2.** pályázat keretében 14 új tanulmányi szerződést kötöttünk. Az OKJ-s képzések között szerepel sürgősségi szakápoló, endoscopos szakasszisztens, szonográfus szakasszisztens, audiológiai szakasszisztens. Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens, epidemiológiai szakápoló, onkológiai szakápoló, fizioterápiás szakasszisztens és klinikai fogászati higiénikus.

Az intézet 19 fő kreditpontos képzését támogatta.

36 dolgozónk részére szintén a **TÁMOP 6.2.2.** pályázat jóvoltából helyben személyiségfejlesztő, konfliktuskezelő tréninget szerveztünk.

Újraélesztés és elsősegélynyújtás témakörben 5 alkalommal, az Országos Mentő Szolgálat közreműködésével bonyolítottunk le továbbképzést, melyen az intézet minden szakdolgozójának kötelező volt a részvétel.

2013. évben 1 132 387 Ft-ot fordítottunk dolgozóink képzésére.
Az egy főre jutó képzések száma 1,35 db/fő.

Közösségi rendezvények

Az intézet dolgozói számára szervezett programok közösség formáló szerepe beigazolódott az elmúlt évek során.

A 2013 év fontosabb intézeti szintű eseményei:

- 2013. május Főzőverseny a Csobánka téri rendelő belső udvarán
- 2013. június Semmelweis Napi ünnepség
- 2013. december Mikulás ünnepség
- 2013. december Karácsonyi ünnepség

2013-ben a **Tudományos, Etikai, Kutatásetikai Bizottság** 3 ülést tartott. A negyedik alkalommal nem a teljes létszámban történt megbeszélés a szeptemberi X. Óbudai Orvosnap és az Óbudai Egészségügyi Szakdolgozók VI. Tudományos Napja programjáról. Az Óbudai Orvos Klubban megtartandó tudományos ülések témáinak kijelölése megtörtént, az előadók személyéről is egyeztettünk. témáiról, az előadók személyéről. A szervezésért felelős munkatársról és a feladatok ütemezéséről döntöttünk. A bizottság egyhangúan támogatta a Szent Margit Kórházból delegált tiszteletbeli tagjaink javaslatát, hogy intézetünkben nephrológiai témakörben továbbképző sorozat induljon háziorvosok és szakorvosok részére. Az előadások novemberben elindultak, minden hónap második hétfőjén kerülnek megtartásra. Az utolsó ülésen megbeszéltük az intézeti karácsonyi ünnepség keretein belül kiosztásra kerülő díjakat és a díjazottak személyére javaslatot tettünk.

IV. A 2013-AS ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

IV/1. Bevételek

A szakrendelő a 2013. év folyamán 714,6 millió pont teljesítményt jelentett, ebből 694,7 millió pontot számolt el, illetve igazolt vissza az OEP. Ez a teljesítmény szinte megegyezik az előző évi jelentett teljesítménnyel (0,8 %-al magasabb), míg a visszaigazolt teljesítmény minimálisan alacsonyabb (0,28 %-al) az előző évi visszaigazolt teljesítményhez hasonlítva. A betegforgalmi adatok összehasonlítása (2011- 496 560; 2012 – 496 995; 2013 – 495 009 orvos-beteg találkozás) alapján megállapítható, hogy a teljesítmény pontban bekövetkezett minimális növekedése nem az orvos-beteg találkozásszám változásából származott, hanem elsősorban az egy esetre jutó beavatkozásszám, és ezen keresztül az egy esetre számított pont növekedésével magyarázható.

A szakrendelő által még 2010-ben kezdeményezett kapacitásátcsoportosítás, amiről az ÁNTSZ határozatot hozott, és amely 81 óra kapacitásbővítés révén lehetővé tette volna a magasabb teljesítmény, magasabb beavatkozásszám elszámolását, és a területi ellátási kötelezettség megállapítására indított közigazgatási eljárás miatt függőben volt az előző években, a 2013-as év során lezárult és a módosítás hatályba lépett. Ennek következtében mind az ÁNTSZ működési engedélyben, mind az OEP finanszírozási szerződésben az átcsoportosításnak és magasabb óraszámnak megfelelően működnek szakrendelőink 2013. november 1-től. Sajnos a kérés kezdeményezése és a döntés meghozatala között olyan sok idő telt el, hogy az átcsoportosítások szerkezete már nem mindenben fedi a jelenlegi igényeinket.

A 2013-es évben a finanszírozás a járóbeteg szakellátók számára kedvezőtlenül változott. Megváltoztatásra került a degresszív finanszírozás mértéke, csökkentésre került a TVK-felüli teljesítmény finanszírozásának sávja – 20 %-ról 8 %-ra csökkent. A degresszív sáv finanszírozása az alapidő 20 %-ával történt. Ez, ahogy az üzleti tervben is jeleztük a rendelőintézet számára bevétel csökkenést jelentett.

Változás következett be az év során a gondozók teljesítményének finanszírozásában is. Mint a 2012-es beszámolóban rögzítettük megszüntették a gondozói fix díjakat és ezeket az összegeket átkonvertálták TVK pontra. A magasabb TVK-t egyrészt a homogén gondozói gyűjtőkódok (HGK) alkalmazásával, azok magasabb pontértékei révén elsősorban a gondozóknak kellett volna kitölteni, illetve felhasználni. A gondozók nem tudták még a magasabb pontszámú HGK – ok révén sem elérni és kihasználni a magasabb TVK-t, ezáltal működtetésük szinte minden egészségügyi szolgáltatónál komoly pénzügyi nehézséget okozott. Ezt érzékelve az egészségügyi kormányzat év közben hozott egy rendelkezést, mely szerint a gondozók számára külön címkézett, csak a gondozók által felhasználható TVK keretet rendelkezésre bocsájtván többletfinanszírozásban részesítette a gondozókat. Ez a Szent Margit Rendelőintézetben az 5 gondozónál összesen a 2013-as évben 1 623 800,- Ft-ot jelentett. Ez az összeg azonban meg sem közelíti a gondozók fix díjainak visszavonása miatt kieső finanszírozás mértékét.

Az év során a jelentett teljesítmény a december kivételével minden hónapban meghaladta a havi TVK mértékét. Az éves összes visszaigazolt teljesítményünk TVK-hoz viszonyítva 122,4 %-volt.

