



## RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

[www.retsag.hu](http://www.retsag.hu) Email: [hivatal@retsag.hu](mailto:hivatal@retsag.hu)

**Előterjesztést készítette:** Fodor Rita Mária **Előterjesztő:** Nábelek Anna ügyvezető igazgató

**Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó működéséről, a Nonprofit Kft. taggyűléséről, illetve a 2016. évi mérlegbeszámoló elfogadásáról**

### ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2017. június 23-i ülésére

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
<input type="checkbox"/> Szociális bizottság	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt szavazás
<input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság	<input type="checkbox"/> Zárt	<input type="checkbox"/> Titkos szavazás
<input type="checkbox"/> Közbeszerzési Bizottság		<input type="checkbox"/> Egyszerű többség
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Képviselő-testület</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Minősített többség

#### 1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2017. évi munkaterv ütemezése alapján elkészült a „Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó működéséről, a Nonprofit Kft. taggyűléséről, illetve a 2016. évi mérlegbeszámoló elfogadásáról” című napirend előterjesztés.

Az előterjesztés két részből tevődik össze.

Az első rész tartalmazza a szakmai beszámolót, a mérlegbeszámolót és mellékleteit. A második rész a központi intézkedések hatásának részbeni ellensúlyozása érdekében kezdeményezett bérleti díj emelésre tett javaslatot tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2017. június 14.

Nábelek Anna s.k.  
ügyvezető igazgató

#### 2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:

A Kft. évenkénti beszámolója

**3. Jogszabályi háttér:**

**4. Határozati javaslat:**

I.

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2017.( VI.23.) KT. HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó működéséről, a Nonprofit Kft. taggyűléséről, illetve a 2016. évi mérlegbeszámoló elfogadásáról tárgyban készített napirendet.

A Képviselő-testület a szakmai beszámolót és a mérlegbeszámolót elfogadja.

Határidő: ----

Felelős: ----

II.

**„A” változat**

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2017.( VI.23.) KT. HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. bérleti díj módosítási kérelméről készített előterjesztést.

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 2012. évben az alapellátási feladatokat szolgáló 4 rendelő bérleti díja a bérleti szerződések megkötésekor jelképes volt. A bérleti szerződések tartalmazták a rezszi költséget is, de nem terjedtek ki a közös használatú helyiségek használatára, fenntartására.

A Képviselő-testület az ügyvezető igazgató által javasolt 98.000 Ft/hó/szolgálat bérleti díjat 2017. július 1. naptól elfogadja.

Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a bérleti szerződés-módosítások aláírására.

Határidő: 2017. június 30.

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

**„B” változat**

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2017.( VI.23.) KT. HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. bérleti díj módosítási kérelméről készített előterjesztést.

A Képviselő-testület a bérleti díj emelést nem tartja indokoltnak.

Határidő: 2017. június 30.

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Dr. Varga Tibor  
jegyző

1	4	4	5	9	1	9	1	8	6	2	1	5	7	2	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	2	-	0	9	-	0	0	5	8	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

**Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.**

**2651.Rétság, Rákóczi út 20.**

**2016.12.31**

## **Egyszerűsített éves beszámoló**

Rétság, 2017.05.17.

**Rétsági kistérségi  
Egészségfejlesztő Központ  
Nonprofit Kft.**  
2651 Rétság, Rákóczi u. 20.  
Adószám: 14459191-2-12

---

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

**Egyszerűsített éves beszámoló**  
**"A" MÉRLEGE**

**Eszközök(aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)</b>	<b>661 522</b>	<b>0</b>	<b>677 143</b>
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	661 522	0	677 143
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5.	<b>B. Forgóeszközök (6-9 sorok)</b>	<b>53 584</b>	<b>0</b>	<b>58 102</b>
6.	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7.	II. KÖVETELÉSEK	20 061	0	23 991
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	33 523	0	34 111
10.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)</b>	<b>715 106</b>	<b>0</b>	<b>735 245</b>

**Források (passzívák)**

12.	<b>D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)</b>	<b>151 295</b>	<b>0</b>	<b>161 971</b>
13.	I. JEGYZETT TŐKE	90 000	0	90 000
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
16.	III. TŐKETARTALÉK	38 037	0	38 037
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	31 141	0	23 259
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII.ADÓZOTT EREDMÉNY	-7 883	0	10 675
21.	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>F. Kötelezettségek (23-25 sorok)</b>	<b>26 923</b>	<b>0</b>	<b>13 504</b>
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	26 923	0	13 504
26.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>536 888</b>	<b>0</b>	<b>559 770</b>
27.	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)</b>	<b>715 106</b>	<b>0</b>	<b>735 245</b>

Rétság, 2017.05.17.

Rétsági kistérségi  
Egészségfejlesztő Központ  
Nonprofit Kft. a vállalkozás vezetője  
2651 Rétság, Rákóczi u. 20. (képviselője)  
Adószám: 14459191-2-12

Statistikai számjel:14459191-8621-572-12  
Cégjegyzék szám: 12-09-005825

Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nc

**Egyszerűsített éves beszámoló  
EREDMÉNYKIMUTATÁSA  
(összköltség eljárással)**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	139 648	0	145 391
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	72 343	0	72 764
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	86 043	0	84 357
V.	Személyi jellegű ráfordítások	80 405	0	73 415
VI.	Értékcsökkenési leírás	53 429	0	49 480
VII.	Egyéb ráfordítások	109	0	109
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-7 995</b>	<b>0</b>	<b>10 794</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	137	0	10
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	109
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>-99</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>-7 858</b>	<b>0</b>	<b>10 695</b>
X.	Adófizetési kötelezettség	25	0	20
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>-7 883</b>	<b>0</b>	<b>10 675</b>

Rétság, 2017.05.17.

Rétsági kistérségi  
Egészségfejlesztő Központ  
Nonprofit Kft.  
2651 Rétság, Rákóczi u. 20. vállalkozás vezetője  
Adószám: 14459191-2-12 (képviselője)

## A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE

A 2017. május 5.-én megtartott ülésen készült jegyzőkönyv alapján.

A Kft 2016 év szakmai értékeléséről, mérlegadatokról, közhasznúsági jelentésről. A 2017 évi pénzügyi tervéről.

Bizottság megvizsgálta a Kft vezetésének 2016 évi beszámolóját majd ezt követően megállapította, hogy a Kft vezetése a 2016-os gazdálkodási évben a törvényi szabályozással összhangban végezte munkáját.

A Felügyelő Bizottság az értékelését a Kft vezetésének beszámolója alapján alakította ki.

A Felügyelő Bizottság és a Kft együttműködése megfelelő volt. A folyamatosan jelentkező, működést nehezítő intézkedések ellenére az alapfeladatok ellátása zavartalan volt, melyet a gazdálkodás takarékos, körültekintő végzésével sikerült biztosítani. A működés nyereséges volt. Mérleg szerinti eredmény 10 675 e Ft

A többségi tulajdonos Városi Önkormányzat pénzügyi támogatására, a működés érdekében nem volt szükség.

Köszönetet kell mondani a Rétsági Képviselő testületnek a rendelő fűtéskorszerűsítés finanszírozásáért. Az itt dolgozók és az ellátást igénybevevők közérzete, kényelme nagyban javult.

1. A Felügyelő Bizottság áttekintette, részletesen megtárgyalta a **Kft munkájának éves beszámolóját**, azt eredményesnek találta és megítélése szerint az megfelel a vonatkozó jogszabályi elő írásoknak. A feltett kérdésekre kielégítő válaszokat kapott. A felvetődő tennivalókat a 2017 évi feladatoknál figyelembe veszik.

A Fenntartási kötelezettség megszűnését követően továbbra is a betegellátás jó színvonalú ellátásának biztosítása marad a fő cél. Ennek biztosításához szükség van a fenntartó városi önkormányzat Képviselő Testületének megerősítésére. Az új helyzethez, amennyiben szükséges, az új tennivalókat is meg kell fogalmazni. Megállapítható a kiadott előterjesztésből, és a táblázatokból, hogy a Kft elmúlt évi működése eredményesnek tekinthető. Évek óta folyamatos, kifogástalan szakmai munka folyik. Személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. A szakmai személyzet és szakorvosi gárda munkája minden elismerést megérdemel.

A fenntartási kötelezettség megszűnését követően, az Otthoni szakápolás 300-ról 60 órára történő csökkentése 5 millió Ft-ról 2 millió Ft-ra csökkent. Az OEP támogatás 8.33%-os csökkenése további 10 855 e Ft kiesést eredményez. Csökkenő bevételt csak nagyon hatékony gazdálkodással lehetett korrigálni. Biztosították a betegellátás jó színvonalát.

Az EFI tevékenysége, mivel még tart a fenntartási kötelezettség, bővebb értékelést érdemelne.

A beszámoló jó képet ad a betegforgalom az esetszámok, a beavatkozások, és a német pontok alakulásáról. Jól láthatóak a stabil, a kiugró, valamint a csökkenő igénybevételek. Értékelést igényel, hogy a rétsági adatok, miért csökkennek. Kezelendő, hogy a tulajdonosi területen kívülről ellátásban részesülő, mintegy 12 100 fő, milyen hatással van az intézmény működésére. A fenti szám Rétság esetszámaival majdnem megegyezik. Sajnálattal nyugtázzuk, hogy a Laboratóriumnál, be kellett vezetni a bejelentkezést, jelenleg napi 27 fő ellátással.

