

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A MEZŐCSÁTI KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ KÖZPONT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

2015. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

MEZŐCSÁT, 2016-03-31.



dr. Németh Tamás Gergely ügyvezető

mezocsati Kistérségi Egészségfejlesztő Központ
Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően
Közhasznú Nonprofit Kft.
3460 Mezőcsát, Hősök tere 33.
Nyilvántartja a B.-A.-Z. Megyei Bíróság mint
Cégbíróság: Cg. 05-09-016281
Adószám: 14-07291-1-05

Szöveges beszámoló
a Mezőcsáti kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft
2015. évi gazdálkodásáról

2008. szeptember 08.-án a Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft (továbbiakban: Mezőcsáti KEK Nonprofit Kft) megalakult 3.790.000 Ft törzs tőkével. A társaság törzstőkéje 2011. május 03.-án apport útján megemelkedett 57.190.000 Ft összegre. A törzstőke 3.790.000 forint készpénzből és 53.400.000 Ft nem pénzbeli hozzájárulásból áll. A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya: a Tiszaújvárosi Körzeti Földhivatal által /186. helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 3450 Mezőcsát, Hősök tere 33. szám alatt található ingatlan.

Az alapító tagok:

Tulajdonos megnevezése	Törzsbetét összege (Ft)	Üzletrészek megoszlása	Szavazatok száma
Mezőcsát Város Önkormányzata	54.890.000	95,98%	14
Ároktó Község Önkormányzata	270.000	0,47%	2
Gelej Község Önkormányzata	150.000	0,26%	1
Igrici Község Önkormányzata	300.000	0,53%	3
Tiszadorogma Község Önkormányzata	100.000	0,17%	1
Tiszakeszi Község Önkormányzata	610.000	1,07%	6
Tiszatarján Község Önkormányzata	330.000	0,58%	3
Hejőpapi Község Önkormányzata	280.000	0,49%	2
Mezőnagymihály Község Önkormányzata	260.000	0,45%	2
ÖSSZESEN	57.190.000	100,00%	34

A Mezőcsáti KEK Nonprofit Kft választott ügyvezetője dr. Németh Tamás Gergely (3532 Miskolc Liszt F. u. 18.), akinek a megbízása 2014. április 14. napjától 5 éves időtartamra szól.

A társaságnál felügyelőbizottság működik, mely felügyelő bizottsági tagokat a tulajdonosok szintén 5 évre választottak. A felügyelő bizottság tagjai:

dr. Siska András
Kiss Mariann
Pallayné dr. Puskás Ilona

3450 Mezőcsát, Thököly út 3.
3443 Mezőnagymihály, Ady E. u. 37.
3450 Mezőcsát, Széchenyi út 20.

A társaság mérlegképes könyvelője Becseiné Fekete Erzsébet (3450 Mezőcsát, Wesselényi út 1/A).
Mérlegképes regisztrációs száma: 146261

A társaságot a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 05-09-016281 cégjegyzékszám alatt 2008. szeptember 17.-én bejegyezte.

A társaság fő tevékenysége az általános és szakorvosi Járóbeteg ellátás. Tevékenységét a Kft 2011. október 01.-én kezdte. Alakulásától működésének megkezdéséig a társaság TIOP 2.1.2 pályázatból beruházást valósított meg, mely beruházás épületépítésből és berendezési-felszerelési tárgyak beszerzéséből állt. A beruházás elkészült, átadásra, használatbavételre került. A pályázat pénzügyi elszámolása lezárult az ESZA (Irányító Hatóság) 2013. április 29-én kelt K-2013-TIOP-2.1.2-07/0626552/130 számú értesítése alapján.

A társaság közhasznú tevékenységet végez az alapítók szándékának megfelelően. Közhasznúsági jogállását a társaság 2014.05.31-ig a BAZ Megyei Cégbíróság részére igazolta, aki azt elfogadta, és a társaság a továbbiakban is közhasznú szervezetként működhet.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény értelmében a közhasznú minősítés megtartásához szükséges, hogy a szervezet jogszabályban rögzített közfeladatot lásson el.

