

14801983-8622-572-06

Statisztikai számjel

06-09-014098

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése

**Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft.**

A vállalkozás címe, telefonszáma

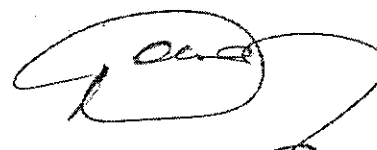
6760 Kistelek, Kossuth u. 19.

2016. december 31.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

"A közétett beszámoló könyvvizsgálattal alátámasztott"

Keltezés: Kistelek, 2017. április 10.


Dr. Nagy Z. Zsolt
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft
6760 Kistelek, Kossuth L. u. 19.
Telefon: 62/ 259-611
Bsz.: 10402173-50915448-55491006
Adószám: 14801983-1-06

14801983-8622-572-06

Statisztikai számjel

06-09-014098

Cégjegyzék száma

1 1

Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE****Eszközök (aktívák)**

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

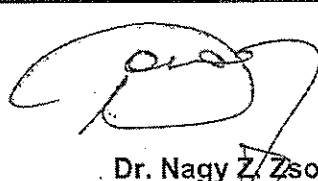
2016.12.31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	79 087	0	67 269
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	4 141	0	2 542
3.	2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	74 946	0	64 727
5.	4. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
7.	6. sorból: Befektetett eszközök érték helyesbítése	0	0	0
8.	B. Forgóeszközök (9.-12. sorok)	45 906	0	58 236
9.	I. KÉSZLETEK	4 769	0	0
10.	II. KÖVETELÉSEK	37 791	0	54 660
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	3 346	0	3 576
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	42 402	0	9 236
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)	167 395	0	134 741

Keltetés: **Kistelek, 2017. április 10.**

Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft
6760 Kistelek, Kossuth L. u. 19.
Telefon: 62/ 259-611
Bsz.: 10402173-50515448-55491006
Adószám: 14801983-1-06


Dr. Nagy Zsolt

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

14801983-8622-572-06

Statisztikai számjel

06-09-014098

Cégjegyzék száma

1 2

Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE****Források (passzívák)**

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

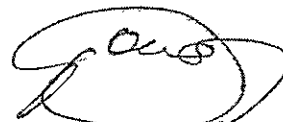
2016.12.31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	17 673	0	17 207
16.	I. JEGYZETT TŐKE	500	0	3 000
17.	16.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
19.	III. TŐKETARTALÉK	12 698	0	10 131
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	3 949	0	1 975
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
22.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	526	0	2 101
24.	E. Céltartalékok	0	0	0
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	90 217	0	64 877
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	90 217	0	64 877
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	59 505	0	52 657
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	167 395	0	134 741

Keltetés: Kistelek, 2017. április 10.

Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft
6760 Kistelek, Kossuth L. u. 19.
Telefon: 62/ 259-611
Bsz.: 10402173-50515448-55491006
Adószám: 14801983-1-06

**Dr. Nagy Z. Zsolt**

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

14801983-8622-572-06

Statistikai számjel

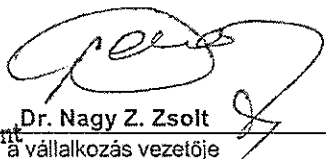
06-09-014098

Cégjegyzék száma

3 1**Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.**Egyszerűsített éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2016.12.31**

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	239 059	0	252 574	01.
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	02.
III.	Egyéb bevételek	203 276	0	100 181	03.
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0	
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	286 368	0	155 401	04.
V.	Személyi jellegű ráfordítások	140 255	0	143 187	05.
VI.	Értékcsökkenési leírás	11 063	0	12 303	06.
VII.	Egyéb ráfordítások	3 231	0	39 057	07.
	VII. sorból: értékvesztés	0	0	0	08.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	1 418	0	2 807	09.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	14	0	0	10.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	21	0	0	11.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-7	0	0	12.
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	1 411	0	2 807	13.
X.	Adófizetési kötelezettség	885	0	706	14.
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	526	0	2 101	15.

Keltetés: Kistelek, 2017. április 10.

