




SZENT MARGIT RENDELŐINTÉZET  
NONPROFIT KFT.

2015. ÉVI

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Budapest, 2016. március 31.

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

  
Farkas Anna  
ügyvezető igazgató

## TARTALOMJEGYZÉK

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.....	3
I. BESZÁMOLÓ AZ ORVOSI-, ÉS ÁPOLÁSSZAKMAI TEVÉKENYSÉGRŐL.....	4
I/1. Működési rend változásai/Szakrendelések változása .....	4
I/2. Beszámoló az éves higiénés munkáról .....	5
I/3. 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 2015-ÖS ÉV GAZDÁLKODÁS ÉRTÉKELÉSE.....	12
IV/1. Bevételek .....	12
IV/2. Kiadások .....	16
VI. CONTROLLING TEVÉKENYSÉG.....	19
VII. GÉP-MŰSZER BESZERZÉS, INGATLAN FEJLESZTÉSEK, FELÚJÍTÁSOK.....	19
VII/1. Gép-műszer beszerzés, karbantartás .....	19
VII/2. Ingatlan karbantartás .....	19
VIII. JOGI TEVÉKENYSÉG .....	22
IX. BELSŐ ELLENŐRZÉS .....	23
X. INFORMATIKA .....	23
XII. KOMMUNIKÁCIÓ .....	24
XIII. JÖVŐBENI ELKÉPZELÉSEK.....	26

### Mellékletek

1. sz. melléklet: Mérleg és eredmény-kimutatás
2. sz. melléklet: Kiegészítő melléklet a beszámolóhoz
3. sz. melléklet: Könyvvizsgálói jelentés

## VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Szent Margit Rendelőintézet 2015-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 és ügyeleti ellátása alkotta.

Intézetünk összesen 30 féle szakrendelésen, továbbá 5 gondozói 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 – 474 191 db volt, ami az előző évhez hasonlítva csökkenést (-3,6 %) jelent. A laboratóriumban regisztrált és jelentett esetek száma ebben az évben 102 757 db volt, ami minimális növekedést (0,65 %) mutat a 2014-es évi esetszámhoz viszonyítva.

A korábbi években biztosított ágazati bérkiegészítést a 2015-ös évben is folyósította a kormányzat, és ebben az évben, az év végén az önálló járóbeteg szakellátók is részesedtek adósságkonszolidációban.

Az év utolsó hónapjában a rendelőintézet vezetésében váltás következett be. November végén Dr. Petrik Róbert igazgató úr ügyvezetői megbízása lejárt. A tulajdonos önkormányzat az ügyvezetői pozíció betöltésére pályázatot írt ki, amit Farkas Anna, a Szent Margit Kórház gazdasági igazgatója nyert meg. A felső vezetés kiegészült a Képviselő Testület döntése alapján egy cégvezető funkcióval, melyet Dr. Badacsonyi Szabolcs tölt be 5 éves megbízás alapján.

Beszámolónk tartalmazza intézetünk egyes szakterületeinek 2015-ben elért eredményeit, illetve végrehajtott feladatait, valamint a jövőre vonatkozó legfontosabb elképzeléseinket.

# I. BESZÁMOLÓ AZ ORVOSI-, ÉS ÁPOLÁSSZAKMAI TEVÉKENYSÉGRŐL

## I/1. Működési rend változásai/Szakrendelések változása

- A Diabetológiai szakrendelésen Dr Szilágyi Katalin decemberben befejezte rendelését.
- A Gyermekfogászatot dr. Fülöp Valéria nyugdíjba vonult. 2015. szeptemberétől, helyét dr. Juhász Sarolta töltötte be és látja el területi ellátási kötelezettségeit. Tevékenységét rezidens képzés keretében végzi.
- Szakellátásokon történt változás (fogszabályozás, fogászati Rtg.)
  - Dr.Hermány Margit fogszabályozási óraszám havi 13 óra, rtg óraszám havi 1 óra lett.
  - Dr.Geszler Edit fogszabályozási óraszám havi 20 óra lett, rtg. óraszám megszűnt.
  - Dr.Csillagh Sándor fogszabályozási óraszám havi 18 óra rtg. óraszám havi 1 óra lett, amit Dr.Geszler Edit adott át.
- A Fül-orr-gégészeti szakrendelésen 2015 áprilisától Dr. Vida Margit, novembertől Dr. Szilágyi Erzsébet kezdte meg rendelését, így sikerült megoldani Dr. Bencsik Erzsébet tartós betegsége miatt kieső rendelések pótlását.
- A Rheumatológiai szakrendelésen dr. Balogh Ágnes megbízási szerződése megszűnt.
- A Vörösvári úti szemészeti szakrendelésen dr. Vereb Katalin nyugdíjba vonult, így két műszakkal csökkent a rendelési idő.
- A Csobánka téri kardiológiai szakrendelésen Dr. Beck Katalin visszatért a GYES-ről, visszavette a keddi délutáni rendelését.
- A Pszichiátriai Gondozóban Dr. Hőgyész László lemondott a szakmai területvezetői tisztségéről, utódja Dr. Keréky György december 01.-től.
- A sebészeti szakrendelésen Dr. Somogyi Zoltán 2015. 09. 01.-től részállásban dolgozik, Dr. Pop Gábor 2015. 10. 01.-től teljes állásban dolgozik
- A Csobánka téren az Ér betegek rendelése megszűnt 2015. 09. 01.-től.
- Rehabilitációs szakrendelés megszűnt (Dr. Mérai András).
- A proctológiai rendelés (heti 1 alkalommal) a szakorvos szerződésbontása miatt megszűnt (Dr. Botár András)
- Az I. számú Rendelőintézet Neurológiai osztályán 2015-ben az asszisztensek száma tovább csökkent: A II-es számú rendelő Neurológiai osztályáról 1 fő nyugállományba vonult. Pótlása az I-es számú rendelő Neurológiai osztályról történt meg. A létszám kiegészítésére januártól kerül sor.
- A szemészeti és a Csobánka téri neurológiai szakrendelésen a szakma-terület-vezető asszisztens nyugdíjba vonult.
- A Vörösvári úti neurológiai szakrendelésen az ENG és EMG vizsgálatok száma növekedett.
- Az Ultrahangos rendelési idő havi-éves viszonylatban nőtt.  
Az OEP szerződés szerinti havi rendelési idő 102 óra.  
A tényleges havi rendelési idő 164 óra.
- A tüdőszűrő állomás munkarendje megváltozott, a betegforgalmat figyelembe véve 2015. november 01-től a keddi napokon is délutános műszakban dolgozunk.
- Új szakmai profil- az ergospirometriás vizsgálat- végzése került az ellátási folyamatba, mely jelentős szakmai előrelépést jelent a diagnosztikában, valamint az erre épülő adekvát terápiában.
- 2015. július 15-től OTH határozat alapján tüdőgyógyászat szakrendelés vonatkozásában területi ellátási kötelezettségünk 6 agglomerációs településsel bővült.



## I/2. Beszámoló a 2015. évi higiénés munkáról

A 2015-ben az intézetben a higiénia területén az alábbi legfontosabb események zajlottak:

- A Csobánka téri szakrendelő, Tüdőgondozó, -szűrőállomás, gyermekfogászatok, és részben a Vörösvári úti telephely éves rutin célú higiénés ellenőrzése megtörtént, ennek során talált hiányosságok rendezése és utóellenőrzése folyamatban van.

Legfontosabb hiányosságok:

- Általános és visszatérő probléma a Csobánka téren a folyosók klimatizálása és festése,
  - a kulturált öltözködési és tisztálkodási lehetőség nem biztosított.
  - a visszatérő műszaki problémák: pl.: a Csobánka téri mosdókban uralkodó bűz, csatornaszag, tető miatti beázások.
  - A dolgozók részére az étkező helyiség nem biztosított: Vörösvári út, Csobánka tér, Füst Milán gyerekfogászat.
- Az intézetben a védőoltások (Hepatitis-B, influenza) helyzete a foglalkozás-egészségügyi szolgálat tájékoztatása alapján az alábbiak szerint alakult.

Hepatitis-B elleni védőoltás	2014	2015
Alkalmazotti létszám:	239 fő	242 fő
Védőoltásra kötelezett:	144 fő	148 fő
Igazoltan védett (antiHBs antitest > 10):	114 fő 79,1%	135 fő 91,3%
<b>A hiányzó 30 fő oltási statusának megoszlása.</b>		
Ismételt oltási sorozata megkezdődött, és folyamatban van:	7 fő	1 fő
Ellenanyagszint vizsgálata folyamatban van:	14 fő	7 fő
Alapoltási sorozata megkezdődött, és folyamatban van:	3 fő	0 fő
Hepatológiai konzíliumra vár:	1 fő	0 fő
Tünetmentes vírushordozó:	2 fő	1 fő
Immunbetegsége miatt védőoltást nem kaphat	2 fő	2 fő
Anaphylaxias reakció miatt védőoltást nem kaphat	1 fő	1 fő
Non-reponder	0 fő	1 fő

Influenza védőoltás	2014	2015
Oltottak száma:	24 fő	42 fő

- A nosocomiális surveillance bevezetésre került az egynapos sebészetben. A vizsgált populáció az artroszkópián és lágyéktáji sérvműtéten, illetve lágyéktáji sérvműtéten mesterséges anyag beültetésével átesett páciensek köre. Az artroszkópiás vizsgálat ellenőrzésének időtartama: 2014.09.22.-2014.12.31-ig, ezen időszak alatt 25 db beavatkozást vizsgáltunk, nosocomiális fertőzés nem volt, így a megfigyelést befejeztük. Az eredmények ismertetése miatt 2015. november 26-án tartottunk megbeszélést a sebészet és ortopédia, egynapos sebészet valamint a vezetőség részvételével. Az alábbi eredménnyel zárult: a hernioplastikai beavatkozások vizsgálatát folytatjuk, e mellett elkezdjük a lábműtétek vizsgálatát, illetve a sebváladék tenyésztési gyakoriságát fokozzuk.
- A fertőtlenítőszer átvizsgálása kapcsán, az osztályok részvételével megtörtént az egyfázisú kéz fertőtlenítőszer váltása: Primaseptmed helyett Bradonett elnevezésű szer került bevezetésre. A bőr fertőtlenítőszer Cutasept helyett Bradoplus és Braunol került bevezetése.  
A gasztroenterológián dolgozói jelzés miatt történt eszköz fertőtlenítőszer váltás GigaseptAF-re.

#### Higiénés ellenőrzések:

1. 2015-ben a rendelőintézetben hat alkalommal történt felületmintázás az egynapos sebészetben. Az eredmény öt esetben kifogásolt azaz „nem megfelelő”, egy esetben „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. A sterilizáló gép meghibásodás volt a Vörösvári úti sebészetben, továbbá a Csobánka téri nőgyógyászatban. Az egyszer használatos hüvelytükör (kacsa) bevezetésével a Csobánka téri nőgyógyászatban a sterilizáló gép használatára nincs szükség, leadásra került. Jelenleg 11 hőlégt sterilizátor és 4 db autokláv működik az intézetben.
3. Az egynapos sebészet kérésére az operáló helyiségben található klímaberendezés mikrobiológiai mintázása megtörtént, eredménye „megfelelő” lett.

### **Hatósági ellenőrzések a kerületi népegészségügyi osztály részéről:**

A Budapest Főváros Kormányhivatal II. Kerületi Hivatal Népegészségügyi Osztálya (volt ÁNTSZ) 2015-ben az eszközök tisztításának ellenőrzése céljából vér szennyezettség vizsgálatot végzett, munkatervi feladatként kiemelten ellenőrizte a sebészet, egynapos sebészet és gasztroenterológia infekciókontroll tevékenységét, illetve a többször használatos eszközök tisztítását, valamint az intézet által szervezett Csobánka téri szakrendelő belső bejárásán is részt vett. Népegészségügyi Osztály által végzett ellenőrzések száma: 7 db.

