

## **A MÓRA-VITÁL**

### **Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.**

## **2012. évi beszámolója**

### **(közhasznúsági jelentés)**

A Kft. közhasznúsági fokozata: „kiemelten közhasznú”

Bírósági határozat kelte: 2009. május 30.

Az 1997. évi CLVI. törvény 19. §-a értelmében a közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni.

A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthez, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

## **A MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. közhasznúsági jelentése tartalmazza:**

- a számviteli beszámolót 2012. évre
- a költségvetési támogatás felhasználását
- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást
- a cél szerinti juttatások kimutatását
- a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét illetve összegét
- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót



# Számviteli beszámoló

## 2012. évre

Tartalma:

2012. évi mérleg

2012. évi eredmény-kimutatás

Könyvvizsgálói jelentés



HORVÁTH ILDIKÓ  
OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓ, ADÓTANÁCSADÓ

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A MÓRA-VITÁL NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT tulajdonosainak

Elvégeztem a MÓRA-VITÁL NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT (6782 Mórahalom, Szent László park 3. Cégjegyzékszám: 06-09-013949) mellékelt 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszeg 176.695 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 3607 E Ft (nyereség) –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint kiegészítő mellékletből áll.

### *A vezetés felelőssége az éves beszámolóért*

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

### *A könyvvizsgáló felelőssége*

Az én felelősségem az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások – beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is – a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához.

### *Vélemény*

A könyvvizsgálat során a vállalkozó MÓRA-VITÁL NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozó MÓRA-VITÁL NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 2012. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Makó, 2013. március 6.

  
Horváth Ildikó

Horváth Ildikó egyéni vállalkozó  
6900 Makó, Sírkert u. 51.  
Nyilvántartási szám: 003919

  
Horváth Ildikó

Bejegyzett Könyvvizsgáló  
Kamarai tagsági szám: 000516



21150014862157106

-----  
Statisztikai számjel

06-09-013949

-----  
Cégjegyzék száma

a vállalkozás megnevezése: MORA-VITAL Nonprofit Kft

a vállalkozás címe: 6782 MORAHALOM Szt László park 3

telefonszáma:

## NORMÁL EGYSZERÜSÍTETT ÉVES BESZÁMOLO

2012

-----  
üzleti évről

Kelt: Mórahalom, 2013.03.06

**MORA-VITAL Tersegi Egészségmegőrző és  
Szociális Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú  
Korlátolt Felelősségű Társaság**  
6782 Mórahalom, Szent László park 3.  
Tel./fax: (62)280-123; Tel.: (62)580-042  
Adószám: 21150014-2-06 Cg.: 06-09-013949  
Bankszámlaszám: 56900044-10410943



.....  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLO

2013. évi beszámoló

Dátum: 2013.04.16

Lapszám: 1

Statistikai számjel: 21130144-2-06

Cégjegyzék száma: 06-09-013949

-----  
1111  
-----

NORMÁL egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat  
Eszközök (aktívák)

Az Eszék arányában: 100,00% (az előző évhez képest)

MORA-VITAI Nonprofit Párt

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év(ek):		
		Előző év	módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.-04.-06.sorok)	88,781	0	107,226
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1,341	0	462
03.	02. sorból:Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	52,344	0	106,704
05.	04. sorból:Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
06.	III. BEFEKTETTT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	60	0	60
07.	06. sorból:Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
08.	06. sorból:Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
09.	B. Forgóeszközök (07.-11.-14.-16.sorok)	48,436	0	36,791
10.	I. PÉNZESZKÖZÖK	3,112	0	1,488
11.	10. sorból:Készletek értékelési különbözete	0	0	0
12.	11. sorból:Készletek értékelési különbözete	0	0	0
13.	11. sorból:Spórtmunkások nyugdíj értékelési különbözete	0	0	0
14.	111. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
15.	14. sorból:Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	35,946	0	29,634
17.	C. Aktiv időbeli elhatárolások	27,292	0	30,678
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (01.-18.-17.sorok)	113,707	0	174,695

Keltetés:Mórahalom, 2013.03.06

MORA-VITAI Tervezési egységmegőrző és  
Szociális Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
6782 Mórahalom, Szent László park 3.  
Tel./fax: (62)280-123; Tel.: (62)580-042  
Adószám: 21150014-2-06 Cg.: 06-09-013949  
Bankszámlaszám: 56900044-10410943  
1.



a vállalkozás vezetője(képv.)

**NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLO**

2012. évi beszámoló

Dátum: 2013.04.16

Lapszám: 2

Statisztikai számjel: 2010301111149410100

Céggazdasági száma: 13-03-111949

-----  
1 2  
-----

NORMÁL egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat  
Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012.12.31 (évről/évre)

MÓRA-VITÁL Egyesület Főc

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző évek		
		Előző év	módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
10.	I. Beréplés (10.-10.-11.-11.-12.-12.-13.sorok)	91,974	0	91,974
11.	II. HIRDELMI KÖLTSÉG	78,724	0	78,724
12.	10. sorokból: költségvetésből előirányzott költségek	0	0	0
13.	11. sorokból: költségvetésből előirányzott költségek	0	0	0
23.	III. FŐKÖTARTALÉK	0,743	0	0,743
24.	IV. ERŐMÉNYTARTALÉK	0	0	0
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok)	0	0	0
27.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
29.	VII. KÉLÉSI BEHATÁS EREDMÉNY	-1,191	0	-1,191
31.	B. Állományok	0	0	0
34.	F. Hitelemerttégek (34.-34.-35.sorok)	14,323	0	14,323
35.	I. HATÁRÁROLT HITELEMERTTÉGEK	0	0	0
36.	II. HOSSZU LEJÁRATÚ HITELEMERTTÉGEK	0	0	0
37.	III. RÖVID LEJÁRATÚ HITELEMERTTÉGEK	14,323	0	14,323
38.	34.sorokból: Hitelemerttégek értékelési különbözete	0	0	0
39.	34.sorokból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	13,925	0	13,925
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (10.-10.-11.-11.sorok)	183,719	0	183,719

Keltezés: Mórshalom, 2013.03.06

**MÓRA-VITÁL** *területi egyesülmegőrző és  
Szociális Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú  
Korlátolt Felelősségű Társaság*  
6782 Mórshalom, Szent László park 3.  
Tel./fax: (62)280-123; Tel.: (62)580-042  
Adószám: 21150014-2-06 Cg.: 06-09-013949  
Bankszámlaszám: 56900044-10410943

  
-----  
a vállalkozás vezetője (képv.)

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLO

2013. évi évi beszámoló

Dátum: 2013.04.16

Lapszám: 1

Statistikai számjel: 211500140620130101

Cégjegyzék száma: 06-09-013949

-----  
1 1  
-----

NORMÁL Egyszerűsített éves beszámoló a közhasznú szervezetekről szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti  
MÉRLEK MÉRLEGI TÁBLÁZAT  
"M" változat

Az évi beszámoló mérlegfordulónapja: 2013.12.31. (évről-évre)

MORA-VITAL Társaság Kft.

