

**PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4090 Polgár, Hősök útja 1.**

K i v o n a t

a 2018. május 30-án megtartott PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság soron következő Közgyűlésén felvett jegyzőkönyvből

11/2018. (V.30.) sz. Kgy. határozat

A Közgyűlés megtárgyalta a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésének, valamint a könyvvizsgálói jelentés elfogadására irányuló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. A Közgyűlés elfogadja a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját 655.585 e Ft mérlegfőösszeggel és 14.087 e Ft adózott eredménnyel.
2. Az adózott eredmény 14.087 e Ft, mely eredmény összege az eredménytartalékba kerül átvezetésre.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Kiss Ilona vezérigazgató

Kmft.


.....
kiv.hít.

**PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4090 Polgár, Hősök útja 1.**

K i v o n a t

a 2018. május 30-án megtartott PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság soron következő Közgyűlésén felvett jegyzőkönyvből

12/2018. (V.30.) sz. Kgy. határozat

A Közgyűlés megtárgyalta a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésének, valamint a könyvvizsgálói jelentés elfogadására irányuló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. A Közgyűlés elfogadja jelen határozat mellékleteként csatolt PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2017. évi közhasznúsági jelentését.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Kiss Ilona vezérigazgató

Kmft.



.....
kiv.hít.

**PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4090 Polgár, Hősök útja 1.**

K i v o n a t

a 2018. május 30-án megtartott PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság soron következő Közgyűlésén felvett jegyzőkönyvből

13/2018. (V.30.) sz. Kgy. határozat

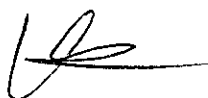
A Közgyűlés megtárgyalta a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2017. évi egyszerűsített beszámolójának és a közhasznúsági jelentésének, valamint a könyvvizsgálói jelentés elfogadására irányuló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. A Közgyűlés elfogadja jelen határozat mellékleteként csatolt PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2017. évi könyvvizsgálói jelentését.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Kiss Ilona vezérigazgató

Kmft.



.....
kiv.hít.

14818257862157309

Statistikai számjel

09-10-000449

Cégjegyzék szám

A vállalkozás megnevezése:

Pétegisz Nonprofit Zrt.

A vállalkozás címe, telefonszáma:

4090 Polgár, Hősök útja 1.

52/573-173

Egyszerűsített éves beszámoló

2017.
üzleti évről

Keltezés: Polgár, 2018.02.28

PÉTEGISZ
Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság


Kiss Ilona Andrea
vezérigazgató

PH.

14818257862157309

Statistikai számjel

09-10-000449

Cégjegyzék szám

11

Pétegisz Nonprofit Zrt.

2017. év

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE
Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	674 788	0	626 654
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	34 192	0	26 156
03.	2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	640 396	0	600 298
05.	4. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	200	0	200
07.	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
08.	B. Forgóeszközök (9.+10.+11.+12. sor)	6 326	0	7 766
09.	I. KÉSZLETEK	0	0	0
10.	II. KÖVETELÉSEK	1 256	0	1 906
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	5 070	0	5 860
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	23 481	0	21 165
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	704 595	0	655 585

Keltetés: Polgár, 2018.02.28

PÉTEGISZ
Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

vállalkozás vezetője
(képviselője)

PH.

14818257862157309

Statisztikai számjel

09-10-000449

12

Cégjegyzék szám

Pétegisz Nonprofit Zrt.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE
Források (passzívák)

2017. év

adatok ezer Ft-ban

Sor sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	85 318	0	99 405
16.	I. JEGYZETT TŐKE	5 000	0	5 000
17.	16. sorból: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
19.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	70 224	0	80 318
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	10 094	0	14 087
24.	E. Céltartalékok	0	0	0
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	60 879	0	52 205
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	32 780	0	22 275
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	28 099	0	29 930
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	558 398	0	503 975
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.)	704 595	0	655 585

Keltezés: Polgár, 2018.02.28

PÉTEGISZ
Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kiss Ilona Andrea
vezérigazgató

PH.

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

Statisztikai számjel

0 9 - 1 0 - 0 0 0 4 4 9

3 1

Cégjegyzék szám

Pétegisz Nonprofit Zrt.

2017. év

Egyszerűsített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összkiértékelési eljárással)

adatok ezer Ft-ban

Sor sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	163 801	0	184 049
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	94 573	0	78 143
	III. sorból: visszafut értékvesztés	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	102 651	0	96 307
V.	Személyi jellegű ráfordítások	92 218	0	101 553
VI.	Értéksökkenési leírás	51 440	0	48 362
VII.	Egyéb ráfordítások	323	0	403
	VII. sorból értékvesztés	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSEG EREDMENYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	11 742	0	15 567
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 574	0	1 398
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMENYE (VIII.-IX.)	-1 574	0	-1 398
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	10 168	0	14 169
X.	Adófizetési kötelezettség	74	0	82
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	10 094	0	14 087

Polgár, 2018.02.28

PÉTEGISZ
Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kiss Ilona Andrea
vezérigazgató

PH.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A Pétegisz Nonprofit Zrt. 2017. december 31-i mérlegéhez

I. Általános kiegészítések

1. A vállalkozás bemutatása

A Zrt. 2009. 06. 23-án jött létre a Hajdú-Bihar megyei Bíróság, mint Cégbíróság, 2009. 06. 30-án keltezett, Cg.: 09-10-000449/6 számú végzéssel jegyezte be. A társaság közhasznú szervezetéről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) pontjába foglalt tevékenységek közül az alapító részvényesi önkormányzatok lakossága részére a következő közhasznú tevékenységet végzi: egészség megőrzés, betegség megelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység kistérségi járó-beteg szakellátás keretén belül. A társaság közhasznú - a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyerség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló - tevékenységet végez. Szolgáltatásaiban - tagjain kívül - bármely rászoruló részesülhet. A társaság közhasznú tevékenységek keretében ellátja a tevékenységi körébe tartozó feladatokat, az alapító önkormányzatok lakosai, és a rászorult betegek részére. Az egészségügyi ellátások keretében járó-beteg szakrendelés folytatásával látja el közhasznú feladatát.

