

23283031-8621-572-19

Statisztikai számjel

19-09-513801

Cégjegyzékszám

# Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft

## KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

2023. évi beszámolóhoz

**Dr. Németh Ilona**  
ügyvezető igazgató

Veszprém, 2024. március 29.

## KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

<b>Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege</b>			
		(Adatok ezer forintban)	
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>			
A. Befektetett eszközök	<b>11 520</b>	<b>0</b>	<b>21 790</b>
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	<b>11 520</b>		<b>21 790</b>
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	<b>42 072</b>	<b>0</b>	<b>13 299</b>
I. Készletek			
II. Követelések	<b>757</b>		<b>679</b>
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	<b>41 315</b>		<b>12 620</b>
C. Aktív időbeli elhatárolások	<b>27 539</b>		<b>21 510</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>81 131</b>	<b>0</b>	<b>56 599</b>
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>			
D. Saját tőke	<b>58 227</b>	<b>0</b>	<b>12 984</b>
I. Induló tőke/jegyzett tőke	<b>3 000</b>		<b>3 000</b>
II. Tőkeváltozás/eredmény	<b>71 013</b>		<b>55 227</b>
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	<b>-14 142</b>	<b>705</b>	<b>-44 748</b>
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	<b>-1 644</b>	<b>-705</b>	<b>-495</b>
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	<b>10 409</b>	<b>0</b>	<b>32 144</b>
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	<b>10 409</b>		<b>32 144</b>
G. Passzív időbeli elhatárolások	<b>12 495</b>		<b>11 471</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>81 131</b>	<b>0</b>	<b>56 599</b>

**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	2 765		15 362	5 197		1 881	7 962	0	17 243
2. Aktivált saját teljesítmények értéke							0		0
3. Egyéb bevételek	193 987		180 873				193 987		180 873
-tagdíj, alapítótól kapott befizetés									
-támogatások	193 835		180 827				193 835		180 827
-adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	5		3				5		3
A. Összes bevétel (1+2+3+4)	196 757	0	196 238	5 197	0	1 881	201 954	0	198 119
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	196 757		190 611				196 757		190 611
5. Anyagjellegű ráfordítások	104 567		119 346	7 546		2 376	112 113	0	121 722
6. Személyi jellegű ráfordítások	96 417		111 482				96 417		111 482
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	10 760		12 912				10 760		12 912
7. Értékcsökkenési leírás	4 936		4 090				4 936		4 090
8. Egyéb ráfordítások	4 274		6 068				4 274		6 068
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)	210 194	0	240 986	7 546	0	2 376	217 740	0	243 362
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	210 194		224 736				210 194	0	224 736
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-13 437	0	-44 748	-2 349	0	-495	-15 786	0	-45 243
12. Adófizetési kötelezettség	0		0	0	0	0	0		0
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-13 437	0	-44 748	-2 349	0	-495	-15 786	0	-45 243
<b>Tájékoztató adatok</b>									
A. Központi költségvetési támogatás	168 635		129 313				168 635		129 313
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	0		25 000				0		25 000
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	25 200		26 514				25 200		26 514
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. <b>Könyvvizsgálói záradék</b> 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	<b>Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító egészségügyi szolgáltatás</b>
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely	<b>1997.évi CLVI.tv (KSZT) 26§ c.</b>
Közhasznú tevékenység célcsoportja	<b>Balatonalmádi kistérségi járóbetegek</b>
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma	<b>27.637 fő</b>
Közhasznú tevékenység főbb eredményei	<b>Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység</b>

**Cél szerinti juttatások kimutatása**

Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
NEAK finanszírozás szakorvosi ellátásra	168 635	129 313
NEAK finanszírozás ügyeleti ellátásra	0	0
Önkormányzati támogatás (működési költségekre)	0	25 000
Egészségfejlesztési programok megvalósítása	25 200	25 109
TOP PLUSZ-2.1.1.1-21-VE12022-0003	0	1 405
<b>Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)</b>	<b>193 835</b>	<b>180 827</b>
<b>Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)</b>	<b>193 835</b>	<b>180 827</b>

**Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás**

Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
ügyvezető igazgató	10 760	12 912
<b>Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen)</b>	<b>10 760</b>	<b>12 912</b>

## Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	<b>201 954</b>	<b>198 119</b>
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	<b>25 200</b>	<b>26 514</b>
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	<b>176 754</b>	<b>171 605</b>
H. Összes ráfordítás (kiadás)	<b>217 740</b>	<b>243 362</b>
I. Ebből személyi ráfordítás	<b>96 417</b>	<b>111 482</b>
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	<b>210 194</b>	<b>224 736</b>
K. Tárgyévi eredmény	<b>-15 786</b>	<b>-45 243</b>
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) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, -Ft]$	<b>X</b>	
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$		<b>X</b>
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	<b>X</b>	
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$		<b>X</b>
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	<b>X</b>	
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$		<b>X</b>