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző évi		
		2012. évi mérlegfordulónapi	2012. évi mérlegfordulónapi	Teljesítés
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	219,718	0	219,718 01.
II.	Aktívált saját tulajdonú eszközök értéke	0	0	0 02.
III.	Egyéb bevételek	20,947	0	20,973 03.
III.	szóról: másoktól: Árkiegészítés	0	0	0 04.
IV.	Amortizációs visszafizetés	11,744	0	11,744 05.
V.	Árnyújtás (költség visszafizetés)	142,817	0	142,817 06.
VI.	Értékesítéskor keletkező bevételek	11,347	0	11,347 07.
VII.	Egyéb ráfordítások	958	0	1,922 08.
VII.	szóról: értékesítés	0	0	0 09.
A.	ÜZEM (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.-II.-III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-1,625	0	4,341 10.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	232	0	230 11.
VIII.	szóról: értékesítési költségek	0	0	0 12.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0 13.
X.	szóról: értékesítés költségei	0	0	0 14.
B.	FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	232	0	-411 15.
C.	STATISZTIKAI ADATOK EREDMÉNYE (A.-B.)	-1,393	0	3,910 16.
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0 17.
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0 18.
D.	RENDSZÁMOLÁS EREDMÉNYE (X.-XI.)	0	0	0 19.
E.	ADÓSSÁG ELŐTTI EREDMÉNY (A.-D.)	-1,593	0	3,910 20.
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	303 21.
F.	ADÓSSÁG EREDMÉNY (E.-XII.)	-1,593	0	3,607 22.
G.	NEMLEG SZERINTI EREDMÉNY	-1,593	0	3,607 23.

Készítés: Mórahalom, 2013.04.02

**MORA-VITAL Társaság egészségmegőrző és  
Szociális Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú  
Korlátolt Felelősségű Társaság**  
6782 Mórahalom, Szent László park 3.  
Tel./fax: (62)280-123; Tel.: (62)580-042  
Adószám: 21150014-2-06 Cg.: 06-09-013949  
Bankszámlaszám: 56900044-10410943



a vállalkozás vezetője (képv.)



## **Költségvetési támogatás felhasználása**

valamint:

**a központi költségvetési szervtől, elkülönített állami  
pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési  
önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől**

**kapott támogatás mértéke  
és a támogatások felhasználása**

## Költségvetési támogatás felhasználása

### A központi költségvetési szervtől:

A MÓRA-VITÁL Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. **nem kapott támogatást.**

### Elkülönített állami pénzalaptól:

A MÓRA-VITÁL Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 2012. évben

1.) **Munkaerő piaci** alapokból: **8.614.836,-Ft. támogatást kapott**

A támogatások működési kiadásokra, ezen belül munkabérek és járulékok kifizetésére kerültek felhasználásra.

2.) **E.Alapból** összesen: **188.150.004 ,-Ft támogatást kapott.**

ebből: fürdőgyógyászatra: 45.305.976,-Ft

járóbeteg szakellátásra: 141.986.362,-Ft

A támogatások a működési kiadások fedezetére kerültek felhasználásra.

3.) HURO/0802/013-as pályázat összesen: 67 358 038 Ft:

röntgen gép: 41 651 413 Ft

endoszkópos torony: 12 718 652 Ft

informatikai fejlesztés: 6 784 825 Ft

pályázat megvalósításával összefüggő költségek: 6 203 148 Ft

### Helyi önkormányzattól:

A MÓRA-VITÁL Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft **nem kapott támogatást.**

### Települési önkormányzatok társulásától:

A MÓRA-VITÁL Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. **nem kapott támogatást.**

# **A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások**

## A vagyon állománya, összetétele, változása

2012

### Eszközök változása

Megnevezés	Nyitó összetétele		Változás eFt-ban	Záró összetétele	
	Eft-ban	%-ban		eFt-ban	%-ban
Befektetett eszközök	53745	41,4	53481	107226	60,7
Immateriális javak	1341	1,0	- 879	462	0,3
Tárgyi eszközök	52344	40,4	54360	106704	60,4
Bef.pénzügyi eszköz	60	0	0	60	
Forgó eszközök	48692	37,5	-9901	38791	21,9
Készletek	3152	2,4	-1238	1869	0,1
Követelések	9592	7,4	- 2304	7288	4,1
Pénzeszközök	35948	27,7	- 6314	29634	16,7
Aktív időbeli elh.	27292	21,1	3386	30678	17,4
Eszközök összesen	129729	100,0	46966	176695	100,0

A tárgyi eszközök értéke a tevékenység folytatásához szükséges eszközök beszerzésével növekedett.

A követelés a ki nem fizetett vevőszámlákat, valamint a kifizetett OMB előleget tartalmazza.

A pénzeszköz a társaság pénztárának és bankszámlájának egyenlegét mutatja.

Aktív időbeli elhatárolásra a következő évben érkező finanszírozás került, valamint a támogatás összege.

A társaság gazdálkodása a finanszírozási problémák növekedése és a fizetőképes kereslet csökkenése ellenére javult.

**Források változása****2012**

Megnevezés	Nyitó összetétele		Változás eFt-ban	Záró összetétele	
	Eft-ban	%-ban		eFt-ban	%-ban
Saját tőke	81874	63,1	3606	85480	48,4
Jegyzett tőke	75724	58,3	0	75724	42,8
Eredmény tartalék	7743	5,9	- 1594	6149	3,5
Mérleg szerinti er.	-1593	- 1,1	5200	3607	2,1
Kötelezettségek	34030	26,2	15891	76323	43,2
Rövidlejáratú köt.	34030	26,2	15891	76323	43,2
Paszív időbeli elhat.	13825	10,7	-1230	14892	8,4
Források összesen	129729	100,0	13068	176695	100,0

A saját tőke változása az előző évi mérleg szerinti eredmény visszaforgatása, valamint az ez évi eredmény miatt következett be.

Az eredménytartalék az előző év eredménye miatt változott.

A mérleg szerinti eredmény 2012 évben lényegesen javult az előző évihez képest.

A rövid lejáratú kötelezettség az adótartozást, a ki nem fizetett bérek és közterhek, valamint a kapott hitel összegét mutatja. Ezen kötelezettségek mind határidőn belüliek.

A passzív időbeli elhatárolás a tárgyévre felmerült, de a következő évben kifizetésre kerülő költségeket mutatja, illetve a fejlesztési támogatások következő évre esedékes bevételeit.

**Móra  
Vital**

Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit  
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

6782 Mórahalom, Szent László park 3.  
Tel.: (62) 280-123 Fax: (62) 280-123  
e-mail: moravital@morahalom.hu

## **A cél szerinti juttatások kimutatása**

**A MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegőrző és Szociális  
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. által 2012. évben  
Közhasznú tevékenység keretében nem nyújtott támogatást.**

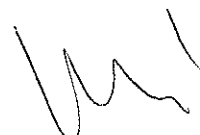


**A közhasznú szervezet vezető  
tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke  
illetve  
összege**



**A MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegőrző és Szociális  
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. vezető  
tisztségviselőinek  
2012-ben nyújtott juttatások kimutatása**

<b>Név</b>	<b>Tisztség</b>	<b>Jogcím</b>	<b>Összeg</b>
Malatinszki Jánosné dr.	Ügyvezető igazgató	munkabér	4.474.280,-Ft
		étkezési hozzájár.	60.000,-Ft
			10.000,-Ft
		munkaruha	
Rozsnyainé Hódi Mária	FB elnök	Tiszteletdíj	360 000,-Ft
Horváth Ildikó	könyvvizsgáló	számlás kifizetés	420.000,-Ft
<b>Összesen</b>			<b>5.324.280,-Ft</b>



**Móra  
Vital**

Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit  
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

6782 Mórahalom, Szent László park 3.  
Tel.: (62) 280-123 Fax: (62) 280-123  
e-mail: moravital@moraalom.hu

## **A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló**

## A MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi beszámolója

### *Tisztelt Képviselő-testület!*

A Móra-Vital Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. (továbbiakban: Kft.) 2012. évi tevékenységéről az alábbi tájékoztatást adom:

A Társaság főbb tevékenységi körei az elmúlt évekhez hasonlóan:

- I. Járóbeteg szakellátás (prevenációs szűrések, szervezése)
- II. Fürdőgyógyászat
- III. Otthoni szakápolás
- IV. Pályázati tevékenységek
- V. Segédeszközök kölcsönzése

A Társaság a szakellátások és gyógyászati ellátások megfelelő színvonalát biztosította, forgalom alakulását, a rendelési idők kihasználtságát folyamatosan figyelemmel kísérte, szakrendeléseit és gyógyászati ellátásait hirdette, az egyes ellátási formákat mind tárgyi, mind személyi szempontból – a jogszabályi előírásoknak megfelelően működtette.