2. Közhasznú tevékenység

2009. november 3. a társaság közhasznúsági fokozata: közhasznú. (Cégbíróság: 09-10/000449/13 végzéssel bejegyezve). A társaságra vonatkozik az 1997. évi CLVI. Törvény a közhasznú szervezetekről. A társaság egyéb nem közhasznú vállalkozási tevékenysége: saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, valamint az orvosok által végzett kutatás-fejlesztési tevékenység során végzett szolgáltatás. A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységre fordítja. Jegyzett tőkéje: 5.000 E forint.

Alapítók:

- Polgár Város Önkormányzata
- Folyás Község Önkormányzata
- Görbeháza Község Önkormányzata
- Tiszagyulabáza Község Önkormányzata
- Újszentmargita Község Önkormányzata
- Újtikos Község Önkormányzata
- Tiszacsépe Város Önkormányzata
- Tiszadob Nagyközség Önkormányzata

3. Kapcsolt vállalkozások bemutatása

A társaságnak kapcsolt vállalkozása nincs.

4. A számviteli politika főbb vonásai

A könyvvizetés a Számviteli Törvény szerint történik, kettős könyvvitellel. A számlarend és számviteli politika a törvény módosításának megfelelően elkészült a Zrt eszközeit a számviteli politikában rögzítetteknek megfelelően lineáris kulccsal számolja el. A tárgyi eszközök vonatkozásában 100 E Ft-ban lett megállapítva az egy összegben értékesítésként leírásra kerülő költség. A cég mérlegét az "A" változat szerint készíti, eredmény-kimutatását "A" összköltségeljárással állítja össze. A számviteli alapelvektől munkánk során nem térünk el. A számviteli törvény szerint az előző évi mérleg sorok összehasonlíthatók. A társaság könyvvizsgálatát a WINAUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Bt. végzi. Képviselője Vida Ildikó, nyilvántartási száma: 002295.

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel, a mérleg fordulónapja az üzleti év december 31-ig napja. A mérlegkészítéshez a tárgyévet követő év március 31-ig ismert, és elvégzett értékelések, egyeztetések adatait használja a társaság a valós vagyoni helyzet bemutatásához. A beszámoló készítésének időpontja, mely időpontig az előző üzleti évvel kapcsolatos eseményeket figyelembe veszi, az üzleti év mérlegforduló napját követő 2. hó utolsó napja.

5. Számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése

Munkánk során a törvényben rögzített alapelvektől nem térünk el, azokat az ott rögzítetteknek megfelelően alkalmazzuk.

6. A valós pénzügyi, jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. a 2017-es évet 14.087 eFt adózott eredménnyel zárta.

II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

1. Mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések

A társaság mérleg főösszege 655.585 E Ft. Fontosabb mutatók az 1. sz. mellékletben.

1.1. A nem összehasonlítható adatok tételes ismertetése és indoklása

A mérleg nem összehasonlítható adatokat nem tartalmaz.

1.2. Több helyen is szerepeltethető adat ismertetése Ilyen tétel nincs.

1.3. A besorolások és minősítések megváltoztatásának hatásai: A mérleget érintő jogszabályi változás volt ugyan 2017. évben, de az nem érintette a szervezet beszámolóját.

1.4. Az értékelési elvek megváltoztatásának bemutatása Ilyen tétel nincs.

2. Eszközök

2.1. Üzleti vagy cégérték indoklása (ha a leírása 5 évnél hosszabb) Ilyen tétel nincs.

2.2. A meghatározó jelentőségű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának megváltoztatásából adódó eredménymódosulás ismertetése

A számszaki adatokat a 2. sz. melléklet tartalmazza. Összességében megállapítható, hogy a tárgyi eszközök megfelelő mennyiségben állnak rendelkezésre, az értékcsökkenést lineáris kulcsok alapján számoltuk el az alábbiak alapján:

Az alapítás átszervezés költségeit 10 év alatt, a szellemi termékek költségeit 5 év alatt, épületek és egyéb építmények költségeit 50 év alatt, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat 10 év alatt, hírközlő berendezések költségeit 5 év alatt, műszaki berendezések költségeit 10 év alatt, orvosi eszközöket 10 év alatt, számítástechnikai berendezéseket 5 év alatt, üzemi gépek költségeit 10 év alatt, jóléti berendezéseket 10 év alatt számoljuk el. A 100 eFt egyedi beszerzési értékű eszközöket a beszerzés évében költségként elszámoljuk.

2.3. A visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok: Ilyen tétel nincs.

2.4. Elszámolt értékvesztés: Ilyen tétel nincs

3. Források

3.1. Saját tőke üzleti éven belüli változása

Saját tőke 2017. december 31-én 99.405 E Ft.

Jegyzett tőke: 5 000 E Ft.

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke: Ilyen tétel nincs.

Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből: 12.950 E Ft nyereség

Tárgyévi adózás előtti eredmény vállalkozási tevékenységből: 1.219 E Ft nyereség.

Tárgyévi összes adózás előtti eredmény: 14.169 E Ft nyereség

3.2. Lékötött tartalék jogcímenkénti bemutatása

Ilyen tétel nem került elszámolásra.

3.3. Céltartalék képzés és felhasználás részletezése

2017. évben nem történt.

3.4. Hátrasorolt kötelezettségek értéke jogcímenként

Ilyen tétel nem került elszámolásra.

3.5. A támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatások bemutatása: Ilyen tétel nincs.

3.6. Azon kötelezettség bemutatása, amelynek hátralévő futamideje több mint öt év

Hosszú lejáratú fejlesztés hitel: 9.240 E Ft, valamint a tagi kölcsönök összege 13.035 eFt összegben.