A közhasznú tevékenység a 2011. évi 175. törvény 24 § 1/a) pontja szerinti besorolásban: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Az intézményben lehetőség van igénybe venni bárki által többek között általános belgyógyászati, sebészeti, szülész-nőgyógyászati, csecsemő és gyermekgyógyászati, szemészeti, bőr és nemi beteg ellátási, neurológiai, reumatológiai, pszichiátriai, labor diagnosztikai, tüdőgondozás és tüdőgyógyászati, gyógytorna, gyógy-masszázs, fizioterápiái, ultrahang, röntgen, kardiológiai, fül-orr-gégészeti, ortopédiai és urológiai szakrendeléseket.

Otthoni szakápolást havi 340 vizit kerettel láttatjuk el. A járóbeteg szakellátás 200 szakorvosi órát 23 szakorvos látja el. Jogviszonyukat tekintve egyéni vállalkozói vagy gazdasági társaság tagjaként végzik tevékenységüket. A szakdolgozói feladatok ellátására 24 fő áll rendelkezésre, ebből 4 fő alapellátási feladatokat lát el. Valamennyien rendelkeznek érvényes működési nyilvántartási kártyával, továbbá szakápolói illetve annak megfelelő végzettséggel.

A járóbeteg-szakellátás a megelőző, a gyógyító, a gondozó tevékenység keretében jelentős betegforgalmat lebonyolító része az egészségügyi ellátásnak, amelynek feladatai:

- **konzultációs, diagnosztikus, terápiás háttér** nyújtása az alapellátás, a fekvőbeteg-ellátás és más szakrendelések számára
- a **beutalt** vagy **spontán jelentkező betegek** gyógykezelése,
- folyamatos **gondozás** a háziorvosi ellátásban nem gondozható krónikus betegek számára,
- egyes kiemelt betegcsoportokban a **szűrések** lebonyolítása.

Az Egészségfejlesztő Központ teljesítményét első vonalban jelző legfontosabb mutatószámokat az alábbi táblázat foglalja össze havi bontásban mutatva.

A járóbeteg szakellátás beteg forgalmi mutatói 2015 év folyamán az alábbiak szerint alakultak.

2015.ÉVL.	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS
BETEGSZÁM	4513	4621	5877	5605	4908	5440
BEAVATKOZÁS SZÁM	17819	17415	23285	21460	18446	19918
PONTSZÁM	5279242	5455818	7223484	6557185	5648993	6227856
KIHASZNÁLTSÁG	94,8 %	97,8 %	129,6 %	117,7 %	101,4 %	111,8 %

2015.ÉVL.	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER
BETEGSZÁM	5170	3782	5567	5639	5643	3407
BEAVATKOZÁS SZÁM	20029	14866	21474	20680	20963	12365
PONTSZÁM	6451622	4652300	6768904	6748970	6667903	4109893
KIHASZNÁLTSÁG	115,8 %	83,52 %	121,6 %	121,2 %	119,7 %	73,79 %

A szakrendeléseink az év hónapjainak adatai alapján a járóbeteg szakellátás teljesítmény volumen korláthoz viszonyított átlagos kihasználtsága: 107,4 % volt.

Szakrendeléseinken ellátott betegek száma az év folyamán 11.689 fő volt, mely az ellátási területünkön élő lakosság 73 % - át teszi ki.

Ezen felül a K.E.K. által fenntartott Mezőcsáti EFI 2015 év folyamán, összességében 3.366 fő bevonásával végzett egészségfejlesztő- szűrő programokat.

A mutatószámok jelentése:

BETEGSZÁM: Az Intézet szakrendelésein 1 hónap alatt ellátott lakosok száma. A mutató egyazon beteget annyiszor vesz számításba, ahány rendelőt a beteg az adott hónapban felkeresett.

BEAVATKOZÁSOK SZÁMA: Az Intézet szakrendelésein 1 hónap alatt elvégzett összes beavatkozások száma. Egy betegen egy orvos-beteg találkozás során több beavatkozás elvégzése történhet meg. A beavatkozások képezik a finanszírozás alapját.

EGY BETEGRE ESŐ BEAVATKOZÁSOK SZÁMA: az előző két mutatóból származtatott mutató; az egy betegen átlagosan egy orvos-beteg találkozás alkalmával elvégzett beavatkozások száma.

PONTSZÁM: Az Intézet szakrendeléseit által 1 hónap alatt elvégzett beavatkozások német pont szerinti értékének összessége. A mindenkori pont-forint érték alapján az intézeti finanszírozás alapja. A többi mutatószám közül kiragadva havi szintű változását az 1. ábra hivatott szemléltetni.