Az intézmény a járóbeteg-szakellátás és a fürdőgyógyászat területén, együttesen **2012-ben 196.724** esetet látott el, melyhez **610.180** beavatkozás, kezelés tartozik.

Valamennyi szakellátás, szakrendelés továbbra is a gyógyászati recepción vezetett előjegyzés alapján meghatározott időpontban vehető igénybe. A beteg-előjegyzéses rendszer bevezetése óta a szakrendeléseken jelentkező forgalom kiegyensúlyozottabbá vált. Az akut sürgős, táppénzes esetek ellátását prioritásként kezeljük. Az ellátások színvonalára nem érkezett szakmai kifogás.

Az OEP által nyújtott finanszírozás továbbra is az ún. Teljesítmény Volumen Korlát (TVK) alapján meghatározott teljesítmény szerint történt, degressziós elszámolással. Eszerint a havi TVK ponthatárig 1,50 Ft/pont értéken történt a finanszírozás, a TVK feletti teljesítményt pedig sávosan csökkenő mértékű degressziós szorzóval fizette a finanszírozó. Ennek alapján Intézményünk esetében a finanszírozott pont/forint érték átlag 1,28 Ft volt 2012-ben.

A fürdő gyógyászat területén 2007. október 1-után idén, 2012. július 1-én volt díj módosítás az OEP által finanszírozott ellátások tekintetében. Az emelés mértéke 5,16 % volt. Az emelkedő költségek fedezetére ez az 5,16%os emelkedés nem volt elegendő.

A Kft. bevételei 2012. évben is első sorban OEP finanszírozásból, fizetős betegellátásból, wellness bevételekből tevődtek össze.



2012-ben a Kft. saját pályázati forrásából egy új röntgen készüléket valamint egy endoszkópos tornyot szerzett be a HURO/0802/013 kódszámú pályázatban. A pályázat összköltségvetése 317.000 euro volt. A pályázat zárása 2012. december 31-dikével történt meg.

A meglévő eszközök folyamatos karbantartását, ellenőrzését, az előírt időszakos hitelesítéseket elvégeztettük. Ezen felül néhány berendezés (iszapkeverő, laboratóriumi automata, és a 2007-ben beszerzett, UH készülék) soron kívüli nagyjavítása vált szükségessé év közben, mely jelentős terhet jelentett számunkra.

### **Járóbeteg szakellátás:**

A 2012. évben is a Kft. biztosította a Homokháti Kistérség települései részére a járóbeteg szakellátást a megfelelő szakmai és kapacitási keretei között. A mórhalmi és a kistérségi egészségügyi szakellátás bővítéséhez a HURO pályázatból beszerzett röntgen gép sokat tesz hozzá, hiszen lehetővé válik helyben elvégezni a tüdőszűréseket. A tüdőszűrés beindításához a Sugáregészségügyi Decentrum kiadta az engedélyt. A közismert szakorvoshiány ellenére magasan képzett, és szakterületükön neves szakembereket végzik a Kft-nél a magas színvonalú gyógyító munkát. Azt mindenképp eredményként kell elkönyvelni, hogy az egyes területeken dolgozó kollégák közösen, a beteg utat előre szervezve segítik –mind az intézményen belüli, mind a magasabb szinten lévő ellátást- a Mórhalmi Kistérségben élőkét a gyógyulásban.

A Dévény féle gyógytorna, mely jelentős szakmai eredményeket ért el és Szegedről, Bács-Kiskun megyéből is vannak betegei.

A szakrendeléseink 2012-ben 80951 esetet láttak el, ami napi átlag 317 eset teljesítését jelentette. Ez az előző évi teljesítményt 3 441 esettel haladta meg. Így is 2012-ben kettő hónap kivételével magasan meghaladtuk a havi TVK keretünket (120-130%). A betegelőjegyzés ennek ellenére egyes szakmákban (pl: kardiológia, szemészet, belgyógyászat stb) 5-9 hét.

A rendelések közül a reumatológia és ortopédia szakrendelés teljesítménye visszaesett, mivel 3 nagyobb pontszámú beavatkozás elszámolhatóságát zárta ki az OEP. A sebészet, belgyógyászat, gyógytorna valamint a fizioterápia pont termelése kimagasló, ez azt is jelenti, hogy jelentős ezeken az osztályokon az ellátott betegek száma.

A kiadások tervezettnél magasabb emelkedésének oka, hogy a jelentősen megnövekedett az értékcsökkenés a HURO pályázatban beszerzett eszközök miatt, ez éves szinten 1 millió forintot jelent. A szakmai anyagok árát hátrányosan befolyásolta a forint/euró árfolyam kedvezőtlen alakulása. Sajnos szinte minden reagens külföldi beszerzés vagy teljes egészében vagy alapanyag szinten. Jelentős költség növekmény van a tervezetthez képest bér soron is, mely a közreműködők részére kifizetett bérből ered, mely az általuk termelt bevétel arányos része. Ez azt is jelenti, hogy bevételink a tervezetthez képest mintegy 16,2 millióval magasabbak lettek.

Az év végén egy alkalommal részesült a Móra-Vitál Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. a járóbeteg szakellátási kassza maradványából. Ennek összege 4 879 700 forint, melyet december hónapban utalt az OEP. Az utalt összeg felhasználást nem korlátozták, így nem kell tartani attól, hogy ebből a későbbiekben bármekkora összeget vissza kellene fizetni.

Továbbra is működött az E. Alapból nem finanszírozott, önköltséges magánrendelésként a belgyógyászati kardiológia. Ezen felül a hozzánk érkező betegeknek továbbra is lehetősége van fizetős szolgáltatás igénybevételére valamennyi szakma tekintetében.

Az alábbi szakrendeléseken biztosítjuk az ellátást heti 200 szakorvosi óra és 120 nem szakorvosi óra keretében:

Belgyógyászat (kardiológia, diabetológia és gasztroenterológia profillal)	Csecsemő és gyermekgyógyászat (pulmonológia és neurológia profillal)
Sebészet	Gyógytorna II. - Dévény módszer szerint
Nőgyógyászat	Logopédiai ellátás
Terhistanácsadás	Fül-Orr-Gégészet
Urológia	Tüdőgyógyászat
Bőrgyógyászat	Tüdőgondozó
Reumatológia	Gyógytorna I.
Pszichiátria	Fizikoterápia
Gyermekpszichiátria	Ortopédiai segédeszközök forgalmazása
Szemészet	Segédeszközök kölcsönzése
Ortopédia	Üzemorvosi rendelés
Röntgen diagnosztika	Belgyógyászati kardiológia(magánrendelés)
Ultrahang diagnosztika	Laboratóriumi diagnosztika

### **Füüdő gyógyászat:**

A füüdő gyógyászatati tevékenység finanszírozásában továbbra is jelentős tétel a betegek által fizetett önrész, melynek mértéke 2012-ben július 1-jétől változott. Nem változott az OEP által megállapított volumen maximum, mely a tárgyi, személyi és nyitvatartási feltételek figyelembevételével határozta meg a Füüdőgyógyászatra jellemző kapacitás maximumot körzeti besorolású a gyógyfüüdő ellátásunk az előző évek szintjén maradt. 2012. évben összesen **115.775** esetet(beteget-vendéget) láttak el, ami **319** eset/napot jelent. Ez 2275 esettel haladta meg az előző évi teljesítést.

