

23283031-8621-572-19

Statisztikai számjel

19-09-513801

Cégjegyzékszám

Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

2022. évi beszámolóhoz

Dr. Németh Ilona
ügyvezető igazgató

Veszprém, 2023.március 10.

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

| Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege | | | |
|---|-------------------------|--------------------------|----------------|
| | (Adatok ezer forintban) | | |
| | Előző év | Előző év helyesbítése | Tárgyév |
| ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) | | | |
| A. Befektetett eszközök | 15 260 | 0 | 11 520 |
| I. Immateriális javak | | | |
| II. Tárgyi eszközök | 15 260 | | 11 520 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | | | |
| B. Forgóeszközök | 66 359 | 0 | 42 072 |
| I. Készletek | | | |
| II. Követelések | 70 | | 757 |
| III. Értékpapírok | | | |
| IV. Pénzeszközök | 66 289 | | 41 315 |
| C. Aktív időbeli elhatárolások | 28 103 | | 27 539 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 109 722 | 0 | 81 131 |
| FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) | | | |
| D. Saját tőke | 74 013 | 0 | 58 227 |
| I. Induló tőke/jegyzett tőke | 3 000 | | 3 000 |
| II. Tőkeváltozás/eredmény | 84 793 | | 71 013 |
| III. Lekötött tartalék | | | |
| IV. Értékelési tartalék | | | |
| V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből | -13 780 | 705 | -13 437 |
| VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből | 0 | -705 | -2 349 |
| E. Céltartalékok | | | |
| F. Kötelezettségek | 23 027 | 0 | 10 409 |
| I. Hátrasorolt kötelezettségek | | | |
| II. Hosszú lejáratú kötelezettségek | | | |
| III. Rövid lejáratú kötelezettségek | 23 027 | | 10 409 |
| G. Passzív időbeli elhatárolások | 12 682 | | 12 495 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | 109 722 | 0 | 81 131 |

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

Adatok ezer forintban

| | Alaptevékenység | | | Vállalkozási tevékenység | | | Összesen | | |
|--|-----------------|-----------------------|---------|--------------------------|-----------------------|---------|----------|-----------------------|---------|
| | előző év | előző év helyesbitése | tárgyév | előző év | előző év helyesbitése | tárgyév | előző év | előző év helyesbitése | tárgyév |
| 1. Értékesítés nettó árbevétele | 984 | | 2 765 | 4 724 | | 5 197 | 5 708 | 0 | 7 962 |
| 2. Aktivált saját teljesítmények értéke | | | | | | | 0 | | 0 |
| 3. Egyéb bevételek | 186 273 | | 193 987 | | | | 186 273 | | 193 987 |
| -tagdíj, alapítótól kapott befizetés | | | | | | | | | |
| -támogatások | 185 932 | | 193 835 | | | | 185 932 | | 193 835 |
| -adományok | | | | | | | | | |
| 4. Pénzügyi műveletek bevételei | 7 | | 5 | | | | 7 | | 5 |
| A. Összes bevétel (1+2+3+4) | 187 264 | 0 | 196 757 | 4 724 | 0 | 5 197 | 191 988 | 0 | 201 954 |
| ebből: közhasznú tevékenység bevételei | 187 264 | | 196 757 | | | | 187 264 | | 196 757 |
| 5. Anyagjellegű ráfordítások | 104 060 | | 104 567 | 5 429 | | 7 546 | 109 489 | 0 | 112 113 |
| 6. Személyi jellegű ráfordítások | 86 275 | | 96 417 | | | | 86 275 | | 96 417 |
| ebből: vezető tisztségviselők juttatásai | 5 698 | | 10 760 | | | | 5 698 | | 10 760 |
| 7. Értékcsökkenési leírás | 4 890 | | 4 936 | | | | 4 890 | | 4 936 |
| 8. Egyéb ráfordítások | 5 114 | | 4 274 | | | | 5 114 | | 4 274 |
| 9. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 |