3.7. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek

Ilyen tétel nem volt.

3.8. Kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos követelések és kötelezettségek

Tagi kölcsön összege: 13.035 E Ft 2017. december 31.-én.

3.9. Rövid lejáratú kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségek között mutatjuk ki a szállítói tartozásokat 10.631 eFt összegben, a munkavállalókkal és a költségvetéssel szembeni tartozásokat 8.444 eFt összegben, valamint a hosszú lejáratú hitelek éven belül esedékes törlesztését 10.505 eFt összegben.

3.9. A függő és a biztos (jövőbeni) kötelezettségvállalások összege fajtankénti részletezésben: Ilyen tétel nincs.

3.10. A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának részletezése

- Biztosítási költség: 304 E Ft.

Összesen: 304 E Ft.

3.11. Mérlegben nem jelentkező jelentős pénzügyi kötelezettségek: Ilyen tétel nincs.

III. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1. Össze nem hasonlítható adatok közlése és indoklása

A 2017. évi eredmény és költség szerkezet alakulását a 4. 5. sz. melléklet mutatja.

2. Értékesítés nettó árbevétele

Az alaptevékenység összbevétele: 184.049 E Ft, melyből a vállalkozási tevékenységből származó bevétel: 16.777 E Ft.

3. Export értékesítés árbevétele

Ilyen tétel nem volt.

4. Aktivált saját teljesítmények értéke

Ilyen tétel nem volt.

5. Költségek költség nemenkénti bontása

Az eredmény kimutatás az adatokat tartalmazza. További részletezés található a 3. sz. mellékletben.

6. Nem anyagjellegű szolgáltatások értékének bemutatása

A 3. sz. melléklet tartalmazza.

7. Kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségeinek ismertetése

Ilyen tétel nem volt.

8. Export támogatás

Ilyen tétel nem volt.

9. Támogatási program keretében kapott támogatások

Ilyen tétel nem volt.

10. Kapcsolt vállalkozásokkal elszámolt összegek

Ilyen tétel nem volt.

11. Társasági adót módosító tételek

A 3. sz. melléklet tartalmazza.

12. Egyéb bevételek részletezése

Egyéb bevételek összege 2017. évben 78.143 E Ft volt, amiből véglegesen kapott támogatás, az EFT Iroda működésére 25.200 eFt, mely pályázat le is záródott 2017. évben, a záró pénzügyi elszámolás benyújtásra került, annak elfogadása a beszámoló készítés időpontjáig még nem történt meg. Az egyéb bevételek között szerepel a korábban pályázatokból beszerzett tárgyi eszközök értékének elhatárolt összegéből a 2017. évre eső elszámolt értékesülékeny összeg 44.667 eFt összegben. A tulajdonosok működési támogatást nyújtottak 5.167 eFt összegben, mely összeget szintén az egyéb bevételek között mutattunk ki.

IV. Tájékoztató kiegészítések

1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása
3. sz. melléklet tartalmazza.
2. Ellenőrzés során feltárt jelentősebb összegű hibák hatásai: Nincsenek.

3. Környezetvédelem

3.1. A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök adatai: Fűtési rendszerünk környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve lett kialakítva, de a TE nyilvántartásban külön az épülettel együtt

3.2. A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok változása (nyitólétszám, tárgyévi növekedés és csökkenés, záró létszám mennyiségi és értéktadatai veszélyességi osztályok szerint): Betegellátási hulladék amit az Ecomissio Kft. szállít el szerződés szerint. 2017. évben ennek összege 490 E Ft.

3.3. Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adatok: fűtés/hűtés rendszer és a világítás teljes költsége 2017. évben: 7.797 eFt

4. Vezető tisztségviselők, Felügyelőbizottság tagjaival kapcsolatos adatok

A vezető tisztségviselők részére kifizetett munkabért a 3. sz. melléklet tartalmazza. Az ügyvezetés számára kölcsön nem került kifizetésre, garanciavállalás nem történt, nyugdíjfizetési kötelezettség nincs. A Pétegisz Nonprofit Zrt. vezérigazgatói feladatait Kiss Ilona Andrea látja el, aki a beszámolókat is aláírja. A Felügyelőbizottság részére kifizetett díjazást szintén a 3. sz. melléklet tartalmazza

5. Könyvelési és könyvvizsgálati díjak

Könyvvizsgálati díj: 447 E Ft + Áfa/év

6. A társaság alaptőkéje 5000 db 1000 forint névértékű névre szóló törzsrészcévből áll.

- Polgár Város Önkormányzata: 2593 darab.
- Folyás Község Önkormányzata: 64 darab.
- Görbeháza Község Önkormányzata: 437 darab.
- Tiszagyulaháza Község Önkormányzata: 131 darab.
- Újszentmargita Község Önkormányzata: 252 darab.
- Újtitkos Község Önkormányzata: 162 darab.
- Tiszacsege Város Önkormányzata: 825 darab.
- Tiszadob Nagyközség Önkormányzata: 536 darab.

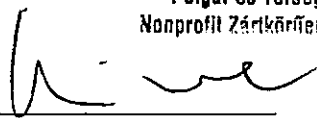
7. Tájékoztató

A közhasznú melléklet megtekinthető a Pétegisz Nonprofit Zrt. internetes honlapján: www.petegisz.hu címen.

„A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL ALÁ VANNAK TÁMASZTVA”

Kelt: Polgár, 2018. február 28.

PÉTEGISZ
Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság



Kiss Ilona Andrea
vezérigazgató

Pétegisz Nonprofit Zrt.