Dr. Nagy Z. Zsolt
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft.
6760 Kistelek, Rákóczi L. u. 19.
Telefon: 62/ 259-611
Bsz.: 10402173-50515448-55491006
Adószám: 14801983-1-06

KISTELEKI TÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT NONPROFIT KFT.



STATISZTIKAI SZÁMJEL: 14801983-8622-572-06

CÉGJEGYZÉK SZÁM: 06-09-014098

KISTELEKI TÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT NONPROFIT KFT.

6760 KISTELEK, KOSSUTH U. 19.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A 2016. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal alátámasztottak"

Kistelek, 2017. április 10.

Kistéleki Térségi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft

6760 Kistelek, Kossuth L. u. 19.

Telefon: 62/ 259-611

Bsz.: 10402173-50515448-55491006

Adószám: 14801983-1-06

Dr. Nagy Z. Zsolt

vállalkozás vezetője

KISTELEI TÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT NONPROFIT KFT.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE
(összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve)

TARTALOMJEGYZÉK

I	Általános rész	3
1.)	A Társaság bemutatása	3
2.)	A Társaság számviteli politikájának fő vonásai	4
3.)	A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet értékelése	5
II	Speciális rész	6
1.)	A mérleghez kapcsolódó kiegészítések	6
2.)	Az eredménykimutatás kiegészítése	11
III	Tájékoztató kiegészítések	16

I ÁLTALÁNOS RÉSZ

1.) A Társaság bemutatása

<i>A Társaság neve:</i>	Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.
<i>A Vállalkozás működési formája:</i>	korlátolt felelősségű társaság
<i>A Társaság székhelye:</i>	6760 Kistelek, Kossuth u. 19.
<i>Alakult:</i>	2009.06.04.
<i>Bejegyzés dátuma:</i>	2009.06.15.
<i>Cégjegyzékszám:</i>	06-09-014098
<i>Jegyzett tőke:</i>	3.000.000,-FT, azaz Hárommillió forint
<i>A Társaság tulajdonosai:</i>	Kistelek Város Önkormányzata 6760 Kistelek, Árpád u. 1-3. 74% tulajdonos Kisteleki Térségi Járóbeteg Szakellátó Kft. 6760 Kistelek, Kossuth u. 19. 26 % tulajdonos
<i>A Társaság képviselőjére jogosult személy:</i>	Dr. Nagy Z. Zsolt 6710 Szeged, Kökörcsin u. 44.
<i>A Vállalkozás fő tevékenysége:</i>	8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
<i>A Vállalkozás tevékenységei:</i>	8610 Fekvőbeteg-ellátás 8690 Egyéb humán –egészségügyi ellátás
<i>Könyvvizsgáló adatai:</i>	Terhesné Miletin Katalin 6771 Szeged-Szőreg, Bánya u. 22. MKVK nyilvántartási száma: 000617
<i>A könyvviteli szolgáltatások irányításáért, vezetéséért felelős személy:</i>	Balogh Tünde 6727 Szeged, Löwy Sándor u. 33/D Regisztrációs száma: 006823

A Társaság alapításának célja a Tulajdonos önkormányzati feladatkörébe tartozó a kisteleki és térségi területi kötelezettségű OEP finanszírozott járóbeteg és fekvőbeteg szakellátás biztosítása. A társaság tevékenysége közérdekű egészségügyi ellátás.

2.) A Társaság számviteli politikájának fő vonásai

Célja, hogy olyan számviteli szabályokat rögzítsen, melyek alapján a Társaság vagyonáról, pénzügyi helyzetéről, jövedelemtermelő képességéről megbízható, valós összkép alakuljon ki.

A Társaság könyvét és nyilvántartását módosításokkal hatályos 2000. évi C. Számviteli törvényben (továbbiakban a „Törvény”) és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti. A Törvény 2001. január 1-jén lépett hatályba. Mind a csatolt mérlege, mely a 2016. december 31-ei állapotot tükrözi, mind az eredménykimutatás a fenti dátummal végződő évre vonatkozóan a Törvény előírásainak megfelelően készült.

A mérlegben szereplő eszközök értékelése beszerzési, illetve előállítási értéken történik, csökkentve az elszámolt értékcsökkenés összegével.

A Társaság a tárgyi eszközöknél a felújítási költséget értéknövelő beszerzési költségként veszi figyelembe.