Az OEP bevételeink az üzleti tervben vélelmezett bevételekhez viszonyítva az alábbiak szerint alakultak:

OEP bevételek

Megnevezés	Terv	Tény	Eltérés	Elt. %
	eFt	eFt	eFt	%
Egynapos seb.	79 000	77 105	-1 895	-2,40%
Járó telj. finansz.	882 000	900 246	18 246	2,07%
Laborszolgáltatás	100 000	110 760	10 760	10,76%
Fogászat telj. finansz.	59 000	65 625	6 625	11,23%
Fogászat fix díj	36 000	40 033	4 033	11,20%
Ügyeleti díj	71 000	73 839	2 839	4,00%
Isk. és háziorv	33 000	36 152	3 152	9,55%
Összesen:	1 260 000	1 303 760	43 760	3,47%

A bevételt a járó beteg szakellátás finanszírozásánál a maximális degresszív finanszírozási sáv teljes kihasználásával terveztünk. Ahogy a fenti táblázat mutatja, ezt a maximális összeget nem sikerült elérnünk, annak ellenére, hogy a rendelkezésünkre álló TVK-t éves szinten 22 %-kal meghaladtuk. A szezonális ingadozás miatt az augusztus, és a december hónapban nem értük el a degresszív finanszírozási sáv maximális értékét.

Az egynapos sebészet a naptári évben, augusztusban és decemberben, a műtő leállása miatt a jelentett és a visszaigazolt teljesítménye jelentősen alatta maradt a rendelkezésre álló TVK-nak. Miután az egynapos sebészet keretén belül az intézet rendelkezésére álló TVK pályázati úton biztosított, így a degresszív finanszírozás nem áll rendelkezésre, ugyanakkor az adott hónapban ki nem használt TVK és a teljesítmény különbözete a következő hónapra átvihető és felhasználható. Összességében az éves rendelkezésre álló 533 súlyszám 98,2 %-ban került felhasználásra.

A laborszolgáltatás tényadatainak tervezetthez viszonyított magasabban realizált bevétele a labor vizsgálatok igénybevételének tökéletes kiszámíthatatlanságára és a laborkassza teljes nyitottságára vezethető vissza. A TVK ugyan megállapításra kerül, de a TVK feletti rész finanszírozására korlátot csak az országos kassza egészségügyi szolgáltatók számára rendelkezésre álló összege szab. Az országos összes teljesítménnyel elosztják a TVK feletti maradvány összegét, és az így megállapított Ft/pont értékkel finanszírozzák a laborteljesítmények TVK feletti részét. Ez a finanszírozási mód kiszámíthatatlanná teszi a TVK feletti teljesítmény várható finanszírozását, nehézzé teszik a pontosabb tervezést és okozza a terv – tény nagyobb eltérését.

A fogászati teljesítményeknél a tervhez viszonyított magasabb teljesítmény, amely nemcsak a 2013-as évben már teljes kapacitással dolgozó fiatal szájsebész munkatársak hatékonyabb munkáját – az előző évihez viszonyítottan 22 %-al magasabb teljesítményét jelzi, hanem a gyermek-fogorvosok a szájsebészethez viszonyítottan ugyan kisebb mértékű (14 %-os), de az előző évi saját teljesítményükhöz mérten lényegesen magasabb teljesítményét is, amit a terv összeállításánál elfogadható kockázattal pontosabban nem lehetett kalkulálni.

A fogászat fix díjának a tervezetthez viszonyított magasabb értéke a novemberi az alapellátásban megadott egyszeri visszamenőleges finanszírozást tükrözi. A visszamenőleges finanszírozás összege az alapellátásban 3 195 200,- Ft volt, a szakellátásban pedig 538 700,- Ft. Ez az összeg az alapellátásban dolgozók részére bérként teljes egészében kifizetésre került.

Az iskola egészségügyi tevékenység finanszírozása normatív módon, az iskolás gyermeklétszám alapján történik, ráhatásunk a finanszírozásra gyakorlatilag nincs, a tervezés az előző év tényadata alapján történt, de az év közben szintén egyszeri visszamenőleges

finanszírozás mértéke itt is megmutatkozik a terv és a tény adat közötti különbségben. Az iskolások létszáma 2013. december 31-én 11 561 fő volt, a visszamenőleges finanszírozás összege 1 312 900,- Ft.

Az ügyelet finanszírozásában a fogorvosi és az iskola egészségügyi szolgáltatáshoz hasonlóan szintén történt novemberben egy visszamenőleges finanszírozás, melynek összege 2 120 100,- Ft volt, és melynek 97,8 %-a kifizetésre került az ügyeletet biztosító közreműködőnek.

Változatlanul cél volt ebben az évben is a TVK feletti teljesítmény elérése és tartós biztosítása, hiszen az egészségügyi kormányzat által kommunikált információ szerint mind a kasszamaradvány kiosztásánál, mind a következő időszak finanszírozásánál figyelemmel lesznek a tényleges, jelentett és elszámolt teljesítmény és az egészségügyi szolgáltató rendelkezésére álló TVK-jának viszonyára a TVK újraosztásánál.

Ez a magatartás eredményes volt, hiszen az év végi kasszamaradvány kiosztásánál az elmúlt évekhez viszonyítva a legmagasabb többletfinanszírozásban részesülő járóbeteg rendelők között volt az intézetünk.

A 2013-as év Gyógyító-megelőző ellátások jogcímcsoport előirányzatának maradványból 20 337 200,- Ft többletfinanszírozáshoz az intézet.

2013 szeptemberétől az egészségügyi dolgozók második szakaszban történő bérrendezése során további 48,3 MFt-ot kapott az intézet. Ezeknek az összegeknek számfejtése és a munkavállalók részére történő kifizetése folyamatos.

A közhasznú tevékenységből, a bérleti díjakból, valamint a rezi továbbszámlázásból származó bevételeknél a ténybevételek elmaradtak a tervezetthez viszonyítva. Ennek elsődleges oka, hogy az egyik szerződött – térítéses ellátást igénybevevő magánszolgáltató – jelentősen csökkentette, szinte megszüntette a magánbetegeinek ellátásához rendelőintézetünk szolgáltatásainak igénybevételét. Ennek az indoka, hogy a magánszolgáltató saját kapacitásait bővítette. Ennek ellensúlyozására beindításra került a térítéses ultrahang vizsgálatok megszervezése az OEP szerződött óraszámokon kívüli időpontban. Ennek a szolgáltatásnak a bevételre gyakorolt hatása 2013-ban még elenyésző. A Rendelőintézet számára a térítéses ellátás bevételi részarányának növelése továbbra is fontos, kiemelt feladat. Kitartóan, kis lépésekkel évről-évre keressük a lehetőségeket az ebből származó bevételünk növelésére, de sajnos a rendelkezésre álló épületek nagysága viszonylag szűk mozgásteret biztosít.

