

**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 2017. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE

" A közzétett adatok könyvvizsgálattal alátámasztottak"

Kistelek, 2017. május 30.

Dr. Nagy Z. Zsolt
vállalkozás vezetője

TARTALOMJEGYZÉK

I	Általános rész	3
1.)	A Társaság bemutatása	3
2.)	A Társaság számviteli politikájának fő vonásai	4
3.)	A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelemi helyzet értékelése	
II	Speciális rész	6
1.)	A mérleghez kapcsolódó kiegészítések	6
2.)	Az eredménykimutatás kiegészítése	11
III	Tájékoztató kiegészítések	15

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, Kökőrcsin 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 NEAK 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 számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összegét az árbevétel 10%-ban határozta meg a Társaság.

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 2017. 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 könyvvezetés 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.

Jelentős összegű hibák értelmezése:

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőkét vagy eredményt növelő, csökkentő értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2 %-át illetve az 1.000 ezer Ft-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

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

MUTATÓK (%-BAN)

<u>Megnevezés</u>	<u>Számítás</u>	2016. december 31	2017. december 31
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszköz / Összes eszköz	49,92	41,08
Forgóeszközök aránya	Forgóeszközök / Összes eszköz	43,22	44,65
Saját tőke aránya	Saját tőke / Összes forrás	12,77	10,53
Eladósodottság mutatója	Kötelezettségek / Saját tőke	377,04	522,90
Likviditás	Forgóeszközök/Rövidlejáratú kötelezettségek	89,76	81,13
Árbevétel arányos jövedelmezőség	Adózás előtti eredmény / Nettó árbevétel + Egyéb bevétel	0,80	0,22
Eszközarányos jövedelmezőség	Adózás előtti eredmény / Összes eszköz	2,08	0,57
Vagyonarányos jövedelmezőség	Adózás előtti eredmény / Saját tőke	16,31	5,43

KISTELEI TÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT NONPROFIT KFT.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2017. 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

<i>Bruttó érték változása</i>				
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 vagyonjog.	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	16.347	663	0	17.010
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	201	663	0	864
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.	284	0	0	284
Kisértékű eszközök	758	0	0	758
Összesen	119.817	663	0	120.480

KISTELEI TÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT NONPROFIT KFT.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2017. 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	6.974	1.170	0	8.144
Vagyoni értékű jogok	1.390	228	0	1.618
HURO/0802/13 Szoftverek	5.584	942	0	6.526
Ingatlanok	8.551	3.172	0	11.723
Vagyon átadás-építmények	344	61	0	405
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyonyog.	205	33	0	238
HURO/0802/13 felújítás	126	30	0	156
TÁMOP 6.1.2 EFI iroda	1.906	571	0	2.477
KEOP-4-10. Napelemes rendszer.	5.970	2.477	0	8.447
Műszaki berendezések	27.658	2.805	0	30.463
Orvosi eszközök	12.294	158	0	12.452
Vagyon átadás- szakorvosi ber.	11.727	2.034	0	13.761
HURO/0802/13 eszközök	3.637	613	0	4.250
Egyéb berendezések	9.365	3.022	0	12.387
TÁMOP 6.1.2 EFI irodai eszközök	1.033	124	0	1.157
Dohányzás elleni pályázat eszközök	273	0	0	273
MVH-2015 Gépjármű	1.557	1.283	0	2.840
TÁMOP 6.1.2. EFI egyéb eszközök	1.383	0	0	1.383
EFI fenntartási eszközök	81	682	0	763
Irodai felszerelések	942	129	0	1.071
Vagyoni átadás- egyéb eszközök	2.699	472	0	3.171
TÁMOP-6.1.5.-14 Irodai eszközök	620	332	0	952
Közfoglalkoztatott támog. eszk.	284	0	0	284
Kisértékű eszközök	493	0	0	493
Összesen	52.548	10.169	0	62.717

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 vásárolt. 2014. évben a TÁMOP 6.1.2. dohányzásról való leszoktató pályázat keretében 265 ezer Ft értékben vásárolt eszközöket. 2014. 08.04-én üzembe helyezett a KEOP-4-10/A/12-2013-0250 pályázat keretében vásárolt napelemes rendszer 49.526 ezer Ft. 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 értékében 2017. évben 663 ezer Ft. értékben, a 70606/26/00277 Közfoglalkoztatás program keretében 284 ezer Ft értékben vásárolt eszközöket.