Az értékcsökkenés elszámolása a bruttó érték alapján, lineáris módszerrel történik. A 100 eFt egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök teljes értéke leírásra kerül a használatbavételkor.

A könyvvizetés módja:	kettős könyvvitel.
A beszámoló formája:	Egyszerűsített éves beszámoló.
A mérleg tagolása:	a SZTV. 1.sz. melléklet A változat.
Az eredmény kimutatás tagolása:	a SZTV. 1.sz. melléklet összköltség eljárás A változat
A mérlegkészítés időpontja:	a tárgyévet követő év március 31.

KISTELEI TÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT NONPROFIT KFT.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE
(összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve)

3.) A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelemi helyzet értékelése

<u>MUTATÓK (%-BAN)</u>			
<u>Megnevezés</u>	<u>Számítás</u>	2015. december 31	2016. december 31
<i>Befektetett eszközök aránya</i>	<i>Befektetett eszköz / Összes eszköz</i>	47,25	49,92
<i>Forgóeszközök aránya</i>	<i>Forgóeszközök / Összes eszköz</i>	27,43	43,22
<i>Saját tőke aránya</i>	<i>Saját tőke / Összes forrás</i>	10,56	12,77
<i>Eladósodottság mutatója</i>	<i>Kötelezettségek / Saját tőke</i>	510,48	377,04
<i>Likviditás</i>	<i>Forgóeszközök/Rövidlejáratú kötelezettségek</i>	50,88	89,76
<i>Árbevétel arányos jövedelmezőség</i>	<i>Adózás előtti eredmény / Nettó árbevétel + Egyéb bevétel</i>	0,32	0,80
<i>Eszközarányos jövedelmezőség</i>	<i>Adózás előtti eredmény / Összes eszköz</i>	0,84	2,08
<i>Vagyonarányos jövedelmezőség</i>	<i>Adózás előtti eredmény / Saját tőke</i>	7,98	16,31



KISTELEI TÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT NONPROFIT KFT.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE
(összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve)

II SPECIÁLIS RÉSZ

1.) A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A befektetett eszközök értékének alakulása

Bruttó érték változása

Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
Immateriális javak	9.516	0	0	9.516
Vagyoni értékű jogok	2.990	0	0	2.990
HURO/0802/13 Szoftverek	6 526	0	0	6 526
Ingatlanok	63.123	0	0	63.123
Vagyon átadás-építmények	3 016	0	0	3 016
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyonyog.	563	0	0	563
HURO/0802/13 felújítás	498	0	0	498
TÁMOP 6.1.2 EFI iroda	9 520	0	0	9 520
KEOP-4-10 Napelemes rendszer	49.526	0	0	49.526
Műszaki berendezések	30 831	0	0	30 831
Orvosi eszközök	12 458	0	0	12 458
Vagyon átadás- szakorvosi ber.	14 124	0	0	14 124
HURO/0802/13 eszközök	4 249	0	0	4 249
Egyéb berendezések	15.862	485	0	16.347
TÁMOP 6.1.2 EFI irodai eszközök	1 247	0	0	1 247
Dohányzás elleni pályázat eszközök	7	0	0	7
MVH-2015 Gépjármű	6.414	0	0	6.414
TÁMOP 6.1.2. EFI egyéb eszközök	1. 383	0	0	1. 383
EFI fenntartási eszközök	0	201	0	201
Irodai felszerelések	1. 235	0	0	1. 235
Vagyoni átadás- egyéb eszközök	3 .256	0	0	3 .256
TÁMOP-6.1.5.-14 Irodai eszközök	1 .562	0	0	1 .562
Közfoglalkoztatott támog. eszk.	0	284	0	284
Kisértékű eszközök	758	0	0	758
Összesen	119.332	485	0	119.817

KISTELEI TÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT NONPROFIT KFT.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE
(összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve)