Ezt követően a FB tagok egyhangú nyílt szavazással meghozták a következő

### **1/ 2017.(05.05.) sz. FB határozatot:**

A FB a kft 2016 évi munkáról készült beszámolót egységes szavazattal a Taggyűlésnek elfogadásra javasolja.

### **2. A 2016 évi mérlegbeszámoló, közhasznúsági jelentés.**

Valamennyi érintett időben megkapta írásban az előterjesztést. A beszámoló az idevonatkozó jogszabályok szerint készült. A számszaki nyomtatványok alapján, nyomon követhető az intézmény gazdálkodása. A 2016 évi gazdálkodás fegyelmezett volt. A források rendelkezésre álltak. A bevételek fedezték az intézmény működéséhez szükséges kiadásokat.

Elismerést érdemel és a gazdálkodás kiegyensúlyozottságát mutatja, hogy az előző évi 7 883 e Ft veszteséggel szemben 2016 évben a mérleg szerinti nyereség, eredmény 10 675 e Ft lett.

Fenntartói támogatás igénylésére nem volt szükség.

Lejárt tartozásunk nem volt.

Állammal szemben kötelezettségeinket teljesítettük.

Közhasznú kötelezettségeink teljesültek.

A 2016 évi gazdálkodás fegyelmezett volt.

Mérleg adatok a következők:

Befektetett eszközök: 677 143 e Ft  
Forgóeszközök: 58 102 e Ft  
Aktív időbeli elhatárolások: 0 e Ft  
Eszközök összesen: 735 245 e Ft  
Saját tőke: 161 971 e Ft  
Kötelezettségek: 13 504 e Ft  
Passzív időbeli elhatárolások: 559 770 e Ft  
Források összesen: 735 245 e Ft  
Adózás előtti eredmény: 10 695 e Ft  
Adózott eredmény: 10 675 e Ft  
Mérleg szerinti eredmény: 10 675 e Ft

A FB megállapította, hogy a számviteli előírásoknak megfelelően a Kft eredményes évet zárt.



Fentiek alapján a Felügyelő Bizottság a Kft Taggyűlésének, közgyűlésének elfogadásra ajánlja az alábbiak szerint:

A Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolóját, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 735 245 e Ft, a mérleg szerinti eredmény 10 675 e Ft.

A Felügyelő Bizottság a Kft 2016. évi Mérleg Beszámolóját megtárgyalta és a Taggyűlésnek elfogadásra javasolja, a mérlegben szereplő adatokkal, a közhasznúsági jelentéssel és a könyvvizsgálói jelentéssel egyetemben.

Ezt követően a FB tagok egyhangú nyílt szavazással meghozták a következő határozatot.

### **2/ 2017.(05.05.) sz. FB határozatot:**

Javasolja a Taggyűlésnek, hogy a Kft Egyszerűsített 2016 évi Mérlegbeszámolót a Jelentésünkben feltüntetett számokkal a mérleg szerinti eredménnyel, közhasznúsági jelentéssel együttesen fogadja el. A mérleg szerinti eredményt 10 675 e Ft-ot helyezze eredménytartalékba.

### **3. Megtárgyalásra került a Kft 2017. évi Pénzügyi terve.**

A Felügyelő Bizottság a Kft 2017. évi Pénzügyi tervet megtárgyalta és a Taggyűlésnek a mellékelt számszaki kimutatás szerint elfogadásra javasolja. Megvalósulásával az intézmény jó színvonalú működtetése biztosítható. Felhívja a figyelmet a szigorú költséggazdálkodásra, a hatékonyság lehetőségeinek kiaknázására és a likviditási nehézségek áthidalására. Kívánatosnak tartja a számszaki táblázat adatainak figyelembevételével, a gazdálkodási évre vonatkozó CÉLOK fogalmazódjanak meg.

Ezt követően a FB tagok egyhangú nyílt szavazással meghozták a következő határozatot.

### **3/ 2017.(05.05.) sz. FB határozatot:**

A Felügyelő Bizottság a Rétság Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Taggyűlésének elfogadásra javasolja az intézmény 2017. évi Pénzügyi tervét azzal, hogy a Kft vezetése fogalmazza meg a szakmai célokat.

#### 4. Óraszámok módosítása.

Az FB. meghallgatta az ügyvezető igazgató óraszámok változtatására előterjesztett javaslatot. Az ellátás színvonalának javítására elvégzendő feladat. Nábelek Anna szóbeli előterjesztés kapcsán előadja, hogy a taggyűlés jóváhagyására, és a felterjesztés továbbítására, a 2017 évi gazdálkodás eredményesebbé tétele miatt vált szükségessé. Az FB. a szükségességét tudomásul vette. Lényegében, a Gyermekgyógyászat szakrendelés órszámjai, nincsenek igénybe-véve. Az kihasználatlan. Ez miatt bevételt sem eredményez az intézménynek. Ezzel párhuzamosan jelentősen növekszik az igény a kardiológiai szakellátás igénybevételére. Mindez kitűnik az év értékeléséhez kiadott táblázatokról. Kérjük, hogy a Gyermekgyógyászat szakrendeléstől zárjunk a 4 óra rendelési időt, ezzel egyidőben a Kardiológia szakrendelés órszámát 4 órával emeljük meg. A Taggyűlés jóváhagyását követően az illetékes szakhatóság engedélyezésére a felterjesztést megtesszük. Az intézmény engedélyezett 200 óras rendelési idő továbbra is változatlan marad.

A módosítás megvalósításához szükséges intézkedéseket tegye meg.

Az FB tagok egyhangú szavazással meghozták a következő határozatot:

#### **4/ 2017.(05.05.) sz. FB határozatot:**

Az FB. a Kft Taggyűlésének elfogadásra javasolja a 4. napirendként előterjesztett Óraszám módosítást. Felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy a módosításhoz szükséges tennivalókat hajtsa végre.

#### 5. A Felügyelő Bizottság 2017. évi munkatervének elfogadása.

Előterjesztő: Rompos Dezső FB. elnök

Az FB elnök a 2017. évi írásban kiadott munkatervet az érintetteknek megküldte. A munkaterv az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakkal összhangban került összeállításra. A FB. az írásos előterjesztés szerint a 2017. évi MUNKATERVÉT elfogadta . Kéri a Taggyűlést a Felügyelő Bizottság döntése figyelembevételével hagyja azt jóvá.

A felügyelő bizottság egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:

#### **5/ 2017.(05.05.) sz. FB határozatot:**

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és elfogadta az FB. 2017. évi munkatervét. Kéri a Kft. Taggyűlését annak elfogadására.

#### 6. Egyebek:

Egyebek. Előterjesztés nem készült.

Nábelek Anna ügyvezető szóbeli tájékoztatást ad az 2017. évi állagmegóvási, karbantartási tervezett feladatokról. Ennek bekerülési költsége az éves pénzügyi tervben rendelkezésre áll.

A napirendhez kapcsolódó, a felügyelő bizottságot és a taggyűlést érintő vélemény, hozzászólás nem volt.

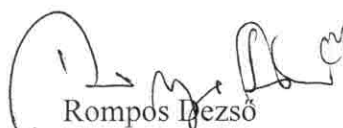
A tájékoztatást a FB tudomásul veszi.

A napirend, határozat hozatalát nem igényel.

Az FB elnöke megköszönte az aktív közreműködést. Felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy az FB ülés Jelentését a döntéshozó taggyűlésnek megküldeni szíveskedjen. Az abban foglaltakat a Kft Taggyűlése a döntéshozatalnál vegye figyelembe.

Az FB elnöke az ülést bezárja.

Rétság, 2017.05.05.



Rompos József

FB elnök

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**A Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit KFT tulajdonosainak**

### **Vélemény**

Elvégeztem a **Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit KFT**

(„a Társaság”) 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 735.245E Ft, az adózott eredmény 10.675 E Ft (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

### **A vélemény alapja**

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam(tuk) végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem *„A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége”* szakasza tartalmazza.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, függetlenek vagyunk a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

### **A vezetés [és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért**

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámoló a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel egyszerűsített éves beszámolójában való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy megszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

[Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.]

### **A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége**

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szereznem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felbecsülöm az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll

fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikálok az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jellegzetességeit is.

*Rétság, 2017. május 17.*



*Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása*

*Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Telek Zsolt  
Nyilvántartási szám: 00225*

**RÉTSÁGI KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ KÖZPONT NONPROFIT  
KFT.**

**KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET**

**2016.**

Rétság, 2017.05.17.