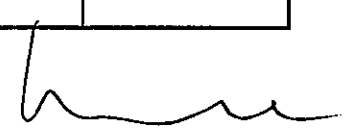
Likviditás és a fizetőképesség, valamint a jövedelmezőség alakulásának mutatói

2017. év

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Saját tőke aránya	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Kötelezettségek}}$	$\frac{D}{F}$	140,14%	190,41%
Tőkefeszültségi mutató	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	$\frac{F}{D}$	71,36%	52,52%
Eladósodottsági mutató	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	$\frac{F}{D}$	71,36%	52,52%
Tőkeerősség	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérlegfőösszeg}}$	$\frac{D}{D+E+F+G}$	12,11%	15,16%
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelez.}}$	$\frac{B}{FIII}$	22,51%	25,95%
Likviditási gyorsító	$\frac{\text{Forgóeszk. - Készlet}}{\text{Rövid lejáratú kötelez.}}$	$\frac{B-BI}{FIII}$	22,51%	25,95%
Adósságszolg. fed. mut.	$\frac{\text{Adózott ered.} + \text{Écs. leírás}}{\text{Hosszú lej. kötelezettség esedékes törlesztőrészelete}}$	$\frac{DVII+Er.VI}{\text{Adatok 20.sor}}$	744,24%	594,47%
Tőkearányos jövedelem	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	$\frac{Er.F}{D}$	11,83%	14,17%
Árbevételezvényes jövedelem	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	$\frac{Er.F}{Er.I}$	6,16%	7,65%
Eszközarányos jövedelem	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközők összesen}}$	$\frac{Er.F}{A+B+C}$	1,43%	2,15%
Tőkearányos osztalék	$\frac{\text{Fizetendő osztalék}}{\text{Jegyzett tőke}}$	$\frac{Er.F. 2.}{DI}$		

Polgár,

2018.02.28


 KISS ILONA ANDREA vezérigazgató
PÉTEGISZ
 Polgár és Társasága Egészségügyi Központ
 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

**Az immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulása
2017. év**

A változások megnevezése	Vagyoni értékű jogok cégtértek	Szellemi tennékek	Alapítás átszervezés akt. értékek	Összesen
Bruttó érték alakulása				
Nyitó bruttó érték	49	32 662	80 362	113 073
Bruttó érték növekedés	0	0	0	0
Bruttó érték csökkenés		0	0	0
Záró bruttó érték	49	32 662	80 362	113 073
Értékcsökkenés alakulása				
Nyitó értékcsökkenés	49	32 662	46 170	78 881
Értékcsökkenés növekedés	0	0	8 036	8 036
Értékcsökkenés csökkenés	0	0	0	0
Záró értékcsökkenés	49	32 662	54 206	86 917
Nettó érték alakulása				
Nyitó nettó érték	0	0	34 192	34 192
Nettó érték növekedés	0	0	0	0
Nettó érték csökkenés	0	0	8 036	8 036
Záró nettó érték	0	0	26 156	26 156
Mérleg szerint nyitó nettó érték (előző év)	0	0	34 192	34 192
Különbözet	0	0	0	0
Mérleg szerint záró nettó érték (tárgy év)	0	0	26 156	26 156
Különbözet	0	0	0	0
A változások megnevezése	Ingatlanok	Műszaki berend., gépek, felsz., járművek	Egyéb berendezések	Összesen
Bruttó érték alakulása				
Nyitó bruttó érték	571 253	341 954	21 435	934 642
Bruttó érték növekedés	0	149	170	319
Bruttó érték csökkenés	0		0	0
Záró bruttó érték	571 253	342 103	21 605	934 961
Értékcsökkenés alakulása				
Nyitó értékcsökkenés	59 458	216 958	17 830	294 246
Értékcsökkenés növekedés	10 435	29 405	577	40 417
Értékcsökkenés csökkenés	0		0	0
Záró értékcsökkenés	69 893	246 363	18 407	334 663
Nettó érték alakulása				
Nyitó nettó érték	511 795	124 996	3 605	640 396
Nettó érték növekedés	0	149	170	319
Nettó érték csökkenés	10 435	29 405	577	40 417
Záró nettó érték	501 360	95 740	3 198	600 298
Mérleg szerint nyitó nettó érték (előző év)	511 795	124 996	3 605	640 396
Különbözet	0	0	0	0
Mérleg szerint záró nettó érték (tárgy év)	501 360	95 740	3 198	600 298
Különbözet	0	0	0	0

Polgár,

2018.02.28


 Kiss Ilona Andrea vezérigazgató

Pétegisz Nonprofit Zrt.
2017. év

Egyes igénybe vett szolgáltatások és díjak részletezése	
	adatok: E Ft-ban
1./ Belföldi kiküldetés	1 203
2./ Fizetett bérleti díjak	1 364
3./ Szakmai szervezetek tagdíja	62
4./ Karbantartási szolgáltatások	6 498
5./ Szakértői, és egyéb díjak	6 767
6./ Egyéb igénybevevő szolgáltatások	3 876
7./ EFT Irodához kapcsolódó díjak	5 680
8./ Orvosi szakrendelések díja	51 851
ÖSSZESEN	77 301

Adózott eredmény levezetése	
	adatok: E Ft-ban
1./ Adózás előtti eredmény	14 169
2./ Ad. előtti er. csökk. (társ. adó)	48 362
3./ Ad. előtti er. növelő (társ. adó)	48 391
4./ Nyereség-minimum szelnti adózás:	5 244
5./ Társasági adó alapja	14 140
6./ Számított társasági adó	1 278
7./ Adómentesség nonprofit jelleg miatt	1 196
8./ Fizetendő adó	82
Adózott eredmény	14 087

Vállalkozási adózott eredmény levezetése

Adózott eredmény levezetése	
	adatok: E Ft-ban
1./ Vállalkozási bevétel	16 777
2./ Anyagjellegű ráfordítások	8 697
3./ Személyi jellegű ráfordítások	3 160
4./ Értékcsökkenés	3566
5./ Pénzügyi ráfordítások	127
Vállalkozási eredmény	1 227
6./ Fizetendő társasági adó	79
Adózott vállalkozási eredmény	1 148

