



SZENT MARGIT RENDELŐINTÉZET
NONPROFIT KFT.

2014. ÉVI

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA

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

Budapest, 2015. március 24.

.....
Dr. Petrik Róbert – ügyvezető igazgató

TARTALOMJEGYZÉK

| | |
|--|----|
| VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ..... | 3 |
| I. BESZÁMOLÓ AZ ORVOSI-, ÉS ÁPOLÁSSZAKMAI TEVÉKENYSÉGRŐL..... | 4 |
| I/1. Szakrendelések változása | 4 |
| I/2. Személyi változások a szakrendeléseken | 4 |
| I/3. Működési rend változásai | 4 |
| I/4. Beszámoló a 2014. évi higiénés munkáról | 5 |
| I/5. Tűz-környezet és munkavédelem..... | 7 |
| II. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI TEVÉKENYSÉG | 9 |
| III. HUMÁN ERŐFORRÁS MENEDZSMENT | 10 |
| III./1. Bér-és létszámgazdálkodás | 10 |
| III./2. Oktatás-képzés | 11 |
| IV. A 2014-ES ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE..... | 12 |
| IV/1. Bevételek..... | 12 |
| IV/2. Kiadások..... | 15 |
| VI. CONTROLLING TEVÉKENYSÉG..... | 16 |
| VII. GÉP-MŰSZER BESZERZÉS, INGATLAN FEJLESZTÉSEK, FELÚJÍTÁSOK..... | 18 |
| VII/1. Gép-műszer beszerzés, karbantartás..... | 18 |
| VII/2. Ingatlanfejlesztés | 19 |
| VII/3. Karbantartás | 20 |
| VIII. JOGI TEVÉKENYSÉG | 20 |
| IX. BELSŐ ELLENŐRZÉS | 20 |
| X. INFORMATIKA | 21 |
| XI. PÁLYÁZATOK..... | 21 |
| X/1. OEP – fogászati eszközpályázat | 21 |
| X/2. TÁMOP | 22 |
| XII. KOMMUNIKÁCIÓ | 22 |
| XIII. JÖVŐBENI ELKÉPZELÉSEK..... | 24 |

Mellékletek

1. sz. melléklet: Mérleg és eredmény-kimutatás

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Szent Margit Rendelőintézet 2014-ben is az Alapító Okiratához igazodva, valamint Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával kötött Közhasznúsági Szerződésben foglaltaknak megfelelően, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés 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, a Vörösvári úti, a Csobánka téri, a Laktanya utcai, továbbá az Ányos, a Füst Milán és a Vöröskereszt utcai szakrendelőkben.

Ebben az évben is a legfontosabb feladat a betegellátás eddig elért színvonalának megtartása volt. A jelentett orvos beteg találkozások (esetek) száma – laborvizsgálatok nélkül – 491 970 db volt, ami minimális – 2197 db (0,8 %) - csökkenést mutat az előző évi esetszámhoz hasonlítva. A laboratóriumban regisztrált és jelentett esetek száma ebben az évben 102 104 db volt, ami növekedést (4290 db eset, 4,39 %) mutat az 2013-as évi 97 814 db esetszámhoz viszonyítva.

A korábbi években biztosított ágazati béremelést a 2014-es évben is biztosította a kormányzat, de ez évben az önálló járóbeteg szakellátók sem adósságkonszolidációban, sem egyéb külön juttatásban nem részesültek.

Beszámolónk tartalmazza intézetünk egyes szakterületeinek 2014-ben elért eredményeit, illetve végrehajtott feladatait, valamint a jövőre vonatkozó legfontosabb elképzeléseinket.

I. BESZÁMOLÓ AZ ORVOSI ÉS ÁPOLÁSSZAKMAI TEVÉKENYSÉGRŐL

I/1. Szakrendelések változása

A szakrendelések szakmai portfóliója nem változott. Néhány speciális szakterület kivételével teljes ellátást tudunk biztosítani betegeink részére. Kiemelten fontosnak tartjuk az alapellátással való szakmai kapcsolatot, ezért a korábbi években elindult folyamat szellemében ismételten megszerveztük a háziorvosok és a szakorvosok találkozóját intézetünkben.

A rendelkezésre álló szűk finanszírozási és személyi kapacitás jobb kihasználása érdekében az előjegyzési rendszer további finomítását és egyben szigorítását vezettük be.

A kórházi ellátásokhoz és a más intézetekben végzett diagnosztikus eljárásokhoz szükséges beteg utak javításában, megkönnyítésében sajnálatosan nem sikerült eredményeket elérni a folyamatosan változó és nem megfelelően szabályozott külső körülmények miatt.

Több fiatal, tapasztalt szakorvos kezdett dolgozni intézetünkben. A szakorvosi korfa kedvező változása mindenképpen a betegellátás és az intézet érdekeit szolgálja.

I/2. Személyi változások a szakrendeléseken

A következő személyi változások történtek:

- Dr. Benczik Erzsébet fül-orr-gégész szakorvos tartósan beteg.
- Dr. Vereb Katalin szemész főorvos, aki korábban nyugdíj mellett dolgozott, intézetünkben végleg befejezte a munkavégzést.
- 2014 júniusától Dr. Gulyás Miklós helyett Dr. Zárai Andrea vette át az egynapos sebészeti műtő vezetését. Szakdolgozók körében 2 új „beugrós” műtősnőt és egy új szinten „beugrós” műtőssegédet alkalmaznak.
- Dr. Endresz György és Dr. Vass Anna pszichiáter szakorvosok kiléptek, helyettük összességében azonos óraszámban Dr. Török Zsuzsa, Dr. Vizúr János és Dr. Keréjkártó György pszichiáter szakorvosok kezdték meg munkájukat intézetünkben.
- Dr. Beck Katalin GYES-re ment, Dr. Györfy Melinda megkezdte rendelését a Csobánka téri kardiológián.
- Dr. Dobos György nőgyógyász szakorvos rendelése megszűnt. Kevesebb óraszámban Dr. Pulay Tamás nőgyógyász szakorvos kezdte meg rendelését.
- Vörösvári úti neurológia új szakmai-terület vezető főorvosa dr. Kalóczkai Andrea lett.
- Az áprilistól működő érsebészeti szakrendelés augusztusban megszűnt.
- Az urológiai szakrendelés Dr. Diószegyi Gábor urológus szakorvos rendelésével bővült.

I/3. Működési rend változásai

A humán erőforrás kedvezőbb kihasználása és a képzettség bővítése érdekében törekszünk arra, hogy egy-egy asszisztens több szakrendelésen is tudjon feladatot ellátni.

A szakrendelések tevékenységét, dokumentációs szokásait, fegyelmét külső szakértő közreműködésével átvilágítottuk. Az eredmény és a tapasztalatok okán indokolt, hogy ezt a típusú ellenőrzést saját munkatársunk rendszeresen folytassa, ezért erre a tevékenységre

egy nyugdíjba vonult, de az intézetet jól ismerő orvos kollégával szerződést kötöttünk. Az ellenőrzés, a szükséges módosítások elvégzése interaktív módon történik.

- 2 szakdolgozó május hónaptól megosztva látja el a sportorvosi rendelés asszisztensi feladatait heti két alkalommal.
- Az egynapos sebészetén kézsebészeti műtétekkel bővült a szakmai portfólió.
- A telefonos időpont előjegyzést szeptembertől már Csobánka téren is 8-20h-ig biztosítjuk.
- Az évben több alkalommal történt fél műszakos munkarend bevezetése a Csobánka téri sebészetén és gyógytornán a létszámhiány, betegség, szabadság miatt.
- A gasztroenterológia asszisztensi feladatait heti két alkalommal másik rendelésről átirányított asszisztens látja el.
- Vöröskereszt u. gyermekfogászatán dr. Gombos Livia fogszabályozási óraszama 18 órára bővült.
- Pszichiátrián októbertől szociális munkást is alkalmazunk a minimum feltételeknek megfelelően.
- Novembertől visszaállt a Csobánka téri urológián a heti 3 rendelés.
- A szájszabászatán a rendelések száma heti két rendeléssel csökkent egy szájszabász szakorvos távozása miatt.

I/4. Beszámoló a 2014. évi higiénés munkáról

A 2014-es évben az intézetben a higiénia területén az alábbi fontosabb események zajlottak:

1. A Vörösvári úti telephely kivételével a Csobánka téri szakrendelő, Tüdőgondozó, és a gyermekfogászatok éves rutin célú higiénés ellenőrzése megtörtént. Ennek során talált hiányosságok teljesítése és utóellenőrzése folyamatban van.

1.2. Legfontosabb hiányosságok:

- Általános és visszatérő probléma a Csobánka téren a folyosók **klimatizálása és festése**. Továbbá a **visszatérő műszaki probléma**: pl.: a Csobánka téri mosdókban uralkodó bűz, csatornaszag.
 - A **dolgozók** részére az étkező hely, kulturált **öltözködési, tisztálkodási (Csobánka tér) továbbra sem biztosított**.
 - A **Füst Milán utcai gyermekfogászat**on az **étkezési lehetőség nem biztosított**, jelenleg a dolgozók a rendelőben étkeznek.
2. A Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: BFKH) Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Ápolásfelügyeleti Osztály szakfelügyelője és a BFKH Budapest II. Kerületi Népegészségügyi Intézet képviselői közös, komplex ellenőrzést tartottak az intézet valamennyi osztályán (kivéve a diagnosztikai osztályokat), mely kiterjedt megváltozott minimumfeltételek, dokumentáció, szakdolgozók, orvosok alkalmazhatósági feltételeinek stb. ellenőrzésére.
Legfontosabb tapasztalatok: kamarai/EEKH kártya hiánya, nem megfelelő személyi feltétel (addiktológia és pszichiátriai), rendelő hiányossága (Csobánka téri szemészetén papírtörölő adagoló és papírtörölő hiánya, kézmosónál nincs mosható falfelület), rendelőben történő étkezés, működési engedély módosítása (pl.: rendelési idő eltér a működési engedélytől stb. miatt).
 3. Az intézetben a védőoltások (Hepatitis-B, influenza) helyzete a foglalkozás-egészségügyi szolgálat tájékoztatása alapján az alábbiak szerint alakult.

Alkalmazotti létszám: 239 fő
Védőoltásra kötelezett: 144 fő
Igazoltan védett (antiHBs antitest > 10): 114 fő - 79,1%.

A hiányzó 30 fő oltási statusának megoszlása:

- Ismételt oltási sorozata megkezdődött, és folyamatban van: 7 fő
- Ellenanyagszint vizsgálata folyamatban van: 14 fő
- Alapoltási sorozata megkezdődött, és folyamatban van: 3 fő
- Hepatológiai konzíliumra vár: 1 fő
- Tünetmentes vírushordozó: 2 fő
- Immunbetegsége miatt védőoltást nem kaphat: 1 fő
- Anaphylaxias reakció miatt védőoltást nem kaphat: 1 fő
- Védőoltástól vonakodik: 1 fő

Az egészségügyi dolgozók számára ingyenesen biztosított influenza elleni védőoltásban részesült 24 fő.

4. A nosocomiálissurveillance bevezetésre került az egynapos sebészetben. A vizsgált populáció az artroszkópián és lágyéktáji sérvműtéten, illetve lágyéktáji sérvműtéten mesterséges anyag beültetésével átesett páciensek köre. Vizsgálat időtartama: 2014.09.22.-2014.12.31. az eredmények összesítése folyamatban van.
5. A bőr és nyálkahártya fertőtlenítők átvizsgálása megtörtént, ennek során csökkentettük a jelenleg osztályon használt szerek számát, illetve új és olcsóbb bőrfertőtlenítő (BradoPlus, BradoPluscolor) szer került az osztályra. A nyálkahártya és kézfertőtlenítő szer váltása folyamatban van.
6. Az egynapos sebészetben, szájsebészetben és a pszichiátrián történt jelentős felújítás, átalakítás, a kapcsolódó higiénés tevékenységek végrehajtása megtörtént.
7. Az STD és HIV/AIDS esetek bejelentése 2014. áprilistól, az egyéb fertőző betegek bejelentése 2015. január 1-től elektronikus (OSZIR) rendszeren keresztül történik, az érintett osztályokkal a szükséges teendők megbeszélésre kerültek, az „interfészes kapcsolat”, - informatikai probléma - hiányzik.

Hatósági ellenőrzések a kerületi népegészségügyi intézet részéről:

A kerületi népegészségügyi intézet (volt ÁNTSZ) 2014-ben az eszközök fertőtlenítésének ellenőrzése céljából vérszennyezettségi vizsgálatot végzett, valamint az intézet által szervezett belső bejárásokon is részt vett.

A közös **vérszennyezettségi** - 18 db - vizsgálatot végeztünk, melynek során **114 eszközt vizsgáltunk** meg a szájsebészetben, sebészetben, urológián, valamint a Vörösvári úti és Csobánka téri szakrendelőben dolgozó fogorvosoknál. Az elvégzett vizsgálatok eredménye többségében megfelelő volt, egy eszköz esetén volt pozitív eredmény (nem megfelelő).

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

Szakedzők higiéniai továbbképzése:

Aktuális témaként az „Ebola vírusos haemorrhagias láz” címmel az októberi főorvosi és főnővéri értekezleten tartott előadást a BFKH XIV. Kerületi Népegészségügyi Intézet helyettes

tisztai főorvosa. Röviden összefoglalta a betegséggel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Az előadás anyaga az intézet közös meghajtóján mindenki számára elérhető. Az ebolával kapcsolatban a speciális védőeszközök beszerzése megtörtént és az elsősegélynyújtó helyeken kerültek kihelyezésre.

Minőségbiztosítás:

Intézetünk 2006. júniustól minőségirányítási rendszert működtet, mely jelenleg az MSZ EN ISO 9001:2009 és MEES szerint működik.

A Higiénés Szabályzat és az Oltási Szabályzat 2014. évre vonatkozó felülvizsgálata megtörtént.

A kézfertőtlenítő szer fogyasztás és az orvos-beteg találkozás összehasonlítását ebben az évben is folytattuk, aktuális részeredmény a főorvosi és főnővéri értekezleten ismertetésre került.