**Rétsági kistérségi  
Egészségfejlesztő Központ  
Nonprofit Kft.**

2651 Rétság, Rákóczi u. 20.  
Adószám: 14459191-2-12

Nábelek Anna

ügyvezető igazgató

Azonosító adatok:

Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

2651. Rétság, Rákóczi út 20.

Adószám: 14459191-2-12

Cégjegyzékszám: 12-09-005825

Képviselő: Nábelek Anna

Főtevékenység: Szakorvosi járóbeteg-ellátás

A közhasznúsági melléklet tartalma:

- Számviteli beszámoló
- Költségvetési támogatás felhasználása
- Vagyonszerzési kapcsolatos kimutatás
- Cél szerinti juttatások kimutatása
- Központi költségvetési szervtől, Önkormányzattól, elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás kimutatása
- Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásról kimutatás
- Beszámoló a közhasznú tevékenységről



**Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.**

Közhasznúsági eredménykimutatás		2016.12.31
		e Ft
<b>A.</b>	<b>Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>	<b>214 109</b>
1.	<i>Közhasznú célú működésre kapott támogatás</i>	
a.	alapítótól	
b.	központi költségvetéstől	139 055
c.	helyi önkormányzattól	3 470
d.	egyéb	
2.	<i>Pályázati úton elnyert támogatás</i>	66 951
3.	<i>Közhasznú tevékenységből származó bevétel</i>	4 545
4.	<i>Tagdíjból származó bevétel</i>	
5.	<i>Egyéb bevétel</i>	78
6.	<i>Pénzügyi műveletek bevételei</i>	10
7.	<i>Rendkívüli bevételek</i>	
<b>B.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>4 056</b>
<b>C.</b>	<b>Összes bevétel (A+B)</b>	<b>218 165</b>
<b>D.</b>	<b>Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>203 680</b>
1.	<i>Anyagjellegű ráfordítások</i>	82 698
2.	<i>Személyi jellegű ráfordítások</i>	73 415
3.	<i>Értécsökkenési leírás</i>	47 349
4.	<i>Egyéb ráfordítások</i>	109
5.	<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	109
6.	<i>Rendkívüli ráfordítások</i>	
<b>E.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>	<b>3 790</b>
1.	<i>Anyagjellegű ráfordítások</i>	1 659
2.	<i>Személyi jellegű ráfordítások</i>	
3.	<i>Értécsökkenési leírás</i>	2 131
4.	<i>Egyéb ráfordítások</i>	
5.	<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	
6.	<i>Rendkívüli ráfordítások</i>	
<b>F.</b>	<b>Összes ráfordítás(D+E)</b>	<b>207 470</b>
<b>G.</b>	<b>Adózás előtti vállalkozási eredmény(B-E)</b>	<b>266</b>
<b>H.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>20</b>
<b>I.</b>	<b>Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)</b>	<b>246</b>
<b>J.</b>	<b>Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)</b>	<b>10 429</b>

**Tájékoztató adatok**

<b>A.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	8 993
1.	<i>Béreköltség</i>	6 720
a.	megbízási díj	
b.	tiszteletdíjak	
2.	<i>Személyi jellegű egyéb kifizetések</i>	396
3.	<i>Bérráulék</i>	1 877
<b>B.</b>	<b>Nyújtott támogatások</b>	

### Költségvetési támogatás felhasználása

Támogatást nyújtó megnevezése	Támogatás összege	Felhasználás célja	Felhasznált összeg
	ezer Ft		ezer Ft
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	134 419	Egészségügyi szakellátás finanszírozása	134 419
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	4 636	Bértámogatás szakdolgozók	4 636
Emberi Erőforrások Minisztériuma	25 200	EFI iroda fenntartási támogatása	24 577

### Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Tőkeelem megnevezése	2016.évi nyitó e Ft	2016.évi növekedés e Ft	2016.évi csökkenés e Ft	2016.évi záró e Ft
Jegyzett tőke	90 000			90 000
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0			0
Tőketartalék	38 037			38 037
Eredménytartalék	31 141			23 259
Lekötött tartalék	0			0
Értékelési tartalék	0			0
Mérleg szerinti eredmény	-7 883			10 675
<b>Összesen</b>	<b>151 295</b>	<b>10 675</b>		<b>161 971</b>

### Cél szerinti juttatások kimutatása

2016. évben cél szerinti juttatás nem volt.

<b>Elkülönített állami pénzalapoktól, Önkormányzattól kapott támogatások kimutatása</b>		
<b>Támogató megnevezése</b>	<b>Támogatott cél</b>	<b>Támogatás összege eFt</b>
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Egészségügyi szakellátás	130 900
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Otthonápolás finanszírozása	3 519
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Bértámogatás	4 636
Emberi Erőforrások Minisztériuma	EFI iroda fenntartási támogatás	25 200
Rétság Város Önkormányzata	Őrzési feladatok	3 470
Rétság Város Önkormányzata	Fűtés korszerűsítés	65 350
	Fűtés korszerűsítés I.	1 372
Összesen:		234 447

### **Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások**

2016-os évben az ügyvezető igazgató bruttó 7 116 e Ft juttatást kapott, melyből a bér 6 720 e Ft, 396 e Ft Széchenyi pihenőkártya.

A felügyelőbizottság munkáját térítés nélkül végzi.

**A szervezet rendelkezésére álló erőforrások**

ezer

	Ft	
	Előző év	Tárgyév
	212 128	218 165
	215 146	
	-7 883	10 675
	80 405	73 415
	219 986	207 490
a 2.pont szerinti	36,55	35,38

**ervezetnél kimutatható társadalmi támogatottság**

ezer

	Ft		
	Előző év	Tárgyév	Két év átlaga
határozott részének az ervezetnek felajánlott s bevételek (számszerűen számszerűen)			
Előző évvel szemben változás nélkül számított			
a 2.pont szerinti összeg			
Előző évben felmerült költségek, Tárgyévben felmerült költségek,	211 690	203 680	207 685
a 2.pont szerinti összeg	215 838	207 470	211 654
a 2.pont szerinti összeg	98,07	98,17	98,12
szociális célú tevékenységek ellátásának biztosítását végző személyek (számszerűen számszerűen)	fő	fő	fő
szociális célú tevékenységek végzésének megfelelően)			

## **Beszámoló a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. 2016. évi munkájáról**

A Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. 2016-ban is teljesítette az egészségügyi szolgáltató rendszerben vállalt, illetve a barnamezős beruházás megvalósítása során kötelezett fenntartási kötelezettségéből fakadó feladatát. Megemlíjtjük, hogy a (TIOP-2.1.2. Kistérségi Járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése című) pályázati beruházás fenntartási kötelezettsége 2016. december 30.-val lejárt. Ez az időpont a projekt pénzügyi zárási határidejének többszöri módosítása miatt 2016. április 1-ről változott, amit az NFÜ (támogató szervezet) és a finanszírozó (OEP) más-más módon értelmezett. Ennek következtében évközben (2016. 04.01-től) az otthoni szakápolás vizitszámát a finanszírozó jelentősen, közel egyharmadára csökkentette (új szolgáltatóként megjelenítve intézményünket). Így a terület otthoni szakápolási lefedettsége jelentősen visszaszorult. Ennek következményeiről még kevés információval rendelkezünk. A korábban ellátott betegektől információt alig kapunk, hiszen többségük mozgásukban jelentősen korlátozott, illetve az elrendelések jelentős száma a háziorvosi rendszerben keletkezik. A járóbeteg szakrendelés által szükségesnek ítélt otthonápolás javaslati elrendelése csaknem lehetetlenné vált.

Az intézmény működése az évközben kiközölt módosítások ellenére orvos szakmailag és üzemgazdasági szempontok alapján is megfelelő, az ellátottak a visszajelzések alapján szívesen veszik igénybe szolgáltatásainkat. Valamennyi engedélyezett szakmában rendelkezünk szakorvosokkal, a várakozási idő kismértékű növekedést mutat, a váci és balassagyarmati viszonyítási ponthoz képest rövidebb, az adott időpontok tarthatók. Az elmúlt év adatai alapján az igény szint sokszor meghaladja a finanszírozott kapacitást, amely emelése a jövő feladataként fogalmazódig meg. Ellensúlyt képez ez irányú törekvéseinknek a két- és ötperces szabályból adódó bevételmaximalizálás, ami a napi TVK kvóták betartását helyezi szembe az időnként (szakmánként) megnövekedett hozzáférési igényekkel.

Rendelőintézetünk rétsági dominanciával a kistérség 18 települési önkormányzata által fenntartott egészségügyi szolgáltató. Ezért megkülönböztetett figyelmet szentelünk az üzemgazdasági szempontoknak. Mi nem részesülünk időszakos állami konszolidációs dotációban, ennek ellenére ugyanazok a finanszírozási szabályok érvényesülnek. Az évközi TVK elvonás (8,33 %) - a jelenleg érvényes 2 hónapos utófinanszírozást, illetve az OEP finanszírozási évtől eltérő költségvetési tervezést figyelembe véve - intézményünket jelentős forráshiány elé állította. Emiatt a szakembergárda megtartása igen nagy kihívás elé állított bennünket.

A tárgyidőszakban az óraszámok kis mértékű átalakítása vált szükségessé, mivel a két perces szabály túllépése miatt visszavonásaink voltak a szemészeti, neurológiai, pszichiátria szakrendeléseken. Az ellátottak számában az esetszámokat tekintve lassú progressziót tapasztalunk. Ennek oka, hogy a betegek megismerték a rendelőt, szívesen keresik fel a szakrendeléseket, korszerű diagnosztikai lehetőségeink, valamint a balassagyarmati kórházban folyó, de befejezetlen rekonstrukció miatt a kistérség röntgen vizsgálatait szakrendelőnk jelentős számban végezi el.

2016-ban az előző évhez hasonlóan a rendelések működtetése mellett az egészség fejlesztési iroda (EFI) is meghatározó tevékenységet végzett a kistérség/járás területén. 2015. májusától az iroda fenntartási időszakába lépett. Folytatódnak az egészségügyi szűrések, sport programok, szaktanácsadások.