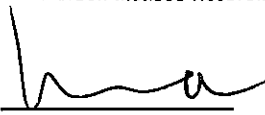
Polgár, 2018.02.28

Kimentatás vezetéség számára kifizetett jövedelmekről		
		adatok: E Ft-ban
Bruttó kifizetés összesen	4 fő	8 368
Ebből: Dérkifizetés	1 fő	7 948
Megfizési díjak	3 fő	1 051
Kimentatás foglalkoztatott létszámáról és a kifizetett munkabérekéről		
	áll. létszám	össz. kereset
Fizikai foglalk.	4	6 120
Szellemi foglalk.	26	62 999
ÖSSZESEN	30	69 119

Társasági adóalapot csökkentő tételek		Társasági adóalapot növelő tételek	
	adatok: E Ft-ban		adatok: E Ft-ban
TAO szerinti écs	48 362	Szv.tv.szerinti écs	48 391
ÖSSZESEN	48 362	ÖSSZESEN	48 391

Összes bevételi növelők nyereség-minimumszámításnál		Összes bevételi csökkentők nyereség-minimumszámításnál	
	adatok: E Ft-ban		adatok: E Ft-ban
Ért. nettó ár.	184 049	Előbbé	0
Egyéb bevétel	78 143	Eladott közv. sz.	0
Pü. műv. bev.	0		
Renkvüli bev.	0		
ÖSSZESEN	262 192	ÖSSZESEN	0

PÉTEGISZ
Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság


Kiss Ilona Andrea vezérigazgató

Pétegisz Nonprofit Zrt.
AZ EREDMÉNY ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA
 2017. év

adatok eFt-ban

AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Üzemi tevékenység eredménye	11 742	15 567
Pénzügyi műveletek eredménye	-1 574	-1 398
Adózás előtti eredmény összesen	10 168	14 169
Adózott eredmény összesen:	10 094	14 087

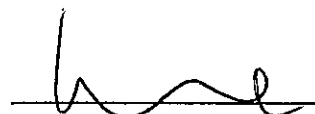
A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA ("A")
 (A költségek %-os aránya a bevételhez képest)

5. sz. melléklet

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	ezer Ft	%	ezer Ft	%
Nettó árbevétel	163 801	- 173,20%	184 049	70,20%
Pénzügyi bevétel				-
Egyéb bevétel	94 573	- 100,00%	78 143	29,80%
Összes árbevétel	94 573	100%	262 192	100%
Anyagköltség	16 137	17,06%	16 467	6,28%
Anyagjellegű szolgáltatások	75 896	80,25%	77 301	29,48%
Egyéb szolgáltatások értéke	2 287	2,42%	2 539	0,97%
Alvállalkozói teljesítmények	8 331	8,81%		
Anyagjellegű ráfordítások összesen	102 651	108,54%	96 307	36,73%
Bérek költsége	67 261	71,12%	77 487	29,55%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 592	9,09%	8 649	3,30%
Bérfelárak	16 365	17,30%	15 417	5,88%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	92 218	97,51%	101 553	38,73%
Értékesítési leírás	51 440	54,39%	48 362	18,45%
Egyéb költségek	323	0,34%	403	0,15%
Összes költség és ráfordítás	296 068	313,06%	273 578	104,34%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	11 742	12,42%	15 567	5,94%

Polgár,

2018.02.28


 Kiss Ilona Andrea vezérigazgató

PÉTEGISZ
 Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel:

14818257-8621-573-09

Cégbíróági bejegyzés száma:

09-10-000449

Cég adószáma:

14818257-1-09

**PÉTEGISZ Polgár és Térsége
Egészségügyi Központ Nonprofit Zrt**

4090 Polgár, Hősök u. 1.

**KÖZHASZNÚSÁGI EGYSZERŰSÍTETT
ÉVES BESZÁMOLÓ
MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE**

2017. december 31.

Keltezés: Polgár, 2018. február 28.

PÉTEGISZ
Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság



Kiss Ilona Andrea
vezérigazgató

PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zrt

Fordulónap:
2017. december 31.

Cégb. bejegyz. száma 09-10-000449

Adószám: 14818257-1-09

MÉRLEG

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)				
A.	Befektetett eszközök	674 788	0	626 654
	I. Immateriális javak	34 192	0	26 156
	II. Tárgyi eszközök	640 396	0	600 298
	III. Befektetett pénzügyi eszközök	200	0	200
B.	Forgóeszközök	6 326	0	7 766
	I. Készletek	0	0	0
	II. Követelések	1 256	0	1 906
	III. Értékpapírok	0	0	0
	IV. Pénzeszközök	5 070	0	5 860
C.	Aktív időbeli elhatárolások	23 481	0	21 165
Eszközök összesen		704 595	0	655 585
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)				
D.	Saját tőke	85 318	0	99 405
	I. Induló tőke/Jegyzett tőke	5 000	0	5 000
	II. Tőkeváltozás/Eredmény	70 224	0	80 318
	III. Lekötött tartalék	0	0	0
	IV. Értékelési tartalék	0	0	0
	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	8 546	0	12 950
	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	1 548	0	1 137
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	60 879	0	52 205
	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	32 780	0	22 275
	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	28 099	0	29 930
G.	Passzív időbeli elhatárolások	558 398	0	503 975
Források összesen		704 595	0	655 585

Polgár

2018. február 28.

PÉTEGISZ
Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kiss Ilona Andrea
vezérigazgató

PÉTEGISZ Polgár és Térsége
Egészségügyi Központ Nonprofit Zrt

Fordulónap: 2017.
december 31.