Sajnos a gyógyászatati szolgáltatásoknál mutatkozott meg leginkább, hogy gazdasági válság miatt az embereknek egyre kevesebb pénzük van az egészségükre, ha azért fizetni is kell. Sokaknak megterhelő az önrész kifizetése is. Sokan fel sem vették az összes felírt kezelést, mert nem volt 10-15 ezer forintjuk egy hónapban pluszban az önrész kifizetésére. Ezért az évvégére a Kft. Vitál hetek akciót hirdetett, mely kimutatásaink alapján növelte az ellátott eseteket, ezzel együtt emelkedett a bevétel is. 402 db vény került beváltásra, melyhez 12 030 eset tartozott. A Kft tiszta bevétele az akcióhoz kapcsolódóan 8 195 000 Ft volt. A fizetős wellness szolgáltatásokat a 2012-

ben a tervezetnek megfelelően vették igénybe vendégeink, így tudtuk tartani üzleti tervünket.

2012-ben továbbra is a gyógyfürdőkezeléseket a korábbi terjedelemben tudtuk biztosítani, szolgáltatásaink köre:

termálvizes gyógymedence	víz alatti sugármasszázs
gyógyvizes kádfürdő	
iszappakolás	Víz alatti csoportos gyógytorna
súlyfürdő	Csoportos gyógyúszás 18 éves kor alatt
szénsavas kádfürdő	
orvosi gyögmasszázs	

Társaságunk kiemelten kezeli az oktatás jelentőségét, aktív részt vállal a gyógymasször tanulók gyakorlati képzésében. Az elmúlt évben jelentősen megnövekedett a képzésben résztvevők száma, 2012. szeptemberétől új rendszer került bevezetésre. A tanulók havonta forognak és nem csak a masször mellett töltik gyakorlatukat, hanem megismerik a fürdőgyógyászat minden területét. Ez azért is fontos mert a legjobb tanulók a visszaforgatása megtörténik és vizsgáik letétele után könnyebb illeszkednek be a Kft. életébe mint munkavállaló.

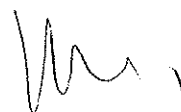
### **Otthoni szakápolás:**

Az Otthoni szakápolás keretében a beteg otthoni környezetben, szakszerű ápolásban részesül. Ez az ellátási forma kórházi kezelést vált ki. A mórashalmi Otthoni Szakápolási Szolgálat a finanszírozási szerződésekben **rögzített vizitkeretnek megfelelően működik területi ellátási kötelezettséggel.**

A Kft. Otthoni Szakápolási Szolgálatával az egészségbiztosító a feladat ellátására szerződéses viszonyban áll, ennek alapján olyan elrendeléseket tud teljesíteni, melyben a beteg lakhelye, vagy tartózkodási helye a szolgáltató működési területén belüli. A szolgálat működési területe 2010. óta már Mórashalom és Zákányszék, Ásotthalom és Üllés bel- és külterületét öleli fel.

Az otthoni szakápolás keretében 2012. évben alkalmazásban állt részmunkaidőben 4 fő szakápoló, ebből 3 fő Mórashalmon, 1 fő Zákányszéken, valamint 1 fő teljes és 2 fő részfoglalkozású gyógytornász a teljes ellátási területen.

**2012. évben a vizit kerete az állandó 115 eset/hó, a magas színvonalú munka eredményeként nem csökkentette az OEP. A különböző visszajelzések alapján a Kft. már ezt is sikerként könyvelheti el. Ez a felmerülő igényekhez képest még mindig nagyon alacsony. Vizit keretünk kihasználtsága folyamatosan 100%.**



## **Főbb pályázati tevékenységeink 2012-ben**

A 2008-ban lezárult HEFOP-2.3.1-05/1-2005-10-01-49/2.0 pályázat, melyről éves fenntartási jelentési kötelezettségünknek eleget tettünk.

A HURO/0802/013\_AF számú pályázati projekt „Telediagnosztika fejlesztése Arad és Csongrád megyében” konzorcium keretében valósult meg. A Móra-Vital Kft. a konzorcium tagjaként új digitális röntgenbeszerzését, telepítését csatlakozását a telediagnosztikai rendszerhez valamint egy endoszkópos torony beszerzését valósította meg a Kft. Mórahalom, Millenniumi sétány 7. sz. alatti telephelyén. A Kft-nek 317.954 € pályázati forrás állt rendelkezésére a megvalósításhoz. Ez a teljes tagi költségvetés 95 %-a. Az önróként biztosítandó fennmaradó 5%-kal a Kft. saját forrásból rendelkezik. A projekt 2012. december 31-én zárult.

A TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0005 "Mobil team-k létrehozása a Kistérségi Egészségügyi Központban Mórahalmon": Támogatás összege 43. 706 eFt, 2012. december 1-én indult és 16 hónapon keresztül tart. A pályázat során megvalósításra kerül decubitus, mozgásszervi rehabilitáció, és korai fejlesztési mobil team. A teamek szakemberei a beteg otthonába eljutva segítik tanácsaikkal, kezeléssel a rehabilitációt.

A Kft. pályázatot nyújtott be a TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B pályázati projektben „Egészségfejlesztés Homokországban” címmel. A pályázatot Irányítóhatóság befogadta, döntés még nem született. A pályázat összege 125 millió Ft, pályázati intenzitás 100 %. Ezzel lehetőség nyílik Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda kialakítására.

## **Hagyományos Szűrőhetek 2012.**

Mórahalom városában már hagyománnyá vált az Egészséghetek megszervezése, melyet a Kft. megalakulása óta végez.

2012-ben hivatalosan szeptember 24-től október 12-ig tartottak a szűrőhetek.. A fő hangsúly a szív és érrendszeri betegségek megelőzésére és korai felismerésének fontosságára helyeződött. Emellett hagyományos szűréseket is végeztünk. A tavalyi évhez hasonlóan BEMER kezeléssel bemutató volt. Minden korosztály képviselőit megtalálhattuk az érdeklődők között. A Tüdőszűrést ebben az évben a Móra-Vital Kft szakrendelésén végeztük.

A szűréseken Összesen részt vett: 908 fő.

Szűrés eredménye: 119 fő kiszűrt beteg.

## **Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés**

A Kft. tevékenységei közé tartozó segédeszköz kölcsönzés szintén hozzájárul a Társaság bevételeihez. A helyi és térségi lakosok igénylik ezt a szolgáltatást. Leggyakrabban a Bioptron lámpákra, vércukorszintmérőkre, vérnyomásmérőkre, szobakerékpárokra mutatkozott igény. Ezen eszközök elhasználódása igen nagy mértékű. Az eszközök forgalmat erősítő mértékű pótlásukhoz azonban kellő forrással nem rendelkezünk.

**Eredmény:**

A Kft. 2012. évi mérleg szerinti eredménye: **3.607 eFt**

A Kft. 2012. december 31-ei mérlegforduló napján Eszközök összesen **176.695 e Ft.**

A Kft. 2012. december 31-ei mérlegforduló napján Források összesen **176.695 e Ft.**

A Kft. 2012. december 31-ei mérlegforduló napján fennálló követelése: 7.288 e Ft

ebből: 5.853 e Ft – határidőn belüli, még ki nem fizetett vevő számlák

577 e Ft – lejárt, 30 napon belüli

1 e Ft – lejárt, 30 napon túli, de 60 napon belüli

3.831 e Ft – határidőn belüli gyógyászati finanszírozás

286 e Ft – kifizetett munkáltatói kölcsön- nem lejárt

A Kft. 2012. december 31-ei mérlegforduló napján meglévő pénzeszközei: 29.633. e Ft

ebből: 836 e Ft – pénztári pénzkészlet

28.797 e Ft – bankszámla egyenleg

**A Móra-Vitál Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. a változó gazdasági és jogszabályi körülményekhez folyamatosan alkalmazkodik, a lehető legnagyobb mértékben igyekszik az országos és térségi pályázatok adta lehetőségeket kihasználni, biztosítva ezzel a település, valamint a térség színvonalas egészségügyi szakellátását!**

**Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet beszámolómm elfogadására!**

Mórahalom, 2013. március 17.