A vérszennyezettség ellenőrzést 11 db alkalommal végeztünk a szájsebészetben, sebészetben, egynapos sebészet, fogászatokon. Az elvégzett vizsgálatok eredménye megfelelő volt.

Figyelmeztető végzés, rendelkező határozat, bírság meghozatalára, kiszabására nem került sor. Kapcsolatunk a kerületi népegészségügyi osztály munkatársaival változatlanul jó.

### **Egészségügyi személyzet továbbképzése:**

Az új bőr- és kézfertőtlenítőszer váltás kapcsán oktatás volt 2015. márciusi főorvosi és főnővéri értekezleten: ahol a szer bemutatása mellett kipróbálásra is volt lehetőség.

Az audit kapcsán előírt infekciókontroll oktatás történt a gyermekfogászatokon „Betegbiztonság és infekciókontroll” címmel.

### **Minőségbiztosítás:**

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

A Higiénés Szabályzat és az Oltási Szabályzat 2015. évre vonatkozó felülvizsgálata megtörtént.

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

Az intézet a BELLA betegbiztonsági rendszerhez kapcsolódott, ennek kapcsán számos szabályzat kidolgozása megtörtént.

### **Takarítás:**

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

## **I/3. Tűz-környezet és munkavédelem**

A Rendelőintézet 2015. évi munkatervében meghatározott feladatok közül a hatóságokhoz küldendő dokumentációk elkészítése és továbbítása, így környezetvédelmi tárgykörben a 2014. évi veszélyes hulladékok forgalmának bejelentése, továbbá a tárgyévben történt munkabaleset bejelentések a vonatkozó jogszabályokban megadott határidőig 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 visszaérkezése miatt a jogszabályban megadott határidőhöz képest 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 vált szükségessé. Az aktualizált tűzvédelmi szabályzat 2015. júniusban lépett hatályba.

Az évenként esedékes tűzriadó gyakorlatok valamennyi telephelyen 2015. aug. 08-án kerültek végrehajtásra, 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.

Megtörténtek a Rendelőintézet dolgozói számára az évenként esedékes, ismétlődő tűzvédelmi oktatást és pótoktatásokat, a kapcsolódó dokumentációk a minőségbiztosítási iratokban kerültek archiválásra.

A Rendelőintézet telephelyein a tűzoltó eszközök 2015. évi esedékes felülvizsgálatát szerződés alapján külső szolgáltató az esedékesség ütemét figyelembe véve végezte.

Októberben a Vörösvári úti rendelőben a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Kirendeltsége tűzvédelmi szemléletű ellenőrzést tartott, ennek során a helyszín bejárásra, a tűzvédelmi iratok áttekintésre kerültek. A bejárással kapcsolatban megküldött végzésben rögzített kötelezések szervezési és finanszírozási okok miatt a megadott határidő után, de realizálódtak. (A villamos berendezések tűzvédelmi minősítő iratában foglalt hibák, valamint a villámvédelmi berendezések tűzvédelmi minősítő iratában foglalt hibák kijavításra, dokumentálásra kerültek, továbbá az egynapos műtőt ellátó 2 x 2 palackos oxigén ellátó központ rendeltetése, műszaki kiépítettsége a létesítéskor hatályos szabályozás alapján értelmezésre került - az oxigénellátó központ a jelenlegi kiépítésben a helyén maradhat).

- **Környezetvédelmi szabályzat** a minőségbiztosítási irányítási rendszer éves terve alapján átvizsgálásra került, aktualizált verziója 2015. júniusban lépett hatályba.

A röntgen technológiában történt korszerűsítések eredményeként a hívó- és fixír folyadékok felhasználása a 2015. évben jelentősen csökkent, ugyanakkor az elszállított veszélyes hulladékok összszúlya 11.506 kg, az előző évihez képest 1.566 kg-nyi növekedést mutat.

- **Munkavédelmi szabályzat** a minőségbiztosítási irányítási rendszer éves terve alapján átvizsgálásra került, az aktualizált verziója 2015. szept. 15-én lépett hatályba. A változás lényegét az 5. sz. melléklet - teendő vérrrel, illetve testvázadékkal bekövetkező szennyeződések esetén c. melléklet – beillesztése jelentette.

A munkabalesetek dokumentálása a 2015. év során folyamatosan megtörtént, a baleseti napló vezetése folyamatos. Az év során kettő, munkaképtelenséget eredményező munkabaleset történt – összesen 14 nap kiesést okozva. E balesetek közül az egyik szikébe történt belenyúlás volt, a munkaképtelenséget az ilyen esetben kötelező protokoll során kapott injekciótól történt belázasodás eredményezte. Éles, hegyes eszköz okozta sérülés két további esetben következett be, ezek nem eredményeztek munkaképtelenséget.

Megtörténtek a Rendelőintézet dolgozói számára az évenként esedékes, ismétlődő munkavédelmi oktatás és pótoktatások, a kapcsolódó dokumentációk a minőségbiztosítási iratokban kerültek archiválásra.

A képernyős munkahelyek tételes felülvizsgálata 2014. május, június hónapban történt meg, az akkor rögzítettekhez képest lényegi változást nem tapasztalható a 2015. évi bejárások során.

- **Kockázatértékelési dokumentáció** megújítása a már korábban kilátásban volt jogszabályi változások (egészségügyi létesítményekben dohányzóhelyek kijelölése, ill. legionella kockázatok vizsgálata) miatt 2015. I. negyedévre áthúzódtott.

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

A dolgozói elégedettségi vizsgálatra októberben, a betegelégedettségi vizsgálatra novemberben került sor. 2015-ben a kérdőív web felületen volt elérhető a dolgozók, illetve a lakosság számára is.

A minőségirányítási dokumentációk felülvizsgálata 2015. március 30-ig lezajlott.

A betegdokumentáció felülvizsgálata szerződés alapján, havi rendszerességgel történik, az eredményekről mind az orvos igazgató, mind az érintett szakrendelések értesítést kaptak.

A belső auditot 2015. március 16 és 27 között bonyolítottuk, mely során 43 szervezeti egység került felülvizsgálatra. 27 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 14-én intézetünkben felügyeleti audit zajlott, mely során két eltérés került regisztrálásra.

Fejlesztendő területként jelölték meg számunkra többek között a Betegjogi tájékoztatóban a betegjogok részletes kibontását, az invazív beavatkozások körének ismételt közzétételét a gyermekfogászati szakdolgozók körében, a mérőeszközök alapnyilvántartásának teljes körűvé tételét, a munkakörökre vonatkozó képzettségi feltételek rögzítését, a munkába állás feltételeként meghatározott igazoló dokumentumok begyűjtésének szigorúbb szabályok közé való szorítását valamint a személyi dossziék folyamatos felügyeletének határozottabb demonstrálását.

Minőségirányítási rendszerünk erősségeként jelölték meg vezetői elkötelezettséget, a Stratégiai Terv tartalmi igényességét, az erőforrás menedzsmentet, a külső és belső kommunikáció és a kommunikációs formák folyamatos fejlesztését, a szakdolgozói képzési terv teljességét, a belső auditok dokumentáltságát, a betegdokumentáció ellenőrzésének kivitelezését, a szakmai indikátorok körének szélesítését, a jogszabály változások követését, a nyilvántartás teljességét, a dokumentációs rendszer kézben tartását és az orvostechnikai eszközök felügyeletét.

Az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány és a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok 1,0 Kézikönyv szerint integrált minőségirányítási rendszerünkre 2015.04.23-án megtartott felülvizsgálat alapján a magyar Szabványügyi Testület az 503/1330 és a MEES/015 számú tanúsítási okiratunk érvényességét fenntartja.

A TÁMOP 6.2.5-B-13/1-2014-0001 azonosítószámú projekt keretében intézetünk tovább folytatta a munkát a BELLA (Betegellátók Akkreditációja a Biztonságos Betegellátásért) programban. A standardok döntő többsége kidolgozásra és bevezetésre került, a dolgozók oktatása folyamatos. Az akkreditációra való bejelentkezés várható időpontja 2016. szeptember.

### III. HUMÁN ERŐFORRÁS MENEDZSMENT

#### III./1. Bér-és létszámgazdálkodás

2015. december 31-én az állományi létszám 232 fő volt. Az alkalmazottakon túl 72 fő orvos, 15 fő szakdolgozó, ill. 8 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 18,22 MFt értékben, melyből átlag 234 fő részesült. Ez fejenként átlag nettó 90.000 Ft juttatást jelentett Erzsébet utalvány, iskolakezdési támogatás, helyi bérlet és SZÉP kártya formájában.

Alkalmazotti létszám alakulása:

Munkaköri csoport	2014-es év	Ebből nyugdíjas	2015 év	Ebből nyugdíjas
(alkalmazottak)	létszám (fő)	fő	létszám (fő)	fő
I-II. munkaköri csoport	60	30	63	28
III. munkaköri csoport	129	16	132	15
IV. munkaköri csoport	35	4	31	4
V. munkaköri csoport	8	2	6	1
<b>Összesen:</b>	<b>232</b>	<b>52</b>	<b>232</b>	<b>48</b>

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	2014 év	Ebből nyugdíjas	2015 év	Ebből nyugdíjas
(egyéb jogviszony)				fő
I-II. munkaköri csoport	73	6	72	19
III. munkaköri csoport	14	2	15	7
IV. munkaköri csoport	4	1	8	1
<b>Összesen:</b>	<b>89</b>	<b>9</b>	<b>95</b>	<b>27</b>

A kilépők száma: 32 fő

A belépők száma: 34 fő volt.

A biztosított ágazati bérkiegészítés 2015. 07. hótól kiegészült „mozgóbér kompenzációval”, melyet szintén a kormányzat folyósít, az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásától elkülönítetten kap a rendelőintézet, és kizárólag erre a célra használható fel. A gazdasági területen dolgozók, illetve a kiszolgáló személyzet továbbra sem részesült az ágazati bérkiegészítésből sem 2014-ban, sem 2015-ben, ami feszültség forrása lehet, illetve az egyébként is alulfinanszírozott OEP bevételek terhére csökkenthető csak a szolgáltatók egyéni döntése alapján.

### III./2. Oktatás-képzés

A rendelőintézet 2015. szeptember 01-től 4 év időtartamban részképzésre akkreditációt kapott a Semmelweis Egyetemtől gyermek fogorvos szakképesítéshez.

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

**Korunk betegsége, a Stroke, XII. Óbudai Orvosnap Óbudai Egészségügyi Szakdolgozók VIII. Tudományos Napja** keretén belül. A tudományos napon intézetünkben 57 fő (37 intézeti) orvos, 151 fő (90 intézeti) szakdolgozó vett részt. A Tudományos Nap a szakdolgozók részére 19 kreditpontot biztosított, az orvosok számára pedig 6 kreditpontot.

A tradicionálisan működő Orvos klub előadásai minden hónap 3. szerdáján kerülnek megrendezésre, egyben fórumot biztosítva az alapellátás és szakellátás találkozására. A Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központja utóakkreditált tanfolyamként fogadja el. Jelenleg 2 fő vesz részt OKJ Ápoló, 1 fő pedig röntgen szakasszisztensi képzésen.

A 2015-ös évben 934 402,- Ft - ot fordítottunk dolgozóink képzésére. Az egy főre jutó képzések száma 1,22 db/fő.