Takarítás:

A takarítást továbbra is a Profi-Komfort Kft. látja el. Minden hónapban egy alkalommal az aktuális takarítási problémák megbeszélésre kerülnek. A hétvégi, és a havi nagytakarítás ellenőrzését az ápolási igazgató és higiénikus felváltva, személyesen végzi.

Az elmúlt évhez képest a takarítás minősége jelentősen csökkent.

Munkatervi feladatok:

1. 2014-ben a rendelőintézetben hét alkalommal történt felületmintázás, 5 alkalommal az egynapos sebészeten, 2 alkalommal a szájszbészeten. Az eredmény minden esetben kifogásolt, azaz „nem megfelelő” lett.
2. A 18/1999. NM rendelet alapján megtörtént a sterilizáló berendezések mikrobiológiai ellenőrzése, évi két alkalommal. Az első és második félévi tesztelés eredménye „Megfelelő” minősítésű volt.
3. Jelenleg 12 hőlégenderilizátor és 4 db autokláv működik az intézetben.

I/5. Tűz-környezet és munkavédelem

A rendelőintézet 2014. évi munkatervében meghatározott feladatok közül a hatóságokhoz küldendő dokumentációk elkészítése és továbbítása, így környezetvédelmi tárgykörben a 2013. évi veszélyes hulladékok forgalmának bejelentése, továbbá a tárgyévben történt munkabaleset bejelentése a vonatkozó jogszabályokban megadott határidőhöz megtörténtek.

Az évente a III. Kerületi Népegészségügyi Intézetnek 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.

A munkatervben meghatározott egyéb feladatok szervezési okok miatt olykor az eredetileg kitűzött időponttól eltérő határidőben, de éves szinten összességében végrehajtásra kerültek az alábbiak szerint:

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

Az évenként esedékes **tűzriadó gyakorlatok** telephelyenként különböző időpontokban végrehajtásra kerültek, dokumentálásuk megtörtént, a dokumentációk a tűzvédelmi iratok között kerültek archiválásra. A már több éve rendszeresen megtartott tűzriadó gyakorlatok tapasztalatai alapján a dolgozók és a páciensek az épületeket az előírt időtartam alatt akadálymentesen elhagyhatták.

A rendelőintézet dolgozói számára az esedékes, ismétlődő tűzvédelmi oktatás megtartására májusban került sor, az oktatási anyag rendelkezésre bocsátása és a tesztlapok kitöltése, értékelése révén.

A rendelőintézet telephelyein a **tűzoltó eszközök** 2014. évi esedékes felülvizsgálatát szerződés alapján külső szolgáltató az esedékesség ütemét figyelembe véve végezte.

Augusztusban a Csobánka téri rendelőben a **katasztrófavédelmi hatóság tűzvédelmi szemléletű ellenőrzést** tartott, ennek során a helyszín bejárásra, a tűzvédelmi iratok áttekintésre kerültek.

Környezetvédelmi 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 röntgen technológiában történt korszerűsítések eredményeként azonban a hívó- és fixír folyadékok felhasználása – a korábbi években e két anyag adta a veszélyes hulladékok nagyobb hányadát - tovább csökkent.

A 2014. évben az elszállított egészségügyi (fertőzésveszélyesnek minősülő) hulladékok össz súlya 8 750 kg, az előző évihez képest 366 kg-nyi növekedést mutat. Az egyéb, fizikai, kémiai tulajdonsága miatt veszélyesnek minősülő hulladék 1 190 kg volt, az előző évihez képest 127 kg-nyi csökkenést mutat.

A munkavédelmi szabályzat a minőségbiztosítási irányítási rendszer éves terve alapján átvizsgálásra került, abban lényegi módosítások nem történtek, lévén a Rendelőintézet munkavédelmi helyzete főbb vonulatait illetően nem változott.

A munkabalesetek dokumentálása a 2014. év során folyamatosan megtörtént, a baleseti napló vezetése folyamatos. Az év során egy esetben, három napnál hosszabb keresőképtelenséget okozó, könnyebb sérülést eredményező baleset történt.

A szúrt, vágott sérülések kockázatainak csökkentését célzó éles, hegyes munkaeszközökkel végzett tevékenység felmérése Intézeti szinten megtörtént, a kapcsolódó dokumentációk elkészültek, a dolgozókkal ismertetésre kerültek. A főnövéri értekezleten ismételten terítékre került e téma. A munkavédelmi felügyelőségre e tevékenység bejelentése április hóban megtörtént.

A rendelőintézet dolgozói számára az esedékes, ismétlődő **munkavédelmi oktatás** megtartására májusban került sor az oktatási anyag rendelkezésre bocsátása és tesztlapok kitöltése, értékelése révén.

A képernyős munkahelyek tételes, ismételt felülvizsgálata május, június hónapban történt meg, a kapcsolódó dokumentáció, a hiányosságok munkahelyenként, tételes megadásával CD-n került átadásra az Intézményvezetés számára.

A szakrendelők és a gyermekfogászatok októberi, novemberi munkavédelmi, tűzvédelmi bejárásairól készült jegyzőkönyvek elkészültek, azok az intézményvezetés részére továbbításra kerültek.

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.

Tekintettel arra, hogy a rendelőintézet főbb folyamatai az évek során munkavédelmi szempontból lényegesen nem változtak, a **munkavállalók és páciensek kockázatnak kitettsége mérsékelte** – nem változott. A csupán elméletileg számításba vehető, a baleseti statisztika által azonban nem igazolt kockázatokat a rendelőintézet, mint megmaradó kockázatot kezeli. Az egészségkárosító hatásuk elleni védelemként a tudományos, technológiai fejlődés eredményeinek a működtetett technológiába történő folyamatos bevezetése, annak a rendszeres és rendkívüli oktatásokon, képzéseken történő megismertetése, ill. a fokozott figyelemmel történő munkavégzés megkövetelése szolgál.

II. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI TEVÉKENYSÉG

2014 októberében betegelégedettségi vizsgálatot végeztünk. A dolgozói elégedettségi vizsgálatot 2014. évben az Ébredések Alapítvány végezte burn-out témakörben, melyet idén szintén web felületen tudtak elérni és kitölteni munkatársaink.

A minőségirányítási dokumentációk felülvizsgálata 2014. március 30-ig megtörtént.

A betegdokumentáció felülvizsgálatát Dr. Gulyás Miklós végzi, az eredményekről mind az orvos igazgató, mind az érintett szakrendelések értesítést kaptak.

Március 17 és 28 között bonyolítottuk le a belső auditot, mely során 43 szervezeti egység került felülvizsgálatra. 21 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 intézetünkben felügyeleti audit zajlott, mely során egy eltérés került regisztrálásra.

Fejlesztendő területként jelölték meg számunkra többek között a közzétételi kötelezettségek és a közérdekű adatok igénylésének szabályozását, az infekciókontroll, surveillance tevékenység kiterjesztését, a Tüdőgondozó Intézetben az előjegyzési rendszer újragondolását, a betegoktatás módszertanának kidolgozását és a kiemelt betegek értesítésének átgondolását.

A gyermekfogászaton a gyógyszerérzékenységgel kapcsolatos nyilatkozatás egyértelművé tételét és a kiskorú estén a hozzátartozó státuszának jelölését a betegdokumentációban.

Minőségirányítási rendszerünk erősségeként jelölték meg az intézet magas szintű szakmai felkészültségét és minőségi elkötelezettségét, a szakmai indikátorok képzését, gyűjtését, a felügyeleti szervekkel és az önkormányzattal való jó kapcsolatot, a lakossági tájékoztatást és a jogszabály változások követését. A Tüdőgondozóban a szakmai felkészültséget, a betegdokumentáció színvonalát, és a betegoktatás eszköztárát emelték ki.

A gyermekfogászaton a magas szintű szakmai felkészültséget, elkötelezettséget, az oktatói munka erősségét és a területen tapasztalható pozitív légkört, csapatszellemet találták megemlítenedőnek.

Az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány és a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok 1,0 Kézikönyv szerint integrált minőségirányítási rendszerünkre a 2014.04.23-án megtartott felülvizsgálat alapján a magyar Szabványügyi Testület az 503/1330 és a MEES/015 számú tanúsítási okiratunk érvényességét fenntartja.

2014 szeptemberében a TÁMOP 6.2.5-B-13/1-2014-0001 azonosítószámú projekt keretében intézetünk csatlakozott a BELLA (Betegellátók Akkreditációja a Biztonságos

Betegellátásért) programhoz. A rendszer szakmai, oktatási és módszertani segítséget is nyújt a megbízottság fenntartásához és az ellátási minőség fejlesztéséhez. A projekthez kapcsolódóan 14 dolgozónk vett részt belső koordinátori képzésen, az akkreditációs eljárás időpontja 2015 októberében várható.

III. HUMÁN ERŐFORRÁS MENEDZSMENT

III./1. Bér-és létszámgazdálkodás

2014. december 31-én az állományi létszám 232 fő volt. Az alkalmazottakon túl 73 fő orvos, 14 fő szakdolgozó, ill. 4 fő kiszolgáló személyzet, akik nem munkaviszonyban, hanem szabadfoglalkozású, illetve vállalkozási formában látják el a feladatokat teljes-, vagy rész munkaidőben.

Cafetéria juttatás évi két részletben valósult meg összesen bruttó 18,6 MFt értékben, melyből átlag 235 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 (alkalmazottak) | 2013 év létszám (fő) | Ebből nyugdíjas fő | 2014 év létszám (fő) | Ebből nyugdíjas fő |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| I-II. munkaköri csoport | 61 | 30 | 60 | 30 |
| III. munkaköri csoport | 135 | 16 | 129 | 16 |
| IV. munkaköri csoport | 33 | 3 | 35 | 4 |
| V. munkaköri csoport | 8 | 2 | 8 | 2 |
| Összesen: | 237 | 51 | 232 | 52 |

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 (egyéb jogviszony) | 2013 év | Ebből nyugdíjas | 2014 év | Ebből nyugdíjas |
|---|-----------|--------------------|-----------|--------------------|
| I-II. munkaköri csoport | 72 | 5 | 73 | 6 |
| III. munkaköri csoport | 12 | 2 | 14 | 2 |
| IV. munkaköri csoport | 5 | 1 | 4 | 1 |
| Összesen: | 89 | 8 | 89 | 9 |

A kilépők száma: 32 fő

A belépők száma: 24 fő volt.

A 2013-ban biztosított ágazati béremelést a 2014-es évben is folyósította a kormányzat, melyet az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásától elkülönítetten kapott a rendelőintézet, és kizárólag erre a célra volt felhasználható. A gazdasági területen dolgozók, illetve a kiszolgáló személyzet továbbra sem részesült az ágazati béremelésből sem 2013-ban, sem 2014-ben, ami feszültség forrása lehet.

III./2. Oktatás-képzés

Az éves oktatási terv alapján szerveztük meg az orvosok és asszisztensek továbbképzését. Az intézeti támogatás mértéke nem változott (asszisztens 15.000,- Ft, orvos 25.000,-Ft / továbbképzési periódus). A támogatás évi három nap szolgálatmentességgel egészül ki.

Akkreditált továbbképzést biztosítottunk dolgozóink részére a XI. Óbudai Orvosnap és Egészségügyi Szakdolgozók VII. Tudományos Napja rendezvény keretén belül.

Téma: „Áldott állapot?” Interdiszciplináris fórum a várandós állapot betegségeinek kivizsgálásáról és kezeléséről a mindennapi gyakorlat szemszögéből.

A tudományos napon intézetünkben 50 orvos, 157 (99 intézeti) szakdolgozó vett részt. A Tudományos Nap a szakdolgozók részére 19 kreditpontot biztosított.

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

A 2014 – es évben 1 932 060Ft - ot fordítottunk dolgozóink képzésére. Az egy főre jutó képzések száma 1, 27 db/fő.

A 2014 szeptemberétől a gyermekfogászaton a Meta-Don Bosco szakközépiskola fogászati asszisztens-képző diákjai töltik szakmai gyakorlatukat.

2014 évben a TÁMOP 6.2.2. pályázat keretében folytatódtak az OKJ képzések, 8 szakdolgozón szerzett új képesítést:

- 1 fő audiológus szakasszisztens
- 1 fő kardiológiai és angiológiai szakasszisztens
- 1 fő onkológiai szakápoló
- 2 fő sürgősségi szakápoló
- 1 fő klinikai dentálhigiénikus
- 1 fő fizioterápiás szakasszisztens
- 1 fő szonográfus szakasszisztens

A pályázat lezárult, jelenleg 2 fő vesz részt OKJ Ápoló képzésen.

23 dolgozónk részére szintén a TÁMOP 6.2.2. pályázat jóvoltából szerveztünk tréninget akadálymentes ügyfélszolgálat témakörben.

Közösségi rendezvények:

Az intézet dolgozói számára szervezett programok közösség formáló szerepe beigazolódott az elmúlt évek során. A 2014 év eseményei:

- 2014. december: Mikulás ünnepség,
- 2014. december: Intézeti Karácsonyi ünnepség.

2014-ben a Tudományos Etikai Bizottság 5 ülést tartott. Első ülésen 02.19.-én, Pintér tanár úr számolt be az Óbudai Orvosklub tervezett programjáról. Az év során további témaként felmerült az intézet nevének a helyzete, javaslatok hangzottak el a Szent Margit név megváltoztatására.

Az év során bejelentésre került egy kiigazítás a Tudományos Etikai Szabályzatban is.

A rendelőintézet orvosai részéről, egyre gyakrabban jelenik meg az igény, különböző gyógyszer study projektben történő részvételre, amit a bizottság minden alkalommal, egyenként megtárgyal és elfogad. Ennek kapcsán egyeztetésre került a study-kban résztvevő munkatársak honorálása is.

A bizottság egyhangúan támogatta a Semmelweis Nap alkalmából átadandó Óbuda lakosságának egészségéért díjra Hermány Margit Dr.-t, a gyermekfogászat vezető főorvosát. Javaslatot tettünk a Tudományos Bizottság elnökének és titkárának személyére: Elnöknek Dr. Petrik Róbertet, titkárnak Dr. Thomka Györgyöt javasolta a bizottság.

Megtárgyalásra került és döntöttünk az Óbudai Egészségügyi Szakdolgozók Tudományos Napjának programjáról - a teresség és a szakmák együttműködése -, időpontjáról, melynek sikeres lebonyolítása szeptember 20-án megtörtént.