Az értékcsökkenés változása

Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
Immateriális javak	5.375	1.599	0	6.974
Vagyoni értékű jogok	1.096	294	0	1.390
HURO/0802/13 Szoftverek	4.279	1.305	0	5.584
Ingatlanok	5.380	3.171	0	8.551
Vagyon átadás-építmények	284	60	0	344
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyonyog.	171	34	0	205
HURO/0802/13 felújítás	96	30	0	126
TÁMOP 6.1.2 EFI iroda	1.335	571	0	1.906
KEOP-4-10. Napelemes rendszer.	3.494	2.476	0	5.970
Műszaki berendezések	23.041	4.617	0	27.658
Orvosi eszközök	10.561	1.733	0	12.294
Vagyon átadás- szakorvosi ber.	9.693	2.034	0	11.727
HURO/0802/13 eszközök	2.787	850	0	3.637
Egyéb berendezések	6.449	2.916	0	9.365
TÁMOP 6.1.2 EFI irodai eszközök	908	125	0	1.033
Dohányzás elleni pályázati eszközök	273	0	0	273
MVH-2015 Gépjármű	270	1.287	0	1.557
TÁMOP 6.1.2. EFI egyéb eszközök	1.205	178	0	1.383
EFI fenntartási eszközök	0	81	0	81
Irodai felszerelések	813	129	0	942
Vagyoni átadás- egyéb eszközök	2.227	472	0	2.699
TÁMOP-6.1.5.-14 Irodai eszközök	260	360	0	620
Közfoglalkoztatott támog. eszk.	0	284	0	284
Kisértékű eszközök	493	0	0	493
Összesen	40.245	12.303	0	52.548

A Társaság értékelési elveket nem változtatott. Terven felüli értékcsökkenés elszámolására nem került sor. Az értékcsökkenési leírás nem változott. A mérlegben értékhelyesbítés, értékelési tartalék nem szerepel.

2013. évben a HURO 0802/13 pályázat keretében beszerzett immateriális javak és tárgyi eszközök értéke 11.273 ezer Ft. A TÁMOP 6.1.2 pályázatnak megfelelően 9.520 ezer Ft értékben kialakította az EFI irodát, felszereléseket összesen 2.630 ezer Ft értékben



KISTELEI TÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT NONPROFIT KFT.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE
(összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve)

vásárolt. 2014. évben a TÁMOP 6.1.2. dohányzásról való leszoktató pályázat keretében 265 ezer Ft értékben vásárolt eszközöket. 2014. 08.04-én üzembehelyezett a KEOP-4-10/A/12-2013-0250 pályázat keretében vásárolt napeleemes rendszer. 2015. évben az MVH-2015 támogatás keretében 6.414 ezer Ft értékben Suzuki gépjárművet valamint a TÁMOP 6.1.5 pályázat keretében 1.562 ezer Ft értékben irodai eszközöket vásárolt a Kft. 2016. évben az EFI fenntartási program keretében 201 ezer Ft értékben, a 70606/26/00277 Közfoglalkoztatás program keretében 284 ezer Ft értékben vásárolt eszközöket.

Forgóeszközök

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás
Követelések	37.791	54.660	144,64 %
<i>Vevők</i>	1.033	12.053	1.167,80%
<i>OEP sz. követelés</i>	28.602	33.412	116,82%
<i>Egyéb követelés</i>	8.156	9.195	112,74%
Pénzeszközök	3.346	3.576	106,87%
<i>Pénztár</i>	250	64	25,6%
<i>Bankszámla</i>	3.096	3.512	113,44%

A követelések növekedésének legfőbb oka, a 2016. évi vevő követelések záró egyenlegének növekedése.

Kapcsolt vállalkozások közötti követelések részletezése

Megnevezés	Kisteleki Nappali Kórház Kft.	Kisteleki Térségi Járóbeteg Szakellátó Kft.	Mediteam Szeged Zrt.	Hungaromed Kft.
Követelések	8.867	164	4.712	5.082
<i>Vevőkövetelés</i>	8.854	0	2.472	82
<i>Adott kölcsönön</i>	0	0	2.240	5.000
<i>Egyéb követelés</i>	13	164	0	0

Aktív időbeli elhatárolások

A tárgyévi aktív időbeli elhatárolások összege előző évi értéke 42.402 ezer Ft, itt jelent meg 36.219 ezer Ft átvállalt kötelezettség időbeli elhatárolása, ebből 2016. évben

35.624 ezer Ft feloldásra került, mert a tartozás rendezése OEP adósság kezelés támogatás terhére rendezésre került. 2016. évben 8.514 ezer Ft tárgyévi árbevétel, melynek számlázása 2017. évben történik és 128 ezer Ft tárgyévben kifizetett költségek (biztosítási díjak, bérleti díjak), melyek a 2017. évet terhelik.