Tisztelettel:

MÓRA-VITÁL. Térségi Egészségmegőrző és  
Szociális Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
6782 Mórahalom, Szent László park 3. Malatinszki Jánosné dr.  
Tel./fax: (62)280-123; Tel.: (62)580-042  
Adószám: 2135004-2-06 Cg.: 06-09-013949 ügyvezető igazgató  
Bankszámlaszám: 56900044-10410943



FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
114	Szellemi termékek	7,735,614.00	0.00	7,735,614.00	0.00
119	Imm. javak terv szer. értékcsökk.	0.00	7,273,663.00	0.00	7,273,663.00
124	Egyéb építmények	28,229,399.00	0.00	28,229,399.00	0.00
129	Ingatlanok terv szerinti écs-je	0.00	12,178,488.00	0.00	12,178,488.00
131	Term. gépek, berend., szersz., gy.e	138,585,129.00	0.00	138,585,129.00	0.00
139	Műsz.ber., gépek, járm.terv sz.écs-je	0.00	54,298,452.00	0.00	54,298,452.00
141	Üzemi(üzl.) gépek, ber., felszerel.	11,540,840.00	0.00	11,540,840.00	0.00
143	Irodai, igazg. ber., felszerelések	3,861,889.30	0.00	3,861,889.30	0.00
149	Egyéb ber.,felsz.,járm.terv sz. écs	0.00	13,715,890.00	0.00	13,715,890.00
161	Befejezetlen beruházások	61,444,418.00	61,444,418.03	0.00	0.03
1611	Befejezetlen beruházás DAOP	4,680,000.00	0.00	4,680,000.00	0.00
172	Egyéb tartós részesedés	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	256,137,289.30	148,910,911.03	107,226,378.27	0.00
2111	Szakrendelő anyag	676,266.00	170,103.00	506,163.00	0.00
2112	Labor anyag	1,783,973.00	828,919.00	955,054.00	0.00
2113	Fürdő anyag	818,259.00	618,090.00	200,169.00	0.00
2114	Irodaszer	138,935.00	41,638.00	97,297.00	0.00
2115	Egyéb ált.anyag	405,767.00	300,227.00	105,540.00	0.00
227	Ebédjegy	3,527,000.00	3,522,000.00	5,000.00	0.00
	2. számlaosztály összesen:	7,350,200.00	5,480,977.00	1,869,223.00	0.00
311	Belföldi követelések (forintban)	80,992,812.00	74,123,424.00	6,869,388.00	0.00
3612	Előírt tartozások	1,251,368.00	965,610.00	285,758.00	0.00
3613	OMB előleg	1,840,000.00	1,840,000.00	0.00	0.00
381	Pénztár	36,275,419.00	35,439,883.00	835,536.00	0.00
384	Elszámolási betétszámla	272,983,089.00	257,179,582.00	15,803,507.00	0.00
3841	Elkülönített szla	2,149,950.00	32,817.00	2,117,133.00	0.00
3842	HEFOP bankszámla	87,220,724.00	76,348,428.00	10,872,296.00	0.00
3843	UJ	10,521.00	4,983.00	5,538.00	0.00
3844	728	12,019.00	12,148.00	0.00	129.00
389	Átvettcsés számla	209,010.00	209,010.00	0.00	0.00
3891	Pénztár és betétszámla köz. átvez.	18,444,960.00	18,444,960.00	0.00	0.00
3892	Bankszámlák közötti átvezetések	33,863,864.00	33,863,864.00	0.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	451,169,556.00	421,535,675.00	29,633,881.00	0.00
391	Bevételek aktív időbeli elhat.	124,930,677.00	96,496,711.00	28,433,966.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	660,184,413.00	594,961,420.00	65,222,993.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	923,671,902.30	749,353,308.03	174,318,594.27	0.00
411	Jegyzett tőke	0.00	75,724,268.00	0.00	75,724,268.00
411	Jegyzett tőke összesen:	0.00	75,724,268.00	0.00	75,724,268.00
412/01	Eredmenytartalek 2001 evi	730,477.75	0.00	730,477.75	0.00
412/02	Eredmenytartalek 2002 evi	0.00	700,306.98	0.00	700,306.98
412/03	Eredmenytartalek 2003 evi	0.00	485,075.93	0.00	485,075.93
412/04	Eredmenytartalek 2004 evi	0.00	913,594.94	0.00	913,594.94