A 2017. év során további működési összehangolásra van szükség az adott óraszámok betegigényekhez, a napszakfüggő rendelési időkhöz történő igazításában, ami azért is fontos kérdés mert a rendelőintézeti óraszám megtartása kiemelt finanszírozási alapkérdés.

Az intézmény elhelyezkedése, a tömegközlekedési eszközök távolsága miatt kiesik a közlekedési forgalomból, ellenben a gyógyszerár viszonylagos közelsége előnyös.

A szomszédságunkba telepített rétsági katasztrófavédelem a megközelítés lehetőségének tekintetében előnyös lehet, hiszen a tömegközlekedési útvonalak kibővítésének így nincs fizikai akadály.

Továbbra is nagy jelentőségű eredményként fogalmazzuk meg, hogy az országban jellemző szakorvos hiány ellenére, valamennyi klinikai területen biztosítani tudjuk a megfelelő szakembert. Meg kívánjuk jegyezni, hogy évek óta semmilyen egészségpolitikai intézkedés nem segíti az orvosi szakembergárda megtartását. Ez két okból is veszélyes!

Ad 1:

Amennyiben a szakorvosi bérek felzárkóztatását nem tudjuk megvalósítani, úgy a kistérségi járóbeteg szakellátás tekintetében a fenntartási kötelezettség megszűnésével kitűzött céljainkat módosítanunk kell. Ennek lehetőségét a diagnosztikus felületek kibővítésében, szűrővizsgálati kapacitás bevonásában, OOP finanszírozási technikával végzett ellátási kapacitás kialakításában, illetve az ellátott betegszám degressziójában látjuk megvalósíthatónak. Ez a várakozás, az elérhetőség idejét a jövőben jelentősen megnyújtja. A fenntartó domináns önkormányzat (Rétság 97%) cégben betöltött szerepe lehetőséget nyújt a későbbiekben a korábbi területi hozzáférhetőség módosítására, előnyök, illetve külső finanszírozást igénylő hátrányok megfogalmazására.

Ad 2:

A túlnyomó többségi tulajdont birtokló önkormányzat fenntartói döntés alapján könnyen állíthat fel a működés gazdaságosságát javító elvárásokat, amelyek a szakmai színvonal, a kapacitás és az egészségpolitikai célok minőségi csökkenését okozhatják.

Betegelégedettségi vizsgálatot 2016-ban nem végeztünk. Egy esetben érkezett telefonon panasz. A beteg a betegjogi képviselőt nem kereste fel és a további vizsgálathoz szükséges adatokat nem adta meg.

A betegjogi képviselő intézményünk vonatkozásában kifogástalan, mindenki számára elérhető.

A szakdolgozói feladatok ellátására 20 fő áll rendelkezésre, valamennyien rendelkeznek érvényes működési nyilvántartási kártyával, továbbá szakápolói, illetve annak megfelelő végzettséggel. Fluktuáció nincs, szinte minden dolgozó a rendelő megnyitásától dolgozik nálunk. A működési nyilvántartások 2016-ban jártak le, ezek meghosszabbítása dolgozóinknál megtörtént. A szakdolgozók a működési nyilvántartás megújításához szükséges továbbképzéseken részt vettek.

Az intézményben klasszikus értelemben vett ápolás nem folyik, önálló munkát a fizioterápiás egység dolgozói végeznek (gyógytorna, fizioterápia, masszázs). A nappali ellátásban az infúziós terápia során az adott rendelési idővel összehangolt szoros obszerváció zajlik. Ezen túl a szakdolgozók munkáját a klasszikus asszisztensi feladatok végzése jelenti, egyes szakmák esetében segédkezés a diagnosztikai vizsgálatoknál, míg a manuális szakmák esetében a terápiás eljárásoknál. Asszisztenseink munkájukat minden esetben a szakma szabályai szerint, higiénés előírások maradéktalan érvényesítése mellett végzik.

Járóbeteg forgalmi mutatóink az év során a szezonális ingadozástól eltekintve stabilnak mutatkoztak, a kapacitásunkat teljes mértékben sikerült éves szinten teljesíteni. A szezonális indexálás lehetősége az intézményi bevétel növelését támogatná, de az évközi kapacitás módosítások következtében a görgetett kapacitás elvonása pénzügyi nehézséget okozott. Ismételten jelezzük, hogy az így előállt forráshiány konszolidálására a fenntartónak intézményünk irányában nincs módja, ellentétben az állami tulajdonú intézményekkel. Elfogadhatatlan helyzet, hogy az állami egészségpolitikai elvárások, szabályok ugyanakkor ránk nézve semminemű kedvezmény lehetőségét nem tartalmazzák, még akkor sem, ha jelentős állami feladatot látunk el esetenként magasabb színvonalon.

A rendelések kihasználtsága során leképződnek az országos tendenciák, így vannak olyan rendeléseink ahol viszonylag hosszabb várakozási idővel tudunk időpontot adni. Az előző évekhez képest az előjegyzési idő rövidülésében csökkenő tendencia észlelhető.

A laboratóriumi mintavételi hely és a fizioterápiás egységek kihasználtsága kiemelkedő.

Az otthoni szakápolási tevékenységhez rendelkezésre álló volument teljes egészében kihasználjuk. A terápiás szolgáltatás csökkent, mivel a jelenleg rendelkezésre álló erőforrásainkat a rendelőben történő munkavégzés lekötöti. Az összes elvégzett vizit 2016-ban: szakápolás 941 db. Szakirányú szolgáltatás: 273 db.

A nappali ellátás keretében 1289 fő volt az ellátottak száma. Tárgyévben sem történt számottevő változás, a betegek inkább kivárik sorukat a kórházakban és csak egy szűkebb réteg engedheti meg magának, hogy az infúziós terápiához szükséges gyógyszereket kiváltsa.

Gazdálkodásunk nagy fegyelmet igényelt 2016-ban is. Az OEP és egyéb bevételek kiadásainkat fedezték. Fenntartói támogatásra nem volt szükségünk.

Az ellátás biztonságát segítő források jelenleg rendelkezésre állnak, bár a likviditás hosszú távú biztosítása érdekében működési hatékonyságunkban néhány területre kiterjedő változtatást szükségesnek ítélünk meg.

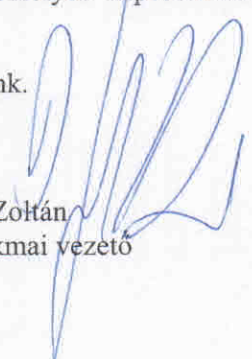
2016. december 31.-én lejárt tartozásunk nem volt. A hatóságok felé valamennyi jelentési kötelezettségünknek határidőre eleget tettünk, közterheinket megfizettük.

Az intézményünk működtetéséhez szükséges szakmai iránymutatást a NMKH Népegészségügyi Főosztály ápolás szakfelügyelőjétől minden esetben megkapjuk. A személyes kapcsolattartásunk megfelelő.

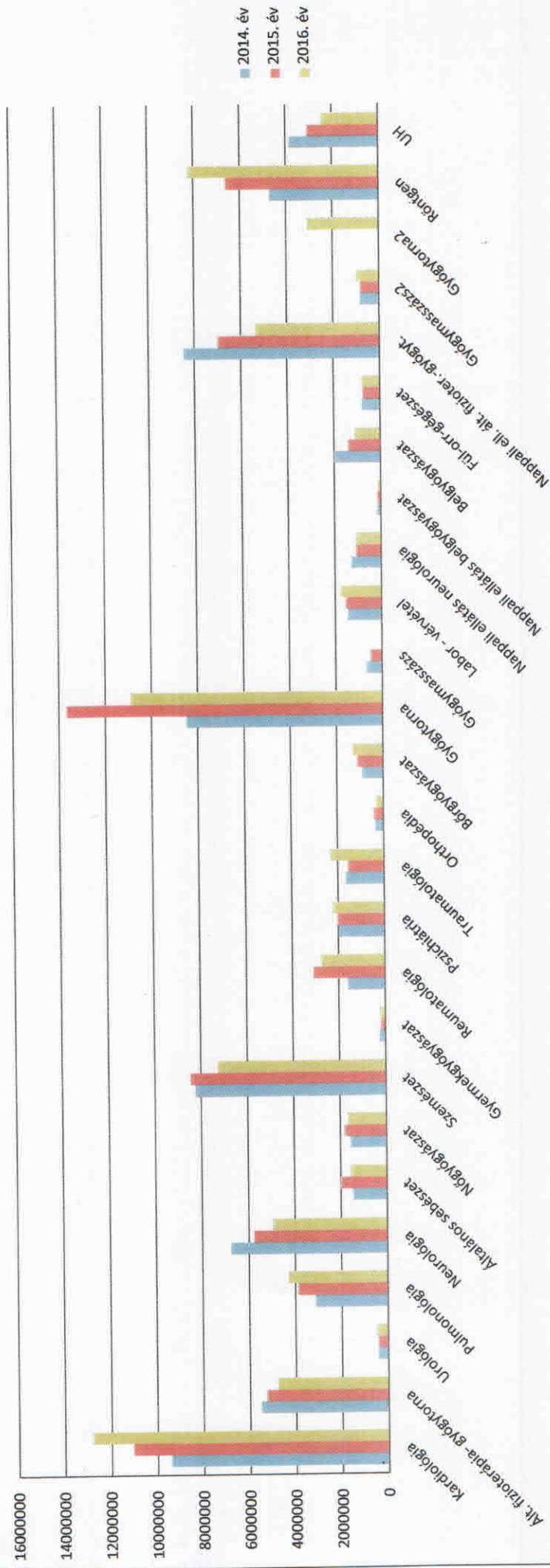
Közhasznú státuszunkból adódó feladatunknak maradéktalanul eleget tettünk.

