

**KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS**

**Előterjesztő:** Kiss Attila *polgármester*

**Tárgy:** A Hajdúböszörményi „ESZ-V” Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve

**Összeállította:** Dr. Erdős András ügyvezető

**Iktatószám:** 112- /2024.

**Melléklet:** 1 db melléklet

**Feladatot jelent:** Dr. Erdős András *ügyvezető*

**Véleményező bizottság:** Népjóléti, Ifjúsági és Sport Bizottság  
*Czegledi János bizottsági elnök*  
Pénzügyi, Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság  
*Kovács Attila elnök*  
Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
*Bertalan János elnök*

**Egyéb véleményező szerv:** -

**Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja:** 2024. április 15.

**Törvényességi ellenőrzést végezte:** *Langerné dr. Ökrös Szilvia jogi ügyintéző* *2024. 4. 16.*

**Látta:** Koláné Dr. Markó Judit *jegyző*

**Egyéb meghívottak:** Dr. Erdős András *ügyvezető*

**NYILVÁNOS ÜLÉS/ZÁRT ÜLÉS**



## HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.  
(52) 563-200 Fax: (52) 563-296  
www.hajduboszormeny.hu

### Tisztelt Képviselő-testület!

A „Hajdúböszörmény ESZ-V” Nonprofit Kft. ügyvezetője többszöri egyeztetést követően benyújtotta hivatalunkhoz a 2024. évre szóló üzleti tervét, melyet jelen előterjesztés 1. számú melléklete tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, illetve az alábbi határozati javaslatot minősített többséggel elfogadni szíveskedjen.

### HATÁROZATI JAVASLAT

Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő-testülete „A Hajdúböszörményi „ESZ-V” Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve” című előterjesztést áttekintette a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, figyelemmel Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának 20/2007. (IV.26.) önkormányzati rendelettel elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat 32. § (3) bekezdés e) pontjának rendelkezésére az alábbi döntést hozta:

**A Képviselő-testület elfogadja a „Hajdúböszörmény ESZ-V” Nonprofit Kft. 2024. évre szóló üzleti tervét.**

**Határidő:** 2024. április 25.

**Felelős:** Dr. Erdős András *ügyvezető*

Hajdúböszörmény, 2024. április 15.



Kiss Attila  
*polgármester*

## ESZV NKFT 2024 évi üzleti terve

Az egészségügy ágazat kormányzati döntései 2024-ben befolyásolják a járóbetegellátás működését. A jelenleg érvényben levő jogszabály értelmében a hajdúböszörményi szakrendelő önálló önkormányzati tulajdonban végzi tevékenységét, az itt élő lakosság igényeinek megfelelő ellátás biztosítására.

Az üzleti terv készítésénél számtalan bizonytalansági tényező nehezíti a tervezhető működést. Ezek közül a legjelentősebb 2024.07.01-ig történő költségvetési szervé való átalakulás. Ennek kapcsán fontos tényező annak meghatározása, hogy milyen tevékenységek maradnak az ESZV NKFT működésében. A 2023-as év működése mutatja, hogy a teljesítmény finanszírozás, a növekvő szolgáltatási díjak és rezsiköltségek veszteségessé tették a NKFT működését.

A finanszírozás korlátai és a fokozatosan növekvő igények miatt a biztonságos működtetés csak Önkormányzati többléttámogatással lehetséges. Az ágazatban tervezett átalakulás miatt, valamint a közgazdasági környezetnek köszönhetően kockázatokkal számolhatunk a jövőben. Az egészségügy finanszírozásával kapcsolatos kormányzati lépések bizonytalanná tették a szakrendelői szolgáltatók eredményes működését. A jövőben az ágazatban történő változások, a gazdasági helyzet illetve a környezeti hatások befolyásolják a finanszírozásban rejlő kihasználhatóságot, amely magában foglalja a működtethetőség kockázatát.



Hajdúböszörményi ESZ-V Nkft. 2024 évi üzleti terv

| Kód   | Megnevezés                           | 2024.01-06.hó   | üzleti terv<br>2024 1-12 hó | könyvelésben:<br>2023.01-06.hó |
|-------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|
| I.    | Értékesítés nettó árbevétele         | 294 450 000     | 371 450 000                 | 303 545 067 Ft                 |
| II.   | Aktivált saját teljesítmények értéke |                 |                             |                                |
| III.  | Egyéb bevételek                      | 184 000 000     | 164 000 000                 | 191 304 402 Ft                 |
| IV.   | Anyagjellegű ráfordítások            | 165 350 000     | 235 350 000                 | 160 959 517 Ft                 |
| V.    | Személyi jellegű ráfordítások        | 321 771 821 Ft  | 362 120 000                 | 321 738 268 Ft                 |
| VI.   | Értékcsökkenési leírás               | 8 598 869 Ft    | 17 000 000                  | 9 422 470 Ft                   |
| VII.  | Egyéb ráfordítások                   | 8 607 066 Ft    | 8 562 000                   | 9 328 401 Ft                   |
|       | Központi költség rásztás             |                 |                             |                                |
| A.    | Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye | - 25 877 756 Ft | - 87 582 000 Ft             | - 6 599 187 Ft                 |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei         | 42 Ft           |                             | 42 Ft                          |
| IX.   | Pénzügyi műveletek ráfordításai      | 725 216 Ft      |                             | 725 216 Ft                     |
| B.    | Pénzügyi műveletek eredménye         | - 725 174 Ft    |                             | - 725 174 Ft                   |
| C.    | Adózás előtti eredmény               | - 26 602 930 Ft |                             | - 7 324 361 Ft                 |
| X.    | Adófizetési kötelezettség            |                 |                             | 1 745 000 Ft                   |
| D.    | Adózott eredmény                     | - 26 602 930 Ft | - 87 582 000 Ft             | - 9 069 361 Ft                 |