

Statisztikai számjele: 14873191-8622-572-08

Cégjegyzék száma: 08-09-018595

Beszámolási időszak: 2020.01.01-2020.12.31

Fordulónap: 2020.12.31.

## Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

## Eszközök (aktívák)

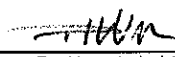
EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
2	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>596 116</b>	<b>0</b>	<b>560 643</b>
3	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	128		364
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	595 988		560 279
5	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
6	<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>61 179</b>	<b>0</b>	<b>88 486</b>
7	I. KÉSZLETEK			6 400
8	II. KÖVETELÉSEK	118		19
9	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
10	IV. PÉNZESZKÖZÖK	61 061		82 067
11	C. Aktív időbeli elhatárolások	4 955		179
12	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>662 250</b>	<b>0</b>	<b>649 308</b>

## Források (passzívák)

14	<b>D. Saját tőke</b>	<b>82 745</b>	<b>0</b>	<b>144 664</b>
15	I. JEGYZETT TŐKE	15 900		15 900
16	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
17	III. TŐKETARTALÉK			
18	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	70 975		66 845
19	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
20	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
21	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-4 130		61 919
22	<b>E. Céltartalékok</b>			
23	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>76 894</b>	<b>0</b>	<b>43 584</b>
24	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
25	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	17 211		12 212
26	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	59 683		31 372
27	G. Passzívák időbeli elhatárolások	502 611		461 060
28	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>662 250</b>	<b>0</b>	<b>649 308</b>

Tét, 2021.05.12.

  
 Dr. Nagy Lehel Csaba  
 ügyvezető

Statistikai számjelle: 14873191-8622-572-08

Cégjegyzék száma: 08-09-018595

Beszámolási időszak: 2020.01.01-2020.12.31

Fordulónap: 2020.12.31.

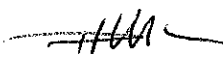
Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS  
(összköltség eljárással)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	184 611		180 362
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	61 219		127 307
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	124 433		106 739
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	66 603		70 066
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	53 975		54 806
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	4 129		13 476
8	<b>A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>-3 310</b>	<b>0</b>	<b>62 582</b>
9	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0		0
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	820		663
11	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>-820</b>	<b>0</b>	<b>-663</b>
12	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>-4 130</b>	<b>0</b>	<b>61 919</b>
13	X. Adófizetési kötelezettség			
14	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>-4 130</b>	<b>0</b>	<b>61 919</b>

Tét, 2021.05.12.

  
 Dr. Nagy Lehel Csaba  
 ügyvezető

1 4 8 7 3 1 9 1 8 6 2 2 5 7 2 0 8

STATISZTIKAI SZÁMJEL

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft  
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ  
EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2020. év

E FT

Megnevezés	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	Előző év	Előző év helyesbít.	Tárgy év	Előző év	Előző év helyesbít.	Tárgy év	Előző év	Előző év helyesbít.	Tárgy év
1. Értékesítés nettó árbevétele	183.868		180.162	743		200	184.611		180.362
2. Aktivált saját teljesítmény értéke									
3. Egyéb bevételek	61.219		127.307				61.219		127.307
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	11.029		9.629				11.029		9.629
- támogatások			75.786						75.786
- adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel ( 1+2+3+4)	245.087		307.469	743		200	245.830		307.669
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	238.174		300.128				238.174		300.128
6. Anyagjellegű ráfordítások	124.311		106.679	122		60	124.433		106.739
7. Személyi jellegű ráfordítások	66.603		70.066				66.603		70.066
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	6.999		7.479				6.999		7.479
8. Értékcsökkenési leírás	53.468		54.299	507		507	53.975		54.806
9. Egyéb ráfordítások	4.129		13.476				4.129		13.476
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	820		663				820		663
B. Összes ráfordítás ( 6+7+8+9+10)	249.331		245.183	629		567	249.960		245.750
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	249.331		245.183				249.331		245.183
C. Adózás előtti eredmény ( A-B )	-4.244		62.286	114		-367	-4.130		61.919
11. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény ( C-12)	-4.244		62.286	114		-367	-4.130		61.919
<b>Tájékoztató adatok</b>									
A. Központi költségvetési támogatás									
B. Helyi Önkormányzati költségvetési támogatás	11.029		9.629				11.029		9.629
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás			75.786						75.786
D. Normatív támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló 1966. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel	238.174		300.128				238.174		300.128

Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Könyvvizsgálói záradék

igen

X nem

Tét, 2021.05.12.