A Meta-Don Bosco szakközépiskola fogászati asszisztensképző diákjai a 2015-ös évben is az intézetben töltötték szakmai gyakorlatukat.

2015-ben a Tudományos Bizottság ötször ült össze és minden alkalommal valamilyen előre megadott téma megbeszélése volt a program.

- Az első ülés 2015.01.21.-én volt, amikor Dr. Pintér Endre Professzor úr beszámolt a 2014-es évről és a 2015 éves tervekről. Szóba kerültek az Orvos klub és a San Marco Szabadegyetem programjai, valamint tárgyaltunk a szeptemberi Orvosnap témaválasztásáról.

Bús Balázs Polgármester úr reményeit fejezte ki, hogy az Önkormányzat és a Rendelőintézet továbbra is közösen szervezi az Orvos-klubot.

Mivel megjelent Viszket Zoltán muzeológus-történész könyve Örlös Endréről, ezért javaslatok születtek arról, hogy a könyv bemutatója a rendelőben, illetve a Margit Kh-ban legyen.

Felvetődött a Szabadegyetem megszervezése. Javaslatok voltak arra, hogy az előadásait felváltva a Kórház és a Rendelőintézet szervezze.

- A második ülés 2015.04.01-én volt. Témája az Orvosklub volt és a szeptemberi Orvosnap témájára és előadóra tettek javaslatot.
- A harmadik ülés 2015.04.22-én volt. Ez alkalommal a 2015.szeptember 26-i XII. Óbudai Orvosnap és az Óbudai Egészségügyi Szakdolgozók VIII. Tudományos napjának programja és az előadók névsora volt a téma.

A Tudományos napon a kórházi dolgozók is részt vesznek és a szakmai program összeállítása közösen történt.

Javaslat született arról, hogy a San Marco Szabadegyetemről történjen nagyobb reklám az Óbuda újságban.

- A következő ülés 2015.november 23-án volt. Ekkor szó esett arról, hogy az eltelt 12 év alatt mi történt a Rendelőintézetben. Egy dokumentumból idézve Pintér Professzor úr ismertette a szakrendelő működését az eltelt időkből. Fel lettek sorolva azok a személyek, akik 2004-től a rendelőintézetet vezették. Általános vélemény volt, hogy a Rendelőintézet szakmai, szellemi és lelki területen egyaránt remekül helytállt. A munkát dicséret illeti! A szellemi, szakmai tevékenység kiemelkedő, tizenkét alkalommal volt Orvosnap, amely 8 alkalommal kiegészült a szakdolgozók tudományos napjával. A San Marco Szabadegyetemen 2007-től 2011-ig 33 előadás volt, népszerű előadásokkal, előadókkal.

Pintér Professzor úr 2016.01.01-től Óbudaköri funkciójáról lemondott és az Orvosklub vezetését átadta Dr. Thomka György Igazgató úrnak, de segítségét a továbbiakban is felajánlotta.

Dr.Petrik Róbert Igazgató úr bejelentette, hogy december 1-gyel menedzsment-váltás lesz és megköszönte mindenkinek a közreműködést és a segítséget. Külön köszönet illeti a Margit Kórház két dolgozóját, akik részt vettek üléseinken segítve ezzel a Tudományos Bizottság munkáját. A tagok ígéretet tettek a munka folytatására.

- A 2015 évi utolsó ülésén javaslatok történtek a következő Orvosnap témájával kapcsolatban.

Pintér Prof. úr javasolta a következő témákat: obesitas (patológia, kezelés, megelőzése, következmények), gerontológia (minden harmadik ember Magyarországon 50 év feletti), dohányzás, iatrogen ártalom az egészségügyben, valamint Óbuda egészségügyi ellátásának a múltja, jelene és jövője témáját.

Több javaslat is volt, pl: fertőző betegségek: MRSA, húsevők, behurcolható vírusok, syphilis stb. Nagy súlyt fektettek a nephrológiai témakörre, amely manapság nagy fontossággal bír, a vesebetegek ellátása Magyarországon világszínvonalú. Úgy tűnik ez lett a választott téma.

#### IV. A 2015-ÖS ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

##### IV/1. Bevételek

A szakrendelő az év folyamán jelentett teljesítményéből 656,3 millió pontot igazolt vissza, illetve számolt el az OEP. Ez a teljesítmény az előző évi elszámolt teljesítményhez viszonyítva közel 23,5 millió ponttal (3,4 % ) alacsonyabb.

A betegforgalmi adatok elemzése alapján megállapítható, hogy a csökkenés oka elsősorban az orvos – beteg találkozások számának csökkenése. A csökkenés további okaként megjelölhető az egy esetre jutó beavatkozások számának csökkenése is. Az egy esetre jutó



fajlagos mutató, a pont/esetszám az előző évhez viszonyítva változatlanul (1372 pont/eset) maradt.

A 2015-ös évben a degresszív finanszírozás változatlanul fennállt, mely biztosította, hogy a TVK (Teljesítmény Volumen Korlát) feletti teljesítmény felett 10 %-ig az alapidj 30 %-ával, a következő 10 %-ig pedig az alapidj 20 %-ával a jelentett teljesítmény finanszírozásra került.

A visszaigazolt teljesítmény és a TVK alakulását vizsgálva megállapítható hogy a szakrendelő teljesítménye három hónap kivételével (március, április, május) nem tudta a rendelkezésére álló TVK 120 %-át elérni. Az éves összes visszaigazolt teljesítményünk az intézet rendelkezésére álló járó TVK-hoz viszonyítva 115 % volt.

### Járóbeteg szakellátás teljesítményeinek alakulása

Hónap	TVK	Elszámolt pont 2015 (összesen)	Index (Elszámolt pont / TVK)
január	47 574 338	56 755 924	119,3%
február	49 574 338	58 145 923	117,3%
március	53 574 338	64 272 595	120,0%
április	49 574 338	60 122 121	121,3%
május	44 074 338	53 593 507	121,6%
június	50 574 338	59 159 827	117,0%
július	42 574 338	44 235 979	103,9%
augusztus	38 074 338	38 496 656	101,1%
szeptember	51 074 338	57 922 005	113,4%
október	49 074 338	57 563 289	117,3%
november	47 574 338	56 484 002	118,7%
december	47 574 338	49 616 200	104,3%
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>570 892 056</b>	<b>656 368 028</b>	<b>115,0%</b>

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	77 387	-1 613	-2,04%
Járó telj. finansz.	917 000	962 598	45 598	4,97%
Laborszolgáltatás	110 000	115 918	5 918	5,38%
Fogászat telj. finansz.	66 000	65 995	-5	-0,01%
Fogászat fix díj	39 000	39 541	541	1,39%
Ügyeleti díj	73 000	75 354	2 354	3,22%
Isk. és háziórv	37 000	39 106	2 106	5,69%
<b>Összesen:</b>	<b>1 321 000</b>	<b>1 375 898</b>	<b>54 898</b>	<b>4,16%</b>

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 a finanszírozási évben rendelkezésre álló 533 súlyszám szinte maradéktalanul felhasználásra került. A finanszírozási év végén a ki nem használt súlyszám 0,4792 volt, ami a bevételi oldalon kevesebb, mint 100 000,- Ft bevétel elmaradást jelentett. A tervezetthez hasonlítva az alacsonyabb bevétel a naptári év időtartamára vizsgálva abból adódik, hogy az év utolsó hónapjában - decemberben - nem került kihasználásra a

teljes rendelkezésre álló havi TVK. A ki nem használt súlyszám 19,689 volt, ami a 2016-os év során használható fel.

A járóbeteg bevétel terv és tény adata közötti különbség az év végén a járóbeteg rendelések számára is biztosított adóssággkonszolidációval magyarázható. Az terv és a tény közötti eltérés kicsit kisebb a konszolidáció összegénél, ami 52,3 Mft volt. Ez azt jelzi, hogy a rendelőintézet rendelkezésére álló TVK és annak degresszív finanszírozásának összegét nem sikerült maradéktalanul kihasználni.

A laborszolgáltatás tényadatainak tervezetthez viszonyított magasabban realizált bevétele változatlanul a labor vizsgálatok igénybevételének tökéletes kiszámíthatatlanságával és a laborkassza teljes nyitottságával magyarázható. A TVK ugyan megállapításra kerül, de a TVK feletti rész finanszírozására korlátot csak az országos kassza egészségügyi szolgáltatók számára rendelkezésre álló összege szab. Az országos összes teljesítménnyel elosztják a laborkassza 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 okozhatja a terv – tény nagyobb eltérését. A labor esetszámok mind 2015-ben, mind 2014-ben 102 757 illetve 102 106 darabszámban realizálódta, a két év közötti különbség nem jelentős. A bevétel növekedést a beavatkozások darabszámának kis mértékű növekedése – 16,93 beavatkozás/esetről 17,49 beavatkozás/esetre - valamint az egy esetre jutó Ft/pont érték növekedése – 2417 pont/esetről 2583 pont/esetre - eredményezte.

A fogászati teljesítményeknél a terv szinte maradéktalanul teljesült az év során lezajlott személyi változások ellenére. Az előző évekhez hasonlóan 2015-ben semmiféle többlet finanszírozás a fogászat területén nem jelentkezett.

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 2015. december 31-én 11 814 fő volt, valamivel magasabb az előző évi létszámnál (11 643).

Az ügyeleti ellátás díjazása az iskola-egészségügyi szolgáltatáshoz hasonló módon normatív finanszírozással történik az ellátandó terület lakosság száma alapján. 2015. december 31-én az ügyeleti ellátás díjának megállapítása 106 840 fő felnőtt és 17 413 fő gyermek után történt. Az egy főre megállapított normatív díj havonta változó módon, az OEP által kerül megállapításra, és 2015-ben is 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. Ezt sajnos nem sikerült maradéktalanul teljesíteni, megközelítőleg a degresszív sáv legfelső részébe eső finanszírozási összeg 4,1 %-át nem tudtuk a 2015-ös év során realizálni.

Ettől függetlenül a rendelőintézet teljesítménye az önálló járóbeteg rendelőintézetek között az elsők között van, amit alátámaszt az év végén kapott kasszasöprésből kapott összeg. A kasszasöprés során a TVK felett jelentett és elszámolt többleteljesítmények nem alapdíjon történő finanszírozása alapján rendelőintézet 52,3 Mft többletbevételhez jutott. A kapott összeget az intézet új vezetése az gazdálkodási évben előre jelzett veszteség finanszírozására, és a tulajdonos önkormányzat támogatásának csökkentésére (-24 Mft) fordította.

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 116,4 MFt volt.

### Közhasznú bevételek

Megnevezés	Terv eFt	Tény eFt	Eltérés eFt	Elt. %
Térítéses ellátás	10 000	17 684	7 684	76,8%
Bérleti díjak	30 000	24 663	-5 337	-17,8%
Továbbszámlázás	60 000	56 241	-3 759	-6,3%
Egyéb közhasznú bevétel		1 872	1 872	
<b>Összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>100 460</b>	<b>460</b>	<b>0,5%</b>

A közhasznú tevékenységből, a bérleti díjakból, valamint az infrastruktúra költségeinek továbbszámlázásából származó bevételeknél a ténybevételek elmaradtak a tervezetthez viszonyítva.

A térítéses egészségügyi szolgáltatás keretében a korábbi évben indított, sikeres szolgáltatásnyújtás, az év elején kiadott törvényi szabályozásnak megfelelően felfüggesztésre került. A térítéses ellátás bevétele a törvényben meghatározott, részleges térítési díj ellenében végezhető beavatkozások 2015-ben realizált bevételi összegét mutatja.