Januári hónapban kis visszaesés következett be, melyet a rendkívüli időjárás miatti közlekedési nehézségek illetve a lakosok azzal kapcsolatos hirtelen jött, egyéb teendői magyaráznak. Bizonyítja ezt az a tény is, hogy főként az előjegyzett betegek rendelésen történő megjelenése maradt el.

A tavasz hónapjai az intézmény működésének egyik legjobb periódusát mutatták a táblázatban szereplő minden mutató tekintetében. Ennek magyarázatául szolgál, hogy az előző évi december hónapban az ünnepek miatti forgalom-visszaesés ekkor kompenzálódott, és hosszú hónap révén egyébként is az átlagosnál több munkanap állt a rendelésre és így a beteg ellátására és a szükséges vizitek lebonyolítására is.

Június hónappal megkezdődött a munkavállalók és közreműködő orvosok nyári szabadságolása, a lakosok nyaralásával karöltve, mely a forgalom várható visszaesését helyezte kilátásba az augusztusi hónapban ez a tetőfokát is elérte.

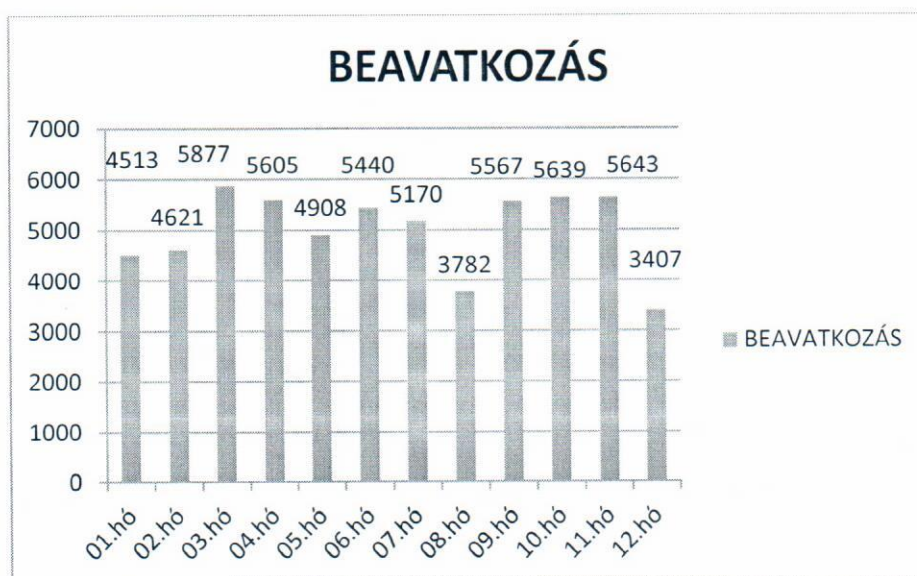
Látható az augusztusi hónap forgalombeli visszaesése egyöntetűen megjelenik szinte valamennyi szakrendelés tekintetében, mely általános és annak tudható be, hogy az elkezdődött szabadságolás időszaka.

Az őszi hónapokban rendkívüli emelkedés figyelhető meg a betegforgalom és a beavatkozások, kapacitáskihasználtság tekintetében, amely egyértelmű indikátora a szakmai elképzeléseknek sikeres megvalósulásának.

A konkrét havi forgalom alakulására ható általános (rendkívüli időjárás, szezonális tényezők, stb.) vagy konkrét okok magyarázatként való elfogadását támasztják alá az ábrán kirajzolódó összefüggések is.

Az ábra a vizsgált időszak szakrendelésenkénti teljesítményét mutatja havi bontásban, német pontokban szemléltetve.

1. Ábra : Betegszám alakulása 2015. évben.



A keresletet az Intézmény számára leginkább a betegfogadási lista – közismertebb nevén várólista hossza jelenti: minél hosszabb az előjegyzési idő, az adott szakrendelést annál keresettebbnek tekintjük.

Intézményünk legkeresettebb szakmái ennek megfelelően:

1. Kardiológia
2. Angiológia
3. Nőgyógyászat
4. Reumatológia
5. Fül-orr-gégészet

A társaság a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontban a települési önkormányzatok számára kötelező feladatként meghatározott egészségügyi ellátás biztosításának közfeladatát is ellátja, Központi Sürgősségi Ügyeleti és Védőnői Szolgálat működtetésével.

A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységre fordítja.

A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, fő szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végzi.