Cégb. bejegyz. száma: 09-10-000449
Adószám: 14818257-1-09

EREDMÉNYKIMUTATÁS

479/2016. (XII.28.) Kormány rendelet 4. sz. melléklete szerint

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	144 972	0	167 272	18 829	0	16 777	163 801	0	184 049
ebből OEP-től kapott finanszírozás	143 691		165 768	0	0	0	143 691	0	165 768
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb bevételek	52 951	0	45 433	0	0	0	52 951	0	45 433
ebből visszatérítés támogatásból beszerzett eszközök után	50 408	0	44 667	0	0	0	50 408	0	44 667
4. Kapott támogatások	41 622	0	32 710	0	0	0	41 622	0	32 710
a) alapítótól kapott támogatások	6 578	0	5 167	0	0	0	6 578	0	5 167
b) ártámogatás elő dolgozók bérteljesztésére	6 414	0	1 359	0	0	0	6 414	0	1 359
c) helyi önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatások	3 430		984	0	0	0	3 430		984
e) Pályázati támogatások (EFI iroda)	25 200	0	25 200	0	0	0	25 200	0	25 200
5. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	239 545	0	245 415	18 829	0	16 777	258 374	0	262 192
ebből közhasznú tevékenység bevétele	239 545	0	245 430	0	0	0	239 545	0	245 430
6. Anyagjellegű ráfordítások	92 701	0	87 793	9 950	0	8 514	102 651	0	96 307
7. Személyi jellegű ráfordítások	88 936	0	98 363	3 282	0	3 167	92 218	0	101 530
8. Értékesítési költségek	47 864	0	44 795	3 576	0	3 567	51 440	0	48 362
9. Egyéb ráfordítások	105	0	243	218	0	183	323	0	426
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 393	0	1 271	181	0	127	1 574	0	1 398
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10)	230 999	0	232 465	17 207	0	15 558	248 206	0	248 023
ebből közhasznú tevékenység ráfordításai	230 999	0	232 465	0	0	0	230 999	0	232 465
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	8 546	0	12 950	1 622	0	1 219	10 168	0	14 169
11. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	74	0	82	74	0	82
D. Tárgyévi eredmény (C-11)	8 546	0	12 950	1 548	0	1 137	10 094	0	14 087

Dátum: 2018. február 28.

Kiss Ilona Andrea
vezérigazgató

PÉTEGISZ
Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EREDMÉNYKIMUTATÁS

479/2016. (XII.28.) Kormány rendelet 4. sz. melléklete szerint

adatok E Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	239 545	0	245 415
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	16 422	0	7 510
a)	alapítótól működési támogatás	6 578	0	5 167
b)	központi költségvetésből	0	0	0
c)	bértámogatás	6 414	0	1 359
d)	helyi önkormányzattól	0	0	0
e)	egyéb kapott támogatás	3 430	0	984
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	25 200	0	25 200
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	144 972	0	167 272
4.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
5.	Egyéb bevétel	52 951	0	45 433
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	18 829	0	16 777
C.	Összes bevétel (A+B)	258 374	0	262 192
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	230 999	0	232 465
	Anyagjellegű ráfordítások	92 701	0	87 793
	Személyi jellegű ráfordítások	88 936	0	98 363
	Értécsökkenési leírás	47 864	0	44 795
	Egyéb ráfordítások	105	0	243
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 393	0	1 271
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	17 207	0	15 558
	Anyagjellegű ráfordítások	9 950	0	8 514
	Személyi jellegű ráfordítások	3 282	0	3 167
	Értécsökkenési leírás	3 576	0	3 567
	Egyéb ráfordítások	218	0	183
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	181	0	127
F.	Összes ráfordítás (D+E)	248 206	0	248 023
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	1 622	0	1 219
H.	Adófizetési kötelezettség	74	0	82
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	1 548	0	1 137
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	8 546	0	12 950

Tájékoztató adatok

Megnevezés		Előző év	Tárgyév
A.	Személyi jellegű ráfordítások	92 218	101 553
1.	Béreköltség	67 261	77 487
	ebből: - megbízási díjak	6 957	4 571
	- tiszteletdíjak	674	1 051
2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 592	8 649
3.	Bérfelrakások	16 365	15 417
B.	A szervezet által nyújtott támogatások	100	100

Dátum: Polgár, 2018.02.28

Kiss Ilona Andrea
vezérigazgató



Pétegisz Nonprofit Zrt.

PÉTEGISZ POLGÁR ÉS TÉRSÉGE
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT NONPROFIT
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
4090 POLGÁR, Hősök útja 1.
Cégjegyzékszám: 09-10-000449
Adószám: 14818257-2-09
Tel.: 52/573-173; Fax: 52/573-174; e-mail: petegisz@petegisz.hu
<http://petegisz.hu>

PÉTEGISZ NONPROFIT ZRT.

KÖZHASZNÚSÁGI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE 2017.

Beszámolási időszak: 2017.01.01.-2017.12.31.

Készült: Polgár, 2018. május 8.

PÉTEGISZ
Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság


Kiss Ilona Andrea

vezérigazgató

1. A közhasznú szervezet azonosító adatai

név:	Pétegisz Nonprofit Zrt
székhely:	4090 Polgár Hősök útja 1.
bejegyző határozat száma:	09-10-000449
képviselő neve:	KISS ILONA ANDREA

2. A tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenység bemutatása

A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi körei:

A társaság fő tevékenysége: Általános járóbeteg-ellátás (közhasznú)

Egyéb tevékenységi körök: Szakorvosi járóbeteg-ellátás (közhasznú)
Fekvőbeteg-ellátás (közhasznú)
Egyéb humán-egészségügyi ellátás (közhasznú)

Az intézményben lehetőség van az alábbi járóbeteg ellátási szolgáltatások igénybevételére:

- Belgyógyászati szakrendelés
- Sebészeti szakrendelés
- Terhesgondozás és nőgyógyászati szakrendelés
- Tüdőgyógyászat
- Csecsemő és gyermekgyógyászati szakrendelés
- Fül-orr gége szakrendelés
- Bőrgyógyászati szakrendelés
- Szemészeti szakrendelés
- Neurológiai szakrendelés
- Ortopédiai szakrendelés
- Urológiai szakrendelés
- Reumatológiai szakrendelés
- Pszichiátriai szakrendelés
- Kardiológiai szakrendelés
- Röntgendiagnosztikai szakrendelés
- Ultrahang szakrendelés
- Gyógytorna
- Gyógymassázs
- Fizikoterápia

A beavatkozásokat követő obszerválásra, a betegek monitorozására, a fektető –megfigyelő funkció kialakítására kórház kiváltó ellátások- gyógyszeres beállítások, valamint ambuláns infúziós terápiák, gyógyszeres kezelések utáni megfigyelések- lakosság közeli biztosítása 6 ágyas nappali kórházi ellátást nyújtó részleg került kialakításra.