A továbbszámlázás alatt a tulajdonos által a rendelőintézetre bízott feladat a házi orvosok, a házi gyermekorvosok, a fogorvosok, vagyis az alapellátást biztosító orvosi praxisok rezi költségeinek a szolgáltatók felé történő finanszírozása, majd a háziorvosokkal történő elszámolása. Komoly nehézségekkel, szerződés-értelmezési, fizetésbeli problémákkal kellett szembenézni az elszámolások végrehajtása során. Annyi egyértelmű, hogy a rendelőintézet az infrastruktúra működtetési költségeit finanszírozza, de a háziorvosok felé történő elszámolásnál a háziorvosokkal szemben eszaktelen. 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.

### Egyéb bevételek

Megnevezés	Terv eFt	Tény eFt	Eltérés eFt	Elt. %
Bérbeadás - vállalkozási tev.	4 000	3 266	-734	-18,4%
Egyéb bevétel	1 150	1 568	418	36,4%
Pénzügyi bevételek	1 350	633	-717	-53,1%
Rendkívüli bevételek (halasztott ÉCS)	44 000	54 297	10 297	23,4%
<b>Összesen:</b>	<b>50 500</b>	<b>59 764</b>	<b>9 264</b>	<b>18,3%</b>

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 amortizációja (ú.n. halasztott ÉCS).

A támogatások között a tulajdonos Önkormányzat 2015. évre 109,8 MFt működési támogatást biztosított a Szent Margit Rendelőintézet részére, melynek jelentős

része a tulajdonostól a rendelőintézetre átruházott feladatok – alapellátással kapcsolatban felmerült tevékenységek - megoldása során jelentkező költségek finanszírozására szolgált. Az eszközbeszerzési és a felújítási támogatás részletezése a VII. fejezetben található. Adományként 658,3 Ft került a rendelőintézet bevételei közé, míg az OEP bérkiegészítésként 116,4 MFt-ot utalt át intézetünknek 2015 év folyamán.

## IV/2. Kiadások

2015-ben a működésre fordított összes ráfordítás 1 781,7 MFt volt, ami 13,3 MFt-al kevesebb az előző évi összes ráfordításhoz viszonyítva.

### Költségek

Költségek megnevezés	2015	2015	Tény - terv 2015 tény / 2015 terv	Index % 2015 tény / 2015 terv	Arány %	2014	Index % 2015 tény / 2014 tény
	terv	tény				tény	
	eFt	eFt				eFt	
Személyi	908 240	893 661	-14 579	98,4%	50,2%	919 775	97,2%
Infrastruktúra (rezszi)	196 800	197 962	1 162	100,6%	11,1%	189 123	104,7%
Eü. szolgáltatás	405 000	402 987	-2 013	99,5%	22,6%	407 295	98,9%
Szolgáltatások	124 850	139 361	14 511	111,6%	7,8%	139 463	99,9%
Anyag	54 750	67 974	13 224	124,2%	3,8%	68 398	99,4%
Értékcsökkenés	66 000	69 868	3 868	105,9%	3,9%	69 102	101,1%
Egyéb ráfordítások	50	9 931	9 881		0,6%	1 908	520,5%
<b>Összesen:</b>	<b>1 755 690</b>	<b>1 781 745</b>	<b>26 055</b>	<b>101%</b>	<b>99%</b>	<b>1 795 064</b>	<b>99%</b>

Az összes kiadás 50,2 %-a bér és bérjellegű kiadásokból tevődik össze, mely nem csak a tervezett éves költségekhez viszonyítva, hanem a 2014. évi költségekhez hasonlítva is jelentősen alacsonyabb. Létszám változatlan nagysága mellett, csökkent az alkalmazotti bérköltség, aminek oka egyrészt a jutalom nagyságának csökkenése, az év végi jutalmazás elmaradása, továbbá alkalmazotti létszámból két fő tartós, hosszú távú betegállománya, valamint a térítéses ellátás után járó munkavállalói érdekeltség megszüntetése. Ugyancsak csökkent a megbízási díjak mértéke is. Ennek következménye természetesen a járulékok csökkenése is. Alacsonyabb lett a rehabilitációs járulék összege is.

2015-ben az alkalmazotti bérköltség 539,7 MFt. A bértámogatásra kapott és kifizetett összeg 89,9 MFt (munkáltatói járulék nélkül). A személyi jellegű egyéb kiadás (megbízási díj, tiszteletdíj, gépkocsi költségtérítés, stb.) 39,2 MFt volt. A bér és bérjellegű kiadások járulékai mindösszesen 191,5 MFt-ot tettek ki.

Az egészségügyi ellátásban közreműködő személyek és vállalkozások 2015. évi költsége összesen 403 MFt volt, ami alacsonyabb a tervezett értéknél.

Ezek figyelembevételével a gyógyító tevékenység kiadásainak személyi jellegű költséghányada változatlanul meghatározó, közel 73,9 %.

A 2015-ös évben a közüzemi költségek összege összességében a tervezetthez is és a 2014-es évi tény adatokhoz hasonlítva is magasabban alakultak. A tervezetthez viszonyítva magasabban alakultak személyszállítás, az internet szolgáltatás, a csatorna, a víz, a fűtés és a mosatás költségei is. Ezek közül a költségek közül a 2014-es költséghez hasonlítva, markánsan a távhő, melegvíz szolgáltatás költsége emelkedett. A telefonköltség a 2014-es év telefonköltségéhez hasonlítva 3,5 MFt-al alacsonyabb volt 2015-ben.

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

### Infrastrukturális költségek

Közüzemi költségek megnevezés	2015	2015	Tény terv	Index 2015 tény / 2015 tervek %	2014	Index 2015 tény / 2014 tény %
	terv	tény			tény	
	eFt	eFt	eFt		eFt	
Víz	2 000	2 133	133	106,6%	2 156	98,9%
Csatorna	3 000	3 384	384	112,8%	3 380	100,1%
Áram ktg.	34 000	31 445	-2 555	92,5%	30 561	102,9%
Gázdíj	1 300	1 309	9	100,7%	1 241	105,5%
Távhő, melegvíz	52 000	54 833	2 833	105,4%	47 772	114,8%
Posta	1 000	1 000	0	100,0%	995	100,5%
Telefon	18 000	15 792	-2 208	87,7%	18 282	86,4%
Internet	11 500	13 220	1 720	115,0%	10 447	126,5%
Veszélyes hulladék	3 500	3 256	-244	93,0%	3 065	106,2%
Szemétszállítás	3 000	4 514	1 514	150,5%	4 428	102,0%
Ingatlanőrzés	15 000	13 438	-1 562	89,6%	13 227	101,6%
Mosatás	2 500	2 699	199	108,0%	2 727	99,0%
Takarítás	50 000	50 938	938	101,9%	50 843	100,2%
<b>Összesen:</b>	<b>196 800</b>	<b>197 962</b>	<b>1 162</b>	<b>100,6%</b>	<b>189 123</b>	<b>104,7%</b>

Szakmai anyagokra, irodaszerre és egyéb, működéshez szükséges anyagokra összesen 67,9 MFt-ot költöttünk. Ez az összeg az előző évi összeghez viszonyítva (68,4 MFt) szinte teljesen megegyezik de a tervezett összeghez hasonlítva (57,7 MFt) határozottan, mintegy 24,2 %-al magasabb.

## Anyag jellegű költségek

Megnevezés	2015 évi	2015. évi	Tény - terv	Index	2014 tény	Index
	terv	tény	eFt	2015 tény / 2015 terv	eFt	2015 tény / 2014-tény
	eFt	eFt	eFt	%	eFt	%
EKG papír	1 800	986	814	54,8%	920	107,1%
Fogászati anyag	2 000	2 748	-748	137,4%	2 260	121,6%
Egyszer haszn. kötszer	6 000	6 410	-410	106,8%	5 882	109,0%
Egyszer haszn. gyógyászati anyagok	16 000	22 230	-6 230	138,9%	19 780	112,4%
Röntgenfilm és előhívó	3 000	3 102	-102	103,4%	4 673	66,4%
Orvosi gáz	1 000	980	20	98,0%	802	122,1%
Üvegáruk	200	136	64	68,2%	162	84,4%
Vegyszerek (labor,rtg.)	100	94	6	94,1%	47	198,5%
Tisztító-, fertőtlenítőszer	2 500	3 203	-703	128,1%	2 907	110,2%
Egyéb szakmai anyagok (gyógyszer)	10 000	13 793	-3 793	137,9%	13 635	101,2%
Nyomtatvány	800	672	128	84,1%	828	81,2%
Irodai papír	1 200	1 432	-232	119,3%	1 455	98,4%
Irodaszer	1 500	1 231	269	82,1%	1 679	73,4%
Műszaki anyag(karbantar.anyag)	1 500	3 065	-1 565	204,3%	3 579	85,6%
Kellékanyagok(nyomtató festék)	500	270	230	53,9%	621	43,4%
Számítástechnikai anyagok	500	631	-131	126,2%	723	87,3%
Takarító tisztítószeres besz.	3 300	4 414	-1 114	133,8%	4 560	96,8%
Egyéb anyag	1 000	1 059	-59	105,9%	1 696	62,4%
Intézeti textil	300	560	-260	136,6%	321	174,5%
Munka- és védőruha	300	126	174	41,9%	419	30,0%
Egyszer haszn. textil	200	52	148	26,1%	271	19,3%
Gépjármű üzemanyag ktg.	800	740	60	92,5%	866	85,5%
Fogyó jellegű anyag	0	9	-9	0,0%	0	
Egyéb szakmai anyagok	0	9	-9	0,0%	238	3,6%
Könyv, folyóirat	250	23	227	9,4%	75	31,1%
<b>Anyag</b>	<b>54 750</b>	<b>67 974</b>	<b>-13 224</b>	<b>124,2%</b>	<b>68 398</b>	<b>99,4%</b>

A tervezetthez hasonlítva jelentősen túlhaladta a tervezett értéket az orvosi gép-, műszer karbantartás, javítás költsége, ami a tervezetthez viszonyítva 21,4 MFt többletköltséget jelent. Ennek egyik oka elsősorban a röntgen gépek meghibásodása, és annak a jelentős költségigénye volt. Az év során két alkalommal egyszer a Vörösvári úti telephelyen, egyszer pedig a Csobánka téri rendelőkben jelentett kiesést, illetve nehézséget a diagnosztikában. Ugyancsak nem tervezhető kiadást jelentett a gasztroenterológián a videocolonoscop meghibásodása és javításának költsége, 1,9 MFt értékben.

Az orvosi gép-, műszer karbantartás költségeihez hasonlóan, de nem akkora mértékben tér el a tényleges költség a tervezett költséghez viszonyítva az egyéb gépek-, műszerek karbantartási költségeinél. Itt a többlet költség 3,9 MFt, melynek oka elsősorban az ebben a költségcsoportban megjelenő, a rendelőintézet nyomtatóinak üzemeltetésével, a nyomtatással kapcsolatban felmerülő költség is. Ez összességében 2015-ben 8,9 MFt kiadást jelentett, melynek tervezése csak jelentős bizonytalansággal történhetett meg 2014 végén a korlátozottan rendelkezésre álló információk miatt.

Mindennek ellenére, ugyan a költségek 1 %-al meghaladták a tervezett mértéket, de az előző évhez hasonlítva jelentős mértékű csökkenést (24,5 MFt) mutatnak.