A társaság mérlegkészítésének időpontjai a számviteli politika szerint a tárgyévet követő év február 28. napja. Ez azt jelenti, hogy a társaság a mérleg egyes tételeihez kapcsolódóan az üzleti év mérleg-fordulónapját (december 31.) követő mely időpontig (jelen esetben 2016. február 28.) veszi figyelembe az esetleges módosító, a megbízható és valós vagyoni helyzet bemutatásához szükséges értékelési adatokat.

Alkalmazott számviteli módszerek bemutatása:

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

A Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ K.K. Nonprofit Kft. által a tárgyidőszakra készített éves beszámoló formája egyszerűsített éves beszámoló.

Az éves beszámoló mérlege a Számviteli Törvény 1 sz. mellékletének megfelelően az „A” változat szerint készült.

Az eredmény-kimutatás az összköltség eljárásnak megfelelő, „A” változatú.

Az éves beszámoló részét képezi a közhasznúsági eredményki-mutatás és kiegészítő adatok.

Az értékcsökkenési leírásnál a Számviteli Politikában meghatározott lineáris kulcsokkal számoltunk, a maradványérték figyelembe vételével.

A 100 ezer Ft beszerzési értékhatár alatti tárgyi eszközöket használatbavételkor egy összegben, az ezt meghaladó értékű tárgyi eszközöket lineáris kulcs alapján amortizálja Kft. Értékvesztést nem számolt el a Nonprofit Kft ebben az időszakban.

A társaság környezetre való káros anyagokat nem gyárt, és nem tárol. A veszélyes hulladékok kezelése és elvitele megoldott.

Mindezeknek megfelelően a társaság 2015. évi egyszerűsített éves beszámolója a következő adatokat tartalmazza:

PÉNZÜGYI ADATOK:

BEVÉTELEK:

A Mezőcsáti KEK Nonprofit Kft tevékenységét 2015 egész évben végezte. Működésének megkezdését követően ez a negyedik pénzügyileg lezárt teljes év.

Az Egészségfejlesztő Központ 2015. évben is folyamatosan várta a betegeket, kivétel az év végi zárva tartást (2015.december 21-31-ig és 2016. január 01-03 között).

Az egészségügyi tevékenység ellátását működési engedély birtokában végzi a társaság, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral finanszírozási szerződést kötött. Az OEP havi rendszerességgel teljesítmény alapú és fix (előre meghatározott) díjakat fizet a Társaságnak feladatának ellátásához, melyből származó bevétel a fő bevételi forrásunk. 2015 év során ez összesen 157.164 ezer Ft, mely 9,8 %-al magasabb értéket mutat, mint 2014. évben.

TIOP 2.1.2 pályázat megvalósításához elnyert 888.282 ezer Ft. támogatási összegből Társaságunk a Számviteli Törvény előírása szerint az amortizációval arányos támogatás összegét 2015. évben is átvezette, melynek összege, 24.339 ezer Ft-ot rendkívüli bevételként kezelte.

A térítésköteles egészségügyi szolgáltatások nyújtásából keletkező és az ingatlan bérbeadásból realizált bevételt tekintette a Társaság vállalkozásból származó bevételnek (egyes egészségügyi szolgáltatások, gyógyszerár bérleti díját, illetve az oktatóterem és egyéb helyiségek, valamint tárgyi eszközök eseti bérleti díját) melyek 2015. évben összesen 9.184 ezer Ft összeget.

Az ingatlan bérleti díjakon felül egyes bérlők a rezsi költséget külön mért vagy számolt fogyasztás alapján fizetik a Nonprofit Kft-nek. A rezsi költséget, mint közvetített szolgáltatást kezeljük, ezen a címen 3.083 ezer Ft összeget számláztunk tovább bérlőink (gyógyszertár, szolgálati lakások, otthoni szakápolás, egyéb egészségügyi ellátók) részére.

A házi orvosok épület fenntartási hozzájárulást fizettek 2015. évben is az általuk használt helyiségek után, melynek éves összege 3.350 ezer Ft. A helyiségeket a házi orvosok részére Mezőcsát Város Önkormányzata által használatba átadott épületegyüttesek biztosítják, mely fenntartását a Nonprofit Kft plusz feladatként ellátja.

A TÁMOP-6.2.4-B-12/2-2014-0007 „Foglalkoztatás és képzés támogatása a Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központban” című pályázat 2015. november 30-al lezárult, melyről tájékoztatást adtunk a Nonprofit Kft honlapján, <http://mezocsatiegeszsegfejleszto.hu/> keresztül a lakosság részére.