A bérleti díjakból, valamint a rezi továbbszámlázásból származó bevételeknél a ténybevételek és a tervezett bevételek közötti különbség elsősorban a szerződések változásával, felülvizsgálatával, és a továbbszámlázott költségek kimutatásának, felosztásának és elszámolásának további pontosításával indokolható.

Közhasznú bevételek

Megnevezés	Terv	Tény	Eltérés	Elt.
	eFt	eFt	eFt	%
Térítéssel ellátás	23 000	17 240	-5 760	-33,4%
Bérleti díjak	30 000	28 097	-1 903	-6,8%
Továbbszámlázás	57 000	72 087	15 087	20,9%
Összesen:	110 000	117 424	7 424	6,3%

Az egyéb bevételek között jelennek meg a dolgozói telefonok megtérített költségei, a kamat jelegű bevételeink, az egyéb bevételek, illetve a legnagyobb értékben a halasztott bevételek. Itt kerül kimutatásra az Önkormányzati támogatással beszerezett eszközök ÉCS-jének adott évre elszámolt nagysága (ú.n. halasztott ÉCS).

Egyéb bevételek

Megnevezés	Terv	Tény	Eltérés	Elt.
	eFt	eFt	eFt	%
Bérbeadás - vállalozási tev.		4 492	-4 492	
Egyéb bevétel	2 500	3 532	-1 032	-29,2%
Pénzügyi bevételek	500	3 443	-2 943	-85,5%
Rendkívüli bevételek (halasztott ÉCS)	40 666	44 210	-3 543	-8,0%
Összesen:	43 666	55 677	-12 011	-21,6%

Az Önkormányzat 2013. évre 42,5 MFt működési támogatást és 32,7 MFt felhalmozási támogatás tervezett a 2013-as költségvetésébe a Szent Margit Rendelőintézet részére. Az év első felében a rendelőintézet a jóváhagyott felhalmozási támogatást a tulajdonos jóváhagyásával és hozzájárulásával átcsoportosította működési támogatásra és ennek megfelelően használta fel. Az év során a 2012-es évben beszerezett korszerű új röntgen géppark karbantartására további 18,8 MFt-ot bocsájtott a rendelőintézet számára. Ezen felül az év végén az üzleti tervben is jelzett és be is következett likviditási gondok, a három-negyedéves mérleg eredménye és a kalkulált várható éves veszteség ellensúlyozására 80,- MFt működési támogatásban részesült az intézet.

Fontos itt is kiemelni, hogy a tulajdonos önkormányzattól kapott működési támogatás jelentős része a tulajdonostól a rendelőintézetre átruházott feladatok – alapellátással kapcsolatban felmerült feladatok ellátásával kapcsolatban jelentkező költségek finanszírozására szolgál.

IV/2. Kiadások

2013-ben a működésre fordított összes ráfordítás 1797 MFt volt. Az összes kiadás 50,8 %-a bér és bérjellegű kiadásokból tevődik össze, mely 2013. évben mindösszesen 913,3 MFt volt.

2013-ben a tényleges bérköltség 549,7 MFt. A bértámogatásra kapott és kifizetett összeg 92,2 MFt. A személyi jellegű egyéb kiadás (megbízási díj, tiszteletdíj, gépkocsi költségtérítés, stb.) 49 MFt volt. A bér és bérjellegű kiadások járulékai mindösszesen 199,6 MFt-ot tettek ki. A bérjellegű költségek előző évhez viszonyított magasabb értéke az egészségügyi ágazatban dolgozók számára juttatott béremelésből származik.

A 2012-es év során a 299/2011. (XII.22.) Korm. Rendelet szerint a béreket érintő jogszabályi változások miatti elvárt béremelés is kifizetésre került, melynek összege járulékokkal együtt 26.3 MFt volt. Ennek az összegnek egy részére 2012-ben pályázaton elnyert támogatás 8.6 MFt volt, mely némileg ellentételezte a költségnövekedést, de a 2013-as évben már sem az önkormányzati működési támogatásban, sem az OEP finanszírozásban erre fedezetet az intézet nem kapott.

Az egészségügyi ellátásban közreműködő személyek és vállalkozások 2013. évi költsége összesen 394,3 MFt volt, ami kicsit alacsonyabb a 2012-es év tényadatánál. Az év során annak ellenére, hogy tervbe volt véve, nem sikerült megvalósítani az egészségügyi vállalkozási szerződések felülvizsgálatát, és a vállalkozási díjak revízióját illetve csökkentését. Ellenkezőleg, az egészségügyben az alkalmazottak részére juttatott béremelés a vállalkozói díjakra is felhajtó hatást gyakorolt. Különösen a hiányszakmákban dolgozó vállalkozók, nagyon határozott emelési igénnyel léptek fel az intézet felé, amit nem sikerült minden esetben elkerülni.

Ezek figyelembevételével a gyógyító tevékenység kiadásainak személyi jellegű költséghányada közel 73 %-a.

Költségek megnevezés	2013 terv eFt	2013 tény eFt	Arány %	2013 tény - 2013 terv eFt
Személyi	817 495	913 312	50,8%	95 817
Infrastruktúra (rezsi)	197 500	203 598	11,3%	6 098
Eü. szolgáltatás	378 000	394 299	21,9%	16 299
Szolgáltatások	107 400	133 091	7,4%	25 691
Anyag	64 900	75 070	4,2%	10 170
Értékcsökkenés	60 000	71 785	4,0%	11 785
Egyéb ráfordítások	11 218	5 897	0,3%	-5 321
Összesen:	1 636 513	1 797 052	100%	160 539

A 2013-as évben a közüzemi költségek összege összességében 11,3 %-kal voltak magasabbak a tervezetthez képest.