## VI. CONTROLLING TEVÉKENYSÉG

A 2015-ös évben a tevékenység gyakorlatilag az előző években már megszokottakkal azonos módon és ütemben zajlott. A szakrendelések változatlanul tájékozódhattak a belső hálózaton a havonta végrehajtott és jelentett teljesítményadatokról, összehasonlítva az előző évi azonos időszak teljesítménnyel. Ugyancsak elkészültek és a szakrendelések rendelkezésére álltak a teljesítmény, a fajlagos mutatók, a BNO és a WHO statisztikák kimutatásai is.

A menedzsment heti rendszerességgel kapott tájékoztatást az aktuális teljesítmények és a TVK viszonyáról, amely alapján folyamatosan figyelemmel kísérhette és szükség esetén jelezhette 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 során szeptembertől hatályossá vált az előző évben kidolgozott és beadott belső kapacitás átcsoportosítás, aminek elsődleges célja a rendelkezésre álló óraszámok és a rendelési idők összehangolása, a rendelkezésre álló szerződéses óraszámok még magasabb szintű kihasználása volt.

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 elkészültek mindazon elemzések és gazdaságossági számítások, amelyeket a menedzsment igényelt az egészségügyi szolgáltatásokkal és szolgáltatókkal kapcsolatos döntéseinek 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.

2015-ben – a pénzügyi adatok alapján – az alábbi eszközök kerültek beszerzésre:

eszköz megnevezése	beszerzési ár
vizsgálófej	364 557 Ft
Hopkins optika	500 380 Ft
EC-2H 2 csatornás EKG Holter rendszer	952 500 Ft
EKG készülék	240 000 Ft
vizsgálófej	693 330 Ft
Arthroscopos shaver kézidarab I-II.részlet	1 778 000 Ft
drótvágó	140 454 Ft
orvosi szék	109 093 Ft
csontemelő	7 555 Ft
pácienskábel	59 453 Ft
<b>összesen:</b>	<b>4 845 322 Ft</b>

A fenti lista tartalmazza a saját, az önkormányzati forrásból vásárolt gépműszereket.

Orvosi gép-műszer karbantartásra a 2015-ös évben 69 946 223,- Ft forintot költöttünk.

#### VII/2. Ingatlan-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.

#### A 2015-ös évben az alábbi ingatlan-karbantartási munkákat végeztük:

1. Vörösvári út – Szájsebészet bútorzata – saját erő
2. Csobánka tér – központi klímaberendezés ventilátorlapát cserék – 1 094 867 Ft
3. Csobánka tér – folyosók tisztasági festése – saját erő
4. Vörösvári út – II. és III. emeleti ajtók festése – saját erő
5. Vörösvári út – Diabetológia rendelő bútorzata – saját erő
6. Vörösvári út – Gasztroenterológia belső átalakítása – saját erő
7. Csobánka téri Pszichiátria helyiség gipszkartonozása – saját erő
8. Vörösvári út – fizetős parkoló kialakítása – a tulajdonos segítségével
9. Vörösvári út – saját parkoló beléptető rendszerének kiépítése – 97 142 Ft



10. Tűzvédelmi felülvizsgálat során feltárt hiányosságok kijavítása – 1 568 450 Ft

2015-ben ingatlan karbantartásra fordított összeg 7 517 637 Ft Forint volt.

A jövőbeni tervezett, szükséges ingatlan beruházásokat, felújításokat, az alábbi táblázat tartalmazza:

Csobánka térre tervezett munkák	Vörösvári útra tervezett munkák
Tetőszigetelés cseréje	Ajtófelirat-cseréssel járó mázolási munkák - kész
Homlokzatszigetelés	Nyílászárók cseréje
Nyílászárók cseréje	Irattárak polcozása, rendszerezése
Világítás és fűtéskorszerűsítés	Homlokzatszigetelés
Pszichiátria festés, gipszkartonozás - folyamatban	Várók padlóburkolat cseréje
lépcsőházi padlóburkolat cseréje (balesetveszély!)	Rendelőnkénti elektromos hálózat rendszerezése - 1.rész kész
I-II. emelet padlóburkolat cseréje	Földszinti beteg vizesblokk átépítése
I-II. emelet falfestés - kész	Garázsajtó komplett cseréje
Személyzeti öltöző és vizesblokkok felújítása	
Központi klímaberendezés nagygenerálja/cseréje	
Ajtófelirat cseréssel járó mázolási munkák	

Gyermekfogászatokon tervezett munkák	Laktanya utcába tervezett munkák
Bútorcserék	Vizesblokkok teljes felújítása
	Röntgen géppark és infrastruktúra teljes cseréje, felújítása

#### Laktanya utcai Tüdőgondozó:

A Laktanya utcában a mindkét szinten lévő vizesblokkok teljes körű felújítása szükséges amely magába foglalja a burkolat, fajansz, gépészet, világítás, és elektromos hálózat teljes cseréjét. 2016-ban várjuk az előregedett Radiológiai géppark és infrastruktúra teljes felújítását.

#### Gyermekfogászati rendelők:

A három gyermekfogászati rendelőben építészeti felújítási igényeink is lennének (Füst Milán utca: étkező kialakítása, padlóburkolat csere a váróban, festés; Ányos utca: padlóburkolat cserék, festés;) mely igényeket az épületeket karbantartó Vagyonkezelő Zrt. felé rendszeresen jelzünk, több-kevesebb sikerrel. A Füst Milán, és az Ányos utcában teljes bútorzat cserére van szükségünk.

## Csobánka téri Szakrendelő:

A Csobánka téri rendelőintézetben évek óta visszatérő problémákat jelent a rendszeres épületbeázás. Évről évre kisebb/nagyobb javításokat végzünk a lapostető PVC borításán, amely azonban csak tűzoltásnak jó. A beázások érintik a gyermekrendelőt, a háziorvosi rendelőket, az MR labort, és a Radiológiát is, ezért a tető mielőbbi szigetelés-cseréje szükséges. Szintén égető, és visszatérő probléma az épület nyílászáróinak cseréje, melyek olyan mértékben elöregedtek, hogy nyithatóságuk már-már lehetetlen, javításukra nincs technológiai megoldás. A nyílászárócserékkal párhuzamosan szükségszerű lenne az épület homlokzatszigetelése is, mert a panelrendszerű falak hőszigetelése a mai szabványoknak nem felel meg. A tető, és a homlokzatszigetelés is az energiafogyasztásunk csökkentését is szolgálja, ám ugyanilyen fontos az épületvilágítás és hűtés/fűtés korszerűsítése is. Az építésekor (1986) beépített lámpatestek vannak mindenütt a mai napig, melyeknek javítása mára már gazdaságtalan. Gazdaságtalan javításuk mellet óriási energiafogyasztással is jár a korszerűtlen technológia, mert anno a lámpatestek számát túlméretezték. Korszerű lámpatestek alkalmazásával, a jelenlegi villamosenergia-fogyasztásunk is megközelítőleg a harmadával csökkenthető lenne. Az épület hűtéséről egy, még 1986-ban beüzemelt kompresszor és a hozzá tartozó párologtató rendszer gondoskodik, amely azonban már semmilyen jelenlegi szabványnak, előírásnak nem felel meg. Gáztöltete mára már tiltólistára került, évről évre egyre több leállást, meghibásodást produkál. A rendelőket évről-évre igyekszünk felújítani tisztasági festéssel, burkolatcserékkel, azonban mostanra már a várókat is szükséges a betegek számára is esztétikus, és higiénikus állapotba hozni. A falak elkoszolódtak, a PVC padlóburkolat több helyen javított. Évek óta tervezzük a személyzeti öltözők, mosdóhelyiségek teljes körű felújítását, melyek jelenlegi állapotuk miatt már csak korlátozottan használhatók. A falak és a padlóburkolat PVC borításúak, elrendezése nem megfelelő, a zuhanyzók teljesen használhatatlanok, a gépészet elöregedett.

## Vörösvári úti Szakrendelő:

A Vörösvári úti rendelőben néhány évvel ezelőtt történtek ugyan nyílászárócserék, de csak a várók, és a lépcsőházak tekintetében. Szükséges lenne az évek óta várt, (és időről időre betervezett) homlokzatszigeteléssel egybekötött komplex nyílászárócseré. Az épület eredeti fa nyílászárói elöregedtek, festéssel, javításokkal már nem tudjuk használhatóságukat biztosítani. Hőszigetelő képességük gyakorlatilag néhány százalék, a jelenlegi szabványoknak nem felel meg. A várók burkolata a régi technológia szerint készült (mischungba ágyazott), amely az intenzív használat, és a Vörösvári út megnövekedett teherautó forgalma miatt gyakran felválk. Javítása csak részleges foltozással lehetséges, amely sem esztétikai, sem technológiai okból nem megfelelő. Mindhárom szinten szükséges lenne a csere. 2012-es évben az épület elektromos hálózat gerincvezetékei, és központi kapcsolótere teljes cserén esett át, azonban a mögöttes hálózat (rendelők, szociális helységek, stb.) cseréjére is szükség van. A megnövekedett energiaigény, a klimatizálás és az elöregedett vezeték-hálózat, gyakori problémákat okoz. Fentiek mellett szükség van a várók tisztasági festésére, a belső nyílászárók mázolására, egyéb átépítésekre, nyílászárócserékre (garázs).

## VIII. JOGI TEVÉKENYSÉG

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

- Jogi tanácsadás.

- Új személyes közreműködői szerződés tervezetek készítése.
- Új közreműködői szerződések elkészítése, módosítása a jogszabályváltozások miatt.
- Bérleti szerződés minták elkészítése.
- Ügyvédi felszólítások elkészítése az intézetnek tartozók felé.
- Munkaszerződéssel kapcsolatos iratok készítése.

## IX. BELSŐ ELLENŐRZÉS

A belsőellenőrzés 2015. évben is a tárgyévre jóváhagyott ellenőrzési terv alapján végezte a munkáját.

A belső ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően az éves ellenőrzési terv a tárgy évet megelőző év november 30-ig elkészült.

A jóváhagyott eredeti terv 4 vizsgálati témát és 1 nem konkretizált, a vezetés által a tárgy év során meghatározandó vizsgálati feladatot tartalmazott.

2015. június 3-án a terv módosításra került. Kiegészült a vagyonvédelem területén a tárgyi eszközök belső mozgatásának szabályozási rendjével (5/2015. sz. feladat). Ez a téma érintette a kulcskezelési rend belső szabályozottságát is. 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, javaslatok figyelembevételével az Intézet pénzügyi, gazdálkodási, valamint vagyon megóvási és belső szabályozottság területeit ölelte fel.

A vizsgálati jelentések a megállapításokat és a javaslatokat részletesen tartalmazzák. A vizsgálati jelentések tartalma az érintett, vizsgált területek vezetőivel minden esetben megbeszélésre kerültek.

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

## X. INFORMATIKA

Az informatika feladatát 2015-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 túlnyomó részt befejeződött az operációs rendszerek és a számítógép kliensek cseréje – az önkormányzat által biztosított keretből (további 30 eszköz cseréje valósult meg). TIOP 2.3.3 pályázaton keresztül két új szerver beszerzését és a már elavultabb hálózati eszközök cseréjét is meg tudtuk valósítani.

A levelezési rendszert kiszolgáló szerver terheltsége sajnos továbbra is 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. A belső/külső weboldalak továbbfejlesztése folyamatos az orvosi és igazgatási területek igényeinek megfelelően. A 2014-ben létesített weblap integrációs megoldások továbbfejlesztése és egy új Műteti előjegyzést adminisztráló fejlesztés üzembe állítása történt meg 2015 folyamán.

Az új szerverek 2016 év folyamán fokozatosan a már régebbi elavultabb szervereink (virtualizált rendszerek) kiváltására készítjük fel - ezek vennék át a fentebbi levelezési és belső webkiszolgáló szerver szerepeit is.