IV. A 2014-ES ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

IV/1. Bevételek

A szakrendelő az év folyamán jelentett teljesítményéből (688,1 millió pont) 679,8 millió pontot igazolt vissza, illetve számolt el az OEP. Ez a teljesítmény az előző évi jelentett teljesítményhez viszonyítva közel 14,8 millió ponttal (2,1 %) alacsonyabb.

A betegforgalmi adatok elemzése alapján megállapítható, hogy bár az orvos – beteg találkozások száma nem csökkent komoly mértékben, a jelentett teljesítmények pontértéke már jelentősebb mértékben eltér egymástól a két egymást követő évben. 2014-ben a jelentett pontszám 5,4 %-al alacsonyabb a 2013-as év jelentett pontjához viszonyítva. A visszaigazolt pontszám csökkenése az előző százaléktól eltérő módon, kevesebb – 2,1 % - , ami azt jelzi, hogy az OEP az elszámolás során kevesebb hibát talált, és kevesebb jelentett teljesítményt nem számolt el. Ugyanakkor sajnálatos jelenség, hogy csökkent az egy esetre jutó kódolt, vagyis lejelentett beavatkozások száma, és ugyancsak alacsonyabb lett az egy esetre jutó pontszám is. A jelenség egyrészt a kódolás és az ambuláns lap felülvizsgálatával, az azt követő megállapítások alapján bevezetett szigorításokkal magyarázható.

A 2014-es évben a degresszív finanszírozás visszaállításra került és így a TVK (Teljesítmény Volumen Korlát) feletti teljesítmény finanszírozásának sávja 20 %-ra visszaállt. A degresszív sáv finanszírozása 10 %-ig az alapdíj 30 %-ával, a következő 10 %-ig pedig az alapdíj 20 %-ával történt. Ez biztosította, hogy az elszámolt teljesítmény csökkenése ellenére a rendelőintézet bevétele nem csökkent, hanem növekedett az előző évhez viszonyítva.

A visszaigazolt teljesítmény és a TVK alakulását vizsgálva megállapítható, hogy a szezonális ingadozásnak megfelelően nem csak a nyári hónapokban és a decemberi hónapban, hanem áprilisban és májusban sem tudta meghaladni a szakrendelő teljesítménye a rendelkezésre álló TVK 120 %-át. Az éves összes visszaigazolt teljesítményünk TVK-hoz viszonyítva 119 %- volt.

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

OEP bevételek

| Megnevezés | Terv eFt | Tény eFt | Eltérés eFt | Elt.% % |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| Egynapos seb. | 79 000 | 80 585 | 1 585 | 2,01% |
| Járó telj. finansz. | 917 000 | 921 961 | 4 961 | 0,54% |
| Laborszolgáltatás | 110 000 | 112 961 | 2 961 | 2,69% |
| Fogászat telj. finansz. | 66 000 | 67 399 | 1 399 | 2,12% |
| Fogászat fix díj | 39 000 | 39 261 | 261 | 0,67% |
| Ügyeleti díj | 73 000 | 74 528 | 1 528 | 2,09% |
| Isk. és háziorv | 37 000 | 38 196 | 1 196 | 3,23% |
| Összesen: | 1 321 000 | 1 334 890 | 13 890 | 1,05% |

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 nem csak az éves rendelkezésre álló 533 súlyszámot, hanem az előző évről maradványként a 2014-es évre átkerült súlyszámot is sikerült felhasználni. Ez mutatkozik meg a tényleges bevétel tervezetthez viszonyított 2 %-al magasabb értékében.

A járóbeteg bevétel terv és tény adata közötti különbség jelentéktelen, a tervben meghatározott elérendő árbevételt sikerült realizálni a korábban említett teljesítményváltozás ellenére is. Ebben szerepe van a kódolás felülvizsgálatának hatására bekövetkezett dokumentációs hibák korrekciójának, a pontosabb dokumentálásnak, továbbá bizonyos beavatkozások pontkorrekciójának, valamint a minimális TVK emelésnek is.

A laborszolgáltatás tényadatainak tervezetthez viszonyított magasabban realizált bevétele a labor vizsgálatok igénybevételének tökéletes kiszámíthatatlanságára és a laborkassa teljes nyitottságára vezethető vissza. A TVK ugyan megállapításra kerül, de a TVK feletti rész finanszírozására korlátot csak az országos kassa egészségügyi szolgáltatók számára rendelkezésre álló összege szab. Az országos összes teljesítménnyel elosztják a laborkassa rendelkezésre álló összegét, és az így megállapított Ft/pont értékkel finanszírozzák a laborteljesítményeket. Ez a finanszírozási mód kiszámíthatatlanná teszi a teljesítmény várható finanszírozását, nehezzé teszi a pontos tervezést, és okozza a terv – tény nagyobb eltérését. A magasabb bevétel mögött indikálóként megtalálhatók a háziorvosok korlát nélküli laborigénylése is. Mint az már a bevezetőben is megemlítésre került a laborszolgáltatások területén látható egy közelítőleg 4,4 %-os esetszám növekedés, ami magyarázatul szolgál a tervezetthez viszonyított magasabb bevételnek. Sajnos, miután a laborszolgáltatás teljes egészében kiszervezett, ezért ez növekedés a rendelőintézet eredményességét nem javítja.

A fogászati teljesítményeknél a tervhez viszonyított magasabb bevétel egyrészt az év közepén kapott prevenciók beavatkozások visszamenőleges díjkorrekciójából (1,7 MFt), másrészt a ki nem számítható többletfinanszírozásnak, az év végi alapellátást illető praxisonként juttatott kiegészítő díjazásnak köszönhető, ami praxisonként 105 000 Ft, összesen 1 MFt volt.

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. Az iskolások létszáma 2014. december 31-én 11 643 fő volt, valamivel magasabb az előző évi létszámnál (11 561).

Az ügyeleti szolgáltatás kiegészítő vagy visszamenőleges díjazásban 2014-ben nem részesült. Az ügyeleti ellátás díjazása az iskola-egészségügyi szolgáltatáshoz hasonló módon normatív finanszírozással történik az ellátandó terület lakosság száma alapján. 2014. december 31-én az ügyeleti ellátás díjának megállapítása 105 539 fő felnőtt és 17 175 fő

gyermek után történt. Az egy főre megállapított normatív díj havonta változó módon, az OEP által kerül megállapításra, és 2014-ben 50 Ft/fő körül mozgott.

Változatlanul kitűzött cél volt ebben az évben is a járóbeteg teljesítmény TVK-t 20 %-al meghaladó mértékének elérése, azért hogy a rendelőintézet számára biztosított finanszírozás teljes mértékben kihasználásra kerüljön, és amennyiben az egészségügyi kormányzat kommunikációja szerint mind a kasszamaradvány kiosztásánál, mind a következő időszak finanszírozásánál a rendelőintézet jó pozícióval rendelkezzen. Sajnos az önálló járóbeteg szolgáltatók az adóssághkonszolidációból 2014-ben semmilyen formában nem részesültek.

A bevételeink között változatlanul nagyon jelentős tétel a 2012-es év júniusától az egészségügyi dolgozókra vonatkozóan életbeléptetett bértámogatás, melyet a Magyar Államkincstár által megállapított összegben biztosított számunkra az OEP, és melyet kizárólag a rendeletben meghatározott orvosi és szakdolgozói bérfizetésre lehetett használni. Ez az összeg éves szinten 117,1 MFt volt.

Közhasznú bevételek

| Megnevezés | Terv eFt | Tény eFt | Eltérés eFt | Elt. % |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Térítéses ellátás | 25 000 | 18 830 | -6 170 | -24,7% |
| Bérleti díjak | 35 000 | 27 321 | -7 679 | -21,9% |
| Továbbszámlázás | 72 000 | 59 104 | -12 896 | -17,9% |
| Egyéb közhasznú bevétel | | 609 | 609 | |
| Összesen: | 132 000 | 105 864 | -26 136 | -19,8% |

A közhasznú tevékenységből, a bérleti díjakból, valamint a rezszi továbbszámlázásból származó bevételeknél a ténybevételek elmaradtak a tervezetthez viszonyítva.

A térítéses egészségügyi szolgáltatás keretében indított ultrahang vizsgálatok sikeres működtetése ellenére nem tudtuk teljes egészében ellensúlyozni a korábbi magánszolgáltató kiesése miatti bevétel csökkenést.

A továbbszámlázás alatt a tulajdonos által a rendelőintézetre bízott feladat a házi orvosok, a házi gyermekorvosok, a fogorvosok, vagyis az alapellátást biztosító orvosi praxisok rezszi költségeinek a szolgáltatók felé történő finanszírozása, majd a házi orvosokkal történő elszámolása. Komoly nehézségekkel, szerződés-értelmezési, fizetésbeli problémákkal kell szembenézni az elszámolások végrehajtása során. Annyi egyértelmű, hogy a rendelőintézet az infrastruktúra működtetési költségeit finanszírozza, de a házi orvosok felé történő elszámolásnál a házi orvosokkal szemben eszköztelen. Ez mutatkozik meg a tervezett bevétel és a realizált bevétel közötti eltérésben is.

A bérleti díjakból származó bevételeknél a ténybevételek és a tervezett bevételek közötti különbség elsősorban a szerződések változásával, felmondásával, és a bérlők nehezebb helyzete miatt igényelt díj csökkenésével indokolható.

Az egyéb közhasznú bevételek alatt ez évben az egészségügyi szakiskolák által a rendelőintézetben tanuló diákok oktatás után járó bevételt tüntettük fel.

Egyéb bevételek

| Megnevezés | Terv eFt | Tény eFt | Eltérés eFt | Elt. % |
|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| Bérbeadás - vállalászási tev. | 4 500 | 3 165 | -1 335 | -29,7% |
| Egyéb bevétel | 3 500 | 7 509 | 4 009 | 114,6% |
| Pénzügyi bevételek | 3 000 | 1 322 | -1 678 | -55,9% |
| Rendkívüli bevételek (halasztott ÉCS) | 45 000 | 46 932 | 1 932 | 4,3% |
| Összesen: | 56 000 | 58 928 | 2 928 | 5,2% |

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

Az Önkormányzat 2014. évre 118,6 MFt működési támogatást, 18 MFt eszközbeszerzési támogatást biztosított a Szent Margit Rendelőintézet részére.

A tulajdonos önkormányzattól kapott működési támogatás jelentős része a tulajdonostól a rendelőintézetre átruházott feladatok – alapellátással kapcsolatban felmerült feladatok megoldása során jelentkező költségek finanszírozására szolgált. Az eszközbeszerzési és a felújítási támogatás részletesebb bemutatása a VII. fejezetben található.

IV/2. Kiadások

2014-ben a működésre fordított összes ráfordítás 1795 MFt volt.

Költségek

| Költségek megnevezés | 2014 terv eFt | 2014 tény eFt | Tény - terv | | 2013 | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|--|------------------|--|
| | | | eFt | Index 2014 tény / 2014 terv % | tény eFt | Index 2014 tény / 2013 tény % |
| Személyi | 917 540 | 919 775 | 2 235 | 51,2% | 913 312 | 100,7% |
| Infrastruktúra (rezsi) | 194 700 | 189 123 | -5 577 | 10,5% | 203 598 | 92,9% |
| Eü. szolgáltatás | 395 000 | 407 295 | 12 295 | 22,7% | 394 299 | 103,3% |
| Szolgáltatások | 135 950 | 139 463 | 3 513 | 7,8% | 133 091 | 104,8% |
| Anyag | 65 888 | 68 398 | 2 510 | 3,8% | 75 070 | 91,1% |
| Értékcsökkenés | 64 000 | 69 102 | 5 102 | 3,8% | 71 785 | 96,3% |
| Egyéb ráfordítások | 2 850 | 1 908 | -942 | 0,1% | 5 897 | 32,4% |
| Összesen: | 1 775 928 | 1 795 064 | 19 137 | 100% | 1 797 052 | 100% |

Az összes kiadás 51,2 %-a bér és bérjellegű kiadásokból tevődik össze, mely 2014. évben mindösszesen 919,8 MFt volt.

2014-ben az alkalmazotti bérköltség 545,7 MFt. A bértámogatásra kapott és kifizetett összeg 91,2 MFt (munkáltatói járulék nélkül). A személyi jellegű egyéb kiadás (megbízási díj, tiszteletdíj, gépkocsi költségtérítés, stb.) 47 MFt volt. A bér és bérjellegű kiadások járulékai mindösszesen 200 MFt-ot tettek ki.

Az előző évhez viszonyítva a személyi jellegű kiadások 6,5 MFt-al magasabban alakultak a 2014-es évben.

Az egészségügyi ellátásban közreműködő személyek és vállalkozások 2014. évi költsége összesen 407,3 MFt volt, ami magasabb a tervezett értéknél. Ennek oka elsősorban az, hogy az egészségügyben az alkalmazottak részére juttatott béremelés a vállalkozói díjakra is hatást gyakorolt. Különösen a hiányszakmákban dolgozó vállalkozó, szaktekintéllyel bíró szakorvosok, gyakorta és határozott emelési igénnyel léptek fel az intézet felé, amit a rendelőintézet menedzsmentje nem tudott elhárítani.

Ezek figyelembevételével a gyógyító tevékenység kiadásainak személyi jellegű költséghányada közel 74 %-a.