Az otthoni ápolás tekintetében megközelítőleg havi 217 vizitet teljesítettünk, ami nagyban elősegíti a nappali kórházban kezelt, és a szakrendelőben járó betegként ellátott, tartós kórházi kezelést nem igénylő, de otthonukban tartósan vagy átmenetileg, teljes vagy részleges ápolásra szoruló betegek megfelelő ápolását, rehabilitációját.

3. A közhasznú tevékenységek bemutatása tevékenységenként

Az intézményben a járóbeteg ellátási szolgáltatások során elért bevétel az alábbi táblázat szerint alakult 2017. évben:

Szakrendelés megnevezése	Megoszlás
Belgyógyászati szakrendelés	4,25%
Sebészeti szakrendelés	4,45%
Terhesgondozás és Nőgyógyászat szakrendelés	6,57%
Tüdőgyógyászat	4,57%
Csecsemő és Gyermekgyógyászat szakrendelés	0,31%
Fül-Orr gége szakrendelés	1,38%
Bőrgyógyászati szakrendelés	1,92%
Szemészeti szakrendelés	5,91%
Neurológiai szakrendelés	4,43%
Ortopédiai szakrendelés	2,17%
Urológiai szakrendelés	1,05%
Reumatológiai szakrendelés	2,07%
Pszichiátriai szakrendelés	7,24%
Kardiológiai szakrendelés	5,06%
Röntgendiagnosztikai szakrendelés	5,45%
Ultrahang szakrendelés	9,99%
Labor	2,18%
Gyógytorna	10,36%
Nappali kórház	3,14%
Gyógymasszázs	4,94%
Fizikoterápiában résztvevők díja	6,73%
Otthoni szakápolás	5,83%
Összesen	100,00%

Az intézet 2017. évben finanszírozását teljesítménye alapján kapta. A tényleges teljesítmény német pontértékben mért nagyságát az intézmény részére rendelkezésre álló teljesítmény volumen korlátból (TVK) az alábbi mértékben teljesítettük 2015, 2016 és 2017. évben:

Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év
Teljesítmény pontjainak száma intézményi szinten összesen:	108 %	111 %	117 %

Az 1. sz. mellékletben bemutatjuk a közhasznú tevékenység ellátására kapott cél szerinti kapott támogatásokat.

A 479/2016 (XII.28.) Kormányrendelet 4. sz. melléklete szerinti tájékoztató adatokat a 2. sz. mellékletben adjuk meg.

4. Cél szerinti juttatások (civil törvény általi) pénzben és nem pénzben

A cél szerinti juttatásokat a 3. sz. melléklet tartalmazza

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokat az 5. sz. melléklet tartalmazza.

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

A közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatókat a 6. sz. melléklet tartalmazza

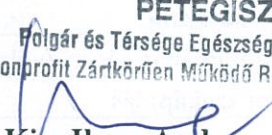
7. Egyéb tájékoztató adatok

A közhasznú tevékenység során kapott egyéb támogatásokat és a tulajdonosi befizetéseket a 4. sz. mellékletben mutatjuk be.

Támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegek bemutatását támogatásonként a 7. sz. melléklet tartalmazza.

A közhasznú tevékenységről készített egyszerűsített éves beszámoló, és a közhasznúsági mellékletek elválaszthatatlan részét képezik jelen szöveges közhasznúsági mellékletnek.

Polgár, 2018. május 8.

PÉTEGISZ
Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kiss Ilona Andrea
vezérigazgató

Kimutatás

Országos Egészségbiztosító-tól kapott támogatás és teljesítmény finanszírozás

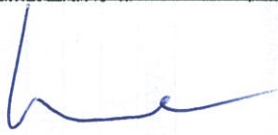
2017. év

adatok E FT-ban

Támogatást nyújtó neve/ támogatás forrása	Kapott támogatás		
	időpontja	célja	összege
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2017 év	Eü teljesítmény finanszírozása	156 969
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2017 év	Bértámogatás	1 359
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2017 év	Év végi kiegészítő támogatás (kasszasöpprés)	1 653
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2017 év	Konszolidációs támogatás lejárt tartozásokra	2 437
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2017 év	Ösztönző támogatás	2 276
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2017 év	Otthoni szakápolásra kapott támogatás	8 800
ÖSSZESEN:			173 494

Polgár,

2018. február 28.


Kiss Ilona Andrea
vezérigazgató**PÉTEGISZ**
Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Tájékoztató adatok
a 479/2016 (XII.28.) Korn. Rendelet 4. sz. melléklete szerint
2017. év

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Változás		Megjegyzés
			Ft		
			+	-	
A.) Központi Költségvetési támogatás	0	0	0	0	
ebből: normatív támogatás	0	0	0	0	
B.) Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	0	0	0	0	
ebből: normatív támogatás	0	0	0	0	
C.) Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0	0	0	
D.) Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás	0	0	0	0	
E.) A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI törvény alapján átutalt összeg	0	0	0	0	
F.) Közszolgáltatási bevétel	144 972	167 272	22 300	0	

Polgár, 2018. február 28.