Új licenzek beszerzésére Antivirus, Szerver- és kliens-operációs rendszer, irodai programcsomag terén nem lépett fel igény. A meglévő előfizetéseinket, frissítési szerződéseinket fenntartottuk.

A terveinkben szereplő Open- és LibreOffice telepítés a szakrendelő irodai licenzekkel nem fedett gépeire befejeződött, minden gép licenzelt Microsoft, vagy ingyenes LibreOffice csomaggal ellátott az eszközparkban.

Fentiekén túl szoftverfejlesztés terén:

A medikai rendszer terén a gondozói területeken használt programok egy másik ugyanazon szállító (MEDITCOM EMER) által biztosított rendszerre tértünk át (a stabilitás és a rendszerintegritás fokozása céljából).

A fizető szolgáltatások átláthatóságának növelése érdekében integráltuk a számlázó és a betegadminisztrációs rendszereket (2015-ben ez a tüdőszűrő állomáson indult be, de tervezzük kibővítését más területekre is).

Az iktatási rendszerünk is a szállító cég egy másik programjára állt át (az átállás nem járt többletköltséggel, viszont ezzel párhuzamosan a kért terméktámogatási díjakban sikerült jelentős csökkenést elérni).

További fejlesztésként kell megemlíteni, hogy az osztályok anyagigénylési rendszere az eddigi papíralapú többször feldolgozott dokumentációról átkerült a Computrend által szállított gazdasági rendszeren belültre.

## **XI. KOMMUNIKÁCIÓ**

A Szent Margit Rendelőintézet kommunikációja egységes, illeszkedik az intézet arculatába. A rendelőintézet elsődleges kommunikációs csatornája a lakosság felé a kéthetente megjelenő Óbuda Újság. 2015-ben a lap minden számában volt a rendelőintézetnek megjelenése, többségében a rendezvényeinkhez kapcsolódóan.

Facebook oldalunk 2015-ben továbbra is a lakosság rendelkezésére állt..

A rendelőintézet weboldalán 2015-ben is folyamatosan 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.

## Rendezvények

### Közösségi rendezvények:

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

A 2015 év eseményei:

- 2015. Június: Semmelweis Nap
- 2015. december: Mikulás ünnepség,
- 2015. december: Intézeti Karácsonyi ünnepség

### Szűrőnapok:

A 2014-es sikeres programsorozat tapasztalataira építve **2015-ben is megszerveztük az Egészségkörút Óbudán elnevezésű szűrőprogramot.**

Az Egészségkörút Óbudán a kerület lakosai körében ismert és elfogadott márkája lett az egészségügyi szűrőprogramoknak, 8 alkalommal a kerület hat különböző pontján ingyenes egészségügyi szűréseket végeztek a Szent Margit Rendelőintézet dolgozói. Több mint 2100-an jöttek el az ingyenes szűrésekre.

Az ideai statisztikák azt mutatják, hogy a szűrőprogramokon jellemzően az idősebb korosztály képviselteti magát, a résztvevők átlagéletkora valamivel 60 év felett van. Éppen ezért fontosnak tartjuk, hogy a fiatal felnőtteket is bevonjuk a betegségmegelőző programokba, hiszen a minél korábbi stádiumban diagnosztizált és kezelt betegségek nagyobb eséllyel gyógyulnak meg.

Az Egészségkörút Óbudán sorozat 2015-ös programjait ennek megfelelően úgy állítottuk össze, hogy az vonzó legyen minden korosztály számára. A Szent Margit Rendelőintézet megszokott szűrővizsgálatai mellett olyan vizsgálatokat is terveztünk, amelyek eddig nem, vagy csak ritkán voltak elérhetőek ingyenes lakossági szűrőprogramokon. Ilyen például a nőgyógyászati rákszűrés vagy az ultrahang-vizsgálatok. (Mivel ezek eszköz-, és szakemberigényes szűrések, ezért nem megoldható, hogy minden programon a kínálatban legyenek.)

A korábbi offline kommunikációs csatornákat megtartva és erősítve (Óbuda Újság, plakátok, szórólapok, stb.) a Szent Margit Rendelőintézet online felületeinek statisztikáit figyelembe véve az Egészségkörút Óbudán eseményeit az internetes felületeinken is hirdetjük.

Közreműködő partnereink továbbra is közreműködtek (Magyar Vöröskereszt, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Védőnői Szolgálat ÁNTSZ fővárosi és kerületi szervezete, Szent Margit Kórház, stb.) annak érdekében, hogy az Egészségkörút Óbudán sorozat programjai még színesebbek legyenek.

2015-ben is olyan ajándékokat sorsoltunk ki a szűréseken résztvevők között, amelyek segítenek az egészségük megőrzésében (pl. kerékpár, masszázs bérlet).

2015-ben is az Egészségkörút arca és nagykövete Barabás Éva műsorvezető maradt, aki hiteles képviselője és elkötelezett híve a betegségmegelőzésnek.

## Marketing

Az egységes intézeti arculat alkalmazása változatlan volt a 2015-ös évben, mind pedig a fenntartó és a partnerek felé a rendelőintézet egységes képet mutat, az elfogadott Arculati Kézikönyvnek megfelelően. Jellemzően rendezvényekhez kapcsolódóan voltak marketing-aktivitásaink (eDM levelek küldése, hirdetési felületek gondozása, aktualizálása, stb.).

## XII. JÖVŐBENI ELKÉPZELÉSEK

A társaság 2016. évre változatlan formában, új vezetőkkel, friss lendülettel, továbbra is magas színvonalon kívánja folytatni mind a járóbeteg szakellátási tevékenységét, mind az egynapos tevékenységét, valamint az alapellátással kapcsolatban a szervezetre ruházott tevékenységét (fogászat, iskola-egészségügy, ügyelet).

A fenti tevékenységek finanszírozásában a 2016-os évben a különböző egészségügyi fórumokon előre jelzettek szerint várhatóak bizonyos változások, melyek pontos ismerete nélkül jövőbeni hatásukról nem lehet nyilatkozni.

Újra kell gondolni és értelmezni a térítéses egészségügyi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban fennálló lehetőségeket és továbbra is kiemelten kezeljük a társaság orvosainak a kutatás-fejlesztési munkákban való részvételét, amelyek érdemi 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

2015. évi

Keltezés: 2016. március 31.

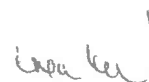


a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

### MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet: Főkönyvi kivonat 2015.12.31.



Szent Margit Rendelőintézet  
Nonprofit Kft.

21813278-8622-572-01

Statisztikai számjel

2015. évi

01-09-917657

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2015. december 31.

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>429 741</b>	<b>0</b>	<b>374 732</b>
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>12 823</b>	<b>0</b>	<b>6 828</b>
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	2 018		214
6	Szellemi termékek	10 805		6 614
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>416 918</b>	<b>0</b>	<b>367 904</b>
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	270 867		250 026
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	127 215		102 663
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	17 820		11 816
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	1 016		3 399
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			

Keltezés: 2016. március 31.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.  
1032 Budapest, Vörösmarty út 28-30.  
Raiffeisen Bank Rt.  
12001008-00100984-09100010  
Adószám: 21813276-2-00

*Erva Kei*

21813278-8622-572-01

Statisztikai számjel

2015. évi

01-09-917657

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2015. december 31.

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27	<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>82 283</b>	<b>0</b>	<b>95 584</b>
28	<b>I. KÉSZLETEK</b>	<b>26 679</b>	<b>0</b>	<b>21 004</b>
29	Anyagok	26 679		21 004
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32	Késztermékek			
33	Áruk			
34	Készletekre adott előlegek			
35	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	<b>10 107</b>	<b>0</b>	<b>7 541</b>
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	8 135		4 975
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	Váltókövetelések			
40	Egyéb követelések	1 972		2 566
41	Követések értékelési különbözete			
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45	Egyéb részesedés			
46	Saját részvények, saját üzletrészek			
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48	Értékpapírok értékelési különbözete			
49	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>45 497</b>	<b>0</b>	<b>67 039</b>
50	Pénztár, csekkek	175		318
51	Bankbetétek	45 322		66 721
52	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>238 390</b>	<b>-19 968</b>	<b>220 697</b>
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	233 922	-19 968	216 189
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 468		4 508
55	Halasztott ráfordítások			
56	<b>Eszközök összesen</b>	<b>750 414</b>	<b>-19 968</b>	<b>691 013</b>

Keltezés: 2016. március 31.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.  
1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.  
Rajcsics P. Kft.  
12001008-00100984-09100003  
Adószám: 21813278-2-61

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

*Handwritten mark*

21813278-8622-572-01

Statisztikai számjel

2015. évi

01-09-917657

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2015. december 31.

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	e		e
57	<b>D. Saját tőke</b>	56 390	-19 968	17 659
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	87 798		33 422
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0		
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-34 408	-19 968	-18 763
68	<b>E. Céltartalékok</b>	0	0	0
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71	Egyéb céltartalék			
72	<b>F. Kötelezettségek</b>	324 177	0	334 771
73	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0	0	0
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással			
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	134 152	0	135 052
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	160		1 060

Keltezés: 2016. március 31.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.  
1032 Budapest, Vörösvári út 88-85.  
Raiffeisen Bank Rt.  
12001008-00100984-00100003  
Adószám: 21813278-2-41

*Fodor László*  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

10

*Györfi*

21813278-8622-572-01

Statisztikai számjel

2015. évi

01-09-917657

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2015. december 31.

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
86	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>190 025</b>	<b>0</b>	<b>199 719</b>
87	Rövid lejáratú kölcsönök			
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89	Rövid lejáratú hitelek			3
90	Vevőktől kapott előlegek	48 039		47 976
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállít	95 433		106 369
92	Váltótartozások			
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással			
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	46 553		45 371
96	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>369 847</b>	<b>0</b>	<b>338 583</b>
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	25 566		34
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 953		1 363
101	Halasztott bevételek	342 328		337 186
102	<b>Források összesen</b>	<b>750 414</b>	<b>-19 968</b>	<b>691 013</b>
		0	0	0

Keltezés: 2016. március 31.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.  
1052 Budapest, Párizsi út 88-90.  
Rólfinsen Bank Rt.  
12001008-00100024-01100000  
Adószám: 21813278-2-41

*Farkas*  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

*Enakce*

21813278-8622-572-01

Statisztikai számjel

2015. évi

01-09-917657

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2015. december 31.

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 443 918	-19 968	1 479 624
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>1 443 918</b>	<b>-19 968</b>	<b>1 479 624</b>
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
7	<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>268 483</b>	<b>0</b>	<b>228 428</b>
8	ebből: visszaírt értékvesztés	197		10
9	5 Anyagköltség	90 948		101 430
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	645 513		642 330
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	8 714		8 284
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	19		
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	59 104		56 241
14	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>804 298</b>	<b>0</b>	<b>808 285</b>
15	10 Bérköltség	683 874		669 096
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 522		38 382
17	12 Bérjárulékok	195 379		186 183
18	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>919 775</b>	<b>0</b>	<b>893 661</b>
19	<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>69 102</b>		<b>69 868</b>
20	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 879</b>		<b>9 918</b>
21	ebből: értékvesztés	1 381		79
22	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-82 653</b>	<b>-19 968</b>	<b>-73 680</b>

Keltezés: 2016. március 31.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.  
1032 Budapest, Pálffy utca 28-35.  
Raiffeisen Bank Rt.  
12001008-00100984-C0100003  
Adószám: 21813278-2-41



*Fodor Gy*  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

*Erőltetés!*

21813278-8622-572-01  
Statistikai számjel

2015. évi

01-09-917657  
Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2015. december 31.