A 2014-es évben a közüzemi költségek összege összességében mind a tervezetthez, mind a 2013-as évi tény adatokhoz hasonlítva alacsonyabb. A legnagyobb mértékű változás a fűtés és az áram költségének csökkenése, illetve a telekommunikációs költségek növekedése volt. Az egyes közüzemi költségek alakulását és az előző évhez képesti változását az alábbi táblázat mutatja:

Infrastrukturális költségek

| Közüzemi költségek megnevezés | 2014 | 2014 | Tény - terv | Index 2014 tény / 2014 tervek % | 2013 | Index 2014 tény / 2013 tény % |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|--|
| | terv | tény | | | tény | |
| | e-ft | e-ft | e-ft | | e-ft | |
| Víz | 2 000 | 2 156 | 156 | 107,8% | 6 773 | 31,8% |
| Csatorna | 4 500 | 3 380 | -1 120 | 75,1% | 0 | 100,0% |
| Áram ktg. | 33 500 | 30 561 | -2 939 | 91,2% | 35 771 | 85,4% |
| Gázdíj | 1 000 | 1 241 | 241 | 124,1% | 1 269 | 97,8% |
| Távhő, melegvíz | 55 000 | 47 772 | -7 228 | 86,9% | 59 321 | 80,5% |
| Posta | 2 200 | 995 | -1 205 | 45,2% | 1 990 | 50,0% |
| Telefon | 14 000 | 18 282 | 4 282 | 130,6% | 16 081 | 113,7% |
| Internet | 10 000 | 10 447 | 447 | 104,5% | 9 695 | 107,8% |
| Veszélyes hulladék | 3 000 | 3 065 | 65 | 102,2% | 3 015 | 101,6% |
| Szemétszállítás | 4 500 | 4 428 | -72 | 98,4% | 4 437 | 99,8% |
| Ingtatlanörzés | 13 500 | 13 227 | -273 | 98,0% | 13 482 | 98,1% |
| Mosatás | 2 500 | 2 727 | 227 | 109,1% | 2 809 | 97,1% |
| Takarítás | 49 000 | 50 843 | 1 843 | 103,8% | 48 955 | 103,9% |
| Összesen: | 194 700 | 189 123 | -5 577 | 97,1% | 203 598 | 92,9% |

Szakmai anyagokra, irodaszerre és egyéb, működéshez szükséges anyagokra összesen 68,4 MFt-ot költöttünk. Ez az összeg az előző évi összeghez viszonyítva alacsonyabb, ami a szigorú, takarékos gazdálkodás eredménye.

A tervezetthez hasonlítva jelentősen túlhaladta a tervezett értéket a műszaki (karbantartáshoz szükséges) anyag költsége, valamint a röntgen film és előhívó költség. Magasabban alakult a tervezetthez viszonyítva a fogászati anyag, az egyszer használatos gyógyászati anyagok és az egyéb anyagok költsége is, míg minden más anyagfajta 2014-es költsége alacsonyabban alakult a tervezetthez viszonyítva.

VI. CONTROLLING TEVÉKENYSÉG

A 2014-es évben is nyomon követhették a szakrendelések az „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. Ugyancsak elkészültek és a szakrendelések rendelkezésére álltak a teljesítmény, a fajlagos mutatók, a BNO és a WHO statisztikák kimutatásai is.

Heti rendszerességgel kapott tájékoztatót az aktuális teljesítmények és a TVK viszonyáról a menedzsment, amely alapján folyamatosan figyelemmel kísérhette és szükség esetén jelezhetette a megfelelő fórumokon az orvosi teljesítmények alakulását, változását a rendelőintézet munkatársai felé.

Nagy figyelmet fordított az intézet vezetése a szolgáltatások megfelelő dokumentálásnak ellenőrzésére, a hibás, hiányos, esetleg OEP ellenőrzési kockázattal bíró kódolások kiszűrésére, a hibás, ellentmondásos adatokat tartalmazó ambuláns lapok felülvizsgálatára és kiszűrésére.

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 év végén kidolgozott belső kapacitás átcsoportosítási kérelmünk benyújtás alatt van, aminek elsődleges célja a rendelkezésre álló óraszámok és a rendelési idők összehangolása, a rendelkezésre álló szerződéses óraszámok még magasabb szintű kihasználása.

A 2014-es évben a költség számlák bontásának – költség helyekre és költségviselőkre – további finomítása volt a feladat, amelyből a szakrendelékenkénti eredményesség megállapítása történt meg.

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

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

VII. GÉP-MŰSZER BESZERZÉS, INGATLAN FEJLESZTÉSEK, FELÚJÍTÁSOK

VII/1. Gép-műszer beszerzés karbantartás

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 2014-es évben az alábbi eszközök kerültek beszerzésre (pénzügyi adatok alapján):

| | |
|---|---------|
| Váladékszívó mobil F90 | 254 000 |
| Ultrahang vizsgálófej | 965 200 |
| Légfüggöny - melegviz fűtésű Csobánka tér | 557 993 |
| Ultrahang tisztító berendezés | 488 950 |
| Arthroszkópos harapó [000030] | 220 186 |
| Arthroszkópos harapó [000031] | 220 186 |
| Shaver feltét | 121 914 |
| Shaver feltét | 121 914 |
| Take-apart olló | 319 850 |
| Fogászati röntgenezőszék | 114 300 |
| Fejlámpa | 155 497 |
| | 6 449 |
| Panoráma rtg.készülék | 000 |
| | 1 399 |
| Intraorális digitális rtg. | 000 |
| Falikaros röntgen | 152 000 |
| Falikaros röntgen | 400 000 |
| Falikaros röntgen | 297 000 |
| Ultrahangos tisztító 10 l. | 165 500 |
| Fényes turbina+kuplung | 308 275 |
| Könyökdarab fényes | 245 669 |
| Könyökdarab fényes | 245 669 |
| Turbina fényes+kuplung | 308 275 |
| Fényes könyökdarab | 245 669 |
| Egyenes darab | 146 212 |
| Könyökdarab fényes | 245 669 |
| Fényes turbina+kuplung | 308 275 |
| Egyenes darab | 146 212 |
| Fényes turbina+kuplung | 308 275 |
| Könyökdarab fényes | 245 669 |
| Mikromotor MC2 LED | 215 158 |
| Fényes turbina+kuplung | 308 275 |
| Könyökdarab fényes | 245 669 |
| Fényes turbina+kuplung | 308 275 |
| Fényes turbina+kuplung | 308 275 |
| Könyökdarab fényes | 245 669 |

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Fényes gyorsító könyökdarab | 296 387 |
| Fényes turbina+kuplung | 308 275 |
| Vizsgálófej linear | 956 962 |
| | 6 379 |
| Ultrahang készülék | 746 |
| Vizsgálófej, hasi | 683 544 |
| Opció SDMR+SC | 911 393 |
| Vizsgálófej convex abdominal | 683 544 |
| Vizsgálófej lineáris | 820 254 |
| | 4 101 |
| Ultrahang készülék MySono U6 | 266 |
| Vizsgálófej abdominal probe | 364 557 |
| Vizsgálófej endocovital | 364 557 |
| | 2 734 |
| Ultrahang készülék SonoAce | 177 |
| Elektrokauter | 216 535 |
| Depurátor | 179 900 |
| Depurátor | 179 901 |
| Depurátor | 188 595 |
| Feltét | 223 203 |
| Ambu man | 365 760 |
| EKG Cardoax, EKG terheléses modul | 519 400 |
| Orvosi lámpa Heine HL 1200 fehér | 149 460 |

Összesen: 37.415.096. Forint

Fenti lista tartalmazza a saját, az önkormányzati, és az OEP forrásból vásárolt gépeket, műszereket egyaránt.

Gyermekfogászati műszerbeszerzés:

A 2014-es évben folytatódott a 2013-ban megkezdett OEP által finanszírozott fogászati eszközbeszerzés. Fenti lista tartalmazza a beszerzett eszközöket, melyekkel a gyermekfogászatok elavult gép-műszer parkja már a mai követelményeknek is megfelel. A beszerzések, az OEP pályázati kiírás szerint 2014. november 30-án befejeződtek, az OEP felé az elszámolás megtörtént.

A 2013-as és 2014-es évben mindösszesen 13,4 MFt értékben történtek beszerzések, a gyermekfogászatokra.

Orvosi gép-műszer karbantartásra a 2014-es évben összesen 44,75 MFt-ot költöttünk.

VII/2. Ingatlanfejlesztés

Mint minden évben, így a 2014-es évben is terveztünk több ingatlant érintő beruházást, melyek közül külső vállalkozó közreműködésével az alábbiak valósultak meg:

| | |
|---|---------------------------|
| Egynapos sebészeti műtő átalakítás, festés | 2.003.738,- Forint |
| Szájsebészeti szakrendelő és műtő felújítás | 6.295.809,- Forint |

VII/3. Karbantartás

A karbantartásokat 5 fő karbantartó segítségével végezzük. Karbantartóink közül két fő villanyszerelő, egy fő épületgépész, egy fő asztalos végzettségű szakember látja el a sürgős, és az előre tervezett karbantartásokat.

Karbantartóink minden általuk végzett munkát a vonatkozó szabványok, utasítások, illetve munka és tűzvédelmi szabályok betartása mellett végzik. 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 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 2014-es évben ingatlan karbantartásra fordított összeg 6 MFt volt.

VIII. JOGI TEVÉKENYSÉG

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

- Jogi tanácsadás.
- Új személyes közreműködői szerződés tervezetek készítése.
- Javaslatétel Alapító Okirat módosítására.
- Új közreműködői szerződések elkészítése, módosítása a jogszabályváltozások miatt. Új bérleti szerződés minták elkészítése.
- Ügyvédi felszólítások elkészítése az intézetnek tartozók felé.
- Munkaszerződéssel kapcsolatos iratok készítése.

IX. BELSŐ ELLENŐRZÉS

A belső ellenőrzés 2014. 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 négy vizsgálati témát és egy nem konkretizált, a vezetés által a tárgy év során meghatározandó vizsgálati feladatot tartalmazott.

2014. május 28-án a terv módosításra került, kiegészült egy keret feladattal. Ez az ionizációs sugárzásnak kitettek pótszabadsága jogosságának felülvizsgálatát jelölte ki. A kijelölt vizsgálati feladatok maradéktalanul végrehajtásra kerültek, a vizsgálati jelentések határidőre elkészültek

Az éves vizsgálati témák a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályzat, kézikönyv és standardok előírásai, javaslatai figyelembevételével az rendelőintézet pénzügyi, gazdálkodási, valamint vagyon megóvási és belső szabályozottság területeit ölelte fel.

A vizsgálati jelentések a megállapításokat és a javaslatokat részletesen tartalmazzák, azok tartalma az érintett, vizsgált területek vezetőivel minden esetben megbeszélésre kerültek. A vizsgálati megállapításokra és javaslatokra a belső ellenőrzés írásban, vagy szóban visszacsatolást kapott, intézkedési tervet, vagy utóellenőrzésre vonatkozó feladat előírást nem.

X. INFORMATIKA

Az informatika feladatát 2014-ben is elsősorban az egészségügyi szolgáltatási biztosító informatikai infrastruktúra megfelelő színvonalú működtetése illetve rendelkezésre állásának biztosítása volt. E feladat mellett elengedhetetlen a szolgáltatás színvonalának folyamatos emelése, a jelentkező szűk kapacitások feloldása, az üzemelési problémák kijavítása, megoldása volt. Ennek keretében nagy részben megvalósult az operációs rendszerek cseréje, nagy mértékben sikerült elérni a kliensek cseréjét is – az önkormányzat által biztosított keretből. Nem halaszthattuk tovább ezért saját erőforrásokból egy új szerver került megvételre, amely jelenleg a medikai rendszert futtatására szolgál. A régi szerver továbbra is rendszerben áll és támogatási feladatokat lát el.

Új szerver licenzek nem kerültek megvételre (ehhez hiányoztak az elégséges pénzügyi feltételek), de a meglévő C(lient) A(ccess) L(icens)-ek számát kibővítettük az összes szakrendelő által birtokolt gépre.

Irodai programcsomagból előfizetéses verziót sikerült beszerezni az igazgatóság, informatika, kontrolling, titkárság részére.

A terveinkben Open- és LibreOffice telepítés szerepelt a szakrendelő irodai licenzekkel nem fedett gépeire, ami minden újonnan kiadott és Windows8-ra újratelepített gépen megtörtént.

A vezetői információs rendszer fejlesztése terén elkészültek olyan lekérdezések, amelyek a belső weboldalon elérhetőek a vezetők által, de ezen a bemutató-szerű készültségi szinten sajnos az év folyamán nem sikerült túllépni.

A levelezési rendszert kiszolgáló szerver terheltsége sajnos csak bővítéssel lett kezelve, mivel ez volt a legkevésbé problematikus (legkevesebb problémával járó) megoldás. Mind a levelező, mind a belső weboldalt kiszolgáló szerver újratelepítése továbbra is szükséges. Megvalósult a belső/külső weboldalak továbbfejlesztése a rendelési idők felvitelére alkalmas rendszer beindítása, gyógyszerrendelési rendszer továbbfejlesztése, online betegelégedettségi kérdőív bevezetése, FACEBOOK integráció megvalósítása révén.

XI. PÁLYÁZATOK

X/1. OEP – fogászati eszközpályázat

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

Mindegyik pályázat pozitív elbírálásban részesült, így lehetőségünk nyílt praxisonként legfeljebb 1,5 MFt összegű támogatásból a betegellátást szolgáló eszközök beszerzésére. A támogatás mértéke havonta 50 000 Ft/praxis volt, 30 hónapon keresztül.

A 2014-es évben ebből a pályázati pénzből folytatódott a fogászati eszközbeszerzés. A pályázat révén a gyermekfogászatok elavult gép-műszer parkja megújult és a mai, korszerű követelményeknek is megfelel. A beszerzések, az OEP pályázati kiírás szerint 2014. november 30-án befejeződtek, az OEP felé az elszámolás megtörtént.

A 2013-as és 2014-es évben mindösszesen 13,4 MFt forint értékben történtek beszerzések, a gyermekfogászatokra.

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 humánerőforrás fejlesztésre 50 MFt összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el az Intézet.

2014 évben ennek a pályázatnak a keretében folytatódtak az OKJ képzések, 8 szakdolgozón szerzett új képesítést. A pályázat sajnos ebben az évben lezárult. 23 dolgozónk részére szintén a TÁMOP 6.2.2. pályázat jóvoltából szerveztünk tréninget akadálymentes ügyfélszolgálat témakörben.

XII. KOMMUNIKÁCIÓ

A kommunikációs szakterület legfontosabb feladatai 2014-ben a rendelőintézet egészségügyi szűrőprogramjainak és ismeretterjesztő rendezvényeinek megújítása voltak az általános kommunikációs tevékenység mellett.

Kommunikáció - PR

A Szent Margit Rendelőintézet kommunikációja egységes, illeszkedik az intézet arculatába. A rendelőintézet elsődleges kommunikációs csatornája a lakosság felé a kéthetente megjelenő Óbuda Újság. 2014-ben a lap minden számában volt a rendelőintézetnek megjelenése, többségében a rendezvényeinkhez kapcsolódóan.