Kapcsolt vállalkozások közötti időbeli elhatárolás részletezése

Megnevezés	Kisteleki Nappali Kórház Kft.
Aktív időbeli elhatárolás	8.867
Bevételek időbeli elhatárolás	8.219
Halasztott ráfordítás	594

A Medicontur Kft. felé fennálló 594 ezer Ft. a halasztott ráfordítások között jelenik meg. A forrás oldalon az átvállalt kötelezettségek között jelenik meg – Kisteleki Nappali Kórház Kft.-től átvállalt tartozás.

Saját tőke

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás
Saját tőke	17.673	17.207	97,36 %
Jegyzett tőke	500	3.000	600,00%
Jegyzett, de be nem fiz. tőke	0	0	n.a.
Tőketartalék	12.698	10.131	79,78%
Eredménytartalék	3.949	1.975	50,01%
Lekötött tartalék	0	0	n.a.
Adózott eredmény	526	2.101	399,43%

A Társaság jegyzett tőkéje 2016. január 15-én 2.500 ezer Ft-tal felemelésre került az eredménytartalék terhére. A tőketartalék 2.566 ezer Ft-tal csökkent, ez a vagyonátadás keretében átadott eszközök tárgy évi értékcsökkenésével azonos összeg, az eredménytartalék az előző évi mérleg szerinti eredménnyel, 526 ezer Ft-tal nőtt, a tárgyévi adózott eredmény 2.101 ezer Ft, így a saját tőke tárgyévi változása – 466 ezer Ft.

Eredménytartalékból fejlesztési tartalékot nem képzett.



KISTELEI TÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT NONPROFIT KFT.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE
(összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve)

Hosszú lejáratú kötelezettségek

A Társaság nem rendelkezik 5 évnél hosszabb futamidejű kötelezettséggel, vagyontárgyai zálogjoggal nincsenek megterhelve.

A Társaság hosszú lejáratú kötelezettséggel nem rendelkezik.

Kötelezettségek

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás
Rövid l.j. kölcsön	3.032	6.745	222,46%
<i>Kapott kölcsön</i>	3.032	6.745	222,46%
Szállítók	27.344	29.207	106,81%
Egyéb rövidl.j.köt.	59.841	28.924	48,33%
<i>Társasági adó</i>	533	275	51,59%
<i>Személyi jövedelemadó</i>	973	1.325	136,18%
<i>Egyéb költségvetéssel sz.adó</i>	1.733	2.506	144,60%
<i>Helyi iparűzési adó</i>	1.782	3.052	171,27%
<i>Jövedelem elszám.száma</i>	4.776	6.720	140,70%
<i>Nyugdíj és egészszb.járulék.</i>	1.230	1.785	145,12%
<i>Szakképzési hozzájár.</i>	100	146	146,00%
<i>Medicontur Kft által átv.köt.</i>	12.136	12.136	100,00%
<i>Átvállalt kötelezettség</i>	36.219	594	1,64%
<i>Egyéb kötelezettség</i>	359	386	107,21%
Összes kötelezettségek	90.217	64.877	71,91%

A tulajdonostól kapott kölcsön értéke 3.713 ezer Ft-tal nőtt. Az átvállalt kötelezettség csökkent 35.625 ezer Ft-tal, mert az OEP adósság kezelés támogatás terhére rendezésre került a tartozás összege.