Rétság, 2017.01.15.

Dr. Jakab Zoltán  
megbízott szakmai vezető

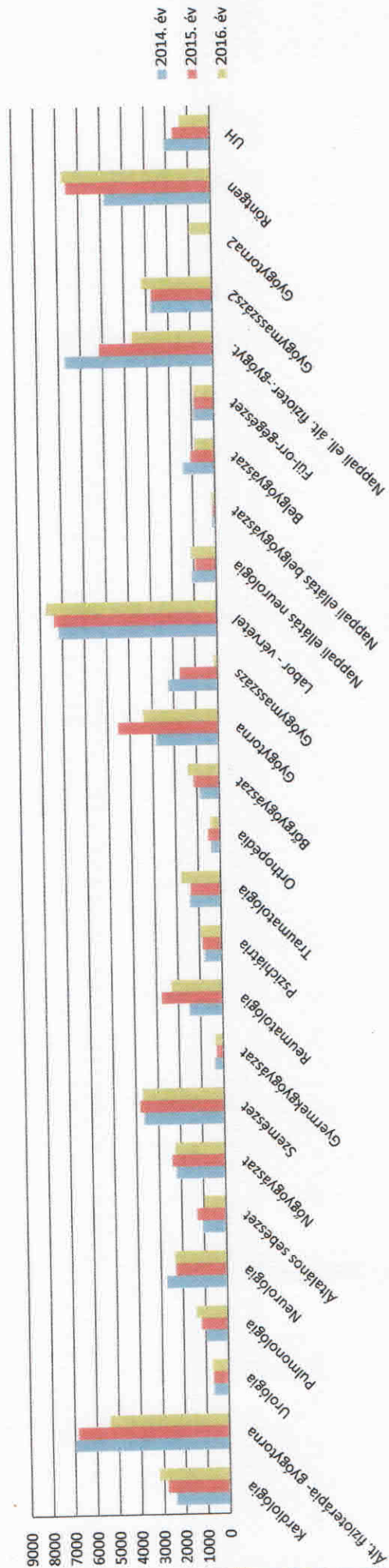


## Németpontok alakulása

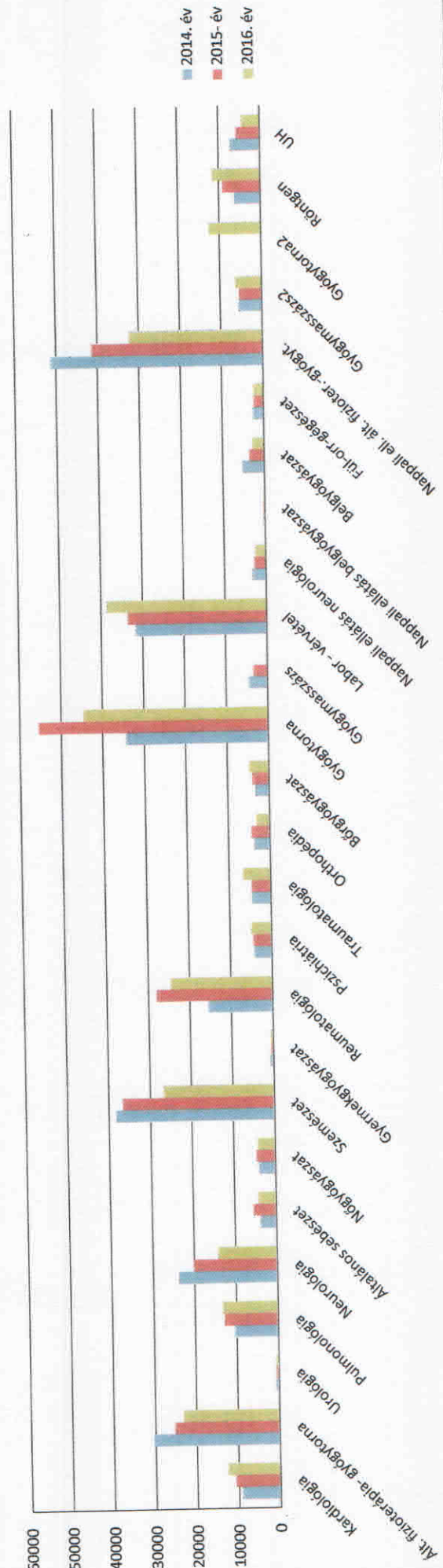


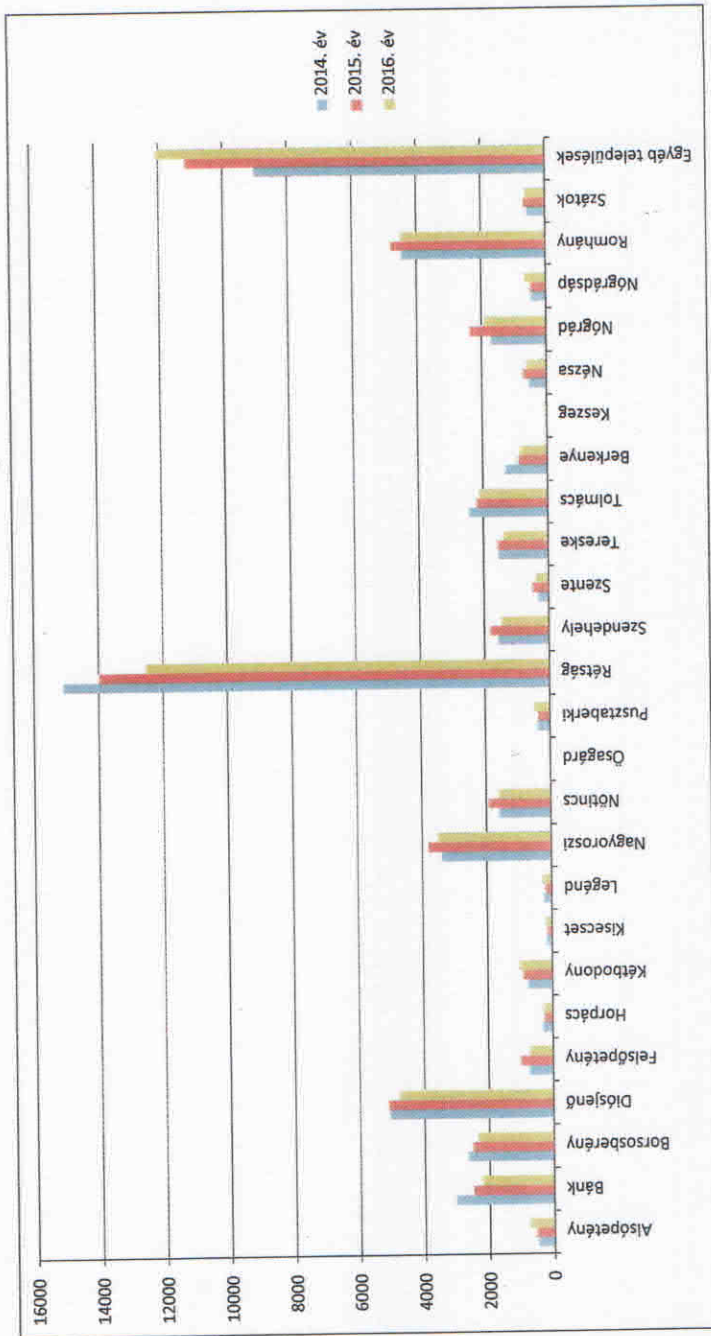


### Esetszámok alakulása



### Beavatkozások számának alakulása





Esetszámok	2014. év	2015. év	2016. év	Utolsó 7 év	Százalék
Irsz. Település	526	595	769	174	113.1%
2617 Alsópötény	3069	2530	2249	-281	82.4%
2653 Bánk	2668	2542	2367	-175	95.3%
2644 Borsosberény	5097	5142	4774	-368	100.9%
2643 Díjszentpály	757	1049	741	-308	138.6%
2611 Felsőpötény	326	297	289	-8	91.1%
2658 Horpács	779	940	1028	88	120.7%
2655 Kétdóony	181	177	205	28	97.8%
2655 Kisecset	257	213	294	81	82.9%
2619 Legénd	3419	3847	3524	-323	112.5%
2645 Nagyoroszi	1624	1956	1635	-321	120.4%
2610 Nóttincs	12	7	6	-1	58.3%
2610 Ósagárd	415	395	501	106	95.2%
2658 Pusztaberki	15113	14018	12552	-1466	92.8%
2651 Rétság	1606	1864	1496	-368	116.1%
2640 Szendehely	333	537	426	-111	161.3%
2655 Szente	1563	1599	1408	-191	102.3%
2652 Tereske	2460	2233	2151	-82	90.8%
2657 Tolmács	1322	925	868	-57	70.0%
2641 Berkenye	36	66	90	24	183.3%
2616 Keszeg	578	748	630	-118	129.4%
2618 Nézsza	1742	2394	1936	-458	137.4%
2642 Nógrád	474	514	695	181	108.4%
2685 Nógrádcsáp	4502	4834	4496	-338	107.4%
2654 Romhány	611	719	667	-52	117.7%
2656 Szátok	9054	11194	12092	898	123.6%
Egyéb települések	58524	61335	57889	-3446	
<b>Összesen:</b>					