Az egyes közüzemi költségek alakulását és az előző évhez képesti változást az alábbi táblázat mutatja:

Infrastrukturális költségek

Közüzemi költségek megnevezés	2013 terv eFt	2013 tény eFt	2013 tény - 2013 terv eFt	2012 tény eFt	Index 2013 tény/ 2012 tény
Víz-csatorna	6 000	6 773	773	5 628	120,3%
Áram ktg.	35 000	35 771	771	33 160	107,9%
Gázdíj	1 500	1 269	-231	1 371	92,6%
Fűtés-melegvíz	50 000	59 321	9 321	49 525	119,8%
Posta	4 000	1 990	-2 010	3 255	61,1%
Telefon	18 000	16 081	-1 919	14 106	114,0%
Internet	9 500	9 695	195	10 281	94,3%
Veszélyes hulladék	3 000	3 015	15	2 949	102,2%
Szemétszállítás	4 500	4 437	-63	4 031	110,1%
Ingatlanörzés	14 000	13 482	-518	13 780	97,8%
Mosatás	3 000	2 809	-191	2 852	98,5%
Takarítás	49 000	48 955	-45	48 174	101,6%
Összesen:	197 500	203 598	6 098	189 111	107,7%

A költségek több mint felét kitevő a víz-, csatorna, az áram, továbbá a fűtés-melegvíz, illetve a személyszállítás költsége emelkedett jelentősebb mértékben, illetve magasabb lett a tervezetthez viszonyítva. Az említett rezsi jellegű költségek befolyásolására rendkívül korlátozottak a lehetőségeink, ami megmutatkozik a költség alakulásában is, de ennek ellenére a takarékosági intézkedések életbeléptetése folyamatban van. A telefonköltségek további növekedését elsősorban az intézet mobilflottájának bővülése eredményezte.

Szakmai anyagokra, irodaszerre és egyéb, működéshez szükséges anyagokra 75,7 MFt-ot költöttünk. Annak ellenére, hogy ez az összeg az előző évi összeghez viszonyítva jelentősen magasabb, minden anyagtípusban nagyon szigorú, takarékos gazdálkodást követett a rendelőintézet és ennek ellenére mind a tervezetthez képest, mind az előző évhez viszonyítva csak magasabb költséggel sikerült teljesíteni a 2013-as évet. Ennek oka, egyrészt az egyszer használatos gyógyászati anyagok jelentős mértékű költségnövekedése, másrészt az elavult számítógépes eszközpark javításához szükséges műszaki anyagok jelentős mértékű költsége volt. A jelentősebb különbségnek, illetve a 2012-es év különösen alacsony anyagköltségének oka volt a 2012-es évben bevezetett szakrendelésekénti készletek felleltározásának, és a könyvekben történő visszavezetésének módszere is.

V. CONTROLLING TEVÉKENYSÉG

Az év során elkészültek a tulajdonos által rendeletben előírt és a menedzsment által igényelt tervek, beszámolók és kimutatások. A könyvelt, valamint az év során előállított nyilvántartások alapján elemzések és gazdaságossági számítások készültek folyamatosan az egészségügyi szolgáltatásokkal és szolgáltatókkal kapcsolatos döntések megalapozásához a menedzsment számára.

A 2013-as évben is nyomon követhették a szakrendelések a hálózaton elérhető, u.n. „M” meghajtón a havonta végrehajtott és jelentett teljesítményadatokat, összehasonlítva az előző évi azonos időszaki teljesítménnyel, valamint az OEP szerződött óraszám alapján elszámolható maximális esetszám megjelenítésével.

Az egynapos beavatkozások területén az előző évekhez hasonlóan elsősorban a tervezett és a végrehajtott beavatkozások nyilvántartása, a rendelkezésre álló súlyszám és a végrehajtott műtétek súlyszámainak összevetése, követése történt. Az aktuális hónap 2.-3. hetében tartott főorvosi értekezleteken külön hangsúlyt kap az esetleges elmaradás megszüntetésére vonatkozó javaslatok életbeléptetése.

A 2010-ben kidolgozott és beadott kapacitás átcsoportosítási kérelmünknek megfelelően (körülbelül 3 év „csúszással”), 2013.11.01.-től az OEP finanszírozási szerződésen is átvezetésre kerültek az új óraszámok. Ettől az időponttól kezdődően történt meg az új ÁNTSZ engedélynek megfelelően a heti 60 óránál magasabb órászámmal rendelkező szakrendeléseknél a működési engedély és ennek megfelelő OEP finanszírozási szerződés megbontása, vagyis a párhuzamos rendelkezések megkülönböztetése is. Az új kódok bevezetése, ennek megfelelően az orvosi teljesítmények szétválasztása, a minimumidő miatti levonás kezelése, komoly odafigyelést, jelentős mennyiségű munkát igényelt, nem csak az informatika, hanem a gyógyító személyzet részéről is.

A 2013-as évben különleges feladat volt a költség számlák bontásának – költség helyekre és költségviselőkre – bevezetése és kezelése a könyvelési rendszerben, kiváltva ezzel az addigi,

a könyvelési rendszertől elkülönülten működő controlling rendszerben történő felosztást. Az év végi zárás részeként kiemelt tennivalóként a központi költségek felosztása szerepelt.

Mint minden évben az év végi szakrendelésekenkénti beszámolók kiegészítéseként az éves munkát reprezentáló adatok, mind a teljesítmény, mind a költség,- mind az eredményességet leíró adatok összeállításra kerültek.

VI. GÉP-MŰSZER BESZERZÉS, INGATLAN FEJLESZTÉSEK, FELÚJÍTÁSOK

VI/1. Gép-műszer beszerzés

A korszerű és biztonságos betegellátás alapvető feltétele a megfelelő színvonalú gép-műszer park biztosítása. Bizonyos szakrendelések eszközei elhasználódtak, ezért ezek cseréjére, megújítására a hatékony betegellátás érdekében folyamatosan szükség van.

A 2013-as évben az alábbi eszközök kerültek beszerzésre:

	Eszköz	Bruttó érték	Üzembe helyezés dátuma
1	Laser Scanner HPL	840 150 Ft	2013.06.03
2	Automata Defibrillátor	381 000 Ft	2013.08.05
3	Fóliahegesztő	139 000 Ft	2013.10.11
4	Reflexterápiás lézer	787 400 Ft	2013.11.04
5	Rtg fogászati panoráma kötény	140 970 Ft	2013.08.01
6	Vizsgálóágy	117 000 Ft	2013.07.15
7	Sebészeti kézidarab	266 675 Ft	2013.12.19
	Összesen	2 672 195 Ft	

Fentiek beszerzésére az Önkormányzattól támogatást nem kaptunk, ezért a teljes összeget az Intézet saját forrásból biztosította.

A gyermekfogászatok részére OEP pályázati forrásból, további gép-műszerek kerültek beszerzésre, 5 MFt értékben.

Mint minden évben, így a 2013-as évben is terveztünk több ingatlant érintő beruházást, de ebben az évben nem állt rendelkezésünkre Önkormányzati forrás, így csak a legszükségesebb munkákat tudtuk elvégeztetni. Az ingatlanoknál elmaradt, évek óta húzódó felújítások hiánya féltő, hogy komoly működési gondot okozhat a jövőben.