Facebook oldalunk 2014-ben megduplázta követőinek számát (jelenleg 627) az oldalon átlagosan kétnaponta jelenik meg új információ. Az egyes bejegyzések elérése változó, nagymértékben függ azok további megosztásaitól, melyre nincs közvetlen ráhatásunk. Hirdetésekkkel, a fontosabb bejegyzések kiemelésével a bejegyzések elérései jelentősen növelhetőek lennének, azonban fontos a hirdetések megfelelő targetálása annak érdekében, hogy a hatékonyság minél nagyobb legyen.

A rendelőintézet weboldalára 2014 szeptembere már az osztályok töltik fel a rendelési időket, ennek következtében a weboldalon mindig az aktuális, adott hétre vonatkozó rendelési idők jelennek meg az esetek jelentős részében. Ez a megoldás a járóbeteg szakrendelők körében egyedülálló. Tovább lehetne fokozni az online ügyfélszolgálat minőségét, ha megvalósulna az online előjegyzési lehetőség (vannak már erre működő példák, pl. Budapest XIII. kerületében.).

Rendezvények

A Szent Margit Rendelőintézet 2014. évi prevenciós programsorozata 22 eseményből állt, melyeken összesen 3737 regisztrált résztvevő jelent meg (átlagosan mintegy 170 fő rendezvényenként), és vett részt különböző egészségügyi állapotfelméréseken. A statisztikák alapján egy résztvevő átlagosan 3,5 vizsgálaton jelent meg, ami mintegy 13 000 elvégzett vizsgálatot jelent 2014-ben.

A prevenciós programok jelentős része Egészségkörút Óbudán névvel önálló sorozatként került megrendezésre 2014-ben, összesen 10 alkalommal, a kerület hét különböző pontján.

A San Marco Szabadegyetem 2014-ben két éves szünet után indult újra az V. évaddal. A sorozatnak tavaly négy előadása volt, változó 100-300 fő közötti nézőszámmal. A rendelőintézet szakemberei tavaly hat alkalommal működtek közre az ÓSzSzl Egészséges Ezüstkör programsorozatában előadóként.

A 2014. szeptember 20-án megrendezett Tudományos nap (XI. Óbudai Orvosnap Óbudai Egészségügyi Szakdolgozók VII. Tudományos Napja) témája „Áldott állapot!?”, *interdiszciplináris fórum a várandós állapot betegségeinek kivizsgálásáról és kezeléséről a mindennapi gyakorlat szemszögéből* volt. Az eseményen a Szent Margit Rendelőintézet és a Szent Margit Kórház szakemberei mellett előadást tartottak a téma hazai kiválóságai is. 2014-ben is havonta jelentkezett az Óbudai Orvosklub minden hónap harmadik szerdáján, 20 órától.

Az alábbi táblázatban összefoglalva láthatóak a Szent Margit Rendelőintézet 2014-es rendezvényei. A szűrőprogramok közül a zölddel kiemelték voltak az Egészségkörút Óbudán eseményei.

| Szűrőprogramok | | | |
|-------------------------|--|----------------------|---------------------------|
| 1. | Betegek Világnapja - Egészségkörút Óbudán nyitóesemény | 2014. február 11. | Vörösvári út rendelő |
| 2. | Egészségnap - Nem csak nőknek | 2014. március 8. | Békásmenyeri Községi ház |
| 3. | Óbudaiak Egészségéért Közösen | 2014. április 5. | Vörösvári út rendelő |
| 4. | Óbudai Futófesztivál | 2014. április 26. | Óbudai Baseball Aréna |
| 5. | Óbuda Napja - Fő tér | 2014. május 4. | Fő tér |
| 6. | Év Iskolabüféje Program (verseny a Barátság parkban) | 2014. május 23. | Óbudai Szabadidőpark |
| 7. | Csillaghegyi Egészségnap | 2014. május 24. | Csillaghegyi Községi Ház |
| 8. | Civil és Nemzetiségi Nap (EU választások) | 2014. május 25. | Csobánka tér |
| 9. | Kaszásdűlői Egészségnap | 2014. június 1. | 3K |
| 10. | Gyerek Sziget két alkalommal | 2014. június 14-15. | Hajógyári sziget |
| 11. | Békásmenyeri Egészségnap | 2014. július 5. | Csobánka tér rendelő |
| 12. | Családi nap a Csillaghegyi strandon | 2014. július 19. | |
| 13. | Hétkás-Békás - Csobánka tér | 2014. augusztus 30. | Csobánka tér |
| 14. | Értelmi Fogyatékosok Szűrőnapja | 2014. szeptember 12. | TUE pálya |
| 15. | Óbudai Sportág Börze | 2014. szeptember 13. | Óbudai Szabadidőpark |
| 16. | Békásmenyeri Egészségnap | 2014. szeptember 27. | Csobánka tér rendelő |
| 17. | Óbudai Kisgyermekes Családok Egészségnapja | 2014. szeptember 19. | Óbudai Kulturális Központ |
| 18. | San Marco Egészségnap | 2014. október 4. | Óbudai Kulturális Központ |
| 19. | Óbudai Szociális Szolgáltató Központ Őszi Egészségnapja | 2014. november 18. | Kiskorona utca |
| 20. | Önkormányzati dolgozók és pedagógusok szűrőnapja | 2014. november 8. | Vörösvári út rendelő |
| 21. | Óbudaiak Egészségéért Közösen | 2014. november 15. | Vörösvári út rendelő |
| 22. | Egészségkörút Óbudán - Záróesemény | 2014. december 5. | Civilház |
| Egyéb rendezvények | | | |
| 23. | Semmelweis nap | 2014. június 27. | Csobánka téri Községi Ház |
| 24. | XI. Óbudai Orvosnap Óbudai Egészségügyi Szakdolgozók VII. Tudományos Napja | 2014. szeptember 20. | Óbudai Társaskör |
| San Marco Szabadegyetem | | | |
| 25. | San Marco Szabadegyetem Előadó: Dr. Németh Attila | 2014. január 27. | Óbudai Kulturális Központ |
| 26. | San Marco Szabadegyetem Előadó: Dr. Zacher Gábor | 2014. március 31. | Óbudai Kulturális Központ |
| 27. | San Marco Szabadegyetem Előadó: Dr. Meskó Bertalan | 2014. szeptember 15. | Óbudai Kulturális Központ |
| 28. | San Marco Szabadegyetem Előadó: Prof. Dr. Sóronyi Péter | 2014. december 8. | Óbudai Kulturális Központ |

Marketing

Az egységes intézeti arculat alkalmazása megfelelő, mind a páciensek, mind pedig a fenntartó és a partnerek felé a rendelőintézet egységes képet mutat, az elfogadott Arculati Kézikönyvnek megfelelően. Jellemzően rendezvényekhez kapcsolódóan vannak marketing-aktivitásaink (eDM levelek küldése, hirdetési felületek gondozása, aktualizálása, stb.). 2014-

ben új hírlevél-küldő rendszert kezdtünk használni a San Marco Szabadegyetem és az Óbudai Orvosklub meghívóinak kiküldése során, amelynek segítségével egyszerűsödött és optimalizálhatóvá vált a meghívók tömeges email küldése.

2014-ben elkezdtük a Vörösvári úti szakrendelőben az ajtók festését és az ajtókon található táblák egységesítését, a földszinten, valamint az I. emeleten volt ilyen felújítás. 2015-ben a II. és III. emeleti ajtók festése, és az egységes táblák.

XIII. JÖVŐBENI ELKÉPZELÉSEK

A társaság 2015. évre változatlan formában, változatlan lendülettel, továbbra is magas színvonalon kívánja folytatni a járóbeteg szakellátási tevékenységét.

A menedzsment nagy figyelemmel követi és várja az egészségügyben már bejelentett, várhatóan az év során megkezdett szervezeti, működési átalakításokat. Nincs információ arról, hogy milyen szerepet szánnak az önálló járóbeteg szakellátó intézményeknek, a jelenlegi kormányzati kommunikáció csak a kórházak és az alapellátók szerepéről, átszervezéséről, finanszírozásáról szól. Nem látható, hogy az új kialakuló struktúrában, az új szerepkörökben, milyen módon, milyen finanszírozással tudnak a szakrendelők működni.

Prognosztizálható, hogy a jelenlegi környezet jelentősen átalakul, ami nyilván nem marad hatás nélkül a Szent Margit Rendelőintézet működésére sem.

A finanszírozás rendszerében a 2015-ös évben érdemi változás nem várható, kasszasöprésből valószínűsíthető módon az önálló járóbeteg szakrendelők továbbra sem fognak részesülni.

Nem lehet kalkulálni a térítéses egészségügyi szolgáltatások fejlesztésével, illetve a törvényi szigorítások miatt csak korlátozott módon van lehetőség a megvalósítására, ami pedig a bevételi oldalon eredményjavító tényezőként számításba vehető lett volna.

Továbbra is szorgalmazzuk a társaság orvosainak a kutatás-fejlesztési munkákban való részvételét, amelyek bizonyos esetekben komoly bevételt eredményezhetnek.

MELLÉKLETEK

21813278-8622-572-01

Statisztikai számjel

01-09-917657

Cégjegyzék száma

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft

1032 Budapest Vörösvári út 88-96.

Éves beszámoló

2014. évi

Keltezés: 2015. március 24.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet: Főkönyvi kivonat 2014.12.31-ig
2. sz. melléklet: Kiegészítő melléklet 2014. évi beszámolóhoz
3. sz. melléklet: A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

21813278-8622-572-01

Statistikai számjel

2014. évi

01-09-917657

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2014. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor- szá m | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosí- tásai | Tárgyév |
|------------------|---|----------------|-------------------------------------|----------------|
| a | b | c | d | e |
| 1 | A. Befektetett eszközök | 447 908 | | 429 741 |
| 2 | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 6 285 | 0 | 12 823 |
| 3 | Alapítás-átszervezés aktivált értéke | | | |
| 4 | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | | |
| 5 | Vagyoni értékű jogok | 6 222 | | 2 018 |
| 6 | Szellemi termékek | 63 | | 10 805 |
| 7 | Üzleti vagy cégérték | | | |
| 8 | Immateriális javakra adott előlegek | | | |
| 9 | Immateriális javak értékhelyesbítése | | | |
| 10 | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 441 623 | 0 | 416 918 |
| 11 | Ingtalanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 291 707 | | 270 867 |
| 12 | Műszaki berendezések, gépek, járművek | 92 704 | | 127 215 |
| 13 | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 44 423 | | 17 820 |
| 14 | Tenyészállatok | | | |
| 15 | Beruházások, felújítások | 12 789 | | 1 016 |
| 16 | Beruházásokra adott előlegek | | | |
| 17 | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| 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 értékhelyesbítése | | | |
| 26 | Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | | | |

Keltetés: 2015. március 24.


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

2014. évi

01-09-917657

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2014. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor- szá m | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosí- tásai | Tárgyév |
|------------------|--|----------------|-------------------------------------|----------------|
| a | b | c | d | e |
| 27 | B. Forgóeszközök | 99 596 | 0 | 82 283 |
| 28 | I. KÉSZLETEK | 22 514 | 0 | 26 679 |
| 29 | Anyagok | 22 514 | | 26 679 |
| 30 | Befejezetlen termelés és félkész termékek | | | |
| 31 | Növendék-, hízó- és egyéb állatok | | | |
| 32 | Késztermékek | | | |
| 33 | Áruk | | | |
| 34 | Készletekre adott előlegek | | | |
| 35 | II. KÖVETELÉSEK | 8 228 | 0 | 10 107 |
| 36 | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 5 826 | | 8 135 |
| 37 | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 38 | Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 39 | Váltókövetelések | | | |
| 40 | Egyéb követelések | 2 402 | | 1 972 |
| 41 | Követések értékelési különbözete | | | |
| 42 | Szár mazékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | | | |
| 43 | III. ÉRTÉKPAPÍROK | 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 | 68 854 | 0 | 45 497 |
| 50 | Pénztár, csekkek | 300 | | 175 |
| 51 | Bankbetétek | 68 554 | | 45 322 |
| 52 | C. Aktív időbeli elhatárolások | 229 231 | 0 | 238 390 |
| 53 | Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 228 641 | | 233 922 |
| 54 | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 590 | | 4 468 |
| 55 | Halasztott ráfordítások | | | 0 |
| 56 | Eszközök összesen | 776 735 | 0 | 750 414 |

Keltetés: 2015. március 24.



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

Statisztikai számjel

2014. évi

01-09-917657

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2014. december 31. k E Ft-ban

adatok E Ft-ban

| Sor- szá m | A tétel megnevezése | Tárgyév | | Tárgyév |
|------------------|--|----------------|----------|----------------|
| a | b | e | | e |
| 57 | D. Saját tőke | 90 798 | | 56 390 |
| 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 | 92 131 | | 87 798 |
| 63 | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | | | |
| 64 | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | 0 | | |
| 65 | Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | | | |
| 66 | Valós értékelés értékelési tartaléka | | | |
| 67 | VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | -4 333 | 0 | -34 408 |
| 68 | E. Céltartalékok | 1 525 | 0 | 0 |
| 69 | Céltartalék a várható kötelezettségekre | 1 525 | | 0 |
| 70 | Céltartalék a jövőbeni költségekre | | | |
| 71 | Egyéb céltartalék | | | |
| 72 | F. Kötelezettségek | 336 304 | 0 | 324 177 |
| 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 | 134 282 | 0 | 134 152 |
| 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 | | 133 992 |
| 84 | Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 85 | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 290 | | 160 |

Keltetés: 2015. március 24.