Keltezés: \_\_\_\_\_



Dr. Nagy Lehel Csaba

## Közhasznúsági melléklet

E FT

<b>1. A szervezet azonosító adatai</b>		
név:	Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft	
székhely:	9100 Tét, Fő u. 88.	
bejegyző határozat száma:	Cg. 08-09-018595	
nyilvántartási szám:	Cg. 08-09-018595	
képviselő neve:	Dr. Nagy Lehel Csaba	
<b>2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása</b>		
Téti kistérség szakorvosi járóbeteg-ellátása		
<b>3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)</b>		
közhasznú tevékenység megnevezése:	Szakorvosi járóbeteg ellátás	
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény: egészségügyi alapellátás	
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	lakosság	
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	23.342 fő	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	<p>A Gyógyítóház Tét Város és a kistérség önkormányzatainak tulajdonában áll . A járóbeteg ellátó központ építése közel 800 millió Ft TIOP támogatás és az alapítók hozzájárulásával valósult meg .  A Gyógyítóház 2014.01.01-én kezdte meg a működését.  NEAK finanszírozással, 120%-os kihasználtsággal üzemel a létesítmény.</p>	
<b>4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása</b>		
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
<b>5. Cél szerinti juttatások kimutatása</b>		
Cél szerinti juttatás megnevezése		
Téti Önkormányzat	8.215	működési költségekre
Kistérségi Önkormányzatok	1.413	működési költségekre
Tisztség	<b>2019.év</b>	<b>2020.év</b>
Dr. Nagy Lehel Csaba ügyvezető	6.999	7.479
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	6.999	7.479
<i>Alapadatok</i>		
B. Éves összes bevétel	245.830	307.669
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. közszolgáltatási bevétel	238.174	300.128

*HL*

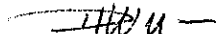
E. normatív támogatás		
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	75.786
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	7.656	0
H. Összes ráfordítás (kiadás)	249.960	245.750
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	66.603	70.066
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	249.331	245.183
K. Adózott eredmény	-4.130	61.919
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- \text{ Ft}]$	<b>Igen</b>	Nem
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 > 0]$	<b>Igen</b>	Nem
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	Igen	<b>Nem</b>
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	Igen	<b>Nem</b>
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	<b>Igen</b>	Nem
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	Igen	<b>Nem</b>

~~11~~

**TÉTI KISTÉRSÉGI GYÓGYÍTÓHÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT**  
**KSH 14873191862257208**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**  
**A 2020. ÉVI**  
**KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ**

Tét, 2021.05.12.

  
**Dr. Nagy Lehel Csaba**  
**Közhasznú Nonprofit Kft**  
**ügyvezetője**

**TÉTI KISTÉRSÉGI GYÓGYÍTÓHÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT****Kiegészítés a 2020. évi mérleghez**

## 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

**1.1. A társaság bemutatása**

A Téli Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft 2009.08.06-án alakult 15.900.000 Ft alaptőkével. A jegyzett tőke :

- 15.000.000 Ft apportból
- 900.000 Ft pénzbeli betétből áll.

Székhelye: 9100 Tét, Fő utca 88.

Telephelye: 9100 Tét, Fő utca 117.

Működési forma: Közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság

Adószáma: 14873191-2-08

Cg.száma: 08-09-018595

Cégbejegyzés kelte: 2009.08.31.

A cég alapítója és minősített többségi tulajdonosa: Tét Város Önkormányzata

Alapító képviselője: Bánfi Lajos polgármester

A cég további tulajdonosai:

- Rábacsécsény Községi Önkormányzat
- Rábaszentmihály Községi Önkormányzat
- Gyarmat Községi Önkormányzat
- Mórighida Község Önkormányzata
- Kajárpéc Községi Önkormányzat
- Gyórszemere Községi Önkormányzat
- Egyed Község Képviselőtestülete

- Mérges Községi Önkormányzat
- Bodonhely Község Önkormányzata
- Kisbábó Községi Önkormányzat
- Felpéc Község Önkormányzata
- Csikvánd Község Önkormányzata
- Árpás Község Önkormányzata
- Rábaszentmiklós Község Önkormányzata
- Gyömöre Község Önkormányzata
- Szerecseny Község Önkormányzata
- Tényő Község Önkormányzata
- Sobor Község Önkormányzata

Gazdasági év: 2020.01.01-2020.12.31.