A 2013-as év beruházásait, eszközbeszerzéseit az alábbi táblázat tartalmazza:

	Beruházás	Bruttó érték	Aktiválás ideje
1	Vörösvári Gy. Rendelő tetőjavítás	1 060 634 Ft	2013.04.10
2	Csobánka tér tetőszigetelés javítás	655 879 Ft	2013.04.10
3	Elektromos átalakítási, felújítási munkák	9 875 854 Ft	2013.05.06
4	Átszervezéshez kapcs. építészeti munkák	4 987 432 Ft	2013.05.06
5	Röntgen helység felújítás (Ányos utca)	707 799 Ft	2013.09.02
6	Légtechnika kiépítés (Laktanya utca)	152 400 Ft	2013.09.02
7	Hitachi klíma (Urológia)	222 250 Ft	2013.07.09
8	Hitachi klíma (Diabetológia)	222 250 Ft	2013.07.09
9	Hitachi klíma (Fül-orr gégészet)	222 250 Ft	2013.07.09
10	Hitachi klíma (Fül-orr gégészet)	222 250 Ft	2013.07.09
11	Midea klíma (Tüdőgondozó)	231 356 Ft	2013.09.19
12	Midea klíma (Tüdőgondozó)	231 356 Ft	2013.09.19
13	Midea klíma (Vöröskereszt fogászat)	231 356 Ft	2013.09.19
14	Midea klíma (Füst Milán fogászat)	231 356 Ft	2013.09.19
Összesen		19 254 422 Ft	

Adományból finanszírozott eszközbeszerzések, beruházások (San Marco Alapítvány):

	Beruházás	Bruttó érték	Aktiválás ideje
1	Hitachi Klímaberendezés (Tüdőgondozó)	222 250 Ft	2013.07.09
2	Hitachi Klímaberendezés (Tüdőgondozó)	222 250 Ft	2013.07.09
Összesen		444 500 Ft	

VI./2. Karbantartás

A karbantartásokat 4 fő karbantartó segítségével végezzük. Karbantartóink közül két fő villanyszerelő, egy fő épületgépész, egy fő asztalos végzettségű szakember. Team munkában látják el a sürgős, és az előre tervezett karbantartásokat.

Karbantartóink minden általuk végzett munkát a vonatkozó szabványok, utasítások, illetve munka és tűzvédelmi szabályok betartása mellett végeznek. Azokban az esetekben, amikor karbantartóink valamely okból (szakmai, tárgyi feltételek hiánya) nem tudják az aktuális feladatot elvégezni, szakirányú végzettséggel rendelkező külső kivitelezővel, kivitelező céggel végeztetjük el azt.

A kivitelezőktől minden munka előtt árajánlatot kérünk – kivételt képez az azonnali beavatkozást igénylő munka, például a dugulás-elhárítás – esetenként a munka nagyságától, anyagi vonzatától függően legalább 3 kivitelezőt versenyeztetünk.

Az ingatlanokon 2004 óta minden évben, az évenkénti felújítási tervben leírtak szerint folyamatos felújítások folynak, ami jelentős mértékben javított az épületek állagán, de a kisebb karbantartásokat, az üzemeltetés során felmerülő hiányosságokat, és az állagromlás miatt bekövetkezett hibákat javítanunk kell.

A 2013. évben ingatlan karbantartásra fordított összeg 4,3 MFt volt.

VII. JOGI TEVÉKENYSÉG

A napi feladatok ellátása mellett a következő fontosabb jogi események történtek.

Új közhasznúsági szerződés készítése.

Javaslatétel Alapító okirat módosítására.

Normatív Megállapodás készítése, egyeztetés az üzemi tanáccsal.

Az egészségügyi bértábla módosításával kapcsolatos jogi feladatok ellátása.

Új közreműködői szerződések elkészítése, módosítása a jogszabályváltozások miatt.

Új bérleti szerződés minták elkészítése.

Ügyvédi felszólítások elkészítése az intézetnek tartozók felé.

VIII. BELSŐ ELLENŐRZÉS

A belsőellenőrzés 2013. évben is a tárgyévre jóváhagyott ellenőrzési terv alapján végezte munkáját. A belső ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően az éves ellenőrzési terv a tárgy évet megelőző év november 30-ig elkészült. A jóváhagyott eredeti terv 4 vizsgálati témát és 1 nem konkretizált, a vezetés által a tárgy év során meghatározandó vizsgálati feladatot tartalmazott.

2013. január 10.-én a terv a módosításra került, kiegészült 1 keret feladattal. Ez 8 belső szabályzat felülvizsgálatát jelölte ki. A kijelölt vizsgálati feladatok maradéktalanul végrehajtásra kerültek, a vizsgálati jelentések határidőre elkészültek

Az éves vizsgálati témák az Intézet pénzügyi és munkaidő gazdálkodási, valamint vagyon megóvási és belső szabályozottság területeit ölelte fel.

A vizsgálati jelentések a megállapításokat és a javaslatokat részletesen tartalmazzák.

A vizsgálati jelentések tartalma az érintett, vizsgált területek vezetőivel minden esetben megbeszélésre kerültek.

A vizsgálati megállapításokra és javaslatokra a belsőellenőrzés írásban, vagy szóban visszacsatolást kapott; intézkedési tervet, vagy utóellenőrzésre vonatkozó feladat előírást nem.

2014. évre vonatkozó ellenőrzési terv 2013. november 30-ra elkészült, 4 vizsgálati témát és egy „a vezetés által később meghatározásra kerülő” vizsgálati feladatot tartalmaz. A terv az ügyvezető igazgató által jóváhagyásra került.

IX. INFORMATIKA

Rendszer szintű változtatások

Az előző években elindított szerver virtualizációs folyamatot folytattuk 2013-ban is. Új Windows Server 2008-as virtualizált szervereket hoztunk létre (SRV-OTH és SRV-OTH1 néven), melyek a beléptető-, a képkötő beszédfelismerő-, az iktató- és a nyomtatásmenedzser-rendszerek kiszolgálói.

Medikai adatfelviteli rendszer

Közbeszerzési eljárás keretén belül egyesítettük a korábban kötött support szerződéseket (rendszerfrissítés és hibaelhárítás, jogszabálykövetés), ezen eljárás keretein belül az orvosi

oldalról felmerülő fejlesztési igényeket is lefedtük, valamint a már régóta tervezett automatizált betegfelvételi lehetőség (előjegyzésre érkező beteg egy érintőképernyős terminál segítségével is meg kaphatja a sorszámát, a pultnál való sorban állás nélkül) is fejlesztésre került a szerződés keretein belül – ennek átadása 2014-ben fog megtörténni.