„Az Egészségfejlesztés a Mezőcsáti Kistérségben” című TÁMOP-6.1.2/LHH/11B-2012-0021 kódszámú pályázat keretében induló programok lebonyolítása a résztvevő partnerekkel együttműködve folytatódott 2015 évben is. A pályázati projekt befejezése 2015. január 31.-én megtörtént. 2015. február 24.-én a záró pénzügyi elszámolás benyújtásra került, annak elfogadásáról 2015. október 21.-i időponttal értesítést kapott a Nonprofit Kft, ezáltal a pályázat indulásakor kapott előleg elszámolására sor került, így a pályázat bevételeként 25 909 ezer Ft. került kimutatásra.

Az Egészségfejlesztési Iroda fenntartási időszakának működtetésére a központi költségvetés erre a célra elkülönített „Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzati forrásból 25 200 ezer Ft. támogatást kaptunk 2015 évre.

Az OEP-től a szakdolgozók központi bérrendezés részbeni fedezetére 6.927 ezer Ft összegben a Nonprofit Kft kiegészítő támogatást kapott.

A Dél-borsodi Sürgősségi Betegellátási Társulás tagi önkormányzatainak hozzájárulásával a Kft végzi a lakosok ügyeleti ellátását. 11.271 ezer Ft összegben vett át a Kft ilyen címen támogatást az ügyeleti társulás önkormányzataitól, mely összegből 163 ezer Ft-ot követelésként tartunk nyilván. A tulajdonos önkormányzatok a társasági szerződésben szabályozott módon 10 Ft/lakos összegű tagi mellékszolgáltatás megfizetését vállalták, melynek 2015. évben befolyt összege 210 ezer Ft. volt.

Mellékszolgáltatás és pótbefizetés miatti fizetési kötelezettségüknek a tulajdonos önkormányzatok az elmúlt évek hátralékaival együtt 473 ezer Ft összegben nem tettek eleget, mely összeget a követelések között kimutat a Nonprofit Kft.

A bevételek részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

Adatok ezer Ft-ban

Bevételi forrás	Összege 2014. évben	Összege 2015. évben
Alaptevékenység bevételei összesen	268.196	271.319
OEP finanszírozás	143.185	157.164
Egészségügyi szolgáltatási bevételek (eü szakértés, szolgáltatás, rendezvény szervezés bevételei)	2854	142
Épület fenntartási támogatás házi orvosok részéről	3.566	3.350
Egyéb bevételek	113	10
Ügyeleti működésre kapott támogatás kistérségtől	11.167	11.271
Mezőcsát Város Önkormányzattól kapott bér támogatás	766	396
OEP támogatás bérkiegészítésre	5.508	6.927
TÁMOP 6.2.4 A-11/01 pályázat	14.173	1.155
TÁMOP 6.2.4 B-12/2-2014-0007 pályázat	0	14.860
TIOP 2.1.2 pályázat bevétele (időbeli elhat. feloldás)	29.263	24.339
KEOP 4.010 energetikai pályázat bevétele (időbeli elhat. feloldás)	0	386
TÁMOP 6.1.2/LHH/11-B-00021 EFi pályázat	57.330	25.909
Egészségfejlesztési Iroda fenntartási időszak	0	25.200
Kamatbevétel	2	0
Társulástól kapott mellék szolg.10Ft./laksz.	269	210
Vállalkozási tevékenység bevételei összesen:	2.748	12.266
ebből, Bérleti díj	2.748	6.765
Összes bevétel	270.944	283.585

KIADÁSOK:

A Mezőcsáti KEK Nonprofit Kft 2015. évi kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

A TIOP 2.1.2 Pályázat kiírásában vállalt kötelezettségünk alapján heti 200 szakorvosi óra meglétének kellett megfelelnünk, ezt 2014 év folyamán 100 %-ban teljesítettük.

A szakrendeléseink megfelelő színvonalon történő működtetését 2015 év folyamán is folyamatosan biztosítani tudtuk.

A Nonprofit Kft. dolgozói állományi létszámából 30 főt teljes munkaidőben, 3 főt részmunkaidőben valamint 1 főt megbízási jogviszonyban foglalkoztat.