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
412/05	Eredménytartalék 2005 évi	0.00	465,651.98	0.00	465,651.98
412/06	Eredménytartalék 2006 évi	0.00	406,664.52	0.00	406,664.52
412/07	Eredménytartalék 2007 évi	0.00	2,976,717.77	0.00	2,976,717.77
412/08	Eredménytartalék 2008 évi	0.00	762,978.54	0.00	762,978.54
412/09	Eredménytartalék 2009 évi	0.00	812,029.43	0.00	812,029.43
412/10	Eredménytartalék 2010 évi	0.00	950,007.18	0.00	950,007.18
412/11	Eredménytartalék 2011 évi	1,593,460.19	0.00	1,593,460.19	0.00
419	Mérleg szerinti eredmény	1,593,460.19	1,593,460.19	0.00	0.00
41	SAJÁT TŐKE összesen:	3,917,398.13	85,790,755.46	0.00	81,873,357.33
451	Rövid lejáratú kölcsönök	0.00	42,000,000.00	0.00	42,000,000.00
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
4531	Pályázati előleg	2,819,015.00	13,756,462.00	0.00	10,937,447.00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	154,711,280.00	159,434,179.00	0.00	4,722,899.00
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	157,530,295.00	220,190,641.00	0.00	62,660,346.00
461	Társasági adó elszámolása	320,000.00	106,968.00	213,032.00	0.00
4611	Különadó	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00
4621	Személyi jöv.adó	0.00	16,210,844.00	0.00	16,210,844.00
4629	Szja befizetes	15,905,206.00	1,296,338.00	14,608,868.00	0.00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása ö.:	15,905,206.00	17,507,182.00	0.00	1,601,976.00
46304	E.foglalkoztatás közterhe	0.00	662,000.00	0.00	662,000.00
46310	Egészségügyi hozzájárulás	0.00	573,420.00	0.00	573,420.00
46404	E.foglalkoztatás közterhe	651,008.00	32,000.00	619,008.00	0.00
46410	Egészségügyi hozzájárulás telj.	525,067.00	0.00	525,067.00	0.00
46412	Cégautó adó	295,332.00	304,000.00	0.00	8,668.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	7,959,853.00	5,343,671.06	2,616,181.94	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	13,204.00	8,010,528.00	0.00	7,997,324.00
468	Általános forgalmi adó elsz.számla	5,758,000.00	623,084.91	5,134,915.09	0.00
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	22,220.00	22,220.00	0.00	0.00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTS.-K ö.:	31,505,890.00	33,185,073.97	0.00	1,679,183.97
4711	Keresetelszámolási számla	114,510,421.00	122,037,241.00	0.00	7,526,820.00
4731	Egészségbiztosítási járulék	9,113,138.00	9,905,618.00	0.00	792,480.00
4732	Nyugdíjbiztosítási járulék	16,163,729.00	17,058,179.00	0.00	894,450.00
4733	Start kártya	88,000.00	84,131.00	3,869.00	0.00
4734	Szociális hozzájárulási adó	19,719,414.00	21,939,425.00	0.00	2,220,011.00
473401	Szoc.hj.adó 6.2.4	0.00	98,550.00	0.00	98,550.00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség ö.:	45,084,281.00	49,085,903.00	0.00	4,001,622.00
4742	Szakképzési hozzájárulás	1,736,860.00	1,813,273.00	0.00	76,413.00
474201	Szakképzés Tamop 6.2.4	0.00	15,075.00	0.00	15,075.00
4761	Nyugdíjpenztari befizetes	73,287.00	0.00	73,287.00	0.00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGE ö.:	161,404,849.00	172,951,492.00	0.00	11,546,643.00
48121	Szakrendelo fejl.tam.elhat.	177,000.00	1,449,504.00	0.00	1,272,504.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
48122	Gyógymedence fejl.tam.elh.	438,672.00	3,147,433.00	0.00	2,708,761.00
48125	Munk.kp.fejlesztési támogatás	529,725.00	931,366.00	0.00	401,641.00
48126	Struktúra átalakítás tám.	840,287.00	1,244,613.00	0.00	404,326.00
48127	Munk.kp II Fejl.támogatás	266,618.00	768,136.00	0.00	501,518.00
48128	HURO TÁMOGATÁS	2,398,630.00	154,599.00	2,244,031.00	0.00
482	Költségek, ráford. passzív időb.elh	19,498,191.53	29,101,683.73	0.00	9,603,492.20
48	PASSZIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK összesen:	24,149,123.53	36,797,334.73	0.00	12,648,211.20
491	Nyitómérleg számla	207,368,044.24	207,368,044.24	0.00	0.00
	4. számlaosztály összesen:	585,875,599.90	756,283,341.40	0.00	170,407,741.50
	1-4. számlaosztály összesen:	1,509,547,502.20	1,505,636,649.43	3,910,852.77	0.00
51101	Anyagköltség Labor	7,054,511.00	176,680.00	6,877,831.00	0.00
51102	Anyagköltség Fürdő	1,899,879.00	40,796.52	1,859,082.48	0.00
51103	Anyagköltség Szakrendelő	1,475,096.00	69,672.00	1,405,424.00	0.00
51105	Anyagköltség Szakrendelő II	5,180.00	0.00	5,180.00	0.00
51111	Villany felhasználás	3,833,491.40	722,777.00	3,110,714.40	0.00
51112	Gáz felhasználás	1,134,195.86	48,276.00	1,085,919.86	0.00
511121	Gazszi Szt Margit	260,138.61	1,018.84	259,119.77	0.00
51113	Víz felhasználás	737,672.89	8,395.10	729,277.79	0.00
51121	Irodaszer	776,677.25	42,224.89	734,452.36	0.00
511211	Irodaszer HURO	34,435.00	0.00	34,435.00	0.00
51122	Újság előfizetés	7,653.98	31.11	7,622.87	0.00
51123	HURO általános anyagköltség	76,962.00	0.00	76,962.00	0.00
51124	Irodaszer Védőnő	6,662.92	54.79	6,608.13	0.00
5119	Egyéb anyag	50,214.05	412.96	49,801.09	0.00
51192	Egyéb anyag Fürdő	281,767.94	732.92	281,035.02	0.00
51193	Egyéb anyag Szakrendelő	75,426.94	531.49	74,895.45	0.00
51194	Üzemanyag	1,247,142.00	0.00	1,247,142.00	0.00
51195	Egyéb anyag általános	1,852,407.18	346,173.34	1,506,233.84	0.00
511	Vásárolt anyagok költségei összesen:	20,809,514.02	1,457,776.96	19,351,737.06	0.00
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszk.	658,828.00	0.00	658,828.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	21,468,342.02	1,457,776.96	20,010,565.06	0.00
521	Veszélyes hulladék szállítás	437,819.74	1,598.65	436,221.09	0.00
522	Bérleti díjak	7,117,158.57	2,076.00	7,115,082.57	0.00
5222	Bérleti díj muszer	398,596.00	0.00	398,596.00	0.00
523	Karbantartási költségek	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5231	Karbantartás Labor	838,960.34	0.00	838,960.34	0.00
5232	Karbantartás Fürdő	604,152.82	0.00	604,152.82	0.00
5233	Karbantartás Szakrendelő	1,396,161.12	0.00	1,396,161.12	0.00
5234	Karbantartás gépkocsi	248,193.50	312.95	247,880.55	0.00
5235	Szoftver frissítés	1,389,866.24	0.00	1,389,866.24	0.00
5236	Szoftver frissítés Labor	995,491.22	1,686.14	993,805.08	0.00
5237	Szoftver frissítés Fürdő	65,087.61	7,923.19	57,164.42	0.00
5238	Szoftver frissítés Szakrendelés	2,044,874.02	0.00	2,044,874.02	0.00
524	Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek	6,417.05	13.35	6,403.70	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
52405	Reklám propaganda HURO	796,507.00	0.00	796,507.00	0.00
525	Oktatás és továbbképzés költségei	48,867.55	80.83	48,786.72	0.00
5251	Oktatás, továbbképzés HURO	1,085,850.00	0.00	1,085,850.00	0.00
526	Utazási és kiküld. ktg-ek (ndij n.)	992,335.00	0.00	992,335.00	0.00
5261	HURO kiküldetés	9,340.00	0.00	9,340.00	0.00
5269	Karbantartás Védőnő	53,569.42	0.00	53,569.42	0.00
527	Könyvviteli szolgáltatás ktg-ei	2,453,749.12	525,000.00	1,928,749.12	0.00
527405	Könyv.díj TAMOP 6.2.4	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
529	Egyéb igénybe vett szolg.költségei	100.00	0.00	100.00	0.00
5291	Posta,telefon	222,322.07	48.40	222,273.67	0.00
529101	Posta HURO	8,865.00	0.00	8,865.00	0.00
529102	Posta DAOP-2.1.1/3/12	1,370.00	0.00	1,370.00	0.00
529103	Posta TAMOP 6.1.2	535.00	0.00	535.00	0.00
5292	Telefon	1,186,938.53	63,095.00	1,123,843.53	0.00
5293	Egyéb igénybevett szolgáltatás	4,406,851.43	46,054.92	4,360,796.51	0.00
52931	Egyéb szolgáltatás HURO	3,342,810.00	95,250.00	3,247,560.00	0.00
5294	Munkavédelem	348,148.09	25,000.00	323,148.09	0.00
5295	Mosatás	294,058.45	499.30	293,559.15	0.00
5296	Foglalkozás eü	377,133.00	0.00	377,133.00	0.00
5297	E.szolgáltatás DAOP 211/7/12	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
5299	Egyeb szolgáltatás	869,716.36	0.00	869,716.36	0.00
529	Egyéb igénybe vett szolg.költségei ö.:	11,071,347.93	229,947.62	10,841,400.31	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	32,158,344.25	768,638.73	31,389,705.52	0.00
531	Hatósági igazg., szolg.díjak, ill.	435,246.66	251.01	434,995.65	0.00
53101	Hatósági díj DAOP 2.1.1/3-12	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	754,186.00	954.00	753,232.00	0.00
533	Biztosítási díj	1,241,001.00	0.00	1,241,001.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	2,448,933.66	1,205.01	2,447,728.65	0.00
5411	Berkoltseg	76,600,173.00	0.00	76,600,173.00	0.00
541102	Bérktg HURO/0802/013	874,280.00	0.00	874,280.00	0.00
541103	Netto bvérek megőrzése	109,800.00	0.00	109,800.00	0.00
541104	Ágazati bérfejlesztés	1,048,717.00	0.00	1,048,717.00	0.00
541105	Támop 6.2.4	754,762.00	0.00	754,762.00	0.00
5412	Megbízasi díj	10,925,500.00	0.00	10,925,500.00	0.00
5413	Egyeb berkoltseg	1,539,548.00	0.00	1,539,548.00	0.00
5414	Jutalom	4,196,934.00	0.00	4,196,934.00	0.00
5415	Delutanos potlek	240,387.00	0.00	240,387.00	0.00
5416	Fizetett ünnep	2,975,887.00	0.00	2,975,887.00	0.00
541605	Fiz.unn. Tamop 6.2.4	72,517.00	0.00	72,517.00	0.00
5417	Fizetett szabadság	8,732,387.00	0.00	8,732,387.00	0.00
541705	Fiz.szab. Tamop 6.2.4	94,091.00	0.00	94,091.00	0.00
5418	Szabadság megváltás	108,004.00	11,645.00	96,359.00	0.00
5419	Túlóra	1,613,321.00	0.00	1,613,321.00	0.00
541	Bérlétség összesen:	109,886,308.00	11,645.00	109,874,663.00	0.00
542	Tanulo munkabére	185,152.00	0.00	185,152.00	0.00
5420	Csoportvezetői pótlék	320,800.00	0.00	320,800.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
54	BÉRKÖLTSEG összesen:	110,392,260.00	11,645.00	110,380,615.00	0.00
5513	Tappenz hozzájárulás	307,619.00	0.00	307,619.00	0.00
5517	SZEP kartya	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00
5521	Reprezentáció	89,545.00	0.00	89,545.00	0.00
55211	Reprezentáció HURO	20,003.00	0.00	20,003.00	0.00
5522	Ebedjegy	3,347,500.00	30,000.00	3,317,500.00	0.00
552201	Ebedjegy TAMOP 6.2.4	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5523	Berlet terites	2,792,265.00	3,030.00	2,789,235.00	0.00
5524	Védőital	68,590.00	0.00	68,590.00	0.00
5527	Betegszabadsag	517,596.00	0.00	517,596.00	0.00
552	Jóléti és kulturális költségek összesen:	6,865,499.00	33,030.00	6,832,469.00	0.00
553	Alkalmi mvall.konyv	2,775,060.00	0.00	2,775,060.00	0.00
554	Természetbeni juttatás/telefon/	144,088.00	0.00	144,088.00	0.00
5592	Iskolakezdesi tam.	308,090.00	0.00	308,090.00	0.00
5594	Utalvány	1,295,000.00	0.00	1,295,000.00	0.00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK ö.:	11,852,856.00	33,030.00	11,819,826.00	0.00
561	Nyugdíjbizt. és egészségbizt. jár.	21,501,345.00	0.00	21,501,345.00	0.00
56102	Nugdíjbizt.jár. HURO/0802/013	236,060.00	0.00	236,060.00	0.00
56105	Nyug.bizt. Tamop 6.2.4	223,480.00	0.00	223,480.00	0.00
562	Egészségügyi hozzájárulás	573,420.00	0.00	573,420.00	0.00
564	Szakképzési hozzájárulás	1,631,161.00	1,159,161.00	472,000.00	0.00
56402	Szakképzési hj. HURO/0802/013	13,112.00	0.00	13,112.00	0.00
565	Természetbeni jutt.szja	769,898.00	0.00	769,898.00	0.00
567	E.fogl.kozterhe	662,000.00	0.00	662,000.00	0.00
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	25,610,476.00	1,159,161.00	24,451,315.00	0.00
571	Terv szerint értékcsökkenési leírás	12,643,199.00	0.00	12,643,199.00	0.00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	12,643,199.00	0.00	12,643,199.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	216,574,410.93	3,431,456.70	213,142,954.23	0.00
8151	Közvetített szolgáltatás Orvosok	45,733,741.00	12,159,672.00	33,574,069.00	0.00
8152	Közvetített szolgáltatás Szakdolg.	2,450,725.00	0.00	2,450,725.00	0.00
8153	Közvetített szolgáltatás Megbízási.	5,302,061.00	0.00	5,302,061.00	0.00
8154	Alvállalkozó Tamop 6.2.4	817,000.00	0.00	817,000.00	0.00
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK összesen:	54,303,527.00	12,159,672.00	42,143,855.00	0.00
863	M.ford.nap e.beköv. esem. ráford.	1,212,376.00	0.00	1,212,376.00	0.00
8671	Költségv.-sel elsz. adók, ill.,hjár	460,130.00	0.00	460,130.00	0.00
8672	Önkorm.-kal elsz. adók, ill., hjár.	22,220.00	0.00	22,220.00	0.00
8673	Elkül. alapokkal elsz. adók, ill.,.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások	182,222.00	0.00	182,222.00	0.00
8721	Kölcs., hit.-ek kapcs.váll.fiz.kam.	710,548.00	0.00	710,548.00	0.00