Forgóeszközök

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás
Követelések	54.660	46.977	85,94 %
Vevők	12.053	7.947	65,93%
NEAK szembeni követelés	33.412	36.831	110,23%
Egyéb követelés	9.195	2.199	23,92%
Pénzeszközök	3.576	15.811	442,14%
Pénztár	64	80	125,00%
Bankszámla	3.512	15.731	447,92%

Kapcsolt vállalkozások közötti követelések részletezése

Megnevezés	Kisteleki Nappali Kórház Kft.		Kisteleki Térségi Járóbeteg Szakellátó Kft.		Mediteam Szeged Zrt.		Hungaromed Kft.	
	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
Követelések	8.867	2.652	164	0	4.712	427	5.082	403
Vevőkövetelés	8.854	2.652	0	0	2.472	427	82	123
EFI progr.adott előleg	0	0	0	0	2.240	0	5.000	300
Egyéb követelés	13	0	164	0	0	0	0	0

Aktív időbeli elhatárolások

A tárgyévi aktív időbeli elhatárolások összege 20.064 ezer Ft, itt jelenik meg 8.279 ezer Ft. tárgyévi árbevétel, melynek számlázása 2018. évben történik, valamint az EFOP 1.2.1-15-2016-00476 pályázathoz kapcsolódó bevétel elhatárolása 10.466 ezer Ft és 1.319 ezer Ft tárgyévből kifizetett költségek (biztosítási díjak, bérleti díjak), melyek a 2018. évet terhelik.

Kapcsolt vállalkozások közötti időbeli elhatárolás részletezése

Megnevezés	Kisteleki Nappali Kórház Kft.	
	Előző év	Tárgy év
Aktív időbeli elhatárolás	8.867	8.220
Bevételek időbeli elhatárolás	8.219	8.220
Halasztott ráfordítás	594	0

Az előző évben a Medicontur Kft. felé fennálló 594 ezer Ft. a halasztott ráfordítások között jelent meg, a tartozás rendezésre került a tárgyévből.

Saját tőke

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás
Saját tőke	17.207	14.801	86,02 %
Jegyzett tőke	3.000	3.000	100,00%
Jegyzett, de be nem fiz.tőke	0	0	n.a.
Tőketartalék	10.131	7.565	74,67%
Eredménytartalék	1.975	4.076	206,38%
Lekötött tartalék	0	0	n.a.
Adózott eredmény	2.101	160	7,62%

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 adózott eredménnyel, 2.101 ezer Ft-tal nőtt, a tárgyévi adózott eredmény 160 ezer Ft, így a saját tőke tárgyévi változása – 2.406 ezer Ft. Eredménytartalékból fejlesztési tartalékot nem képzett.

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	6.745	220	3,26%
EFOP-1.2.1. Pályázat előleg	0	20.000	n.é.
Szállítók	29.207	30.315	103,79%
Egyéb rövidl.j.köt.	28.924	26.859	92,86%
<i>Társasági adó</i>	<i>275</i>	<i>0</i>	<i>n.é.</i>
<i>Személyi jövedelemadó</i>	<i>1.325</i>	<i>1.506</i>	<i>113,66%</i>
<i>Egyéb költségvetéssel sz.adó</i>	<i>2.506</i>	<i>2.417</i>	<i>96,45%</i>
<i>Helyi iparűzési adó</i>	<i>3.052</i>	<i>1.610</i>	<i>52,75%</i>
<i>Jövedelem elszám.száma</i>	<i>6.720</i>	<i>7.292</i>	<i>108,51%</i>
<i>Nyugdíj és egészsb.járulék.</i>	<i>1.785</i>	<i>1.652</i>	<i>92,55%</i>
<i>Szakképzési hozzájár.</i>	<i>146</i>	<i>167</i>	<i>114,38%</i>
<i>Medicontur Kft által átv.köt.</i>	<i>12.136</i>	<i>11.620</i>	<i>95,75%</i>
<i>Átvállalt kötelezettség</i>	<i>594</i>	<i>0</i>	<i>n.é%</i>
<i>Egyéb kötelezettség</i>	<i>385</i>	<i>595</i>	<i>154,15%</i>
Összes kötelezettségek	64.877	77.394	119,29%

A rövid lejáratú kötelezettségek 19,29%-kal nőttek, ennek legfőbb oka, hogy itt jelenik meg az EFOP-1.2.1-15-2016-00476 pályázati feladatok megvalósításához felvett még el nem számolt előleg 20.000 ezer Ft értékben.