Létszám és béradatok bemutatása:

Megnevezés	Átlagos állományi létszám (fő)	Bérköltség (eFt)	Személyi jell. egyéb kif. (eFt)	Bérbírálat (eFt)	Átlagbér (eFt/fő/hó)
Szellemi foglalkoztatott	28	60.663	1.326	16.224	180
Fizikai foglalkoztatott	6	9.956	0	2.514	144
EFI pályázat	-	11.760	-	2.968	-
Összesen	34	82.379	1.326	21.706	162

Az új épületben folyó új szakrendelések működtetésének biztosítására az orvosokkal főként vállalkozási szerződéseket kötöttünk, melyekre kifizetett összeg a bér költségek (82.379 ezer Ft) után a második legmagasabb kiadása a társaságnak (59.656 ezer Ft)

A Társaság vállalkozási tevékenységet nem végez, azonban az egyes térítésköteles egészségügyi szolgáltatások és az ingatlan bérleti díjakból (gyógyszertár, oktató terem, otthoni szakápolás, egyéb egészségügyi tevékenység) befolyó bevételt a Kft vállalkozási bevételnek tekinti. A bevételhez kiadások is tartoztak, melyek elsősorban anyagköltségek. Az energia költség, mint rezsi költség a helyiségek bérbeadásával kapcsolatban felmerült kiadás, így ennek összegét szerepeltetjük az anyagköltségek között.

A központi Irányítás személyi jellegű költsége és munkaadói járulék arányos részét valamint az épület értékesítkenés összegének használat arányos részét (m²-re vetítve).

A bevételek és kiadások különbözeteként mutatkozó eredményt a társaság alaptevékenységéhez (nonprofit tevékenység) használta fel.

Az éves beszámoló részét képező, a 224/2000 (XII.29) Kormányrendelet 5. sz. melléklete szerinti eredmény levezetés tartalmazza megbontva az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység kiadásait és bevételeit, valamint a keletkezett eredmény nagyságát.

Társaság tárgyévi eredménye után a társasági adó fizetési kötelezettségünk 138 ezer forint.

A folyószámlahitel költsége éves szinten 567 ezer Ft terhet jelentett a működési kiadásaink tekintetében.

2015. évben az alábbiakban részletezett kiadások merültek fel.

adatok e Ft-ban

<i>Kiadás megnevezése</i>	Működési kiadás 2014. évben	Működési kiadás 2015. évben
<i>Energia felhasználás költsége</i>	9.264	10.600
<i>Anyagköltség (gyógyszer, irodaszer, tonerek)</i>	9.288	10.058
<i>ebből Egészségfejlesztési Iroda anyagköltsége</i>	0	2.522
<i>Egy éven belül elhasználódó eszközök</i>	1.828	1.921
<i>Ügyeleti gépjármű költségei</i>	1.912	1.720
<i>TÁMOP 6.1.2/LHH/11B-2012-0021 pályázat kiadásai</i>	48.906	0
<i>Bérleti díjak</i>	986	904
<i>Karbantartási költsége</i>	2.654	2.198
<i>Veszélyes hulladék ártalmatlanítás, szemétszállítás</i>	1.010	1.140
<i>Oktatás és továbbképzés költsége</i>	619	138
<i>Kiküldetési költségek</i>	481	504
<i>ebből Egészségfejlesztési Iroda kiküldetési költsége</i>	0	360
<i>Tanácsadói és jogi szolgáltatás</i>	632	981
<i>Posta és telefonköltség</i>	829	1.012

<i>Kiadás megnevezése</i>	<i>Működési kiadás 2014. évben</i>	<i>Működési kiadás 2015. évben</i>
<i>Egyéb igénybevett szolgáltat</i>	13.530	21.678
<i> ebből Egészségfejlesztési Iroda igénybevett szolgáltatás költsége</i>	0	7.971
<i>Szakrendelések orvos díja</i>	48.012	59.656
<i>Orvosi berendezések karbantartása, javítása</i>	542	798
<i>Béker Soft TCO díj</i>	4.568	4.568
<i>Hatósági díjak, illetéke</i>	123	80
<i>Bankköltség</i>	1.474	1.570
<i> ebből Egészségfejlesztési Iroda bankszámla vezetési szolgáltatás költsége</i>	0	119
<i>Biztosítási díj</i>	757	506
<i>Bérek költség</i>	97.778	82.379
<i> - ebből TÁMOP6.1.2/LHH/11B-2012-0021 pályázat bérek költsége</i>	21.126	0
<i> - ebből Egészségfejlesztési Iroda bér költsége</i>	0	11.760
<i>Személyi jellegű egyéb kifizetések</i>	2.976	1.326
<i>Bérfárulék</i>	25.212	21.706
<i> - ebből TÁMOP 6.1.2/LHH/11B-2012-0021 pályázat bérfárulékai</i>	5.308	0
<i> - ebből Egészségfejlesztési Iroda bérfárulékai</i>	0	2.968
<i>Értékcsökkenési leírás</i>	30.493	25.679
<i> ebből 2013. évi nem pályázati eszközmegújítás écs-je</i>	1.230	415
<i>Egyéb ráfordítások</i>	7	36
<i>OTP Folyószámlahitel kamata és késedelmi pótlék</i>	770	567
Összesen:	304.651	251.725