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	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	1 312		633
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	10		
32	ebből: értékelési különbözet			
33	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>1 322</b>	<b>0</b>	<b>633</b>
34	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	9		13
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
39	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
40	ebből: értékelési különbözet			
41	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
42	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>1 313</b>	<b>0</b>	<b>620</b>
43	<b>C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>-81 340</b>	<b>-19 968</b>	<b>-73 060</b>
44	<b>X. Rendkívüli bevételek</b>	<b>46 932</b>		<b>54 297</b>
45	<b>XI. Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
46	<b>D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>46 932</b>		<b>54 297</b>
47	<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>-34 408</b>	<b>-19 968</b>	<b>-18 763</b>
48	<b>XII. Adófizetési kötelezettség</b>			
49	<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>-34 408</b>	<b>-19 968</b>	<b>-18 763</b>
50	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	<b>G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	<b>-34 408</b>	<b>-19 968</b>	<b>-18 763</b>

Keltezés: 2016. március 31.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.  
1052 Budapest, Vörösmarty ut. 88-90.  
Rajta: 5011-10-10-10  
12001008-60100081-00100003  
Adószám: 21813278-2-41

*Fodor Gy*  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

*Kovács*

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft

Kettős könyvített vezető közhasznú szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának eredmény kimutatása

adatok ezer Forintban

Tétel szám	A tétel megnevezése			Alaptev.			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1.	1 440 754		1 476 358	3 165		3 266	1 443 919	0	1 479 624		0	
2.												
3.	268 467		228 424	16		4	268 483		228 428			
4.	118 618		109 770				118 618		109 770			
5.	142 206		116 431				142 206		116 431			
6.	150		658				150		658			
7.	1 322		633				1 322		633			
8.	46 932		54 297				46 932		54 297			
9.												
10.	0						0		0			
11.	0						0		0			
12.	1 757 475	0	1 759 712	3 181	0	3 270	1 760 656	0	1 762 982			
13.	1 757 475		1 476 358				1 757 475		1 476 358			
14.	803 033		806 859	1 246		1 426	804 279		808 285			
15.	919 329		893 232	446		428	919 775		893 660			
16.							0		0			
17.	69 063		69 831	39		37	69 102		69 868			
18.	1 877		9 913	6		5	1 883		9 918			
19.	25		14				25		14			
20.	0						0		0			
21.	1 793 327	0	1 779 849	1 737	0	1 896	1 795 064	0	1 781 745			
22.	1 793 327		1 769 201				1 793 327		1 769 201			
23.	-35 852	0	-20 137	1 444	0	1 374	-34 408	0	-18 763			
24.												
25.	-35 852	0	-20 137	1 444	0	1 374	-34 408	0	-18 763			

Keltezés: 2016. március 31.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft  
 1032 Budapest, Városliget 24. sz. ép.  
 Helyi közhasznú szervezet  
 Adószám: 23200024-2-00000000  
 P.H.

Feladatvezető a szervezet felelős vezetője

Kovács



21813278-8622-572-01  
 Statisztikai számjel

01-19-917657  
 Cégjegyzék szám

2015. évi

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

Tétel szám	A tétel megnevezése	Alaptev.			Vállalkozási tevékenység			adatok ezer Forintban		
		előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
<b>Tájékoztató adatok</b>										
1.	A. Központi költségvetési támogatás	117 135		116 431			117 135			116 431
2.	B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	118 618		109 770			118 618			109 770
3.	C. Az európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	25 071					25 071			0
4.	D. Normatív támogatás						0			0
5.	meghatározott részének adózó						0			0
6.	F. Közszolgáltatási bevétel	1 440 754		1 476 358			1 440 754			1 476 358

Keltezés: 2016. március 31.

*Fodor László*  
 a szervezet felelős vezetője  
 Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.  
 1052 Budapest, Városliget utca 89-95.  
 Helyi önkormányzatok közhasznú szervezetekért  
 felelős igazgatói P.H. Kft.  
 Adószám: 15302003  
 Közzététel: 2016.03.31.

*Kovács*

21813278-8622-572-01  
Statisztikai szám


1.sz.melléklet

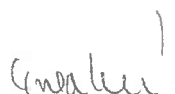
01-09-917657  
Cégjegyzék szám

**SZENT MARGIT RENDELŐINTÉZET  
NONPROFIT KFT.**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET  
2015. évi beszámolóhoz**

Budapest, 2016. március 31.

  
.....  
aláírás  
(a vállalkozás képviselőjére jogosult személy)



# 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. április 1.
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 2272 szakorvosi, illetve 287 nem szakorvosi óraszámmal van szerződésünk az Országos Egészségpénztárral. 2015. 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: Farkas Mária Anna  
ügyvezető igazgató  
Cím: 3200 Gyöngyös Gárdonyi Géza utca 2/2.

Dr. Badacsonyi Szabolcs Balázs  
Cégvezető  
Cím: 1039 Budapest, Czetz János utca 67. B ép.4.

Bejegyzett könyvvizsgáló: Balla Audit Könyvvizsgáló Kft.

Dr. Balla István

MKVK nyilv. szám: 002176

Cím: 1038 Budapest, Ezüstkő u.8.

A beszámoló készítésért felelős:

Gál László

1223Budapest, 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 2015. gazdasági évről 2015. 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 mérlegkételemek 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 2015. évben „A” típusú mérleget készít.

- **Amortizációs politika**

**a.) Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása**

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

A 100.000 Ft alatti kis értékű tárgyi eszközök beszerezési 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 - a 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 $\frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$ (I/1.	57,31	54,23	94,63
Forgóeszközök aránya $\frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhat}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$ (I/2.	42,69	45,77	107,21
Tőkeerősség $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszeg}} \times 100$ (I/3.	7,52	2,56	33,98
Befektetett eszközök fedezete I. $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$ (I/8.	13,12	4,71	64,73
Befektetett eszközök fedezete II. $\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lej. köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$ (I/9.	45,19	40,75	90,18
Forgótőke, saját tőke aránya $\frac{\text{Forgótőke}}{\text{Saját tőke}} \times 100$ (I/10	-184,59	-589,70	319,47
Saját tőke növekedési mutató $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100$ (I/12	1879,68	588,63	31,32

A mérlegtételek értékelése az érvényben lévő jogszabályok és a Kft érvényes értékelési szabályzata alapján készült. A mérleg főösszeg 691.013 e 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.)	5,16	3,78	73,13
Vevő-szállítóállomány összemérési mutató $= \frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállító állomány}} \times 100$ (I/16)	8,04	0,5	0,58
Adósságállomány aránya $= \frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány} + \text{Saját tőke}} \times 100$ (I/17)	70,96	94,98	124,63
Adósságszolgálati fedezet $= \frac{\text{Mérleg szerinti eredmény} + \text{Écs leírás}}{\text{Rövid lej. köt.}}$ (I/19)	18,67	25,59	137,07

#### b.) Likviditás alakulása

Mutató	Előző évi	Tárgyév	Változás %
Likviditási gyorsráta mutató $= \frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$ (I/13.)	0,24	0,34	137,15
Likviditási mutató $= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$ (I/14.)	43,99	47,86	108,79

### 3.3. A jövedelmi helyzet alakulása

A vállalkozás eredménye 18.763 e Ft veszteséget mutat.

M u t a t ó		Előző év	Tárgyév	Változás %
Összes tőke jövedelmezősége = $\frac{\text{Szokásos vállalk. eredm. + fiz. kamatok}}{\text{Saját tőke + idegen tőke}} \times 100$	(II/2.)	-41,89	-47,84	114,22
Saját tőke jövedelmezősége = $\frac{\text{Szokásos vállalk. eredm. + fiz. kamatok}}{\text{Saját tőke (működő tőke)}} \times 100$	(II/3.)	-144,24	-413,73	286,83
Alaptőke jövedelmezősége I. = $\frac{\text{Adózott nyereség}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100$	(II/4.)	-1146,92	-625,43	54,53
Árbevétel-arányos üzleti eredmény = $\frac{\text{Üzemi(üzleti) tevékenység eredménye}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}} \times 100$	(II/6.)	-0,72	-4,98	689,47
Árbevétel-arányos adózás előtti eredmény = $\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Összes bevétel}} \times 100$	(II/7.)	-2,01	-1,10	54,66
Élőmunka ráfordítás-arányos jövedelmezőség = $\frac{\text{Üzemi(üzleti) tevékenység eredménye}}{\text{Személyi jellegű ráfordítások}} \times 100$	(II/9.)	-8,99	-0,08	0,92
Eszközarányos jövedelmezőség = $\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Eszközök összesen}} \times 100$	(II/10.)	-4,59	-2,72	59,18

## 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. 2015-ben is folytatta az előző évben megkezdett fejlesztéseket, így többek közt csak a legfontosabbak, az Egynapos Műtőben az arthroszkópos beavatkozásokhoz elengedhetetlen SHAYER, Hopkins optika, EKG Holter rendszer 1 db UH vizsgálófej Kardiológiára történő beszerzése.



Tárgyi eszközök bruttó érték változása:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Bruttó érték változás		Záró
		növekedés	csökkenés	összesen
<b>I. Immateriális javak összesen</b>	<b>54 545</b>			<b>55473</b>
Vagyoni értékű jogok	35 264			35264
Szellemi termékek	19 281	928		20209
<b>II. Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>858 452</b>	<b>48 193</b>	<b>42 628</b>	<b>864 017</b>
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	346 297			346297
Műszaki berendezések, gépek	374 649	36 890	32 654	378 885
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	137 506	11 303	9 974	138 835
Beruházások, felújítások	1016	30 126	27 743	3 399
<b>Összesen:</b>	<b>914 013</b>	<b>79 247</b>	<b>70 371</b>	<b>922 889</b>

Tárgyi eszközök értékcsökkenése:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Terv szerinti értékcsökkenés		Záró
		növekedés	csökkenés	összesen
<b>I. Immateriális javak összesen</b>	<b>41 722</b>	<b>6 923</b>		<b>48 645</b>
Vagyoni értékű jogok	33 247	1 804		35 051
Szellemi termékek	8 475	5 119		13 594
<b>II. Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>442 549</b>	<b>96 078</b>	<b>39 115</b>	<b>499 512</b>
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	75 430	20 841		96 271
Műszaki berendezések, gépek	247 434	57 624	28 835	276 223
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	119 685	17 613	10 280	127 018
<b>Mindösszesen</b>	<b>484 271</b>	<b>103 001</b>	<b>39 115</b>	<b>548 157</b>

Nettó érték alakulása:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tárgyi eszközök nettó értéke
<b>I. Immateriális javak összesen</b>	<b>6 828</b>
Vagyon értékű jogok	214
Szellemi termékek	6614
<b>II. Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>367 904</b>
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	250 026
Műszaki berendezések, gépek	102 663
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	11 816
Befejezetlen beruházás	3399

Elszámolt értékcsökkenési leírás:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Écs összeg
Lineárisan elszámolt écs	64 781
Használatbavételkor elszámolt écs	5 087
<b>Összesen értékcsökkenés</b>	<b>69 868</b>

1.2. Készletek állományváltozásával kapcsolatos adatok:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó készlet	Növekedés	Csökkenés	Záró készlet
Szakmai anyagok	16 524	41 529	45 332	12 721
Egyéb anyagok	10 155	12 571	14 443	8 283
<b>Összes készlet</b>	<b>26 679</b>	<b>54 100</b>	<b>59 775</b>	<b>21 004</b>

Készletek között csak azok az eszközök kerülnek kimutatásra, amelyek a vállalat tevékenységét 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	191	4,82
181-360 napon belül	477	12,04
360 napon túli	3.293	83,14
<b>Összesen</b>	<b>3.961</b>	<b>100</b>

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 3.200 értékben értékvesztést képeztünk. Ebből a tárgyévben elszámolt értékvesztés és visszairások összege: 358 e Ft.