Rétság Kistérségi Egészségfejlesztő Nonprofit Kft. összesített pénzügyi terv 2017

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
személyi jellegű kiadás	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	110 400 000
dologi kiadások	3 083 000	3 083 000	3 083 000	3 083 000	3 083 000	3 083 000	3 083 000	3 083 000	3 083 000	3 083 000	3 083 000	3 083 000	36 996 000
<b>összes kiadás</b>	<b>12 283 000</b>	<b>12 283 000</b>	<b>12 283 000</b>	<b>12 283 000</b>	<b>12 283 000</b>	<b>12 283 000</b>	<b>12 283 000</b>	<b>12 283 000</b>	<b>12 283 000</b>	<b>12 283 000</b>	<b>12 283 000</b>	<b>12 283 000</b>	<b>147 396 000</b>
bevételek (OEP)	12 636 000	12 244 000	13 317 000	11 000 000	11 000 000	10 000 000	10 000 000	8 500 000	11 300 000	11 000 000	11 000 000	8 000 000	129 997 000
bevételek (saját)	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	4 680 000
<b>összes bevétel</b>	<b>13 026 000</b>	<b>12 634 000</b>	<b>13 707 000</b>	<b>11 390 000</b>	<b>11 390 000</b>	<b>10 390 000</b>	<b>10 390 000</b>	<b>8 890 000</b>	<b>11 690 000</b>	<b>11 390 000</b>	<b>11 390 000</b>	<b>8 390 000</b>	<b>134 677 000</b>
tartalék													
ilkvidítás	743 000	351 000	1 424 000	-893 000	-893 000	-1 893 000	-1 893 000	-3 393 000	-593 000	-893 000	-893 000	-3 893 000	-12 719 000

Tisztelt Képviselő-testület!  
Tisztelt Bizottság!

A képviselőtestületi anyagokhoz írásban megküldtem a 2016. évre vonatkozó mérlegbeszámolót, kiegészítő mellékletet, közhasznúsági mellékletet, a felügyelőbizottság jelentését, a szakmai beszámolót, valamint a könyvvizsgáló jelentését, amit a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit kft. taggyűlése 2017. május 17-én megtartott taggyűlésén elfogadott.

Röviden szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet a 2016.évben végzett munkánkról, valamint a 2017-es évi feladatainkról.

A Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft 2016-os évben is teljesítette az egészségügyi szolgáltató rendszerben vállalt, illetve a TIOP-os beruházás keretében kötelezett fenntartási kötelezettségéből fakadó feladatát. Biztosítani tudtuk a szakmai feltételeket. Jelenleg minden szakmában rendelkezünk szakorvossal, annak ellenére, hogy nagyon nagy hiány van egyes szakterületen. Kihasználtságunk meghaladta a 100%-ot. Megnövekedett a területen kívülről érkező betegek száma, ami a várakozási idő növekedését eredményezte.

2016. végén lejárt a TIOP-os pályázattal kapcsolatos fenntartási kötelezettségünk. Az OEP jelentős forrás szűkítést hajtott végre 2016, illetve a 2017-es év elején. 2016. áprilisától az otthoni szakápolás vizitszámait közel harmadára csökkentette, ami jelentős bevételkieséssel járt. November hónaptól kezdődően pedig országos szinten, mintegy 8,33%-os TVK csökkentést hajtott végre, ami teljes egy hónap finanszírozás kiesést eredményezett, illetve eredményez 2017.évben. Megszűnt továbbá a maradék TVK görgetés lehetősége, a szakdolgozók ágazati béremelésének támogatása. Jelentős teher a minimálbér emelése is. Mindezen kiesések részbeni pótlását a fizetős szolgáltatások bevezetésével próbáljuk ellensúlyozni, illetve a bérleti díjak emelésével.

A vállalkozó orvosok óradíja 2011. óta változatlan, ami a továbbiakban nem tartható. Több orvos jelezte, hogy amennyiben nem emeljük meg az óradíjukat, más intézményhez szerződnek. Mindenki előtt ismert, hogy milyen szakember hiány van. Mostmár az intézmények versenyeznek, és adnak kedvezőbb ajánlatokat, jóval magasabb díjakat. Ezt soron kívül rendeznünk kell, annak ellenére, hogy a finanszírozás kedvezőtlenebbül alakul.

Az előző évekhez hasonlóan az EFI is meghatározó tevékenységet végzett a kistérség területén. Számptalan egészségmegőrző programot, felvilágosító előadásokat, sport programokat szerveztünk és tartottunk a rendelési időnkön felül. Több környező településre kitelepültünk. Ezeket a programokat szeretnénk az idén is folytatni. Az iroda fenntartására ismét pályázunk az EMMI-nél.

Közel 20 fő a szakdolgozói létszámunk. Fluktuáció szinte nincs. Tavalyi évben 2 kolléganő ment gyesre, illetve 1 főnek az egészségi állapota miatt szűnt meg a munkaviszonya, helyettük vettünk fel új szakdolgozókat. Egy ultrahangos szakorvossal bővült orvosaink létszáma. Szakdolgozóink működési kártyái 2016. évben megújításra kerültek.

Minden szakrendelésünk előjegyzésre vehető igénybe, melyet áprilistól a vérvételen is bevezettünk. Sajnos a balassagyarmati kórház laboratóriuma csak napi maximum 27 db vérvétel leletezését végzi el.

2016. nyarán megkezdtük a fűtés felújítását. Feszített tempóban, de a fűtési szezon kezdetére kiváló minőségben elkészült a beruházás. Nehezítette a helyzetet, hogy a rendelő közben működött, nem állítottuk le a szakrendeléseket. A rendszer jól vizsgázott, a kinti -20 fokot meghaladó hidegben is tudta produkálni a 26 fok belső hőmérsékletet. Panasz nem érkezett sem a hőmérsékletre, sem a zajra. Köszönetünket fejezzük ki Rétság Város Önkormányzata Képviselő Testületének, hogy hozzájárult a fűtés korszerűsítéséhez. Saját forrásból ezt nem tudtuk volna megoldani. Sajnos a Kft tulajdonosi köréből senki sem járult hozzá anyagilag a beruházáshoz, felújítás nélkül pedig a rendelőt be kellett volna zárni.

2016-ban a fűtésen kívül saját forrásból cseréltettük ki a szerverszobában található klíma berendezést, ami mintegy 500 e Ft-ba került. Eszközeink immár 6. éve használatban vannak. Folyamatosan pótoljuk az elhasználódott kézi eszközöket, orvosi műszereket, valamint jelentős összegeket költünk a meghibásodott gépek javítására. Ezek fedezete a tartalékunk. Továbbra is legalább egy havi tartalékkal kell rendelkezünk, hogy a váratlan kiadásokat fedezni tudjuk.

Az épület állagmegóvását, karbantartását napi szinten végezzük. 2017. évben a következő karbantartási feladatokat szükséges elvégeztetnünk: a bejárati lépcsőknél a téli hideg miatt felfagyott burkolat javítását, valamint a folyosók festését.

Gazdálkodásunk nagy fegyelmet igényelt 2016-ban is. Az egészségügyi szakembereken felül minimális létszámú munkatárs végzi a sokrétű napi munkát, ezért egy-egy munkatársnak több feladatot is el kell látnia. Az Önkormányzattól működési célra nem vettünk igénybe támogatást. Lejárt tartozásunk nem volt. A hatóságok felé valamennyi jelentési kötelezettségünknek határidőre eleget tettünk, közterheinket megfizettük.

Közhasznú státuszunkból adódó feladatunkat maradéktalanul teljesítettük.

2017-ben is célunk a színvonalas betegellátás biztosítása, vállalt feladataink teljesítése, biztonságos működtetés.

Rétság, 2017. június 08.

Rétsági kistérségi  
Egészségfejlesztő Központ  
Nonprofit Kft.  
2651 Rétság, Rákóczi u. 20.  
Adószám: 17459191-2-12

Nábelek Anna  
ügyvezető ig.

Rétság Város Képviselő-testülete  
2651. Rétság  
Rákóczi út 20.

Tisztelt Képviselő-testület!

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012-ben kötött megállapodást a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft-vel az egészségügyi alapellátást biztosító szolgálatok elhelyezéséről a szakrendelő épületében. A megállapodás kiterjed az I-es, II-es háziorvosi szolgálatra, a gyermekorvosi és a védőnői szolgálatok elhelyezésére.

A négy szolgálat után a 2012-es megállapodás szerint az önkormányzat egyenként, átlagosan havi 39-48 ezer forintot fizet. Az összeg tartalmazza a rendelők rezsijét. Ez az összeg már az akkori árakon is igen méltányos volt, manapság pedig inkább jelképes.

A bérleti díj nem terjedt ki a közös helységek (folyosó, váróterem, vizesblokkok) közüzemi (hűtés-fűtés, villamosenergia, víz) a WC-k folyamatos papír, szappannal való biztosítására, a szükséges javításokra.