Kapcsolt vállalkozások közötti kötelezettségek részletezése

Megnevezés	Kisteleki Nappali Kórház Kft.	Kisteleki Térségi Járóbeteg Szakellátó Kft.	Csongrádi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Kft.	Mediteam Szeged Zrt.	Hungaromed Kft.
Kötelezettségek	6.306	14.203	100	2	210
<i>Kapott kölcsön</i>	0	6.745	0	0	0
<i>Szállítói köt.</i>	5.712	7.458	0	2	210
<i>Egyéb kötelezett.</i>	594	0	100	0	0

KISTELEI TÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT NONPROFIT KFT.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE
(összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve)

Passzív időbeli elhatárolások

A Társaság 191 ezer Ft mérleg forduló nap előtti időszakot terhelő, mérlegkészítésig nem számlázott költségeket tartalmaz. A halasztott bevételek között jelenik meg a HURO 0802/13 pályázat 1.785 ezer Ft, a TÁMOP 6.1.2 EFI pályázat 7.828 ezer Ft, a KEOP-4-10 pályázat 37.023 ezer Ft, MVH-2015 pályázat 4.769 ezer Ft, TÁMOP 6.1.5 pályázat 941 ezer Ft., valamint az EFI fenntartás 120 ezer Ft keretében támogatott eszközökhöz kapcsolódó támogatott összeg elhatárolt része, összesen 52.466 ezer Ft.

2.) *Az eredménykimutatás kiegészítése*

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás
Anyagköltség	17.124	18.168	106,10%
<i>Közüzemi díjak</i>	3.921	3.670	93,60%
TÁMOP 6.2.4. anyagköltség	43	0	n.é.
TÁMOP 6.2.2. anyagköltség	22	0	n.é.
TÁMOP 6.1.2. EFI anyagktg	4.488	0	n.é.
EFI fenntartás	1.075	2.629	244,57
TÁMOP 6.1.5 anyagktg.	1.500	0	n.é.
Közfoglalk.tám. anyagktg.	0	272	n.é.
Egyéb anyagköltségek	6.075	11.597	109,90%
Igénybevett szolgáltatások	153.621	41.491	27,01%
Bérleti díj	67	20	29,85%
Karbantartási költségek	1.783	1.880	105,44%
Szakértői díjak	3.634	1.040	28,62%
KEOP-4.10. pályázat	267	0	n.é.
TÁMOP 6.2.4. pályázat	89	0	n.é.
TÁMOP 6.2.2. pályázat	10.644	0	n.é.
TÁMOP 6.1.2. EFI pályázat	19.320	0	n.é.
EFI fenntartás költségei	4.316	11.025	255,44
TÁMOP 6.1.5.pályázat	84.520	0	n.é.
Laborszolgáltatás	17.553	18.041	102,78%
Egyéb igénybevett szolg.	11.428	9.485	83,00%
Közvetített szolgáltatások	112.657	93.552	83,04%
Járóbeteg szakellátás	62.840	48.674	77,46%
Fekvőbeteg szakellátás	49.817	44.878	90,09%
Egyéb szolgáltatások	2.966	2.190	73,84%
Hatósági díj	202	39	19,31%



KISTELEI TÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT NONPROFIT KFT.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRŐL
(összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve)

<i>Bankköltség</i>	<i>2.126</i>	<i>1.541</i>	<i>72,48%</i>
<i>Biztosítási díj</i>	<i>638</i>	<i>610</i>	<i>95,61%</i>
Összes anyagjell.ráf.	286.368	155.401	54,27%

A tárgyévi könyvvizsgálati díj 762 ezer Ft, a könyvvizsgáló más díjazásban nem részesült. Anyagjellegű ráfordítások csökkenésének oka, a felsorolt támogatásokhoz kapcsolódó költségek 2015. évben kifizetettek, 2016. évben az EFI fenntartásával kapcsolatos költségek értéke 13.654 ezer Ft (anyag és anyagjellegű összesen), valamint a közfoglalkoztatás támogatásához kapcsolódó anyag költségek értéke 272 ezer Ft.