 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

2014. évi

01-09-917657

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2014. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor- szá m | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosítá- sai | Tárgyév |
|------------------|---|----------------|-------------------------------------|----------------|
| a | b | c | d | e |
| 86 | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 202 022 | | 190 025 |
| 87 | Rövid lejáratú kölcsönök | | | |
| 88 | ebből: az átváltoztatható kötvények | | | |
| 89 | Rövid lejáratú hitelek | | | |
| 90 | Vevőktől kapott előlegek | 46 839 | | 48 039 |
| 91 | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 93 001 | | 95 433 |
| 92 | Váltótartozások | | | |
| 93 | Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 94 | Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 95 | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 62 182 | | 46 553 |
| 96 | Kötelezettségek értékelési különbözete | | | |
| 97 | Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | | | |
| 98 | G. Passzív időbeli elhatárolások | 348 108 | 0 | 369 847 |
| 99 | Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 246 | | 25 566 |
| 100 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 8 952 | | 1 953 |
| 101 | Halasztott bevételek | 338 910 | | 342 328 |
| 102 | Források összesen | 776 735 | 0 | 750 414 |

0 0

Keltetés: 2015. március 24.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
 1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.
 Raiffeisen Bank Rt.
 12001008-00100004-00100003
 Adószám: 21813278-2-41 ⑧

21813278-8622-572-01

Statistikai számjel

2014. évi

01-09-917657

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2014. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor- szá m | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosí- tásai | Tárgyév |
|------------------|---|------------------|-------------------------------------|------------------|
| a | b | c | d | e |
| 1 | 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 1 425 675 | | 1 443 918 |
| 2 | 2 Exportértékesítés nettó árbevétele | | | |
| 3 | I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) | 1 425 675 | | 1 443 918 |
| 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 | 319 401 | | 268 483 |
| 8 | ebből: visszaírt értékvesztés | 69 | | 197 |
| 9 | 5 Anyagköltség | 101 600 | | 90 948 |
| 10 | 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 623 613 | | 645 513 |
| 11 | 7 Egyéb szolgáltatások értéke | 8 951 | | 8 714 |
| 12 | 8 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | | 19 |
| 13 | 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 71 894 | | 59 104 |
| 14 | IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) | 806 058 | | 804 298 |
| 15 | 10 Bérköltség | 678 564 | | 683 874 |
| 16 | 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 40 321 | | 40 522 |
| 17 | 12 Bérjárulékok | 194 427 | | 195 379 |
| 18 | V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) | 913 312 | | 919 775 |
| 19 | VI. Értékcsökkenési leírás | 71 785 | | 69 102 |
| 20 | VII. Egyéb ráfordítások | 5 411 | | 1 879 |
| 21 | ebből: értékvesztés | 888 | | 1 381 |
| 22 | A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) | -51 490 | | -82 653 |

Keltetés: 2015. március 24.


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

2014. évi

01-09-917657

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összki költség eljárással)

2014. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor- szá m | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosítá- sai | 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 | 3 338 | | 1 312 |
| 30 | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 31 | 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 95 | | 10 |
| 32 | ebből: értékelési különbözet | | | |
| 33 | VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) | 3 433 | | 1 322 |
| 34 | 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése | | | |
| 35 | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 36 | 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 366 | | 9 |
| 37 | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 38 | 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | | | |
| 39 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | | | |
| 40 | ebből: értékelési különbözet | | | |
| 41 | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) | 366 | 0 | 9 |
| 42 | B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) | 3 067 | | 1 313 |
| 43 | C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) | -48 423 | | -81 340 |
| 44 | X. Rendkívüli bevételek | 44 210 | | 46 932 |
| 45 | XI. Rendkívüli ráfordítások | 120 | | 0 |
| 46 | D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) | 44 090 | | 46 932 |
| 47 | E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) | -4 333 | | -34 408 |
| 48 | XII. Adófizetési kötelezettség | | | |
| 49 | F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) | -4 333 | | -34 408 |
| 50 | 22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre | | | |
| 51 | 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés | | | |
| 52 | G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) | -4 333 | | -34 408 |

Keltetés: 2015. március 24.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

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

adatok ezer Forintban

| Tétel szám | A tétel megnevezése | Alaptevé. | | Vállalkozási tevékenység | | | Összesen | | | | |
|---------------|--|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------|
| | | előző év | előző év helyesbítése | előző év | előző év helyesbítése | előző év | előző év helyesbítése | előző év | előző év helyesbítése | | |
| | | se | tárgyév | se | tárgyév | se | tárgyév | se | tárgyév | | |
| 1. | 1. Értékesítés nettó árbevétele | 1 421 183 | | 1 440 754 | | 4 492 | | 3 165 | 1 425 675 | 0 | 1 443 919 |
| 2. | 2. Aktivált saját teljesítmények értéke | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 3. | 3. Egyéb bevételek | 319 384 | | 268 467 | | 17 | | 16 | 319 401 | | 268 483 |
| 4. | - tagdíj, alaptól kapott befizetés | 173 120 | | 118 618 | | | | | 173 120 | | 118 618 |
| 5. | - támogatások | 148 082 | | 142 206 | | | | | 148 082 | | 142 206 |
| 6. | - adományok | 100 | | 150 | | | | | 100 | | 150 |
| 7. | 4. Pénzügyi műveletek bevételei | 3 433 | | 1 322 | | | | | 3 433 | | 1 322 |
| 8. | 5. Rendkívüli bevételek | 44 210 | | 46 932 | | | | | 44 210 | | 46 932 |
| 9. | ebből: | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 10. | alaptól kapott befizetés | 0 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 11. | támogatások | 0 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 12. | A Összes bevétel | 1 788 210 | 0 | 1 757 475 | 4 509 | 0 | 3 181 | 1 792 719 | 0 | 1 760 656 | |
| 13. | ebből: közhasznú tevékenység bevételei | 1 788 210 | | | | | | 1 788 210 | | | 0 |
| 14. | 6. Anyagjellegű ráfordítások | 804 863 | | 803 033 | | 1 195 | | 1 246 | 806 058 | | 804 279 |
| 15. | 7. Személyi jellegű ráfordítások | 912 650 | | 919 329 | | 662 | | 446 | 913 312 | | 919 775 |
| 16. | ebből: vezető tisztségviselők juttatásai | 38 357 | | | | | | | 38 357 | | 0 |
| 17. | 8. Értékcsökkenési leírás | 71 729 | | 69 063 | | 56 | | 39 | 71 785 | | 69 102 |
| 18. | 9. Egyéb ráfordítások | 5 402 | | 1 877 | | 9 | | 6 | 5 411 | | 1 883 |
| 19. | 10. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 366 | | 25 | | | | | 366 | | 25 |
| 20. | 11. Rendkívüli ráfordítások | 120 | | 0 | | | | | 120 | | 0 |
| 21. | B Összes ráfordítás | 1 795 130 | 0 | 1 793 327 | 1 922 | 0 | 1 737 | 1 797 052 | 0 | 1 795 064 | |
| 22. | ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai | 1 795 130 | | | | | | 1 795 130 | | | |
| 23. | C. Adózás előtti eredmény (A+B) | -6 920 | 0 | -35 852 | 2 587 | 0 | 1 444 | -4 333 | 0 | -34 408 | |
| 24. | 12. Adófizetési kötelezettség | | | | | | | | | | |
| 25. | Tárgy évi mérleg szerinti eredmény | -6 920 | 0 | -35 852 | 2 587 | 0 | 1 444 | -4 333 | 0 | -34 408 | |

Keltezés: 2015. március 24.

a szervezet felelős vezetője

P.H.

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

adatok ezer Forintban

| Tétel szám | A tétel megnevezése | Alaptevé. | | Vállalkozási tevékenység | | | Összesen | | | |
|---------------------------|--|-----------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| | | előző év | előző év helyesbítése | előző év | előző év helyesbítése | előző év | előző év helyesbítése | előző év | előző év helyesbítése | |
| | | se | tárgyév | se | tárgyév | se | tárgyév | se | tárgyév | |
| Tájékoztató adatok | | | | | | | | | | |
| 1. | A. Központi költségvetési támogatás | 117 445 | | 117 135 | | | | 117 445 | | 117 135 |
| 2. | B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás | 173 120 | | 118 618 | | | | 173 120 | | 118 618 |
| 3. | C. Az európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás | 25 193 | | 25 071 | | | | 25 193 | | 25 071 |
| 4. | D. Normatív támogatás | | | | | | | 0 | | 0 |
| 5. | E. A személyi Jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. Törvény alapján kiutalt összeg | | | | | | | 0 | | 0 |
| 6. | F. Közszolgáltatási bevétel | 1 421 183 | | 1 440 754 | | | | 1 421 183 | | 1 440 754 |

Keltezés: 2015. március 24.

a szervezet felelős vezetője

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

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.

2014. üzleti terv - tény

| Sorszám | A tétel megnevezése | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt |
|-----------|---|------------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|
| | | 2013. év terv | 2013. éves tény | 2014. végleges terv | 2014. tény | 2014. tény/terv index |
| A) | ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE | 1 556 900 | 1 788 210 | 1 744 776 | 1 757 491 | 100,7% |
| | 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás | 1 403 200 | 1 594 424 | 1 548 276 | 1 570 793 | 101,5% |
| | 1.a. Központi költségvetéstől származó bevétel (OEP bevétel) | 1 260 000 | 1 283 422 | 1 321 000 | 1 334 890 | 101,1% |
| | 1.b. OEP ágazati béremelés támogatás | 68 000 | 117 445 | 117 126 | 117 135 | 100,0% |
| | 1.c. Központi költségvetéstől (adósságkonszolidáció+kasszasöprés) | 0 | 20 337 | 0 | 0 | 0,0% |
| | 1.d. Tulajdonos önkormányzat működési célú támogatása | 75 200 | 173 120 | 110 150 | 118 618 | 107,7% |
| | 1.e. Adomány (egyéb) | | 100 | 0 | 150 | 0,0% |
| | 2. Pályázati úton elnyert támogatás | 0 | 25 193 | 13 000 | 25 071 | 192,9% |
| | 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel | 110 000 | 117 424 | 132 000 | 105 864 | 90,2% |
| | 4. Egyéb bevétel | 2 500 | 3 526 | 3 500 | 7 509 | 214,6% |
| | 5. Pénzügyi műveletek bevételei | 500 | 3 433 | 3 000 | 1 322 | 44,1% |
| | 6. Rendkívüli bevétel | 40 700 | 44 210 | 45 000 | 46 932 | 104,3% |
| | 7. Rendkívüli bevétel - fellelt tartalék | | | 0 | 0 | 0,0% |
| B) | VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE | | 4 509 | 4 500 | 3 165 | 70,3% |
| | 1. Vállalkozási tevékenység bevétele | | 4 509 | 4 500 | 3 165 | 70,3% |
| C) | ÖSSZES BEVÉTEL | 1 556 900 | 1 792 719 | 1 749 276 | 1 760 656 | 100,7% |
| D) | KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI | 1 633 000 | 1 797 052 | 1 775 928 | 1 795 064 | 101,1% |
| | 1. Anyagjellegű ráfordítások | 747 800 | 806 058 | 789 538 | 804 280 | 101,9% |
| | 2. Személyi jellegű ráfordítások | 817 500 | 913 312 | 917 540 | 919 775 | 100,2% |
| | ebből: SZJA változás, járulékokkal (bérkompenzáció) | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 100,0% |
| | ebből: ágazati bértámogatás, járulékokkal | 68 000 | 117 445 | 117 126 | 117 135 | 100,0% |
| | 3. Értékcsökkenési leírás | 60 000 | 71 785 | 64 000 | 69 102 | 108,0% |
| | 4. Egyéb ráfordítások | 4 200 | 5 212 | 2 000 | 1 883 | 94,1% |
| | 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 3 500 | 685 | 2 850 | 25 | 0,9% |
| | 6. Rendkívüli ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F) | ÖSSZES RÁFORDÍTÁS | 1 633 000 | 1 797 052 | 1 775 928 | 1 795 064 | 101,1% |
| G) | Társasági adó | 200 | | | | |
| J) | TÁRGYÉVI EREDMÉNY (C-F) | -76 100 | -4 333 | -26 652 | -34 408 | 129,1% |

* Tájékoztató adatok

| | | | | |
|--|---------------|-------|---------------|----------------|
| alapítótól, fejlesztési működésicélra kapott támogatás | 0 | | 110 150 | 118 618 |
| alapítótól gép-műszer beszerzésre kapott támogatás | 0 | | 0 | 18 000 |
| eszköztámogatási pályázat - fogorvosi (OEP) | 5 400 | 5 400 | 4 950 | 4 950 |
| ágazati bértámogatás (OEP) | 68 000 | | 117 126 | 117 135 |
| TÁMOP pályázat várható bevételi összege | 29 630 | | 13 000 | 25 071 |

21813278-8622-572-01
Statisztikai szám

1.sz.melléklet

01-09-917657
Cégjegyzék szám

SZENT MARGIT RENDELŐINTÉZET NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi beszámolóhoz

Budapest, 2015. március 24.



.....
alírás

(a vállalkozás képviselőjére jogosult személy)

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

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A társaság bemutatása:

| | |
|------------------------------------|--|
| A cég neve: | Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. |
| Székhelye: | 1032 Budapest, III. ker. Vörösvári út 88-96. |
| Az alapítás időpontja: | 2009. május 25. |
| A működés megkezdésének időpontja: | 2009. május 25. |
| Működési forma: | Korlátolt felelősségű társaság |
| A társaság telephelyei: | 1031 Budapest, Ányos u.2. 1039 Budapest, Csobánka tér 6. 1039 Budapest, Füst Milán u.28. 1033 Budapest, Laktanya u.4. 1031 Budapest, Monostori út 27. 1033 Budapest, Óbuda u.6. 1033 Budapest, Pethe Ferenc tér 3. 1035 Budapest, Szentendrei út 2/a. 1038 Budapest, Vasút sor 1. 1032 Budapest, Váradi út 15/a. 1032 Budapest, Vályog u.9. 1035 Budapest, Vöröskereszt u.9-11. |

2004. március 01-én az Egészségügyi Szolgáltató KHT vette át az alap-, és szakellátás, illetve gondozói hálózat irányítását. A feladatot korábban ellátó Egészségügyi Szolgálat 2004. december 31-én megszűnt. A KHT szervezetén belül létrejöttek azok a szervezeti egységek, melyek a zavartalan működéshez szükségesek. Jelenleg 2274 szakorvosi, illetve 287 nem szakorvosi óraszám van szerződésünk az Országos Egészségpénztárral.
2014. december 31-én az állományi létszám 232 fő.