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.	
	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
Kötelezettségek	6.306	6.920	14.203	7.648	100	0	2	534	210	123
<i>Kapott kölcsön</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.745</i>	<i>220</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Szállítói köt.</i>	<i>5.712</i>	<i>6.920</i>	<i>7.458</i>	<i>7.109</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>534</i>	<i>210</i>	<i>123</i>
<i>Egyéb kötelezett.</i>	<i>594</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>319</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Passzív időbeli elhatárolások

A Társaság 1.892 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 52.467 ezer Ft összegben, csökkentve az eddig elszámolt értékcsökkenéssel: 5.939 e / Ft-tal.

Kapcsolt vállalkozások közötti időbeli elhatárolás részletezése

Megnevezés	Kisteleki Térségi Járóbeteg Szakellátó Kft.	
	Előző év	Tárgy év
Passzív időbeli elhatárolás	0	1.440
<i>Költségek időbeli elhatárolás</i>	<i>0</i>	<i>1.440</i>

2.) *Az eredménykimutatás kiegészítése*

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás
Anyagköltség	18.168	13.685	75,32%
<i>Közüzeti díjak</i>	<i>3.670</i>	<i>3.626</i>	<i>98,80%</i>
<i>EFOP-1-2-1-15. anyagköltség</i>	<i>0</i>	<i>3.159</i>	<i>n.é.</i>
<i>EFI fenntartás</i>	<i>2.629</i>	<i>2.650</i>	<i>100,80%</i>
<i>Közfoglalk.tám. anyagktg.</i>	<i>272</i>	<i>0</i>	<i>n.é.</i>
<i>Egyéb anyagköltségek</i>	<i>11.597</i>	<i>4.250</i>	<i>36,65%</i>
Igénybevett szolgáltatások	41.491	60.304	145,34%
<i>Bérleti díj</i>	<i>20</i>	<i>35</i>	<i>175,00%</i>
<i>Karbantartási költségek</i>	<i>1.880</i>	<i>4.547</i>	<i>241,86%</i>
<i>Szakértői díjak</i>	<i>1.040</i>	<i>1.497</i>	<i>143,94%</i>
<i>EFOP-1-2-1-15. szolgál. díjak</i>	<i>0</i>	<i>15.012</i>	<i>n.é.</i>
<i>EFI fenntartás költségei</i>	<i>11.025</i>	<i>13.535</i>	<i>122,77%</i>
<i>Laborszolgáltatás</i>	<i>18.041</i>	<i>22.121</i>	<i>122,62%</i>
<i>Egyéb igénybevett szolg.</i>	<i>9.485</i>	<i>3.557</i>	<i>37,50%</i>

KISTELEI TÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT NONPROFIT KFT.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2017. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE
(összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve)

Közvetített szolgáltatások	93.552	98.884	105,70%
Járóbeteg szakellátás	48.674	48.281	99,19%
Fekvőbeteg szakellátás	44.878	50.603	112,76%
Egyéb szolgáltatások	2.190	2.257	103,06%
Hatósági díj	39	8	20,51%
Bankköltség	1.541	1.575	102,21%
Biztosítási díj	610	674	110,49%
Összes anyagjell.ráf.	155.401	175.130	112,70%

A tárgyévi könyvvizsgálati díj 762 ezer Ft, a könyvvizsgáló más díjazásban nem részesült. Anyagjellegű ráfordítások növekedésének oka, a tárgy évben induló EFOP-1.2.1-15 pályázathoz kapcsolódó költségek megjelenése, valamint a laborszolgáltatás díjának és a közvetített szolgáltatások díjának növekedése.