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás
Személyi jellegű ráf.	140.255	143.187	102,09%
<i>Béreköltség</i>	<i>106.900</i>	<i>109.729</i>	<i>102,65%</i>
<i>ebből TÁMOP 6.2.4. béreköltsége</i>	<i>47</i>	<i>0</i>	<i>n.é.</i>
<i>ebből TÁMOP 6.2.2. béreköltsége</i>	<i>129</i>	<i>0</i>	<i>n.é.</i>
<i>ebből TÁMOP 6.1.2. EFI béreköltségek</i>	<i>3.276</i>	<i>0</i>	<i>n.é.</i>
<i>ebből EFI fenntartási sz. bértktg</i>	<i>5.496</i>	<i>8.923</i>	<i>162,35</i>
<i>TÁMOP 6.1.5. béreköltsége</i>	<i>25.492</i>	<i>0</i>	<i>n.é.</i>
Személyi jellegű ráford.	5.368	4.393	81,84%
<i>ebből TÁMOP 6.2.4. szem.j.</i>	<i>829</i>	<i>0</i>	<i>n.é.</i>
<i>ebből TÁMOP 6.1.2. EFI szem.j.</i>	<i>180</i>	<i>0</i>	<i>n.é.</i>
<i>ebből EFI fenntartási sz. szem.j.</i>	<i>180</i>	<i>20</i>	<i>11,11%</i>
<i>ebből TÁMOP 6.1.2. Dohányzás elleni pályázat szem.j.</i>	<i>31</i>	<i>0</i>	<i>n.é.</i>
Bérfelrakások	27.987	29.065	103,85%
<i>ebből TÁMOP 6.2.4. járulékok</i>	<i>34</i>	<i>0</i>	<i>n.é.</i>
<i>ebből TÁMOP 6.2.2. járulékok</i>	<i>37</i>	<i>0</i>	<i>n.é.</i>
<i>ebből TÁMOP 6.1.2. EFI járulékok</i>	<i>934</i>	<i>0</i>	<i>n.é.</i>
<i>ebből EFI fenntartási sz. járulék</i>	<i>1.479</i>	<i>2.404</i>	<i>162,54%</i>
<i>TÁMOP 6.1.5. járulék</i>	<i>7.185</i>	<i>0</i>	<i>n.é.</i>

KISTELEI TÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT NONPROFIT KFT.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE
(összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve)

Bér és járulékok állomány csoportonként 2016. évben

Megnevezés	Szellemi foglalkozásúak	Fizikai foglalkozásúak	Alkalmi munkavállalók	Összesen
Bérköltség	103.769	4.863	1.097	109.729
Szociális hszj.	26.304	698	0	27.002
Szakképzési hszj.	1.562	69	0	1.631
Egyszerűsített f.j.	0	0	122	122

Üzemi/üzleti eredmény

A Társaság előző évi üzleti eredménye 1.418 ezer Ft nyereség a tárgyévi 2.807 ezer Ft.
A 2015. évi rendkívüli bevételek 5.979 ezer Ft értékben átsorolásra kerültek az egyéb bevételek közé.

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás
Egyéb bevételek	203.276	100.181	49,28%
OEP adósságkezelési tám.	0	35.632	n.é.
EFI fenntartás támogatása	12.600	25.080	199,05%
OEP bértámogatás	12.824	18.286	142,59%
Csongrádi Kormányhiv.bért.	2.423	5.201	214,65 %
Önkormányzattól kapott tám.	350	5.350	1.528,57%
Közfoglalkoztatási tám.	0	1.211	n.é.
TÁMOP Támogatások költségekre	160.839	0	n.é.
Eszköz beszerzéshez kapcsolatos	5.979	6.701	112,08%
Vagyontáradással átadott écs.feloldása	2.566	2.566	100,00%
Elengedett kötelezettség	4.045	0	n.é.
Egyéb	1.650	154	9,33%

A 2016. évi bevételek között jelenik meg a HURO 0802/13 pályázat keretében vásárolt szoftverek és tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenésével arányos pályázati bevétel, a halasztott bevételből feloldott rész. A pályázat keretében vásárolt eszközök a pályázat 95%-os támogatottságú, ezért a feloldás értéke 2.075 ezer Ft. Itt jelenik meg a TÁMOP 6.1.2. EFI pályázat keretében vásárolt szoftverek és tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenésével arányos pályázati bevétel, a halasztott bevételből feloldott rész, 874



KISTELEI TÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT NONPROFIT KFT.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE
(összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve)

ezer Ft, a 85%-os támogatottságú KEOP-4-10 pályázat keretében vásárolt napelemes rendszer költségeivel szembeni feloldás értéke 2.105 ezer Ft, TÁMOP 6.1.5. pályázat keretében vásárolt informatikai eszközök tárgyévi értékcsökkenésével arányos halasztott bevétel feloldás 360 ezer Ft értékben, valamint az MVH-2015 pályázat keretében vásárolt személygépkocsi értékcsökkenésével azonos összegű feloldás 1.287 ezer Ft.