A jegyzett tőke tulajdonosok szerinti megoszlása

| Tulajdonos neve | Törzstőke eFt-ban | Törzstőke %-os megoszlása |
|---|----------------------|------------------------------|
| Budapest, Főváros III. Kerület Óbuda- Békásmegyér Önkormányzat | 3.000.000,- Ft | 100 |

Cégjegyzésre jogosult: Dr.Petrik Róbert
ügyvezető igazgató
Cím: 1039.Budapest, Gazella u.8.

Bejegyzett könyvvizsgáló: Balla Audit Könyvvizsgáló Kft.
Dr.Balla István
MKVKnyilv. szám: 002176
Cím: 1038 Budapest, Ezüstkő u.8.

A beszámoló készítésért felelős:

Gál László
1223.Budapest, Táró u.22-24.
PM regisztráció:137133

Kovácsné Nagy Angelika
2095. Pilisszántó, Zahrada u.2057/1.hrsz.
PM regisztráció: 161774

A társaság fő tevékenységi köre: 8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
Kapcsolt, ill. részesedési viszonyban lévő vállalkozás nincs.

2.A számviteli politika főbb vonásai:

- **Könyvvezetés módja**

A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 15-16. §-ában meghatározott alapelvek figyelembe vételével a társaság 2014. gazdasági évről 2014. december 31.-i fordulónappal éves beszámolót készített. Az éves beszámoló összeállítása a törvény 17-20. §-ban előírt általános szabályok alapján történt. Ennek keretében a mérleg a 22-45. §, az eredmény-kimutatás a 70-87. §, a kiegészítő melléklet a 88-94. §-ban meghatározott törvényi előírásoknak megfelelően készült.

Társaságunknál a könyvvezetés belső szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza. A Társaság a kettős könyvvezetést alkalmazza.

- **Beszámoló készítés rendje**

A Társaság működését, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulását bemutató beszámoló összeállításához a 14. § előírása szerint Számviteli politikánkban rögzítettük az egyes mérlegtételek értékelési módját és zárlati időpontokat

Az éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint következő év 02.28. A beszámoló a mérleget, az eredmény-kimutatást és a kiegészítő mellékletet tartalmazza.

- **Az eredmény-kimutatás választott formája**

Társaságunk a tevékenység eredményét „A” típusú összköltségeljárással állapítja meg.

- **A mérlegkészítés választott formája**

Társaságunk 2014. évben „A” típusú mérleget készít.

- **Amortizációs politika**

- a.) **Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása**

Az értékcsökkenés elszámolása a társaság üzletpolitikájára épülve a várható használati időnek megfelelően történik.

A100.000 Ft alatti kis értékű tárgyi eszközök beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési költségként.

A tárgyi eszközök értékcsökkenését lineáris leírással állapítjuk meg negyedéves gyakorisággal. 2004-től a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható

maradvány-értékkel csökkentett bekerülési értékét annyi évre kell felosztani, ahány évig ezen eszközöket előreláthatólag használni fogják.

b.) Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

A társaság a következő esetekben számol el terven felüli értékcsökkenést: amennyiben az eszköz feleslegessé vált, megrongálódott, rendeltetésszerűen nem használható, ill. a csökkent értékű immateriális javak, tárgyi eszközök és beruházások értéke után.

Ha a terven felüli leírásnak az okai már nem, illetve csak részben állnak fenn, és a tárgyi eszköz piaci értéke jelentősen meghaladja a könyv szerinti értékét, az elszámolt terven felüli leírást visszairással csökkenteni kell.

- **Értékvesztés elszámolása**

Értékvesztést a társaság a követelések, értékpapírok és részesedések értékének piaci érték alá történő csökkenése esetén számol el.

- **Eszközök és források értékelési eljárása**

A társaság az eszközök és források értékelésénél a FIFO elv szerinti eljárást alkalmazza.

- **Céltartalék képzés**

Az adózás előtti eredmény terhére - a valós eredmény megállapítása érdekében a szükséges mértékben - céltartalékot képezünk az olyan várható jelentős és időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre (különösen a fenntartási, az átszervezési költségekre, a környezetvédelemmel kapcsolatos költségekre), amelyek - mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk szerint - feltételezhetően vagy bizonyosan felmerülnek, de összegük vagy felmerülésük időpontja a mérlegkészítéskor még bizonytalan és nem sorolhatók a passzív időbeli elhatárolások közé.

- **A szokásos és rendkívüli tételek elkülönítésének szempontjai**

A rendkívüli tételek közé számítanak összeghatártól függetlenül azok a tételek, amelyek nem tartoznak a vállalkozás működésének szokásos rendjébe.

3. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése:

3.1. A vagyoni helyzet alakulása

| Mutató | Előző év | Tárgyév | Változás % |
|---|----------|---------|------------|
| Befektetett eszközök aránya (I/1.) $\frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$ | 57,69 | 57,31 | 99,34 |
| Forgóeszközök aránya (I/2.) $\frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhat}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$ | 42,31 | 42,69 | 100,91 |
| Tőkeerősség (I/3.) $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszeg}} \times 100$ | 11,69 | 7,52 | 64,33 |
| Befektetett eszközök fedezete I. (I/8.) $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$ | 20,27 | 13,12 | 64,73 |
| Befektetett eszközök fedezete II. (I/9.) $\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lej. köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$ | 51,08 | 45,19 | 88,47 |
| Forgótőke, saját tőke aránya (I/10.) $\frac{\text{Forgótőke}}{\text{Saját tőke}} \times 100$ | -108,72 | -184,59 | 169,78 |
| Saját tőke növekedési mutató (I/12.) $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100$ | 3026,60 | 1879,68 | 62,11 |

A mérlegtételek értékelése az érvényben lévő jogszabályok és a Kft érvényes értékelési szabályzata alapján készült. A mérleg főösszeg 750.414e Ft volt.

3.2. Pénzügyi helyzet értékelése

a.) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

| Mutató | Előző évi | Tárgyév | Változás % |
|---|-----------|---------|------------|
| Hitelfedezeti mutató $= \frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$ (I/15.) | 4,00 | 5,16 | 129,08 |
| Vevő-szállítóállomány összemérési mutató $= \frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállító állomány}} \times 100$ (I/16) | 6,26 | 8,04 | 128,40 |
| Adósságállomány aránya $= \frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány} + \text{Saját tőke}} \times 100$ (I/17) | 60,31 | 70,96 | 117,66 |
| Adósságszolgálati fedezet $= \frac{\text{Mérlegsze rintiered mény} + \text{Écsleírás}}{\text{Rövidlej. köt.}}$ (I/19) | 34,06 | 18,67 | 54,81 |

b.) Likviditás alakulása

| Mutató | Előző évi | Tárgyév | Változás % |
|--|-----------|---------|------------|
| Likviditási gyorsráta mutató $= \frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$ (I/13.) | 0,35 | 0,24 | 69,93 |
| Likviditási mutató $= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$ (I/14.) | 50,15 | 43,99 | 87,82 |

3.3. A jövedelmi helyzet alakulása

A vállalkozás eredménye 34.408 e Ft veszteséget mutat.

| Mutató | | Előző év | Tárgyév | Változás % |
|--|----------|----------|----------|------------|
| Összes tőke jövedelmezősége = $\frac{\text{Szokásos vállalk. eredm.} + \text{fiz. kamatok}}{\text{Saját tőke} + \text{idegen tőke}} \times 100$ | (II/2.) | -21,16 | -41,89 | 197,95 |
| Saját tőke jövedelmezősége = $\frac{\text{Szokásos vállalk. eredm.} + \text{fiz. kamatok}}{\text{Saját tőke (működő tőke)}} \times 100$ | (II/3.) | -53,33 | -144,24 | 270,47 |
| Alaptőke jövedelmezősége I. = $\frac{\text{Adózott nyereség}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100$ | (II/4.) | -144,43 | -1146,92 | 794,10 |
| Árbevétel-arányos üzleti eredmény = $\frac{\text{Üzemi(üzleti) tevékenység eredménye}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}} \times 100$ | (II/6.) | -3,61 | -0,72 | 20,01 |
| Árbevétel-arányos adózás előtti eredmény = $\frac{\text{Adózáselőtti eredmény}}{\text{Összesbevétel}} \times 100$ | (II/7.) | -0,25 | -2,01 | 803,64 |
| Élőmunka ráfordítás-arányos jövedelmezőség = $\frac{\text{Üzemi(üzleti) tevékenység eredménye}}{\text{Személyi jellegű ráfordítások}} \times 100$ | (II/9.) | -5,64 | -8,99 | 159,33 |
| Eszközarányos jövedelmezőség = $\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Eszközök összesen}} \times 100$ | (II/10.) | -0,56 | -4,59 | 819,35 |

II.

A MÉRLEGHEZ ÉS EREDMÉNY-KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1. Kiegészítő adatok a mérlegsorokhoz

Az előző évhez képest az értékelések jelentősen nem változtak. Az idegen ingatlanon végzett beruházások értékcsökkenését a számvitel politikában meghatározott 6%-kal számoltuk.

1.1. A befektetett eszközök változásainak bemutatása:

A Kft. 2014-ban is folytatta az előző évben megkezdett fejlesztéseket, így többek közt, belső átszervezéséhez kapcsolódó építészeti munkák, Vörösvári úti szájsebészeti műtő felújítás, fogászati panoráma röntgen cseréje, nőgyógyászati, urológiai, hasi ultrahang

készülékek beszerzése, valamint folytatódott és lezárult az OEP által finanszírozott gyermek fogászati eszköz beszerzések.

Tárgyi eszközök bruttó érték változása:

Adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Nyitó | Bruttó érték változás | | Záró összesen |
|--|----------------|-----------------------|---------------|------------------|
| | | növekedés | csökkenés | |
| I. Immateriális javak összesen | 39 764 | 12 700 | | 52 464 |
| Vagyoni értékű jogok | 35 264 | | | 35 264 |
| Szellemi termékek | 4 500 | 12 700 | | 17 200 |
| II. Tárgyi eszközök összesen | 810 925 | 52045 | 13 573 | 851528 |
| Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 346 297 | | | 346 297 |
| Műszaki berendezések, gépek | 329 177 | 40 340 | 873 | 369265 |
| Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 122 662 | 4 956 | | 129128 |
| Beruházások, felújítások | 12 789 | 927 | 12 700 | 1016 |
| Tárgyi eszköz értékhelyesbítése | 0 | | | |
| Kisértékű tárgyi eszközök | 0 | 5 822 | | 5 822 |
| Összesen: | 850 689 | 64745 | 13 573 | 903992 |

Tárgyi eszközök értékcsökkenése:

Adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Nyitó | Terv szerinti értékcsökkenés | | Záró összesen |
|--|---------------|------------------------------|------------|------------------|
| | | növekedés | csökkenés | |
| I. Immateriális javak összesen | 33 479 | 6 162 | | 39 641 |
| Vagyoni értékű jogok | 29 042 | 4 205 | | 33 247 |
| Szellemi termékek | 4 437 | 1 957 | | 6 394 |
| II. Tárgyi eszközök összesen | 372120 | 62939 | 449 | 434 610 |
| Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 54 590 | 20 840 | | 75 430 |
| Műszaki berendezések, gépek | 214 303 | 28 196 | 449 | 242 050 |
| Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 103227 | 8081 | | 111 308 |
| Kisértékű tárgyi eszközök | 0 | 5 822 | | 5 822 |
| Mindösszesen | 405599 | 69101 | 449 | 474251 |

Nettó érték alakulása:

Adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Tárgyi eszközök nettó értéke |
|--|------------------------------|
| I. Immateriális javak összesen | 12 823 |
| Vagyoni értékű jogok | 10 805 |
| Szellemi termékek | 2 018 |
| II. Tárgyi eszközök összesen | 416918 |
| Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 270 867 |
| Műszaki berendezések, gépek | 127215 |
| Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 17820 |
| Befejezetlen beruházás | 1016 |

Elszámolt értékcsökkenési leírás:

Adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Écs összeg |
|-----------------------------------|---------------|
| Lineárisan elszámolt écs | 63 280 |
| Használatbavételkor elszámolt écs | 5 822 |
| Összesen értékcsökkenés | 69 102 |

1.2. Készletek állományváltozásával kapcsolatos adatok:

Adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Nyitó készlet | Növekedés | Csökkenés | Záró készlet |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Szakmai anyagok | 11 860 | 58103 | 53438 | 16 525 |
| Egyéb anyagok | 10 654 | 33332 | 33832 | 10 154 |
| Összes készlet | 22 514 | 91435 | 87270 | 26 679 |

Készletek között csak azok az eszközök kerülnek kimutatásra, amelyek a társaságtevékenységét 1 évnél rövidebb ideig szolgálják. Ilyenek a vásárolt készletek, melyek értékelése folyamatos mennyiségi és érték nyilvántartás alapján beszerzési áron (súlyozott átlagáron) történik gépi feldolgozással.

1.3. Vevő követelések:

A követelések között az adós által elfogadott, az elismert összeggel, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett könyv szerinti értéken mutattuk ki.

A határidőn túli kintlévőségek alakulása

| Lejárt követelések | Összeg (eFt) | % -os megoszlás |
|---------------------|--------------|-----------------|
| 90-180 napon belül | 3 714 | 50,1 |
| 181-360 napon belül | 250 | 3,4 |
| 360 napon túli | 3 446 | 46,5 |
| Összesen | 7 410 | 100 |

A lejárt vevő követelésekre egyedi értékelés alapján a Számviteli törvény 41. § előírásaira és a Társasági adó törvény által is biztosított lehetőségek figyelembe vételével az adózás előtti eredmény terhére képeztünk mindösszesen 3.558 e Ft értékben értékvesztést képeztünk. Ebből a tárgyévben elszámolt értékvesztés összege: 1.381 e Ft.

1.4. Egyéb követelések részletezése:

| Megnevezés | Összeg (eFt) |
|----------------------|--------------|
| Bérelőleg | 297 |
| TB elszámolási igény | 1 548 |
| Mol üzemanyag kártya | 80 |
| ÁFA | 47 |
| Összesen: | 1 972 |

1.5. Aktív időbeli elhatárolások:

| Megnevezés | Összeg (eFt) |
|--------------------------------------|----------------|
| Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 233 922 |
| Költségek aktív időbeli elhatárolása | 4 468 |
| Összesen: | 238 390 |

A Kft. az aktív időbeli elhatárolások között tartja nyilván azokat a bevételeket, melyek a tárgyévre vonatkoznak, de a következő évben kerülnek utalásra. A bevételek időbeli elhatárolásának legjelentősebb tétele, az OEP-től származó árbevétel, mely a 2014. november-december közötti időszakban keletkezett, de 2015. január-február hónapban folyt be, ennek összege:229.503 e Ft Az időbeli elhatárolásként nyilvántartott költségek között legnagyobb tételként a bérleti díjak, szakmai felelősség biztosítás és közüzemi díjak találhatók.