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

(Adatok ezer forintban)

| | Alaptevékenység | | | Vállalkozási tevékenység | | | Összesen | | |
|---|-----------------|-----------------------|---------|--------------------------|-----------------------|---------|----------|-----------------------|---------|
| | előző év | előző év helyesbítése | tárgyév | előző év | előző év helyesbítése | tárgyév | előző év | előző év helyesbítése | tárgyév |
| B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9) | 200 339 | 0 | 210 194 | 5 429 | 0 | 7 546 | 205 768 | 0 | 217 740 |
| ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai | 200 339 | | 210 194 | | | | 200 339 | 0 | 210 194 |
| C. Adózás előtti eredmény (A-B) | -13 075 | 0 | -13 437 | -705 | 0 | -2 349 | -13 780 | 0 | -15 786 |
| 12. Adófizetési kötelezettség | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| D. Tárgyévi eredmény (C-10) | -13 075 | 0 | -13 437 | -705 | 0 | -2 349 | -13 780 | 0 | -15 786 |
| Tájékoztató adatok | | | | | | | | | |
| A. Központi költségvetési támogatás | 154 309 | | 168 635 | | | | 154 309 | | 168 635 |
| B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás | 31 565 | | 25 200 | | | | 31 565 | | 25 200 |
| D. Normatív támogatás | | | | | | | | | |
| E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg | | | | | | | | | |
| F. Közzolgáltatási bevétel | | | | | | | | | |
| Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Könyvvizsgálói záradék X Igen Nem | | | | | | | | | |

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. kistérségi megállapodás alapján Balatonalmádi és a környékbeli települések lakossága számlára ellátja a szakrendeléseket. Egészségfejlesztési programokat valósít meg.

Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

| | |
|--|--|
| Közhasznú tevékenység megnevezése | Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító egészségügyi szolgáltatás |
| Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely | 1997.évi CLVI.tv (KSZT) 26§ c. |
| Közhasznú tevékenység célcsoportja | Balatonalmádi kistérségi járóbetegek |
| Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma | 30.217 fő |
| Közhasznú tevékenység főbb eredményei | Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység |

Cél szerinti juttatások kimutatása

| Cél szerinti juttatás megnevezése | Előző év | Tárgyév |
|--|----------------|----------------|
| NEAK finanszírozás szakorvosi ellátásra | 154 309 | 168 635 |
| NEAK finanszírozás ügyeleti ellátásra | 0 | 0 |
| Önkormányzati támogatás ügyeleti ellátásra | 0 | 0 |
| Egészségfejlesztési programok megvalósítása | 31 565 | 25 200 |
| Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) | 185 874 | 193 835 |
| Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen) | 185 874 | 193 835 |

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

| Tisztség | Előző év (1) | Tárgyév (2) |
|---|--------------|---------------|
| ügyvezető igazgató | 5 698 | 10 760 |
| Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen) | 5 698 | 10 760 |

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban)

| Alapadatok | Előző év (1) | Tárgyév (2) |
|---|--------------------|----------------|
| B. Éves összes bevétel | 191 988 | 201 954 |
| ebből: | | |
| C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg | | |
| D. Közszolgáltatási bevétel | | |
| E. Normatív támogatás | | |
| F. Az Európai Unió struktúrális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás | 31 565 | 25 200 |
| G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] | 160 423 | 176 754 |
| H. Összes ráfordítás (kiadás) | 205 768 | 217 740 |
| I. Ebből személyi ráfordítás | 86 275 | 96 417 |
| J. Közhasznú tevékenység ráfordításai | 200 339 | 210 194 |
| K. Tárgyévi eredmény | -13 780 | -15 786 |
| L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) | | |
| Erőforrás ellátottság mutatói | Mutató teljesítése | |
| | Igen | Nem |
| Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]$ | X | |
| Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$ | | X |
| Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$ | X | |
| Társadalmi támogatottság mutatói | Mutató teljesítése | |
| Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$ | | X |
| Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$ | X | |
| Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$ | | X |