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás
Személyi jellegű ráf.	143.187	164.508	114,89%
Béreköltség	109.729	132.466	120,72%
ebből EFOP-1.2.1-15., béreköltsége	0	4.340	n.é.
ebből EFI fenntartási isz. bértktg	8.923	8.847	99,15%
Személyi jellegű ráford.	4.393	2.504	57,00%
ebből EFI fenntartási isz. szemj.	20	0	11,11%
Bérfjárulékok	29.065	29.538	101,63%
ebből EFOP-1.2.1-15. járulékok	0	942	n.é.
ebből EFI fenntartási isz. járulék	2.404	1.969	81,91%

Bér és járulékok állomány csoportonként

Megnevezés	Szellemi foglalkozásúak		Fizikai foglalkozásúak		Alkalmi munkavállalók		Összesen	
	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>
Béreköltség	103.769	122.635	4.863	8.569	1.097	1.262	109.729	132.466
Szociális hszj.	26.304	25.644	698	1.698	0	0	27.002	27.342
Szakképzési hszj.		1.562	69	116	0	0	1.631	1.963
Egyszerűsített f.j.		0		0	122	87	122	.87

Üzemi/üzleti eredmény

A Társaság előző évi üzleti eredménye 2.807 ezer Ft nyereség a tárgyévi 804 ezer Ft.

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás
Egyéb bevételek	100.181	67.184	67,06%
NEAK adósságkezelési tám.	35.632	5.775	16,21%
EFI fenntartás támogatása	25.080	25.200	100,48%
EFOP-1-2-1-15 támogatás	0	20.294	n.é.
NEAK bértámogatás	18.286	0	n.é.
Csongrádi Kormányhiv.bért.	5.201	6.440	123,82 %
Önkormányzattól kapott tám.	5.350	0	n.é.
Közfoglalkoztatási tám.	1.211	0	n.é.
Támogatott eszköz beszerzéshez kapcsolatos felol.	6.701	5.922	88,37%
Vagyonátadással átadott écs.feloldása	2.566	2.566	100,00%
Egyéb	154	987	640,91%

A NEAK bértámogatás 2017. évben beépült a normál finanszírozásba, ezért az eredménykimutatásban az árbevétel között jelenik meg. A 2017. 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 1.505 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, 696 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 332 ezer Ft értékben, valamint az MVH-2015 pályázat keretében vásárolt személygépkocsi értékcsökkenésével azonos összegű feloldás 1.283 ezer Ft.

KISTELEI TÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT NONPROFIT KFT.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2017. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE
(összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve)

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás
Pénzügyi műv. eredménye	0	0	n.é.
<i>Pénzügyi műveletek bevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>n.é.</i>
<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>n.é.</i>

Módosító tételek a társasági adó meghatározásánál

Társasági adó alap meghatározás

Adózás előtti eredmény	804 ezer Ft.
Adóalap növelő tételek	12.054 ezer Ft
<i>Sztv. szerinti értékcsökkenés</i>	<i>10.169 ezer Ft.</i>
<i>Előző évi ráfordítások</i>	<i>1.849 ezer Ft.</i>
<i>Bírság</i>	<i>36 ezer Ft.</i>
Adóalap csökkentő tételek	10.095 ezer Ft
<i>Atv. szerinti értékcsökkenés</i>	<i>10.095 ezer Ft.</i>
Korrigált adóalap	2.763 ezer Ft.

A Társaság minimumadó alap

Összes bevétele	357.704
Adóalap (2%)	7.154

A Társaság minimum adó fizetésre kötelezett.

Adó (9%)	644 ezer Ft.
-----------------	---------------------

Adózott eredmény felhasználása

A Társaság adózott eredménye 160 ezer Ft nyereség, mely eredménytartalékba kerül.

Egyéb

A Társaság vissza nem térítendő támogatásai, melynek bevételi megjelennek a 2017. 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.

- 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 2017. 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 EFOP-1.2.1-15-2016-00476 „Kincsiünk a család! – családi kohéziót erősítő programok Kistelek járásában elnevezésű pályázat megvalósítására 40 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 2017. év folyamán 3.000 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 2017. december 31-i záró foglalkoztatott állományi létszáma 51 fő.

Alkalmi munkavállaló 3 fő, megbízási díjban részesülők 8 fő, nyugdíjas alkalmazott 7 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, 2018. május 30.

Dr. Nagy Z. Zsolt
ügyvezető igazgató