Mérlegkészítés időpontja: 2021.01.31.

Fő tevékenységi kör: **86.22'08 Szakorvosi járóbeteg-ellátás (közhasznú tevékenység )**

Egyéb tevékenységi körök:

68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Számlavezető pénzügyintézet: OTP Megyei Igazgatóság 9022 Győr, Teleki u. 51.



A társaság vezetője és a mérlegbeszámoló aláírására jogosult személy:

Dr. Nagy Lehel Csaba ügyvezető (lakcíme: 9200 Mosonmagyaróvár, Árpád utca 3.  
2.em.2)

2020. évi személyi jellegű ráfordításai:

Megbízási díj :	6.500.000 Ft
Szociális hjár.adó	<u>978.500 Ft</u>
Összesen:	7.478.500 Ft

A Kft a Számviteli törvényben rögzített alapelveknek megfelelően készítette el a mérlegét.

Társult és kapcsolt vállalkozások nincsenek.

A Kft-nél 3 tagú Felügyelő Bizottság működik.

Tagok:

Bognár Gyöngyi

lakcím: 9021 Győr, Zechmeister utca 9. fszt.2.

Dr. Harsányi László Antal

lakcím: 9024 Győr, Ikva utca 64. 5.em.17.

Rendes Róbertné

lakcím: 9100 Tét, Dr. Kapuy Miksa út 2.A.ép.

Tiszteletdíj 2020. évben nem került megállapításra.

A könyvelést végzi:

Aranytoll Kft

(9021 Győr, Szent István út 11.)

## A számviteli politika fővonásai

A célok ismertetése: Számviteli politikánk célja, hogy a valós pénzügyi és gazdasági állapotnak megfelelő információk álljanak rendelkezésre, vagyis a vagyoni helyzet megbízható bemutatására alkalmas számviteli rendszer alkalmazása.

A társaság a közhasznú éves beszámolóját a 2000. évi C. törvény (Számviteli törvény), a 2011. évi CLXXV. törvény ( Civil törvény ) és a 350/2011. ( XII.30.) Korm. rendelet ( A civil szervezetek gazdálkodása ) alapján készítette el.

Az értékelési eljárások: A mérlegben szereplő eszközöket a számvitelről szóló törvény 46-51 §.-ai alapján meghatározott értéken szerepeltetjük beszámolóinkban.

Az értékcsökkenés elszámolása: A tevékenységi körből adódóan a tárgyi eszközállomány jelentős. Értékcsökkenés elszámolása lineárisan az átlagos elhasználódás arányában történik.

Az alkalmazott leírási kulcsok eszközcsoportonként:

### Immateriális javak:

Vagyoni jogok	16,6 % , 33%
Szellemi termékek	33%

### Tárgyi eszközök:

Ingtatlanok – hosszú élettartamú szerkezetből	2%
- közepes élettartamú szerk.	3%
- rövid élettartamú szerk.	6%

### Egyéb berendezések

- 200e Ft egyedi beszerzési értékig használatba vétel után	100%
- számítástechnikai berendezések	33%
- egyéb berendezések	14,5%
- járművek	20%

Maradványértéket csak az 1 millió forint egyedi bekerülési értéket meghaladó eszközöknél képez a társaság, egyedi elbírálás alapján.

Céltartalék képzés:

Céltartalék képzés egyedi elbírálás alapján történik

Értékvesztés:

Követelések esetében:

Lejárat szerint:

30-180 nap	10%
181-360 nap	25%
360 naptól	50%

Ha a követelés 2021-ben befolyt, nem számolunk el értékvesztést.

Jelentősebb összegű tételek megítélése:

Szokásos mértéket meghaladó tétel : a mérleg főösszeg 2,0%-a

Szokásos eseményektől eltérő esetekben egyedi elbírálás alapján.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek :                      összes bevétel    10%-a

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek, ráfordítások: összes ráfordítás 10%-a

## **2. A KFT 2020. ÉVI GAZDÁLKODÁSA**

### **2.1. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása.**

A mutató		2019. év	2020. év	Index
Megnevezése	számítása			
Tárgyi eszközök aránya %	<u>Tárgyi eszköz érték</u> Összes eszköz értéke	89,99	86,29	95,89
Forgóeszközök aránya %	<u>Forgóeszköz értéke</u> Összes eszk.értéke	9,24	13,63	147,51
Tőke ellátottság %	<u>Saját tőke</u> Összes forrás	12,49	22,28	178,38
Likviditás	<u>Forgóeszköz</u> Rövid lej.kötelez.	1,03	2,82	273,79
Árbevétel arányos Jövedelmezőség %	<u>Adózás előtti eredm.</u> Ért.nettó árbevétele	n.é.	34,33	-