### 1.4. Követelések részletezése:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Belföldi követelések ( forintban)	8128
Belföldi követelések ( devizában)	47
Belföldi követelések értékvesztése	-3200
Elszámolási előleg	31
Bérelőleg	421
TB elszámolási igény	1979
Mol üzemanyag kártya	78
Szállítói túlfizetés	57
<b>Összesen:</b>	<b>7541</b>

### 1.5. Aktív időbeli elhatárolások:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	216.189
Költségek aktív időbeli elhatárolása	4.508
<b>Összesen:</b>	<b>220.697</b>

A Kft. az aktív időbeli elhatárolások között tartja nyilván azokat a bevételeket, melyek a tárgyévre vonatkoznak, de a következő évben kerülnek utalásra. Legnagyobb bevételünk az OEP-től származó árbevétel, mely a 2015. november-december közötti időszakban keletkezett, de 2016. január-február hónapban folyt be, ennek összege: 207.924 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:

A 2014 év során kimutatott -34.408 e Ft veszteséget a Kft az eredmény-tartalékkal szemben számolta el. 2014 -ben az OEP finanszírozásból 19.968 e Ft -tal kevesebbet kellett volna elhatárolni, ez jelentős hibának minősül és a beszámoló „Előző évek módosításai „ oszlopban mutatjuk ki mérlegszerinti eredményként. Ezzel a veszteséggel csökkentettük a tárgyévi eredménytartalék összegét, mely 33.422 e Ft -ra módosult.

Saját tőke állományváltozásával kapcsolatos adatok				
Megnevezés	Összeg (eFt)		Változás az előző évhez képest	
	Előző év	Tárgy év	ezer Ft	%
<b>1. Források összesen</b>	<b>750 414</b>	<b>691 013</b>	<b>-59 401</b>	<b>92,08%</b>
<b>2. Saját tőke</b>	<b>56 390</b>	<b>17 659</b>	<b>-38 731</b>	<b>31,32%</b>
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	87 798	33 422	-54 376	38,07%
Lekötött tartalék	0	0	0	0,00%
Értékelési tartalék	0	0	0	0,00%
<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>-34 408</b>	<b>-18 763</b>	<b>15 645</b>	<b>54,53%</b>
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-82 653	-73 680	8 973	89,14%
Pénzügyi műveletek eredménye	1 313	620	-693	47,22%
Rendkívüli eredmény	46 932	54 297	7 365	115,69%
Adózás előtti eredmény	-34 408	-18 763	15 645	54,53%
Adózott eredmény	-34 408	-18 763	15 645	54,53%

## 1.7. Hosszú lejáratú kötelezettségek

Kötelezettség	Összeg e Ft
Alapítók felé fennálló tartozás	133.992
Kaució	1.060
<b>Összesen</b>	<b>135.052</b>

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 e. Ft-ot. A Kft. további hosszú lejáratú kötelezettségei a bérlők által, a parkolási kártyára és a tokenekre befizetett kauciók összege.

### 1.8. Rövid lejáratú kötelezettségek bemutatása

Kötelezettségek	Összeg e Ft
Kaució	3 777
Támop bankszámla	3
Vevő előleg OEP	47 976
Vevő túlfizetés	1 085
Szállítói kötelezettség	106 369
Előírt tartozások, levonások	16
Adók	39 645
ÁFA	212
Tagdíj /kamarai,orvosi,ápolási,szakszervezeti/	211
Jövedelemelszámolási számla	425
<b>Összesen</b>	<b>199 719</b>

### 1.9. Passzív időbeli elhatárolások részletezése

Költségek passzív időbeli elhatárolása:

Megnevezés	Összeg e Ft
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	34
Költségek időbeli elhatárolása	1 363
Halasztott bevételek passzív elhatárolása	337 186
<b>Összes passzív elhatárolás</b>	<b>338 583</b>

Halasztott bevételek alakulása:

Megnevezés	Összeg e Ft
Norvég pályázat	11 083
KMOP Akadálymentesítési pályázat	17 238
Fogorvosi eszköz pályázat OEP	8 181
Önkormányzati felújítási támogatás	229 048
Önkormányzati gép-műszer támogatás	63 600
Önkormányzat térítés nélküli átadás	6 746
San Marco Alapítvány	1 281
Egyéb gazdálkodótól térítés nélkül kapott eszköz	9
<b>Összesen</b>	<b>337 186</b>

### 1.10. Zálogjoggal biztosított kötelezettségek:

Jelzáloggal biztosított kötelezettség nincs.

### 1.11. Ellenőrzések és önellenőrzések:

2015 októberétől ÁSZ hatósági ellenőrzés folyik A Kft-nél a 2011-2014 -es időszakra vonatkozóan. A vizsgálat a beszámoló elkészítéséig nem zárult le.

### 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 1.375.898 ezer Ft alkotják. A Kft alap tevékenységéhez kapcsolódó bevétele a bérlők által fizetett bérleti díjak összegéből és a háziorvosi rezsidíjakból áll, melynek összege 80.904 e Ft, közhasznú tevékenységéből származó saját bevétel 19.557 e Ft, mely bevételek a 91. főkönyvi számlákon szerepelnek. Vállalkozási tevékenységéből származó bevétel 3.266 e Ft a bérleti díjak (büfé, könyv, újság automata, hirdetés) , melyek a 92. főkönyvi számlákon szerepelnek.

### Egyéb bevételek részletezése:

Megnevezés	Összeg e Ft
Kapott támogatás	109 770
OEP bérkompenzáció	116 431
Tárgyi eszközértékesítés	270
Selejtezett tárgyi eszközértékesítés	38
Anyagértékesítés	18
Adományok bevétele	658
Követelések visszaírt értékvesztése	438
Kerekítési nyereségek	2
Különféle egyéb bevételek	803
<b>Összes egyéb bevétel</b>	<b>228 428</b>

### Egyéb ráfordítások részletezése:

Megnevezés	Összeg e Ft
Értékesített tárgyi eszközök	393
Egyéb késedelmi pótlékok	5
Követelések értékvesztése	79
Adók	1 399
Kerekítési veszteségek	8
Egyéb nem kiemelt ráfordítások	14
Káresemények költségei, leltárhiány	8 019
<b>Összesen</b>	<b>9 918</b>

#### 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	6 366
KMOP Akadálymentesítési pályázat	1 397
Fogorvosi eszköz pályázat OEP	1 665
Önkormányzati felújítási támogatás	26 273
Önkormányzati gép-műszer támogatás	17 873
San Marco Alapítvány	338
Egyéb gazdálkodótól térítés nélkül kapott eszköz	385
<b>Összesen</b>	<b>54 297</b>

#### 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)	182	6	44	0	226	6	232
Bérköltség (eFt)	547 670	14 662	106 764	0	654 434	14 662	669 096

#### 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

<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-18 763</b>
<b>Adóalapot csökkentő tételek</b>	<b>61 801</b>
Adó Tv. szerinti értékcsökkenési leírás	53 379
Munkanélküli foglalkoztatási kedvezmény	0
2009-ig kapott támogatás kedvezmény	0
Kivezetett tárgyi eszközök atv szerinti értéke	8 019
Értékesített tárgyi eszközök	393
Visszaírt értékvesztés	10
<b>Adóalapot növelő tételek</b>	<b>78 364</b>
Számviteli TV. Szerinti értékcsökkentési leírás	69 868
Követelésekre elszámolt értékvesztés	79
Kivezetett tárgyi eszközök sztv szerinti értéke	8 019
Értékesített tárgyi eszközök	393
Art.és Tb-törvények szerinti jogkövetkezmény	5
<b>Adóalap</b>	<b>-2 200</b>
Adófizetési kötelezettség	0
<b>Adózott eredmény</b>	<b>-18 763</b>



CASHFLOW KIMUTATÁS

Sor-szám	Megnevezés		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1.	Adózás előtti eredmény	±	-34 408	-19 968	-18 763
2.	Elszámolt amortizáció	+	69 102		69 868
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	+	1 184		69
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	±	-1 525		0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	±	-148		86
6.	Szállítói kötelezettség változása	±	2 432		10 936
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	±	-14 429		+1 242
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	±	21 739		-31 264
9.	Vevőkövetelés változása	±	-3 493		3 091
10.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változás	±	-3 735		5 081
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	±	-9 159	19 968	17 693
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	-	0	0	0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	-	0	0	0
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow)		27 560	0	55 555
	Összesen (1-13. sorok)		27 560		55 555
14.	Befektetett eszközök beszerzése	-	-51 508		-35 878
15.	Befektetett eszközök csökkenése	+	571		307
16.	Kapott osztalék, részesedés	+	0		0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás		-50 937	0	-35 571
	Összesen (14-16. sorok)		-50 937		-35 571
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	+	150		658
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	±	-130		900
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás		20	0	1 558
IV.	Pénzeszközök-változás Összesen (I±II ±III. sorok)	±	-23 357	0	21 542

#### IV.

### ÖSSZEFOGLALÓ

A tárgyévi eredmény 18.763 e Ft veszteséget mutat. A Kft jövőbeni -a tulajdonos által meghatározott és átadott - közhasznú feladatainak ellátása biztosított a rendelkezésre álló erőforrások javuló színvonalú kihasználása mellett. A Képviselő Testület az egészség területi integritásának erősítése, a betegek jobb szervezettségű ellátása érdekében a felső vezetésben változást vitt véghez. A két új intézetvezető feladata a Kft. veszteség optimalizálási feladatai mellett a Margit Kórház, a Szakorvosi Rendelőintézet és az alapellátást biztosító házi orvosok munkájának összehangolása is. Ennek érdekében a személyi és tárgyi feltételek jó kihasználtságának biztosítása szervezési, és a jog adta korlátozások figyelembevételével az átcsoportosítási lehetőségekkel a jövőben élni kívánnak. A rendelkezésre álló, illetve akár európai uniós pályázatokból megszerezhető pénzügyi források megszerzése a Kft minden dolgozójától lelkiismeretes, jó szakmai munkát kíván. Mindezek az intézet teljesítménymutató számainak kedvezőbb alakulásához vezet a jövőben és az alapító tulajdonos kisebb támogatása mellett is jobb gazdálkodási eredményt tud elérni.

Kelt: Budapest, 2016. március 31.

*Farkas Gy*

.....  
aláírás

(a vállalkozás képviselőjére jogosult személy)

Érkezési cím: 1072 Budapest, Vörösmarty út 88-93.  
R. J. H. S. Kft.  
12501038-00100989-00100000  
Adószám: 21813275-2-41



*Kovács*



*Napirend 56. pontja: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. 2015. évi Közhasznúsági melléklete és Éves beszámolója  
(Írásbeli)  
Előterjesztő: Farkas Anna ügyvezető igazgató*

**Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének**

**261/2016.(IV.22.) Határozata**

**a Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. 2015. évi Közhasznúsági melléklete és Éves beszámolójáról**

**A Képviselőtestület**

úgy határoz, hogy elfogadja a Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. előterjesztés melléklete szerinti 2015. évi Közhasznúsági mellékletét és Éves beszámolóját.

(Szavazott 18 képviselő: 18 igen, egyhangú)

**A határozat végrehajtásáért felelős: a Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.**