Kényelmi, használhatósági funkciók a dolgozók munkájának segítéséhez

Oktatótermünkben 6, tíz fős csoport került leoktatásra Windows alapismeretek/Office/medikai adatrögzítő-program területen. Elkészültek az oktatási anyagok, amelyeket szeretnénk a továbbiakban is használni évente / félévente felülvizsgálva őket.

Minden dolgozónk kapott saját email címet, illetve bevezetésre került a govcenter.hu szolgáltatón keresztül online szabadság-nyilvántartási rendszer, melynek segítségével a szabadság-ügyintézés és engedélyezés követhetőbbé és akár otthonról is elérhetővé vált.

A gyógyszerrendelés és a weboldalon megjelenítendő rendelési idők karbantartására a felhasználók (területvezető nővérek) számára online felületet fejlesztettünk.

A betegek felé történő tájékoztatás és kommunikáció informatikai vonatkozásai:

A Kommunikációs vezető kezelésében megújult a betegtájékoztatási kijelzők tartalma, könnyen kezelhető és frissíthető Powerpoint alapú kijelzésre váltottuk a kijelzési felületeket.

Saját tervezésű weblapunk bővítése folyamatos 2013 végére már több mint 300 szócikk, osztályleírás, hír szerepelt az oldalon. (www.obudairendelok.hu címen vagyunk elérhetőek), cikkeinket eddig az utolsó megjelenítő programfrissítés óta összesen több mint 1.600.000-szor nyitották meg.

Géppark állapota

A nyomtató-park elöregedése, odáig vezetett, hogy a nyomtatási költségek jelentős részét már a nyomtatók szervizelése, illetve a cserealkatrészek költségei tették ki. A 2012-ben megkezdett költség-optimalizálási projekt eredményeként 2013 utolsó negyedévére sikerült eredményes közbeszerzést lebonyolítanunk nyomtatási szolgáltatást igénybe véve (nyomtatók és kellékanyagok biztosítása, szervize, cseréje). A nyertes pályázó a Konica Minolta Magyarország Kft. 2013 decemberében kiszállította és üzembe állította a nyomtatókat. Ettől a nyomtatódíjas szolgáltatástól a tényleges költségek csökkenése mellett az összes nyomtatással járó adminisztrációs folyamat (ambuláns lapok, munkalapok, belső levelezés) gyorsulását, gördülékenyebbé válását várjuk.

Akár csak az elmúlt pár évben mindig az ideai összefoglalóban is meg kell jegyezni: a rendelő asztali számítógépparkja jelentős mértékben elöregedett, átlag életkora a 5 évet meghaladja. Jelentős részük azonnali cserére szorul, de eszköz és fenntartói támogatás hiányában csak a selejtezett, használhatatlan gépek cseréjét tudtuk elvégezni.

A szerverek közül mindhárom cserére került az eredeti közbeszerzésben beszerzettek közül. De így is 5 év feletti az átlagéletkoruk.

Szoftverileg mintegy 150 gép AZONNALI rendszercseréje lenne szükséges (a Windows XP és a Windows Szerver 2003 szoftvertámogatása idén áprilisban lejár) a gépek életkora miatt bővítésük nem gazdaságos, és jelentős részük nem lenne képes a most vásárolható és támogatott rendszerek (Windows 7/8) futtatására.

Alternatív finanszírozási lehetőségeket keresünk jelenleg, mert a kiöregedés már rendszeres fennakadást okoz a betegellátás menetében.

Fenti probléma elhárítása 8-10 millió Ft nettó kiadást jelenthet az idei évre.

X. PÁLYÁZATOK

X/1. OEP – fogászati eszközpályázat

A 216/2011 (X.19.) Kormányrendelet „A házi orvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról” c. pályázatra 9 fogorvosi praxis nyújtott be pályázati anyagot 2012 májusában.

Mindegyik pályázat pozitív elbírálásban részesült, így lehetőségünk nyílik praxisonként legfeljebb 1,5 MFt összegű támogatásból a betegellátást szolgáló eszközök beszerzésére.

A támogatás mértéke havonta 50 000 Ft/praxis, 30 hónapon keresztül.

Az első folyósítás 2012 júniusában megtörtént, ezidáig a beérkezett összegből az alábbi eszközöket sikerült megvásárolnunk:

Megnevezés	DB	Bruttó beszerzési érték
Apexlocator	3	594 360 Ft
Desztilláltvíz előállító	3	179 700 Ft
Fogászati röntgen (digitális)	1	1 500 000 Ft
Intraorális kamera	3	907 146 Ft
Műszerkocsi	7	605 234 Ft
Rendelői számítógép rendszer	5	1 450 530 Ft
Röntgen film digitalizáló	1	1 000 000 Ft
Röntgen film és szenzortartó	1	60 000 Ft
RTG szék	1	92 801 Ft
UH Tisztító berendezés	5	372 602 Ft
MINDÖSSZESEN	30	6 762 373 Ft

A pályázatból a még fennmaradó időszakra az OEP-től 4 050 000 Ft folyósítása folyamatosan, havi részletekben történik meg.

X/2. TÁMOP

Az Új Széchenyi Terv keretében az Európai Unió támogatásával a TÁMOP-6.2.2.A-KMR/11-1-2012-0004 jelű pályázat keretében humán erőforrás fejlesztésre 50 millió Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el az Intézet.

A 2013-as évben egy fő szerzett szonográfus szakasszisztens képezést, 13 fő a 2014-es tanévben fejezi be tanulmányait.

Az asszertív szervezet: minőség, stresszkezelés, burn-out-prevenció” kompetenciafejlesztő program sikeresen lezajlott, 36 fő szerzett tanúsító oklevelet.

XI. KOMMUNIKÁCIÓ

A 2013-as év a Rendelőintézet előző évben elkészült új arculatának megerősítésével telt.

PR-kommunikáció

A Rendelőintézet fontosabb kommunikációs platformjai az Óbuda Újság, a saját web- és facebook oldalunk, illetve az Önkormányzat weboldala.

Az elmúlt évben a korábbinál intenzívebb lett a Rendelőintézet jelenléte a kerületben. Az Óbuda Újság szinte valamennyi lapszámában megjelentünk vagy szöveges formában, cikkekkel, interjúkkal, vagy pedig valamely rendezvényünk kreatívjával. A szoros szakmai

együttműködésnek köszönhetően megszorodtak a megjelenéseink az Önkormányzat weboldalán és facebook oldalán is.