**2.2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések.****BEFEKTETETT ESZKÖZÖK****560.643.304**

Ft

Immateriális javak

363.900

Vagyoni értékű jogok

363.900

Tárgyi eszközök:

560.279.404

Telek ( apport )

15.000.000

Gyógyítóház épület

513.454.256

Egyéb gépek, berendezések

31.825.148

**FORGÓESZKÖZÖK****88.486.277****Készletek****6.400.181**Anyagok

6.400.181

- Orvosi eszközök

1.400.181

- Kiadványok EFOP

5.000.000

**Követelések****18.960**Vevők:

18.960

Dr. Perjés és Tsa Bt

18.960

**Pénzeszközök****82.067.136**Banki kapcsolatok bemutatása

Bankszámlák összesen:

81.788.236

OTP Bank Nyrt 11737007- 20734071 főszámla

99.915

OTP Bank Nyrt 11737007-20757704 elkül. szála

41.303.923

OTP Bank Nyrt 11737007-23716067 EFOP tám szála

40.384.398

Pénztár HUF

278.900

**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** **178.269**Költségek aktív időbeli elhatárolása 178.269

biztosítás	136.646
Domain	12.900
bérleti díj	13.461
autentikációs tanúsítvány	7.785
szoftver követés	7.477

**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** **649.307.850****SAJÁT TŐKE** **144.664.456**

Jegyzett tőke:	15.900.000
Eredménytartalék	66.845.373
Tárgyévi eredmény	61.919.083

**KÖTELEZETTSÉGEK** **43.583.242**Hosszú lejáratú kötelezettségek: 12.211.428

Hosszú lejáratú hitelek 12.211.428

-OTP beruházási hitel 12.211.428

Rövid lejáratú kötelezettségek: 31.371.814

Rövid lejáratú kölcsön: T-COM telefonkészülék 7.960

EFOP-1.8.19-17-2017-00045 támogatás előleg 2020. 20.500.000

Szállítók 6.851.404

Belföldi szállítók: 6.851.404

Szállító állomány 2020.12.31.

Megnevezés	Szla szám	Összeg	Kiegyenlítés kelte
Pannon-Víz Zrt	10/21/0025006	35.249	2021.01.22.
E.On Zrt	110724016536	58.668	2021.01.14.
Metohé Kft	2020-170	<u>110.000</u>	2021.01.08.
Dr. Nagy Zita	2020-46	30.453	nincs fiz.
	2020-40	<u>76.820</u>	2021.01.08
	összesen	107.273	
Dr. Földi Bt	2021-1	50.000	2021.01.11.
Dr. Fücesk Mihály	2021-2	75.000	2021.01.08.
Dr. Háromszéki József	2021-2	88.000	2021.01.08.
Med-Fitt Quality Kft	2021-3	268.261	2021.01.08.
Kustos Eü Bt	2021-1	50.000	2021.01.08
Dr. Koór Sándor	2020-29	90.000	2021.01.15.
Otomed Kft	2021-3	100.000	2021.01.08.
Dr. Csányi Péter	4081518	1.457.267	2021.01.08.
	4081521	<u>885.795</u>	nincs fiz.
	összesen	2.343.062	

Megnevezés	Szla szám	Összeg	Kiegyenlítés kelte
Sapexpro Kft	4988/2020	37.694	2021.01.05.
X Trade 2004 Bt	2020-2	27.000	nincs fiz.
Vodafone Zrt	0628193020	14.940	2021.01.04.
NHKV Zrt	21503285	8.595.	2021.01.18.
Füzfáné Téglás Julianna	2021-1	370.000	2021.01.08.
	2021.-2	<u>22.000</u>	2021.01.08.
	összesen	392.000	
MVM Partner Kft	19938ve1821	139.703	2021.01.18.
Delta Med Kardio Kft	2020-17	866.095	nincs. fiz.
	9490766	43.364	nincs fiz.
	2020-16	<u>275.199</u>	2021.01.08.
	összesen	1.184.658	
Dombi Péter	4986941	256.161	2021.01.08.
	4986942	<u>151.707</u>	nincs fiz.
	összesen	407.868	
E2 Hungary Zrt	562001431778	376.840	nincs fiz.
Horváthné Orbán Katalin	HOK 2021-1	305.000	2021.01.08.
Dr. Tóth Tibor ev.	TTH-2021-1	70.000	2021.01.11.
Dr. Koórné Dr.Középešsy Mária	2020-12	90.000	2021.01.08.