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás
Pénzügyi műv. eredménye	-7	0	n.é.
Pénzügyi műveletek bevétele	14	0	n.é.
Pénzügyi műveletek ráfordításai	21	0	n.é.

Módosító tételek a társasági adó meghatározásánál

Társasági adó alap meghatározás

Adózás előtti eredmény	2.807 ezer Ft.
Adóalap növelő tételek	13.105 ezer Ft
Sztv. szerinti értékcsökkenés	12.303 ezer Ft.
Előző évi ráfordítások	708 ezer Ft.
Bírság	94 ezer Ft.
Adóalap csökkentő tételek	12.231 ezer Ft
Atv. szerinti értékcsökkenés	12.231 ezer Ft.
Korrigált adóalap	3.681 ezer Ft.

A Társaság minimumadó alap

Összes bevétele	352.755
Adóalap (2%)	7.055

A Társaság minimum adó fizetésre kötelezett.

Adó (10%)	706 ezer Ft.
------------------	---------------------

Adózott eredmény felhasználása

A Társaság adózott eredménye 2.101. ezer Ft nyereség, mely eredménytartalékba kerül.

Egyéb

A Társaság vissza nem térítendő támogatásai, melynek bevételi megjelennek a 2016. évi beszámolóban

- 2011. évben a „Telediagnosztikai hálózat fejlesztése Csongrád és Arad megyében” című HURO/0802/013AF/03 azonosító számú pályázat keretében 56.488,42 euro vissza nem térítendő formában támogatást kapott, melynek felhasználása 2011. évben és 2012. évben megtörtént.
- „Képzési programok a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft-nél a szolgáltatás fejlesztése érdekében” című TÁMOP-6.2.2/A/11/1 azonosító számú pályázat keretében 47 millió Ft. vissza nem térítendő támogatást nyert.
- „Foglalkoztatási program a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft-nél a szolgáltatás fejlesztése érdekében” című TÁMOP-6.2.4/A/11/1 azonosító számú pályázat keretében 35 millió Ft. vissza nem térítendő támogatást nyert.
- "Dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása a tüdőgondozó intézetek bázisán" című A TÁMOP-6.1.2/13/1-2013-0002 azonosító számon regisztrált pályázat keretében 3 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.
- A TÁMOP-6.1.5/LHH/11-B-2012-0002 azonosító számon regisztrált „Együtt gondolkodunk, együtt gondoskodunk - A Kisteleki Kistérség egészségfejlesztési programja” pályázat keretében 122 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.
- A KEOP-4-10/A/12-2013-0250 „Napelemes rendszer telepítése az Egészségügyi Központ épületén” elnevezésű projekt keretében 43,18 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.
- Az egészségfejlesztési iroda 2016. évi működéséhez 25,2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.
- A 21/2015. (IV.17) MvM rendelet alapján a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások igénybe vehető támogatás keretében 6,3 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.
- Az egészségfejlesztési iroda 2016. évi működéséhez 25,2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.

Kutatás és kísérleti fejlesztés címén költséget nem számolt el.

III TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Az ügyvezetés és a felügyelő bizottság díjazása

A társaságnál az ügyvezető 2016. év folyamán 1.400 ezer Ft díjazásba részesült.
Előleget, kölcsönt nem folyósított részére a Társaság.

A Társaságnál 3 fős Felügyelő Bizottság működik díjazásban nem részesültek.

Alkalmazottak létszáma

A Társaság 2016. december 31-i záró foglalkoztatott állományi létszáma 50 fő.

Alkalmi munkavállaló 3 fő, megbízási díjban részesülők 5 fő, gyesen lévő 1 fő, fizetés nélküli szabadságon lévő 1 fő.

Egyebek

A Társaság környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszközökkel nem rendelkezik és nincs birtokában veszélyes hulladék, környezetre káros készlet.

Kistelek, 2017. április 10.

Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft
6760 Kistelek, Kossuth L. u. 19.
Telefon: 62/ 259-611
Bsz.: 10402173-50515448-55491006
Adószám: 14801983-1-06


Dr. Nagy Z. Zsolt
ügyvezető igazgató