2013 végére a Rendelőintézet facebook oldala – kizárólag organikus növekedéssel – már közel 300 aktív követőnél jár. A növekedési ütemet targetált hirdetésekkel lehetne tovább fokozni.

A saját weboldalunk programozási munkái befejeződtek, és a tartalmi frissítés is elkészült az elmúlt évben. A weboldal jelenlegi formájában ellátja funkcióját, megjelenésében illeszkedik a Rendelőintézet és Óbuda arculatába, tartalmilag pedig kiszolgálja az oldalt felkeresőket.

Frissítése folyamatos, az aktuális rendelési időket a betegek, érdeklődők megtekinthetik. A rendelőt érintő eseményekről előzetes tájékoztatás, a rendezvények után képes összefoglalók jelennek meg.

Marketing

A korábban elkészített arculatot alkalmazzuk a Rendelőintézet különböző marketing-felületein, mint például az Óbuda Újságban, vagy a várótermekben található monitorokon. Az arculati elemek cseréje az erőforrások rendelkezésre állásának függvényében történik, 2013 végére már közel 100 százalékosan megvalósult.

Továbbra is jelentős költségmegtakarítást jelent a grafikai tervezési munkák egy részének házon belül tartása. A korábban megkötött, és az elmúlt évben megújított, a szakrendelőknél és a háziorvosi rendelőknél elhelyezett hirdetésekéről szóló szerződések folyamatos bevételi forrást jelentenek.

Rendezvényszervezés – Szűrések

Folytatódtak a Rendelőintézet korábbi rendezvénysorozatai. Havonta jelentkezett 2013-ban az Egészséges Ezüstkör ismeretterjesztő előadássorozat, amely elsősorban a kerületi nyugdíjasokat célozza. Havonta tartott összejöveleteket az Óbudai Orvosklub is, amely a kerület egészségügyi szakembereinek fontos találkozóhelye. 2013 végén elkezdődtek a San Marco Szabadegyetem újraindításának előkészítési munkái is.

2013-ban 16 ingyenes szűrővizsgálaton vehettek részt a kerület lakosai. Ezek részben a Rendelőintézet által szervezett Egészségnapok voltak, részben pedig más kerületi szervezetek programjaihoz csatlakoztunk, egészítettük ki azokat egészségügyi szűrésekkel. 2013-ban összesen 2178 fő vett részt a Szent Margit Rendelőintézet szűrésein. A prevenciós vizsgálatok fontosságát jól mutatja, hogy a vizsgálatokon rész vettek közel felét rendelték vissza szakembereink további kivizsgálás céljából.

XII. JÖVŐBENI ELKÉPZELÉSEK

A társaság 2014. évre változatlan formában, változatlan lendülettel, részben új menedzsmenttel, továbbra is magas színvonalon kívánja folytatni a járóbeteg szakellátási tevékenységét.

A finanszírozásban bekövetkezett a 2011-2012-es években alkalmazott pénzügyi finanszírozás visszaállítása kedvezőbb helyzetet eredményezett. Ennek a változásnak az a lényege, hogy az előző évben a TVK feletti teljesítményt degresszíven ugyan, de a TVK feletti teljesítményt 20 %-ig finanszírozza az OEP.

Amennyiben az előző évhez hasonló összegű kasszasöprés bekövetkezik, úgy a Rendelőintézet első negyedéves teljesítménye alapján reménykedhet a 2014-es év nulla közeli eredménnyel történő lezárására.

A kasszasöpréstől függetlenül csak nagyon komoly költségtakarékos gazdálkodással kell és lehet a következő évet végigvinni.

A 2013-as év során éppen a pontos költséggazdálkodást segítve bevezetett költséghelyek és költségviselők szerinti könyvelés 2014-ben további finomításra, pontosításra kerül, támogatva a költségtakarékos gazdálkodást.

Szorgalmazzuk a társaság orvosainak a kutatás-fejlesztési munkákban való részvételét, amelyek bizonyos esetekben komoly bevételt eredményezhetnek, továbbá a térítéses ellátás arányának növelését.

A társaság a 2013-as év folyamán a degresszív finanszírozás kiesése, a 2012-es nagyságú kasszasöprés elmaradása, és a tulajdonosi támogatás csökkenése miatt az év utolsó hónapjaiban likviditási gondokkal küzdött. Ezt a problémát a menedzsment időben jelezte a tulajdonos önkormányzatnak, és a probléma a kapott kiegészítő támogatás következtében elhárult.

A 2014-es év gazdálkodását nagyon szűkössé teszi, hogy a korábbi években megszokott önkormányzati támogatás mértéke lecsökkent, melyet a degresszív finanszírozás mértéknek visszaállítása nem teljes mértékben ellensúlyoz.

1. sz. melléklet

21813278-8622-572-01

Statistikai számjel

01-09-917657

Cégjegyzék száma

Oldalszám

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2013. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	443 957		447 908
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	9 083	0	6 285
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok			6 222
6	Szellemi termékek	9 083		63
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	434 874	0	441 623
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	294 428		291 707
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	117 756		92 704
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	16 882		44 423
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	5 808		12 789
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: 2014. április 9.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Szent Margit R.P.H. Alapítvány Nonprofit Kft.
 1032 Budapest, Vörösvári út 88-86.
 Raiffeisen Bank Rt.
 12001008-00100984-00100003
 Adószám: 21813278-2-41 (8)

MELLÉKLETEK

21813278-8622-572-01

Statistikai számjel

01-09-917657

Cégjegyzék száma

Oldalszám

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2013. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27	B. Forgóeszközök	133 804	0	99 596
28	I. KÉSZLETEK	26 575	0	22 514
29	Anyagok	26 575		22 514
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32	Késztermékek			
33	Áruk			
34	Készletekre adott előlegek			
35	II. KÖVETELÉSEK	13 951	0	8 228
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	9 968		5 826
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	Váltókövetelések			
40	Egyéb követelések	3 983		2 402
41	Követések értékelési különbözete			
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45	Egyéb részesedés			
46	Saját részvények, saját üzletrészek			
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48	Értékpapírok értékelési különbözete			
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	93 278	0	68 854
50	Pénztár, csekkek	646		300
51	Bankbetétek	92 632		68 554
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	218 369	0	229 231
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	217 518		228 641
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	851		590
55	Halasztott ráfordítások			0
56	Eszközök összesen	796 130	0	776 735