MÉRLEGADATOK:

A Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft mérlegfőösszege az előző évhez képest növekedést mutat, melyet áttekintve megállapítható, hogy a Nonprofit Kft vagyona nőtt.

A növekedés elsősorban az év folyamán történt energetikai pályázat uniós támogatási forrásból megvalósított értéknövelő beruházásnak köszönhető, mely 31.950 ezer forint értékben valósult meg.

A 2015 évben elszámolt értékcsökkenés összege 25.679 ezer Ft.

A forgóeszközök között követelés szerepel 709 ezer Ft összegben, valamint a bankszámlán és a pénztárban lévő pénzkészlet 3.722 ezer Ft összege. A követelések között mutatjuk ki azon tulajdonosi önkormányzatok tartozásait 473 ezer Ft összegben, akik a taggyűlés által jóváhagyott mellékszolgáltatási és pótbefizetési kötelezettség összegét 2015. december 31-ig nem fizették meg, továbbá az Ügyeleti szolgálat működéséhez hozzájárulás címen fizetendő 163 ezer forintot.

Az aktív időbeli elhatárolások között mutatja ki a társaság azokat a bevételeket, melyeket a november-december hónapok teljesítményei utólagos finanszírozásaként kap majd 2016. január-február hónapokban, összesen 17.811 ezer Ft. összegben.

A Kft 2015.évi mérleg szerinti eredménye pozitív eredményt mutat, melynek összege 31.722 ezer Ft. A keletkezett eredmény mértékének oka a pályázatok fizikai lezárásának áthúzódása 2015. évre.

A források saját tőke részében mutatjuk ki a tulajdonosok által teljesített pótbefizetés 46.246 ezer Ft összegét, valamint az előző években keletkezett eredményeket.

A tárgy év végére a saját tőke összege a jegyzett tőke alá csökkent 11,2 % -al.

Az energetikai pályázat keretében megvalósult beruházásnak, valamint a működés támogatására és a szolgáltatások fejlesztésére elnyert pályázatai összegeknek köszönhetően mérséklődött az előző évek vesztesége.

A rövid lejáratú kötelezettségek között szerepelnek Mezőcsát Város Önkormányzatától kapott kölcsön, valamint a szállítói tartozások összege, és a decemberi bérek utáni kötelezettségek összege.

A kötelezettség között az alábbi összegek kerültek kimutatásra:

adatok eFt-ban

Rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek	2014. év	2015. év
Szállítói tartozások	10.709	9.242
Mezőcsát Várostól kapott kölcsön	21.000	17.000
Bérleti díjra átvett kaució	302	302
Személyi jövedelemadó kötelezettség	1.015	892
Egészségügyi hozzájárulás kötelezettsége	0	0
Szociális hozzájárulási adókötelezettség	1.765	1.575
Decemberi munkabér	4.669	4.020
TB kötelezettség	1.195	1.082
Levont kamarai tagdíj dolgozóktól	26	17
Összes kötelezettség	81.456	34.130

A passzív időbeli elhatárolások között 776.905 ezer Ft összegből a TIOP 2.1.2 pályázattal kapcsolatosan 738.764 ezer Ft összeget a KEOP 4.10.0 pályázattal kapcsolatosan 31.044 ezer Ft-ot mutat ki a társaság valamint kiadások időbeli elhatárolásaként 7.097 ezer Ft összeget.

A mérlegfőösszeg 2015. évben 861.953 e Ft, mely a 2014. évi mérlegfőösszeg 100,5 %-a.

