


**EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI**

Előterjesztés Mórahalmom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester

Iktatószám: MH/ 1806 /2022

Ügyintéző/Témafelelős: Pálinkó Szilveszter / Makráné Hódi Katalin 

Tárgy: **A Szent Erzsébet Mórahalmi Fürdőgyógyászati  
Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve**

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

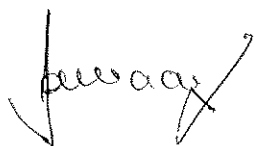
Jegyző:



Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:



EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalmi Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Móra-Vitál Nonprofit Közhasznú Kft.-ből 2021. január 1. napjával szétválás/kiválás útján jött létre a Szent Erzsébet Mórahalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit Kft. A cég fő profilja a fürdőgyógyászathoz tartozó tevékenységek, valamint az oktatás. A Szent Erzsébet Mórahalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit Kft. üzleti tervezésének alapjául a 2021. évi adatok szolgáltak.

A Szent Erzsébet Mórahalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének legfőbb adatai a következők szerint alakulnak:

**2021. október hónaptól a Kft. bekerült az Egészségügyi Szolgálati Jogviszonyról szóló 2020. évi C. tv (ESZJ törvény) hatálya alá, miután a 10 óra fizioterápia-gyógytorna kapacitás átcsoportosítás jóváhagyásra került.**

A fürdőgyógyászati és járóbeteg szakellátást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozza, egyéb költségtérítéssel extra szakellátási igényeket térítési díj ellenében tudjuk biztosítani. A fürdőgyógyászat az elért magas színvonal biztosítása mellett, megújult környezetben várja továbbra is vendégeit, széleskörű akciós wellness ajánlatokkal. Terveink között szerepel további helyiségek kialakítása a még magasabb színvonalon történő szolgáltatások biztosítása érdekében.

A 2022. évben a Kft. munkavállalóit egészségügyi szolgálati jogviszonyban alkalmazzuk, munkabérüket az ESZJ törvény bértáblája alapján kapják. Bérükre a NEAK-tól bértámogatást kapunk. A személyi kiadások esetén a 2022. január 01. naptól kötelező béremelések jelentenek nagy összegű kiadást. Azonban ezen többletbére támogatást kap a cég, ami az eredmény szempontjából megtakarítást jelent.

A sürgős esetek, illetve táppénzes ellátásban részesülő betegek ellátása ezentúl is elsőbbséget élvez a szakellátásban.

Egyéb bevételeink között a fizetős wellness szolgáltatásaink árbevételét terveztük.

2022-ben a Szegedi Szakképzési Centrummal együttműködésben továbbra is gyakorlati telephelyként veszünk részt az OKJ-s gyögymasször képzésben, valamint OKJ-s esti fizioterápiás asszisztens képzés helyszínét is mi biztosítjuk. Emellett a 10-11. osztály egészségügyi összefüggő nyári gyakorlatát is a Kft. bonyolítja le.

Kiadásainkban a 2021-es évhez viszonyítva növekedés tapasztalható a dologi kiadások és az igénybe vett szolgáltatások terén, amit az utóbbi időszaknak köszönhető jelentős áremelkedések okoztak.

A személyi kiadásoknál minden dolgozó vonatkozásában terveztünk havi 8.000,- Ft összegű cafetéria (SZÉP kártya) juttatással.

**Összefoglalás:**

A 2022. évre tervezett eredmény mellett igen szigorú gazdálkodást kell folytatnia a cégnek.

Az üzleti terv megvalósítását jelentősen befolyásolhatják a koronavírus járványhelyzet okozta negatív következmények.

Fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést áttekinteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Nógrádi Zoltán  
polgármester

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

**Határozati-javaslat**

- 1./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Szent Erzsébet Mórähalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve” tárgyú előterjesztést.
- 2./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a társaság 2022. évi tervezett tevékenységével és elfogadja az üzleti tervben foglaltakat.
- 3./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Polgármestert az üzleti terv teljesítésének negyedéves ütemezésben történő értékelésére, a szükséges esetleges korrekciók végrehajtására.