Keltetés: 2014. április 9.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
 1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.
 P.H.
 Raiffeisen Bank Rt.
 12001068-00100984-00100003
 Adószám: 21813278-2-41 (8)



a vállalkozás vezetője (képviselője)

21813278-8622-572-01

Statistikai számjel

01-09-917657

Céggjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2013. december 31. ok E Ft-ban

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Tárgyév		Tárgyév
a	b	e		e
57	D. Saját tőke	95 131		90 798
58	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61	III. TŐKETARTALÉK			
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	93 676		92 131
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-1 545	0	-4 333
68	E. Céltartalékok	1 525	0	1 525
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 525		1 525
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71	Egyéb céltartalék			
72	F. Kötelezettségek	315 945	0	336 304
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	134 787	0	134 282
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79	Átváltoztatható kötvények			
80	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			133 992
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	134 787		290

Keltetés: 2014. április 9.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
 1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.
 Raiffeisen Bank Rt.
 12001008-00100984-00100003
 Adószám: 21813278-2-41 (8)

21813278-8622-572-01

Statistikai számjel

01-09-917657

Cégjegyzék száma

Oldalszám

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2013. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	181 158		202 022
87	Rövid lejáratú kölcsönök			
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89	Rövid lejáratú hitelek			
90	Vevőktől kapott előlegek	1 174		46 839
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	120 733		93 001
92	Váltótartozások			
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	59 251		62 182
96	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	383 529	0	348 108
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			246
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 566		8 952
101	Halasztott bevételek	375 963		338 910
102	Források összesen	796 130	0	776 735

0

Keltetés: 2014. április 9.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
 1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.
 Rarifeisen Bank Rt.
 12001008-00100984-00100003
 Adószám: 21813278-2-41 (8)



a vállalkozás vezetője (képviselője)

21813278-8622-572-01

Statistikai számjel

01-09-917657

Cégjegyzék száma

Oldalszám

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

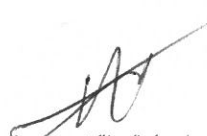
2013. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 455 243		1 425 675
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 455 243		1 425 675
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0		0
7	III. Egyéb bevételek	159 683		319 401
8	ebből: visszaírt értékvesztés			69
9	5 Anyagköltség	145 749		101 600
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	594 739		623 613
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	6 779		8 951
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	59		0
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 484		71 894
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	758 810		806 058
15	10 Bérköltség	613 020		678 564
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 072		40 321
17	12 Bérjárulékok	181 718		194 427
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	827 810		913 312
19	VI. Értékcsökkenési leírás	74 866		71 785
20	VII. Egyéb ráfordítások	7 881		5 411
21	ebből: értékvesztés	1 556		888
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-54 441		-51 490

Keltetés: 2014. április 9.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
 1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.
 P.H.
 Raiffeisen Bank Rt.
 12001008-00100984-00100003
 Adószám: 21813278-2-41 (8)


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2013. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítási tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	8 739		3 338
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	59		95
32	ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	8 798		3 433
34	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	744		366
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
39	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	982		
40	ebből: értékelési különbözet			
41	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	1 726		366
42	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	7 072		3 067
43	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-47 369		-48 423
44	X. Rendkívüli bevételek	45 824		44 210
45	XI. Rendkívüli ráfordítások			120
46	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	45 824		44 090
47	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-1 545		-4 333
48	XII. Adófizetési kötelezettség			
49	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-1 545		-4 333
50	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	-1 545		-4 333

Keltezés: 2014. április 9.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
 1032 Budapest, P. Hős vért ut 88-96.
 Raiffeisen Bank Rt.
 12001008-00100984-00100003
 Adószám: 21813278-2-41 ⑧

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft
Kettős könyvitelt vezető közhasznú szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának eredmény kimutatása

adatok ezer Forintban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Alaptev.			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
		előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1.	1. Értékesítés nettó árbevétele	1 455 243		1 421 183			4 492	1 455 243	0	1 425 675
2.	2. Aktivált saját teljesítmények értéke							0		0
3.	3. Egyéb bevételek	159 683		319 384			17	159 683		319 401
4.	- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	40 161		173 120				40 161		173 120
5.	- támogatások	35 514		148 082				35 514		148 082
6.	- adományok	200		100				200		100
7.	4. Pénzügyi műveletek bevételei	8 798		3 433				8 798		3 433
8.	5. Rendkívüli bevételek	45 824		44 210				45 824		44 210
9.	ebből:							0		0
10.	- alapítótól kapott befizetés	28 810						28 810		0
11.	- támogatások	27 625						27 625		0
12.	A Összes bevétel	1 669 548	0	1 788 210	0	0	4 509	1 669 548	0	1 792 719
13.	ebből: közhasznú tevékenység bevételei	1 669 548		1 788 210				1 669 548		1 788 210
14.	6. Anyagjellegű ráfordítások	758 810		804 863			1 195	758 810		806 058
15.	7. Személyi jellegű ráfordítások	827 810		912 650			662	827 810		913 312
16.	ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	50 341		38 357				50 341		38 357
17.	8. Értékcsökkenési leírás	74 866		71 729			56	74 866		71 785
18.	9. Egyéb ráfordítások	7 881		5 402			9	7 881		5 411
19.	10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 726		366				1 726		366
20.	11. Rendkívüli ráfordítások			120				0		120
21.	B Összes ráfordítás	1 671 093	0	1 795 130	0	0	1 922	1 671 093	0	1 797 052
22.	ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	1 671 093		1 795 130				1 671 093		
23.	C. Adózás előtti eredmény (A+B)	-1 545	0	-6 920	0	0	2 587	-1 545	0	-4 333
24.	12. Adófizetési kötelezettség									
25.	Tárgy évi mérleg szerinti eredmény	-1 545	0	-6 920	0	0	2 587	-1 545	0	-4 333

Tájékoztató adatok							
1.	A. Központi költségvetési támogatás	83 136		117 445			83 136
2.	B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	40 161		173 120			40 161
3.	C. Az európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	19 326		25 193			19 326
4.	D. Normatív támogatás						0
5.	E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. Törvény alapján						0
6.	F. Közszolgáltatási bevétel	1 454 636		1 421 183			1 454 636

Keltezés: 2014. április 9.

a szervezet felelős vezetője
 Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
 1032 Budapest, Vörösmarty út 88-96
 P.H.
 Raiffeisen Bank Rt.
 12001008-00100984-00100003
 Adószám: 21813278-2-41 (8)