Időközben a betegforgalom emelkedése mellett - folyamatosan 100% felett van!- jelentősen változott az ágazat finanszírozása. 2017 januárjától az akkori OEP főnyíró elven közel 10%-ot csökkentett a finanszírozásból, valamint megszűnt a szakdolgozók bértámogatása, csökkent az otthoni szakápolás keretében végezhető vizitszám.

Tovább fokozza a gondokat, hogy csökkenő finanszírozás mellett ki kell gazdálkodni a 25%-kal megemelt minimálbért, illetve a garantált bérminimumot. Ezzel párhuzamosan az orvosok folyamatosan nyújtják be béremelési igényeiket, hiszen 6 éve az intézményben nem történt béremelés.

Az amortizáció kitermelése az egészségügyben mindig is a lehetetlent súrolta, jelen finanszírozási környezetben az utópisztikus vágyalom kategóriába került.

A fent leírtakra való tekintettel intézményünk kénytelen a bérleti díjakat szolgálatonként 98 ezer Ft/hó összegben megállapítani 2017. július 1-től.

Kérem a T. Képviselő-testületet azt szíveskedjen elfogadni és a bérleti díj módosításához hozzájárulni. Mellékelem a bérleti díj megállapodás módosításának tervezetét.

Tisztelettel:

Rétság, 2017. június 09.

**Rétsági kistérségi  
Egészségfejlesztő Központ  
Nonprofit Kft.**  
2651 Rétság, Rákóczi u. 20.  
Adószám: 14459191-2-12  
Nábelek Anna

ügyvezető igazgató

## BÉRLETI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről:

### **Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.**

Nábelek Anna ügyvezető igazgató (képviselő)

2651. Rétság, Rákóczi út 20.

Adószám: 14459191-2-12

Bankszámla száma: 10700323-68923729-51100005

mint Bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó)

másrészről:

### **Rétság Város Önkormányzata**

Hegedűs Ferenc polgármester (képviselő)

2651 Rétság, Rákóczi út 20.

Adószám: 15735492-2-12

Bankszámla száma: 11741031-15451615

mint Bérlő (a továbbiakban: Bérlő)

között, a mai napon az alábbi feltételekkel:

Felek a 2012.01-én, 2012.08.01-én, valamint a 2015.04.30-án aláírt bérleti szerződéseket az alábbiak szerint módosítják és foglalják egységes szerkezetbe:

1. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig 2012.01.01. napjától határozatlan ideig terjedő időtartamra bérbe veszi a bérbeadó tulajdonát képező, a rétsági földhivatalnál 356/38 hrsz. alatt nyilvántartott, a valóságban 2651. Rétság, Laktanya út 5. szám alatt található:

1. 31,69 m<sup>2</sup> alapterületű rendelő helyiséget, illetve 31,37 m<sup>2</sup> váró helyiség (a továbbiakban: bérlemény) **gyermekorvosi rendelő** részére
2. 36,24 m<sup>2</sup> alapterületű rendelő helyiséget, illetve 13 m<sup>2</sup> váró helyiséget (a továbbiakban: bérlemény) **I. számú háziorvosi szolgálat** részére
3. 41,85 m<sup>2</sup> alapterületű II. sz. háziorvosi rendelő helyiséget, illetve 13 m<sup>2</sup> váró helyiséget ( a továbbiakban:bérlemény) **II. sz. háziorvosi szolgálat** részére
4. 33,31 m<sup>2</sup> védőnői rendelő helyiséget, illetve 28,84 m<sup>2</sup> váró helyiséget (a továbbiakban: bérlemény) **védőnői szolgálat** részére.

2. Bérlő a bérleti szerződés aláírásakor birtokban van.

3. Szerződő felek a bérleti díj összegét 2017. július 01. napjától havonta 98.000.- Ft, azaz kilencvennyolcezer forint/hó/szolgalat összegben állapítják meg. A bérleti díjat a felek közös megegyezéssel módosíthatják. A Bérlő az évenkénti béremelésre vonatkozó ajánlatát köteles a Bérlővel írásban közölni.

4. Bérlő a bérbeadó által kiállított számla alapján a 3. pont szerint számított bérleti díjat előre, a tárgyhót megelőző hó 15. napjáig köteles a CIB Banknál vezetett 10700323-68923729-51100005 számú számlájára átutalással megfizetni. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése, illetve kérelmére engedélyezett bármilyen fizetési halasztás esetén a Bérbeadó a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot jogosult felszámolni.

5. A Bérleti díj az alábbi költségeket tartalmazza: villamosenergia-költség, vízdíj, fűtés-hűtés költsége, szemétdíj, (kivéve: veszélyes hulladék).



6. Bérbeadó köteles gondoskodni az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról - kivéve, ha a meghibásodás a nem rendeltetésszerű használatból ered.

7. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleményben csak a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével és saját költségére végezhet beruházásokat, átalakításokat, korszerűsítést. (A felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő által a bérleményen végzett értéknövelő beruházásokat a Bérbeadó nem számítja be a bérleti díjba.)

8. A Bérlő a bérleményt és az épület általa is használt közös helyiségeit, területeit kizárólag rendeltetésének és a jelen bérleti szerződésnek megfelelően használhatja. Felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye.

9. Bérbeadó előzetes hozzájárulása szükséges az épület, illetve a bérlemény külső részén, valamint az épület közös használatú részére történő táblák, feliratok elhelyezéséhez.

10. Bérlő a bérleményben folytatni kívánt tevékenységet köteles - a jogszabályi előírások szerint - a hatóságoknak bejelenteni, illetve - jogszabályi előírás esetén - ahhoz a szükséges hatósági engedélyeket beszerezni. Felelős minden olyan kárért, amely ezen szabályok be nem tartásából ered.

11. A felek a határozatlan időre szóló bérleti szerződést bármikor írásban felmondhatják. A felmondás a hónap utolsó napjára szólhat, azzal azonban, hogy a felmondási idő nem lehet kevesebb 30 napnál.

12. Ha a bérlő a fizetésre megállapított időpontig a 3. pontban szereplő bérleti díjat nem fizeti meg, a bérleti szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, illetve a bérleményt, a közös használatra szolgáló helyiségeket, illetve területet rongálja vagy rendeltetésükkel ellentétesen használja, a bérbeadó köteles a bérlőt - a következményekre történő figyelmeztetéssel - a teljesítésre, illetve a szerződésszerű magatartás tanúsítására írásban felszólítani. Ha a bérlő a felszólításnak 8 napon belül nem tesz eleget, a bérbeadó további 8 napon belül írásban azonnali hatályú felmondással élhet.

13. A Bérlő jelen bérleti szerződés megszűnését követő 8 napon belül a bérleményt az átadáskori állapotnak megfelelően és felszereltséggel köteles a bérbeadó részére átadás-átvételi jegyzőkönyvvel visszaadni. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti jogviszony megszűnésekor a Bérbeadó nem köteles részére másik bérleményt vagy helyiséget biztosítani.

14. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a Ptk. szabályai irányadók.

A szerződést elolvasás és értelmezés után a felek mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.

Rétság, 2017. június

.....  
Bérbeadó (cégszerű aláírás)

.....  
Bérlő (cégszerű aláírás)

**RÉTSÁGI KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ KÖZPONT NONPROFIT KFT**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

**2016.**

Rétság, 2017.05.17.

**Rétsági kistérségi  
Egészségfejlesztő Központ  
Nonprofit Kft.**  
2651 Rétság, Rákóczi u. 20.  
Adószám: 14459191-2-12



Nábelek Anna

ügyvezető igazgató

## I. Általános rész

### 1. A vállalkozás bemutatása

#### **Társaság elnevezése:**

Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

#### **Társaság székhelye:**

2651.Rétság, Rákóczi út 20.

#### **Társaság telephelye:**

2651.Rétság, Laktanya út 5.

#### **A társaság tulajdonosai:**

Alsópetény Község Önkormányzata 18/9000  
Bánk község Önkormányzata 18/9000  
Borsosberény Község Önkormányzata 18/9000  
Diósjenő Község önkormányzata 18/9000  
Felsőpetény község Önkormányzata 18/9000  
Horpács község Önkormányzata 18/9000  
Kétfodony Község Önkormányzata 18/9000  
Kisecset Község önkormányzata 18/9000  
Legénd Község Önkormányzata 18/9000  
Nagyoroszi Község Önkormányzata 18/9000  
Nőtincs Község Önkormányzata 18/9000  
Ósagárd Község Önkormányzata 18/9000  
Pusztaberki Község Önkormányzata 18/9000  
Szende hely Község Önkormányzata 18/9000  
Szente Község Önkormányzata 18/9000  
Tereske Község Önkormányzata 18/9000  
Tolmács Község Önkormányzata 18/9000  
Rétság Város önkormányzata 8694/9000

#### **Alakulás időpontja:**

2008.09.10.

#### **Adószáma:**

14459191-2-12

Cégjegyzék száma: 12-09-005825

**Közhasznúsági fokozat:**

Közhasznú

**Működési forma:**

Nonprofit Kft.

**Jegyzett tőke:**

90 millió Ft

**Tevékenységi körök:**

Általános járóbeteg-ellátás  
Ingatlan bérbeadás

**Fő tevékenységi kör:**

Járóbeteg- ellátás

**A Társaság ügyvezetője és a beszámoló aláírója:**

Nábelek Anna ügyvezető igazgató

**Felügyelő bizottság tagjai:**

Rompos Dezső- elnök  
Szabó Klára-tag  
Majnik László-tag

A felügyelő bizottság tagjai számára előleg, kölcsön folyósítása nem történt, munkájukat ingyenesen végzik.