FÖK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
	8. számlaosztály összesen:	56,936,023.00	12,159,672.00	44,776,351.00	0.00
9111	Fürdő OEP	0.00	45,305,976.00	0.00	45,305,976.00
9112	Fürdő önrész	145,604.00	21,740,313.00	0.00	21,594,709.00
9113	Fürdő Wellnes	120,402.00	12,767,332.00	0.00	12,646,930.00
9114	Panzióknak számlázott	0.00	1,528,668.00	0.00	1,528,668.00
911	Fürdő szolg.és Eü.szolg.bev. összesen:	266,006.00	81,342,289.00	0.00	81,076,283.00
912	Szakrendelés összesen	0.00	857,666.00	0.00	857,666.00
9121	Szakrendelés OEP	83,658,496.00	224,067,431.00	0.00	140,408,935.00
9122	Szakrendelés egyéb bevétel	0.00	719,761.00	0.00	719,761.00
912	Szakrendelés összesen összesen:	83,658,496.00	225,644,858.00	0.00	141,986,362.00
913	Eszköz kölcsönzési díj	0.00	11,916.00	0.00	11,916.00
914	Bérleti díj	480,000.00	1,789,488.00	0.00	1,309,488.00
915	EÜ egyéb szolg.bevétel	813,000.00	8,837,836.00	0.00	8,024,836.00
917	Colosseum bevétel	0.00	7,041,258.00	0.00	7,041,258.00
91	BELFÖLDI ÉRT. NETTO ÁRBEVÉTELE összesen:	85,217,502.00	324,667,645.00	0.00	239,450,143.00
923	Egyéb árbevétel	0.00	324,544.00	0.00	324,544.00
92	BELFÖLDI ÉRT. NETTO ÁRBEVÉTELE összesen:	0.00	324,544.00	0.00	324,544.00
9671	Költségvetésből kapott jutt., tám.	0.00	280,337.00	0.00	280,337.00
96711	Támogatott eszköz visszaveztés	154,599.00	4,650,932.00	0.00	4,496,333.00
9673	Elkül.alapoktól kapott jutt.,tám.	4,785,737.00	13,120,236.00	0.00	8,334,499.00
9675	HURO támogatás	0.00	6,460,906.00	0.00	6,460,906.00
9676	TAMOP 6.2.4 bevétel	0.00	2,155,475.00	0.00	2,155,475.00
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	47,722.00	0.00	47,722.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	4,940,336.00	26,715,608.00	0.00	21,775,272.00
974	Egyéb kapott(já.)kam.és kam.jel.bev	203,131.00	483,330.00	0.00	280,199.00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen:	203,131.00	483,330.00	0.00	280,199.00
	9. számlaosztály összesen:	90,360,969.00	352,191,127.00	0.00	261,830,158.00
	5-9. számlaosztály összesen:	363,871,402.93	367,782,255.70	0.00	3,910,852.77
	1-9. számlaosztály összesen:	1,873,418,905.13	1,873,418,905.13	0.00	0.00