Megnevezés	Szla szám	Összeg	Kiegyenlítés kelte
Dr. Perjés és Társa Bt	2021-3	50.000	2021.01.08.
NKM Energia Zrt	85751VE1820	155.693	2021.01.22.
Megoldás 2006 Kft	2020-86	215.900	2021.01.05.
	<b>Összesen</b>	<b>6.851.404</b>	

Ebből: 2021.01.31-ig kiegyenlített 4.470.150  
2021.01.31-ig kiegyenlítetlen 2.381.254

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: 4.012.450

SZJA	409.000
Szakképzés	107.000
Munkabér	2.645.450
Szoc. hjár	372.000
TB járulék	479.000

**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 461.060.152**

Bevételek passzív időbeli elhatárolása: 461.015.390

- Halasztott bevétel fejl.tám TIOP 437.993.564  
- Halasztott bevétel fejl.tám Téli Önkorm. 23.021.826

Költségek passzív időbeli elhatárolása: 44.762

- könyvelési díj 39.921  
- klíma védelem 2.000  
- telefon ktg 2.841

**FORRÁSOK ÖSSZESEN 649.307.850**



### **2.3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**

#### Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók :

- éves átlagos statisztikai létszáma 16 fő
- Megbízási szerződéssel foglalkoztatott 1 fő ( ügyvezető)

#### **Személyi jellegű ráfordítások:** **70.066.299**

Béreköltség: 59.177.811

Munkabér	42.794.375
Egyszeri NEAK juttatás	9.000.000
Munkabér EFOP	1.383.436
Megbízási díj	6.000.000

Személyi jellegű egyéb kifizetések: 2.841.322

Munkaruha	8.539
Úti ktg térítés	1.515.783
Cafetéria	1.317.000

Bérbírálatok: 8.047.166

Szociális hjár. adó	7.780.513
Táppénz 1/3	12.783
Szakképzési hjár	22.000
Béren kívüli jutt. SZJA	231.870

#### **Értécsökkenési leírás:** **54.806.089**

terv szerinti ÉCS	50.948.754
kisért. eszk ÉCS	3.857.335

#### **Egyéb ráfordítások:** **13.476.366**

NAV bírság	50.000
le nem vonható áfa	4.420.285
NEAK juttatás vállalkozók	9.000.000
klímavédelmi díj	4.000
kerekítés	2.081

**Pénzügyi műveletek ráfordításai :** **663.179**

hitel kamat	663.179
-------------	---------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN** **307.669.720****Értékesítés nettó árbevétele** **180.362.335**

MEP finanszírozás bev.	172.801.600
Helyiség bérleti díj	7.341.271
telefon magánhasználat	19.464
lökéshullám terápia váll. tev.	200.000

**Egyéb bevételek összesen** **127.307.305**

ebből

- támogatások	85.414.505
Alapító önkorm. kapott tám működésre	1.413.168
Téti önkorm. kapott tám műk.	8.215.361
EFOP támogatás	75.785.976

Felhasználása:

Beruházási hitel tőketörlesztésére, vagyonvédelmi és közüzemi számlák kiegyenlítésére, megbízási díjra munkabérekre és járulékaira, egyéb működési költségekre.

- Egyéb bevételek:	41.892.800
Elengedett kötelezettségek	336.550
Támogatott Écs. visszavez.	41.554.919
Kerekítés	1.331

**Pénzügyi műveletek bevételei:** **80**

Kapott kamat	80
--------------	----

Kivételes nagyságú bevételek:

Támogatás EFOP-1.8.19-17-2017-0004:

75.785.976 Ft

Támogatás 2018-ban előlegként érkezett 42.705.890 Ft összegben, 2020-ban 33.080.086 Ft-ot kaptunk. Az előleggel való elszámolás 2020-ban történt, viszont a költségek egy része már 2018,2019. években felmerült, az előző évek eredményét rontotta.

2020. évben a sajátos elszámolás az adózás előtti eredményt nagymértékben megemelte.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek, ráfordítások nem voltak.