A mérlegfőösszeg növekedéséhez nagymértékben hozzájárult a 2014 és 2015 évben lezárult Európai Unió pályázataink 2015 évben kimutatott bevételei, mely a fizikai zárás utáni előleg elszámolhatóságából adódóan a tárgyév eredményében szerepel a kiadásaik egy része előző évben merültek fel.

ÖSSZEGZÉS:

A Mezőcsáti kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft az alapítók szándékai szerint végezte tevékenységét 2015. évben.

Megállapítható, hogy a megfelelő szervezés, a jó kommunikáció a helyi szakemberek munkája az egészségfejlesztés tudatosítása az EFI iroda-működtetése a lakosság körében kellő mértékben és nagy hatással van az Egészségfejlesztő Központ betegszám és kapacitás kihasználtságára. Az épület és hozzá kapcsolódó gépészeti elemek (egy kivétellel) alapvetően megfelelően vizsgáztak. A tervszerű, megelőző karbantartások elvégzése ellenére az épületüzemeltetés egyik fontos területén üzemzavar lépett fel. A fűtőklíma berendezés november végén meghibásodott. A karbantartó cég a hibát időben el tudta hárítani, így az év végén is tudtuk biztosítani a folyamatos üzemeltetés feltételeit.

A MŰKÖDÉS MIND TELJESEBB BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN INTÉZETI SZINTEN TETT INTÉZKEDÉSEK

- Életbe lépő törvényi szabályozásoknak való megfelelés folyamatos biztosítása
- Az Intézet működésével kapcsolatos folyamatos koordinációs tevékenység a szakmák között, a szakmák és az Intézmény, valamint az Intézmény és az ellenőrző felügyeleti szervek, társintézmények és az egészségbiztosító között
- Hatékony munkaszervezés
- Működési zavarok, technikai problémák elhárítása, lehetőség szerint definitív megoldása
- Óraszámok, szakmaspektrum folyamatos bővítése
- Kapacitásnövelő egyéb lépések megtétele
- Pályázati lehetőségek, közreműködések folyamatos figyelemmel kísérése, kiaknázása
- Humán erőforrás hatékony biztosítása
- Bérkompenzáció, bérfejlesztés jogszabály szerinti biztosítása
- Bérbeadási tevékenység

Fontos számunkra a tagi önkormányzatokkal való együttműködés és jó kapcsolattartás. Mezőcsát és a tagi önkormányzatok segítségével nagymértékben hozzájárul a Kft. működéséhez. A jövőben is megteszünk mindent annak érdekében, hogy újabb terveink megvalósításával több bevételre tudjunk szert tenni, csökkentve ezzel az önkormányzatok működési hozzájárulásának terhet.

A korábbi szabályozás szerinti kétfokozatú rendszer – közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú szervezet – felosztását az új törvény 2012. január 01-től megszüntette, egyetlen közhasznúsági kategória van azóta.

Ezzel egyidejűleg a vállalkozások által igénybe vezető adókedvezmények rendszere is megváltozott, a társasági adó kedvezményeket, amelyeket eddig csupán a kiemelkedően közhasznú szervezetek támogatói vehettek igénybe, az összes közhasznú szervezet adományozója igénybe veheti.

2015. évben olyan vállalkozás, aki támogatást nyújtott volna a társaságnak, nem volt.

A jövőbeni feladatok közé tartozik, hogy a környező településeken lévő vállalkozások megkeresésével ösztönözzük őket társasági adó-kedvezményként igénybe vehető, és egyúttal ráfordításként elszámolható támogatás – eseti, vagy rendszeres – nyújtására a Nonprofit Kft részére.

A Nonprofit Kft tulajdonosi körébe tartozó önkormányzatok részéről is jó lenne megvizsgálni annak lehetőségét, hogy a vállalkozások által fizetendő helyi iparüzési adó alapjának csökkentéseként hogyan lenne lehetőség a Mezőcsáti KEK Közhasznú Nonprofit Kft részére adott támogatásokat figyelembe venni.

Mezőcsát, 2016. március 31.

dr. Németh Tamás Gergely
ügyvezető

Mezőcsáti Kistérségi Egészségügyi Nonprofit Kft.
Egészségügyi Szolgáltató Nemzetközben
Közhasznú Nonprofit Kft.
3450 Mezőcsát, Rózsák tere 33.
Nyilvántartás a B.-A.-Z. Megyei Bíróság mint
Cégbíróság: Cg. 05-05-00331
Adószám: 15302100-00