Profit.....Szeged

**BELFÖLDI SZÁLLÍTÓI TARTOZÁSOK**

Dátum:2013.03.05

TenSoft KFT

MORA-VITAL Nonprofit Kft

**2012.12.31-ig**

Lapszám: 1

TELJ.DÁTUM SZLA.KELTE FIZ.HATIDŐ	SZÁMLA SZÁM	BSZÁM	SZÁMLA ÖSSZEGE	KIEG.DÁTUM	KIEGYENL.ÖSSZEGE	HIVAT.SZÁM	TARTOZÁS ÖSSZEGE
Ü.KÓD Ü G Y F É L N E V E	C Í M (IRÁNYÍTÓSZÁM, HELYSÉG, UTCA, HÁZSZÁM)		ADÓSZÁM	PÉNZFORGALMI JELZŐSZÁM			
363 Armanne Korda Erika	6724 Szeged Level u.10		45578861326				
2012.12.31 2012.12.31 2013.01.11	1842003	879	31,750.00				31,750.00
363 Összesen:			31,750.00		0.00		31,750.00
Ü.KÓD Ü G Y F É L N E V E	C Í M (IRÁNYÍTÓSZÁM, HELYSÉG, UTCA, HÁZSZÁM)		ADÓSZÁM	PÉNZFORGALMI JELZŐSZÁM			
48 Beker-Soft International Kft	1184 Budapest Hengersor u.73						
2012.12.27 2012.12.27 2013.01.06	2916	872	279,400.00				279,400.00
48 Összesen:			279,400.00		0.00		279,400.00
Ü.KÓD Ü G Y F É L N E V E	C Í M (IRÁNYÍTÓSZÁM, HELYSÉG, UTCA, HÁZSZÁM)		ADÓSZÁM	PÉNZFORGALMI JELZŐSZÁM			
336 Card Consulting Kft	1133 Budapest Karpát u.52		11912455243				
2012.12.31 2012.12.31 2013.01.14	1269	891	1,709.00				1,709.00
336 Összesen:			1,709.00		0.00		1,709.00
Ü.KÓD Ü G Y F É L N E V E	C Í M (IRÁNYÍTÓSZÁM, HELYSÉG, UTCA, HÁZSZÁM)		ADÓSZÁM	PÉNZFORGALMI JELZŐSZÁM			
21 Degaz							
2012.12.28 2012.12.28 2012.12.28	484516	866	8,936.00				8,936.00
2012.12.31 2012.12.31 2013.01.16	819648	873	128,722.00				128,722.00
2012.12.31 2012.12.31 2013.01.17	633823	893	119,992.00				119,992.00
21 Összesen:			257,650.00		0.00		257,650.00
Ü.KÓD Ü G Y F É L N E V E	C Í M (IRÁNYÍTÓSZÁM, HELYSÉG, UTCA, HÁZSZÁM)		ADÓSZÁM	PÉNZFORGALMI JELZŐSZÁM			
349 dr Bartko Judit	6724 Szeged		60547640126				
2012.12.31 2012.12.31 2013.01.25	4279155	884	242,937.00				242,937.00
2012.12.31 2012.12.31 2013.01.25	4279156	885	144,370.00				144,370.00
349 Összesen:			387,307.00		0.00		387,307.00
Ü.KÓD Ü G Y F É L N E V E	C Í M (IRÁNYÍTÓSZÁM, HELYSÉG, UTCA, HÁZSZÁM)		ADÓSZÁM	PÉNZFORGALMI JELZŐSZÁM			
156 dr Lengyel es Fia Bt	6763 Szatymaz kossuth u.6						
2012.12.31 2012.12.31 2013.01.21	7374229	892	121,243.00				121,243.00
156 Összesen:			121,243.00		0.00		121,243.00

Profit.....Szeged

**BELFÖLDI SZÁLLÍTÓI TARTOZÁSOK**

Dátum:2013.03.05

TenSoft KFT

MORA-VITAL Nonprofit Kft

**2012.12.31-ig**

Lapszám: 2

TELJ.DÁTUM SZLA.KELTE FIZ.HATIDÓ	SZÁMLA SZÁM	BSZÁM	SZÁMLA ÖSSZEGE	KIEG.DÁTUM	KIEGYENL.ÖSSZEGE	HIVAT.SZÁM	TARTOZÁS ÖSSZEGE
Ü.KÓD Ü G Y F É L N E V E	C Í M (IRÁNYÍTÓSZÁM, HELYSÉG, UTCA, HÁZSZÁM)		ADÓSZÁM	PÉNZFORGALMI JELZŐSZÁM			
341 dr Varga Jozsef	6724 Szeged Zakany u.12		45573086126				
2012.12.31 2012.12.31 2013.01.07	1955153	876	99,000.00				99,000.00
2012.12.31 2012.12.31 2013.01.07	1955152	877	20,000.00				20,000.00
341 Összesen:			119,000.00		0.00		119,000.00
Ü.KÓD Ü G Y F É L N E V E	C Í M (IRÁNYÍTÓSZÁM, HELYSÉG, UTCA, HÁZSZÁM)		ADÓSZÁM	PÉNZFORGALMI JELZŐSZÁM			
402 GEPSZEV-SPANDOME Zrt	2363 Felsőpaky		10475131213				
2012.12.19 2012.12.19 2013.01.07	85	882	228,600.00				228,600.00
402 Összesen:			228,600.00		0.00		228,600.00
Ü.KÓD Ü G Y F É L N E V E	C Í M (IRÁNYÍTÓSZÁM, HELYSÉG, UTCA, HÁZSZÁM)		ADÓSZÁM	PÉNZFORGALMI JELZŐSZÁM			
404 Interra Gold Kft	6640 Csongrád Dozsa Gy.ter 18		23351155206				
2012.12.01 2012.12.01 2012.12.16	34935	886	1,270,000.00				1,270,000.00
2012.12.01 2012.12.01 2012.12.16	34936	887	635,000.00				635,000.00
404 Összesen:			1,905,000.00		0.00		1,905,000.00
Ü.KÓD Ü G Y F É L N E V E	C Í M (IRÁNYÍTÓSZÁM, HELYSÉG, UTCA, HÁZSZÁM)		ADÓSZÁM	PÉNZFORGALMI JELZŐSZÁM			
5 Jo a nyugalom Bt	6782 Morahalom Zakanyseki ut 4						
2012.12.27 2012.12.27 2013.01.04	381	881	76,200.00				76,200.00
5 Összesen:			76,200.00		0.00		76,200.00
Ü.KÓD Ü G Y F É L N E V E	C Í M (IRÁNYÍTÓSZÁM, HELYSÉG, UTCA, HÁZSZÁM)		ADÓSZÁM	PÉNZFORGALMI JELZŐSZÁM			
386 Medicina Egészségpénztár	1037 Budapest Montevideo u.5						
2012.10.08 2012.10.08 2012.11.08	11431	658	803.00	2012.11.05	803.00	384 210	0.00
				2012.11.06	- 803.00	384 211	803.00
386 Összesen:			803.00		0.00		803.00
Ü.KÓD Ü G Y F É L N E V E	C Í M (IRÁNYÍTÓSZÁM, HELYSÉG, UTCA, HÁZSZÁM)		ADÓSZÁM	PÉNZFORGALMI JELZŐSZÁM			
343 Mora-Partner Kft	6782 Morahalom Millenniumi stny 5						
2012.12.18 2012.12.18 2013.01.11	120880	880	612,000.00				612,000.00
343 Összesen:			612,000.00		0.00		612,000.00