Határidő: 2022. évi költségvetés elfogadása, illetve folyamatos

beszámolásra: 1-3 hó vonatkozásában legkésőbb 2022. júniusi Kt. ülés

Felelős: 3./ pont: Mórahalom város polgármestere

A határozatról értesül:

- 1./ Mórahalom város polgármestere
- 2./ Mórahalom város jegyzője
- 3./ Szent Erzsébet Mórähalmi Fürdőgyógyászati Kft. ügyvezetője
- 4./ Irattár

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

**Szent Erzsébet Mórahalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit Kft.**

**Üzleti terv**

**2022. év**

		Terv
9.	Értékesítés árbevétele és bevételek:	191.420.897,-
5.	Költségek összesen:	156.597.063,-
8.	Ráfordítások összesen:	3.046.103,-
Eredmény:		31.777.731,-

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Szent Erzsébet Mórahalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit Kft.

6782 Mórahalom, Szent László park 3.

Adószám: 28950592-2-06

ÜZLETI TERV

2022. év

Terv 2021. év
összesen
95 862 278 Ft
600 000 Ft
96 462 278 Ft
2 022 990 Ft
23 720 479 Ft
0 Ft
122 205 747 Ft

Terv 2022. év				
1. negyedév	2. negyedév	3. negyedév	4. negyedév	összesen
37 014 498 Ft	40 371 006 Ft	44 681 601 Ft	40 178 348 Ft	162 245 452 Ft
40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	160 000 Ft
37 054 498 Ft	40 411 006 Ft	44 721 601 Ft	40 218 348 Ft	162 405 452 Ft
354 250 Ft	354 250 Ft	354 250 Ft	354 250 Ft	1 417 000 Ft
5 538 384 Ft	5 243 175 Ft	7 580 732 Ft	9 236 154 Ft	27 598 445 Ft
0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42 947 132 Ft	46 008 431 Ft	52 656 583 Ft	49 808 751 Ft	191 420 897 Ft

BEVÉTELEK	Fürdőgyógyászati bevételek összesen
911	
913-918.	Bevétel
91	Belföldi ért.nettó árbevétel összesen
92	Belföldi ért.nettó árbevétel összesen
96	Egyéb bevételek összesen
97	Pénzügyi műveletek bevétele
9	ÉRTEKESÍTÉS ÁRBEVÉTELEI ÉS BEVÉTELEK

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

KÖLTSÉGEK	Terv 2021. év		Terv 2022. év			
	összesen		1. negyedév	2. negyedév	3. negyedév	4. negyedév
51	Anyagköltség összesen	8 497 320 Ft	2 966 830 Ft	2 966 830 Ft	2 966 830 Ft	2 966 830 Ft
52	Igénybe vett szolg. Költségei összesen	11 612 412 Ft	5 520 513 Ft	5 520 513 Ft	5 520 513 Ft	5 520 513 Ft
53	Egyéb szolg. Költségei összesen	1 050 000 Ft	290 000 Ft	290 000 Ft	290 000 Ft	290 000 Ft
	Nem levonható ÁFA	4 615 183 Ft	2 291 583 Ft	2 291 583 Ft	2 291 583 Ft	2 291 583 Ft
54	Béreköltség összesen	52 182 072 Ft	24 111 420 Ft	24 111 420 Ft	24 111 421 Ft	24 111 421 Ft
55	Személyi jellegű egyéb kifiz. összesen	2 731 958 Ft	335 850 Ft	375 850 Ft	375 850 Ft	335 850 Ft
56	Bérműködők összesen	8 320 139 Ft	2 766 520 Ft	2 766 520 Ft	2 766 520 Ft	2 766 519 Ft
57	Értékcsoportok leírás összesen	4 750 000 Ft	275 000 Ft	275 000 Ft	275 000 Ft	275 000 Ft
5	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	93 759 084 Ft	35 727 216 Ft	36 667 216 Ft	38 467 216 Ft	38 427 216 Ft
RÁFORDÍTÁSOK						
81	Anyagjellegű ráfordítások összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Egyéb ráfordítások	1 969 705 Ft	761 526 Ft	761 526 Ft	761 526 Ft	761 526 Ft
8	RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 969 705 Ft	761 526 Ft	761 526 Ft	761 526 Ft	761 526 Ft
EREDMÉNY (9-5-8)		26 476 958 Ft	6 458 390 Ft	8 579 690 Ft	13 427 842 Ft	10 620 010 Ft
						31 777 731 Ft