A könyvvizsgáló neve: Telek Zsolt ( 00225) 3100. Salgótarján, Úttörők út 35.  
adószáma : 49188352-1-32

A társaság az egyszerűsített éves beszámolóját honlapján is közzéteszi.

Elérhetősége: [www.retsagrendelo.hu](http://www.retsagrendelo.hu)

**Létszám adatok**

A Nonprofit Kft 2016. évi átlagos statisztikai létszáma 21 fő

## A társaság 2016. évi tevékenysége, gazdálkodása

Az Intézmény tevékenységének és gazdálkodásának részletes bemutatását a közhasznúsági jelentés tartalmazza.

### A számviteli törvényből adódó kötelezettségek, a számviteli politika fő vonásai

A Társaság a Számvitelről szóló 2000.évi C. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló 2011.CLXXV. törvény alapján állította össze számviteli politikáját. A társaság 2016. gazdasági évről 2016.december 31-i fordulónappal egyszerűsített éves beszámolót készített. Az egyszerűsített éves beszámoló összeállítása a törvényben előírt általános szabályok alapján történt.

A Társaság kettős könyvviteli rendszerben rögzíti adatait, magyar nyelven, forint pénznemben.

A Nonprofit Kft-nek a kettős könyvviteli rendszerben rögzítenie kell mindazokat a gazdasági eseményeket, amelyek az eszközeire, forrásaira, illetve a tárgyévi eredményére hatást gyakorolnak.

A Nonprofit Kft. beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló „A” változat, az eredmény megállapításának módja: Összköltség típusú „A” változat.

A mérlegkészítés időpontja: a tárgyévet követő év március 30. napja.

A Nonprofit Kft ezen felül elkészíti a számviteli törvény egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII.28.) korm. rendeletben foglaltak szerinti közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatását és a közhasznúsági jelentését is.

A beszámoló tartalma:

- Mérleg
- Kiegészítő melléklet
- Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
- Közhasznúsági melléklet

A beszámoló közzététele elektronikus formában az adott üzleti év mérleg-fordulónapjától számított 150 napon belül történik.

A társaság a Közhasznúsági beszámolót, közhasznúsági mellékletet a tárgyévet követő év június 30-ig saját honlapján közzéteszi.

Az immateriális javak, tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása a Társaság számviteli politikájában meghatározottak szerint lineárisan, a 100 eFt egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök elszámolása a használatbavételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként történik.

Az eszközök és források leltározása a Nonprofit Kft leltározási szabályzata szerint, a pénzkezelés a Pénzkezelési szabályzatban előírtak szerint történik.

## Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása

2016-ban a társaság OEP-től származó bevételei fedezték a kiadásokat, így az Önkormányzattól nem vettünk igénybe működési célra támogatást.

Az intézmény helyiség bérbeadásból, valamint térítési díjas szolgáltatásokkal egészítette ki bevételeit. A Junimed Kft. az orvosi ügyeletet, Rétság Város Önkormányzata az I.-II.sz. háziorvosi rendelő, gyermekorvosi rendelő, valamint a védőnői szolgálat részére, illetve öt vállalkozó egyéb területet bérelt.

2016. december 30. napjával a TIOP-2.1.2-07/1-2008-0016 pályázat fenntartási ideje lejárt.

Az „EFI kialakítása a Rétsági Kistérségben” TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-001 számú pályázat fenntartási ideje 2015. május 16. megkezdődött. Az Emberi Erőforrások Minisztériumától az EFI iroda fenntartására 25 200 e Ft támogatást kaptunk.

A szakrendelőben 2016.évben a fűtés felújításra került, melyre Rétság Város Önkormányzata 65 350 e Ft-ot biztosított.

## **II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések**

### **Befektetett eszközök: 677 143 e Ft**

A tárgyi eszközök változását az 1. sz. mellékelt mutatja be.

### **Követelések: 23 991 e Ft**

- OEP-től járó 11-12.havi finanszírozási bevétel 23 523 e Ft, önkormányzattól őrzési feladatokra 395 e Ft, vevői követelés 56 e Ft, egyéb követelés 17 e Ft.

### **Pénzeszközök: 34 111 e Ft**

Pénztár 134 e Ft

Bankszámla 33 977 e Ft

### **Saját tőke: 161 971 e Ft**

A társaság jegyzett tőkéje 90 000 e Ft

Tőketartalék: 38 037 e Ft

Eredménytartalék: 23 259 e Ft

### **Mérleg szerinti eredmény: 10 675 e Ft**

### **Rövid lejáratú kötelezettségek: 13 504 e Ft**

Szállítói tartozás 7 856 e Ft, mely határidőn belüli, nem lejárt tartozás. A decemberi bérek utáni fizetési kötelezettség: Szja 557 e Ft, EHO kötelezettség 47 e Ft, Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék kötelezettség 689 e Ft, megbízási díj 49 e Ft, szakképzési hozzájárulás 28 e Ft, bérfizetési kötelezettség 2 514 e Ft, szociális hozzájárulási adó 942 e Ft társasági adó 20 e Ft, támogatás előleg 623 e Ft, 22 e cégautó adó, áfa 150 e Ft, kamarai tagdíj 7 e Ft.

**Passzív időbeli elhatárolások: 559 770 e Ft**

Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása 559 375 e Ft

### **III. Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**

**Értékesítés nettó árbevétele: 145 391 e Ft**

OEP ellátás finanszírozás árbevétele: 130 900 e Ft  
Otthoni szakápolás OEP finanszírozása: 3 519 e Ft  
Fizetőbeteg ellátás térítési díjai: 1 806 e Ft  
Egyéb OEP bevétel: 4 636 e Ft  
Foglalkozás eü.bev.: 17 e Ft  
Egyéb árbevétel: ingatlan bérbeadás 3 957 e Ft  
Tovább számlázott díjak: 556 e Ft

**Egyéb bevételek: 72 764 e Ft**

EFI támogatás feloldása (TÁMOP): 1 291 e Ft  
Bevétel elhatárolt támogatásból (TIOP): 40 973 e Ft  
EFI fenntartási: 24 577 e Ft  
Önkormányzattól kapott juttatás: 4 843 e Ft  
Fűtés felújítás feloldása: 109 e Ft  
Káreseményből bevétel: 857 e Ft  
Egyéb bevétel: 19 e Ft  
Térítés nélkül átvett eszk.felold.: 95 e Ft

**Anyagjellegű ráfordítások: 84 357 e Ft**

-anyag költség: 13 334 e Ft  
-igénybevett szolgáltatások( posta, szállítási ktg, telefon, jogi szaktanácsadás, vállalkozó orvosok, karbantartás, stb.) 68 752 Ft  
-egyéb szolgáltatások (biztosítás, bankköltség, hatósági díjak): 2 271 e Ft

**Személyi jellegű ráfordítások: 73 415 e Ft**

*Béreköltség:* 52 725 e Ft  
-béreköltség alkalmazottak: 45 937 e Ft

-megbízási díjak: 6 788 e Ft

*Személyi jellegű egyéb kifizetések:* 6 918 e Ft

-bérletterítés és kiküldetési rendelvény: 1 541 e Ft

-betegszabadság, táppénz hozzájárulási kötelezettség: 1 056 e Ft

-Széchenyi kártya + járuléka: 4 321 e Ft

*Bérfelrakások:* 13 772 e Ft

**Értékcsökkenési leírás: 49 480 e Ft**

Ebből kisértékű: 53 e Ft

**Egyéb ráfordítások: 109 e Ft**

Adók, illetékek: 109 e Ft

**Pénzügyi műveletek bevételei: 10 e Ft** ( kapott bankkamat)

**Pénzügyi műveletek ráfordításai: 109 e Ft**

Adózás előtti eredmény: 10 695 e Ft

Adófizetési kötelezettség: 20 e Ft

Mérleg szerinti eredmény: 10 675 e Ft

#### **IV. Környezetvédelem**

A 2000. évi C. a számvitelről szóló törvény 94. §. 1.2. bekezdésében megjelölt, a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközöknek, a környezetre káros veszélyes hulladékoknak, anyagoknak nyitó és záró készlete nem volt. Társaságunk a veszélyes hulladékok elszállítására és ártalmatlanítására a SEPTOX Kórházi és Egészségügyi hulladékokat Gyűjtő és Ártalmatlanító Kft-vel kötött szerződést.

A veszélyes hulladékok elszállításának éves költsége 183 e Ft volt.



1.sz.melléklet

Tárgyi eszközök változása 2016.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték			Értécsökkenés 2016	Halmozott Értécsökkenés	Nettó érték	
		Nyitó 2016.01.01	Növekedés	Csökkenés			Záró 2016.12.31	Nyitó 2016.01.01
114	Szellemi termékek	19 306			0	19 306	0	0
12	Ingatlanok	629 472	64 630		10 777	65 171	575 079	628 931
13	Műszaki berendezések	250 903	418		35 653	206 449	80 105	44 871
14	Egyéb berendezés	38 179			2 997	34 838	6 338	3 341
	<b>Összesen</b>	<b>937 860</b>	<b>65 048</b>		<b>49 427</b>	<b>325 764</b>	<b>661 522</b>	<b>677 143</b>