1.6. Saját tőke állományváltozásával kapcsolatos adatok

Lekötött tartalék:

A Kft nem tart nyilván lekötött tartalékot.

Eredmény tartalék:

Az eredménytartalék összege a 2013. évi mérleg szerinti eredmény(-4.333 e Ft veszteséget) eredménytartalékba történő átvezetésével változott.

| Saját tőke állományváltásával kapcsolatos adatok | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| Megnevezés | Összeg (eFt) | | Változás az előző évhez képest | |
| | Előző év | Tárgy év | ezer Ft | % |
| 1. Források összesen | 776 735 | 750 414 | -26 321 | 96,61% |
| 2. Saját tőke | 90 798 | 56 390 | -34 408 | 62,10% |
| Jegyzett tőke | 3 000 | 3 000 | 0 | 100,00% |
| Jegyzett, de be nem fizetett tőke | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Tőketartalék | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Eredménytartalék | 92 131 | 87 798 | -4 333 | 95,30% |
| Lekötött tartalék | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Értékelési tartalék | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Mérleg szerinti eredmény | -4 333 | -34 408 | -30 075 | 794,09% |
| Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye | -51 490 | -82 653 | -31 163 | 160,52% |
| Pénzügyi műveletek eredménye | 3 067 | 1 313 | -1 754 | 42,81% |
| Rendkívüli eredmény | 44 090 | 46 932 | 2 842 | 106,45% |
| Adózás előtti eredmény | -4 333 | -34 408 | -30 075 | 794,09% |
| Adózott eredmény | -4 333 | -34 408 | -30 075 | 794,09% |

1.7. Hosszú lejáratú kötelezettségek

| Kötelezettség | Összeg e Ft |
|---------------------------------|----------------|
| Alapítók felé fennálló tartozás | 133 992 |
| Kaució | 160 |
| Összesen | 134 152 |

Az alapító önkormányzattól 2004. évben működés előfinanszírozására kapott, és jelen beszámolóban korábbi éveket érintő változásként alapító felé fennálló tartozássá a tulajdonos nyilatkozata alapján átminősített 133.992 eFt-ot. A Kft. további hosszú lejáratú kötelezettségei a bérlők által, és a tokenekre befizetett kauciók összege.

1.8. Rövid lejáratú kötelezettségek bemutatása

| Kötelezettségek | Összeg e Ft |
|----------------------------------|----------------|
| Kaució | 3 651 |
| Támop bankszámla | 10 |
| Vevő előleg OEP | 48 039 |
| Vevő túlfizetés | 464 |
| Szállítói kötelezettség | 95 325 |
| Külföldi szállítói kötelezettség | 108 |
| Adók | 40 322 |
| Jövedelemelszámolási számla | 2 106 |
| Összesen | 190 025 |

A rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel 3.651 eFt kaució, ami az intézet által kötött bérleti szerződésekben meghatározott és befizetett kéthavi kauciókból adódik. A TÁMOP pénztárban 10 eFt készpénz állomány maradt. A vevő túlfizetés a háziorvosok által túlfizetett tavalys rezsiköltségekből adódik.

1.9. Passzív időbeli elhatárolások részletezése

Költségek passzív időbeli elhatárolása:

| Megnevezés | Összeg e Ft |
|---|----------------|
| Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 25 566 |
| Költségek időbeli elhatárolása | 1 953 |
| Halasztott bevételek passzív elhatárolása | 342 328 |
| Összes passzív elhatárolás | 369 847 |

OEP bevétele és az önkormányzati RTG gép nagy karbantartására kapott támogatásból, továbbá a ki nem számlázott előző évi rezszi költségeiből származik.

A költségek passzív időbeli elhatárolása a beérkezett rezsizsámlák elhatárolásából ered. A passzív elhatárolás pedig a pályázaton elnyert támogatások (önkormányzati eszköztámogatások, TÁMOP pályázat, fogorvosi eszközpályázat) összegei.

Halasztott bevételek alakulása:

| Megnevezés | Összeg e Ft |
|--|----------------|
| Norvég pályázat | 17 449 |
| KMOP Akadálymentesítési pályázat | 18 635 |
| Fogorvosi eszköz pályázat OEP | 9 959 |
| Önkormányzati felújítási támogatás | 222 321 |
| Önkormányzati gép-műszer támogatás | 65 573 |
| Önkormányzat térítés nélküli átadás | 6 746 |
| San Marco Alapítvány | 1 619 |
| Egyéb gazdálkodótól térítés nélkül kapott eszköz | 26 |
| Összesen | 342 328 |

1.10. Zálogjoggal biztosított kötelezettségek:

Jelzáloggal biztosított kötelezettség nincs.

1.11. Ellenőrzések és önellenőrzések:

Hatósági ellenőrzés az időszakban nem történt a kft-nél.

Mérlegben nem szereplő tételek

A vevői el nem ismert követeléseket tartjuk nyilván a „0”-ás számla osztályban 951 ezer Ft értékben.

Kiegészítő adatok az eredmény-kimutatáshoz:

A Kft bevételei a teljesítményekből származó OEP bevételből, az önkormányzati támogatásból és a bérbeadásból származó bevételekből állnak. Kiadásaink nagy része bér és bérjellegű költség, jelentős részt képez az egészségügyi szolgáltatások és a közüzemi költségek aránya.

A Kft közhasznú tevékenységéből származó bevételének jelentős részét a betegellátásból származó OEP bevételek 1.334.890ezer Ft alkotják. A Kft alap tevékenységéhez kapcsolódó bevétele a bérlők által fizetett bérleti díjak összegéből és a háziorvosi rezsidíjakból áll, melynek összege 86.425 e Ft, ebből: közhasznú tevékenységből származó saját bevétel 19.439 eFt, mely bevételek a 91. főkönyvi számlákon szerepelnek.

Egyéb bevételek részletezése:

| Megnevezés | Összeg eFt |
|--------------------------------------|----------------|
| Kapott támogatás | 118 618 |
| OEP bérkompenzáció | 117 135 |
| Pályázati úton elnyert támogatás | 25 071 |
| Tárgyi eszközértékesítés | 394 |
| Selejtezett tárgyi eszközértékesítés | 161 |
| Anyagértékesítés | 17 |
| Adományok bevétele | 150 |
| Céltartalék felhasználása | 1 525 |
| Követelések visszaírt értékvesztése | 197 |
| Kártérítések | 277 |
| Kerekítési nyereségek | 3 |
| Dolgozói térítési díj | 1 |
| Különbféle egyéb bevételek | 4 934 |
| Összes egyéb bevétel | 268 483 |

Egyéb ráfordítások részletezése:

| Megnevezés | Összeg e Ft |
|--------------------------------|--------------|
| Értékesített tárgyi eszközök | 423 |
| Egyéb késedelmi pótlékok | 10 |
| Követelések értékvesztése | 1 381 |
| Adók | 28 |
| Kerekítési veszteségek | 5 |
| Egyéb nem kiemelt ráfordítások | 32 |
| Összesen | 1 879 |

Rendkívüli bevételek és ráfordítások:

Rendkívüli bevételek között a támogatásból megvásárolt eszközök és végrehajtott felújítások értékcsökkenésének a támogatásra jutó aránya lett elszámolva.

| Megnevezés | Összeg e Ft |
|--|---------------|
| Norvég pályázat | 6 580 |
| KMOP Akadálymentesítési pályázat | 2 603 |
| Fogorvosi eszköz pályázat OEP | 1 963 |
| Önkormányzati felújítási támogatás | 17 450 |
| Önkormányzati gép-műszer támogatás | 18 005 |
| San Marco Alapítvány | 301 |
| Egyéb gazdálkodótól térítés nélkül kapott eszköz | 30 |
| Összesen | 46 932 |

4. Kiegészítés az eredmény-kimutatásban nem szereplő tételekhez

Kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei:

Kutatási, fejlesztési költsége nem volt a vállalkozásnak.

III.

TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége:

| Megnevezés | Teljes munkaidős | | Részmunkaidős | | Összesen | | Összesen |
|---------------------------|------------------|---------|---------------|---------|----------|---------|----------|
| | Szellemi | Fizikai | Szellemi | Fizikai | Szellemi | Fizikai | |
| Átlagos stat.létszám (fő) | 180 | 9 | 42 | 1 | 222 | 10 | 232 |
| Bérköltség (eFt) | 565 619 | 17 392 | 98 819 | 2 044 | 645 221 | 19 436 | 683 874 |

Környezetvédelem:

A 2000. évi C., a számvitelről szóló törvény 94. §. 1.2. bekezdésben megjelölt, a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszköznek, a környezetre káros veszélyes hulladékoknak, anyagoknak nyitó és záró készlete a társaságnál nem volt.

A tv. 41. § 1-2., valamint a 93. § 3. bekezdése értelmében környezetvédelmi kötelezettségek fedezetére a társaság céltartalékot nem képzett. A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek várható összegére, fedezetére társaságunk céltartalékot nem képzett.

Egyéb, mérlegben nem szereplő pénzügyi kötelezettségek nincsenek.

Társasági adó levezetése

| | |
|---|----------------|
| Adózás előtti eredmény | -34 408 |
| Adóalapot csökkentő tételek | 71 377 |
| Adó Tv. szerinti értékcsökkenési leírás | 69 232 |
| Munkanélküli foglalkoztatási kedvezmény | 0 |
| 2009-ig kapott támogatás kedvezmény | 0 |
| Céltartalék felhasználás | 1 525 |
| Értékesített tárgyi eszközök | 423 |
| Visszaírt értékvesztés | 197 |
| Adóalapot növelő tételek | 70 906 |
| Számviteli TV. Szerinti értékcsökkentési leírás | 69 102 |
| Követelésekre elszámolt értékvesztés | 1 381 |
| Képzett céltartalék | 0 |
| Értékesített tárgyi eszközök | 423 |
| Art. és Tb-törvények szerinti jogkövetkezmény | 0 |
| Adóalap | -34 879 |
| Adófizetési kötelezettség | 0 |
| Adózott eredmény | -34 408 |

CASHFLOW KIMUTATÁS

| Sor-szám | Megnevezés | | Előző év | Tárgyév |
|----------|--|----------|----------------|----------------|
| 1. | Adózás előtti eredmény | ± | -4 333 | -34 408 |
| 2. | Elszámolt amortizáció | + | 71 785 | 69 102 |
| 3. | Elszámolt értékvesztés és visszairás | + | 819 | 1 184 |
| 4. | Céltartalék képzés és felhasználás különbözete | ± | 0 | -1 525 |
| 5. | Befektetett eszközök értékesítésének eredménye | ± | -30 | -148 |
| 6. | Szállítói kötelezettség változása | ± | -27 732 | 2 432 |
| 7. | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása | ± | 48 596 | -14 429 |
| 8. | Passzív időbeli elhatárolások változása | ± | -35 421 | 21 739 |
| 9. | Vevőkövetelés változása | ± | 4 142 | -3 493 |
| 10. | Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változás | ± | 5 943 | -3 735 |
| 11. | Aktív időbeli elhatárolások változása | ± | -10 862 | -9 159 |
| 12. | Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) | - | 0 | 0 |
| 13. | Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés | - | 0 | 0 |
| I. | Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow) | | 52 907 | 27 560 |
| | Összesen (1-13. sorok) | | 52 907 | 27 560 |
| 14. | Befektetett eszközök beszerzése | - | -76 845 | -51 508 |
| 15. | Befektetett eszközök csökkenése | + | 19 | 571 |
| 16. | Kapott osztalék, részesedés | + | 0 | 0 |
| II. | Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás | | -76 826 | -50 937 |
| | Összesen (14-16. sorok) | | -76 826 | -50 937 |
| 17. | Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás) | + | 0 | 0 |
| 18. | Kötvénykibocsátás bevétele | + | 0 | 0 |
| 19. | Hitel és kölcsön felvétel | + | 0 | 0 |
| 20. | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsön és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása | + | 0 | 0 |
| 21. | Véglegesen kapott pénzeszköz | + | 0 | 150 |
| 22. | Részvénybevonás (tőkeleszállítás) | - | 0 | 0 |
| 23. | Kötvény visszafizetés | - | 0 | 0 |
| 24. | Hitel és kölcsön törlesztés, -visszafizetés | - | 0 | 0 |
| 25. | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek | - | 0 | 0 |
| 26. | Véglegesen átadott pénzeszköz | - | 0 | 0 |
| 27. | Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változás | ± | -505 | -130 |
| III. | Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás | | -505 | 20 |
| IV. | Pénzeszközök-változás Összesen (I±II ±III. sorok) | ± | -24 424 | -23 357 |

ÖSSZEFOGLALÓ

A tárgyévi eredmény 34.408 ezer forint veszteséget mutat. A 2,3 % bevételarányos veszteség oka az OEP támogatás év végi úgynevezett „kasszasöprésének” elmaradása a járó beteg ellátó intézményeknél, illetve az intézet egyéb bevételeinek csökkenése, illetve a teljesítményarányos TVK maximális szintjétől való 2 %-os elmaradás.

Az éve óta tartó trend, hogy a stagnáló vagy kis mértékben csökkenő OEP bevételek nem nyújtanak fedezetet a lassan, de növekvő működési költségekre. Ezt a hiányt csak a tulajdonos Önkormányzat felelős döntésen alapuló támogatása tudja pótolni.

A Kft jövőbeni –a tulajdonos által meghatározott - közhasznú feladatainak ellátása a rendelkezésre álló erőforrások javuló színvonalú kihasználása mellett is csak a támogatás biztosítása révén lehetséges, Ellenkező esetben, az ágazatban tapasztalható eladósodás folyamata következik be.

Kelt: Budapest, 2015. március 24.



.....
aláírás

(a vállalkozás képviselőjére jogosult személy)

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