.....
Kiss Ilona Andrea
vezérigazgató

PÉTEGISZ
Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

közszolgáltatási bevétel: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) 2. § 21. pont szerinti közszolgáltatási szerződés alapján teljesített szolgáltatás ellenértékeként kapott bevétel, valamint az Ectv. 54. § a) pontja szerinti pénzeszköz

közszolgáltatási szerződés: valamely közfeladat – vagy annak egy része – ellátására a szerv nevében történő ellátására kötött írásbeli szerződés. Nem minősül közszolgáltatási szerződésnek azon közszolgáltatással kapcsolatban kötött szerződés, amelynek nyújtása jogszabályban meghatározott feltételeken alapuló engedélyhez van kötve;

közfeladat: jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit a feladat címzettje közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelően végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását is;

Kimutatás
a cél szerinti juttatásokról
2017. év

adatok E Ft-ban
Ezer Ft-ban

Juttatás megnevezése	Előző évi összeg eFt	Tárgyévi összeg eFt	Változás				Megjegyzés
			%		Ft		
			+	-	+	-	
Közhasznú tevékenység keretében (nem pályázat útján)	100	100	NÉ	0%	0	0	
- pénzbeli juttatások összesen	100	100	NÉ	0%	0	0	
ebből: = adóköteles		0	0,00%	0%	0	0	
= adómentes	100	100	NÉ	0%	0	0	
- nem pénzbeli juttatások összesen	0	0	0,00%	0%	0	0	
Pályázó(k)nak továbbadott támogatások (kötelezettségként nyilvántartott összegből)	0	0	0,00%	0%	0	0	
- pénzösszeg			0,00%	0%	0	0	
- eszközérték			0,00%	0%	0	0	
Pályázó(k)nak adott juttatások (bevételeként nyilvántartott összegből)	0	0	0,00%	0%	0	0	
- pénzösszeg	0	0	0,00%	0%	0	0	
- eszközérték			0,00%	0%	0	0	
Egyéb			0,00%	0%	0	0	
Összesen:	100	100	NÉ	0%	0	0	
Egyéb cél szerinti (nem közhasznú) tevékenység keretében nyújtott	0	0	0,00%	0%	0	0	
- pénzbeli juttatások			0,00%	0%	0	0	
- nem pénzbeli juttatások			0,00%	0%	0	0	
Egyéb	0	0	0,00%	0%	0	0	
Összesen:	100	100	NÉ	0%	0	0	

Polgár, 2018. február 28.

Kiss Ilona Andrea
vezérigazgató

PÉTEGISZ
Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kimutatás

*Az egyéb kapott támogatásokról és a tulajdonosi befizetésekről
2017. év*

adatok E FT-ban

Ezer Ft-ban

Szám	Juttatás megnevezése	Támogatás	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Változás	
					eFt	
					+	-
1.	Működési támogatás tulajdonosoktól	Működési támogatás	6 578	5 167	0	1 411
2.	Egészségfejlesztő Iroda támogatása	EMMI Költségvetés tám	25 200	25 200	0	0
3.	GINOP pályázat támogatása	EU-s forrásból	0	984	984	0
Összesen			31 778	31 351	984	1 411

Polgár 2018. február 28.

Kiss Ilona Andrea
vezérigazgató

PÉTEGISZ
Polgár és Társasága Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kimutatás

a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

2017. év

adatok E Ft-ban

Juttatás megnevezése	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Változás			
			%		eFt	
			+	-	+	-
Pénzbeli kifizetések összesen	8368	9000	0,00%	0,00%	632	0
- Munkabérek	7694	7949	3,31%	0,00%	255	0
- Tiszteletdíjak, megbízási díjak	674	1051	55,93%	0,00%	377	0
- Költségtérítések	0	0	0	0	0	0
- Egyéb pénzbeli kifizetések	0	0	0	0	0	0
Temészetbeni juttatások	144	144	0	0	0	0
Értékpapír juttatások	0	0	0	0	0	0
Adott kölcsönök összege	0	0	0	0	0	0
- kamamentes kölcsönök	0	0	0	0	0	0
- kölcsöntartozások a mérlegkészítésig	0	0	0	0	0	0
Egyéb juttatások	0	0	0	0	0	0
Összesen:	8512	9144	0,00%	0,00%	1 264	0

Polgár, 2018. február 28.

PÉTEGISZ
 Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kiss Ilona Andrea
 vezérigazgató

Kimutatás a közhasznú jogállás megállapításhoz szükséges mutatókról

2017. év

adatok eFt-ban

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásTISZTSÉGA.) Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

Előző év (1)	Tárgyév (2)
8 512	9 144

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók:ALAPADATOKB.) Éves összes bevétel:

Előző év (1)	Tárgyév (2)
258 374	262 192

ebből:

C.) A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. Törvény alapján átutalt összeg

Előző év (1)	Tárgyév (2)
0	0

D.) Közzolgáltatási bevétel

Előző év (1)	Tárgyév (2)
52 951	45 433

E.) Normatív támogatás (NEAK támogatás)

Előző év (1)	Tárgyév (2)
143 691	165 768

F.) Az EU strukturális alapjaiból, illetve a Koháziós Alapból nyújtott támogatás

Előző év (1)	Tárgyév (2)
0	0

G.) Korrigált bevétel (B-(C+D+E+F))

Előző év (1)	Tárgyév (2)
61 732	50 991

H.) Összes ráfordítás (kiadás)

Előző év (1)	Tárgyév (2)
248 206	248 023

I.) Személyi jellegű ráfordítások:

Előző év (1)	Tárgyév (2)
88 936	98 363

J.) Közhasznú tevékenység ráfordításai

Előző év (1)	Tárgyév (2)
230 999	232 465

K.) Tárgyévi eredmény

Előző év (1)	Tárgyév (2)
10 094	14 087

L.) A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvénynek megfelelően

Előző év (1)	Tárgyév (2)
0	0

ERŐFORRÁS-ELLÁTOTTSÁG MUTATÓI**Mutató teljesül?**

(Az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül)

Ectv. 32.§(4)a) pontja $[(B1+B2)/2 > 1.000.000 \text{ Ft}]$
Átlagos éves bevétele meghaladja az 1.000.000 Ft-ot

IGEN

Ectv. 32.§(4)b) pontja $[K1+K2 \geq 0]$

IGEN

A két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív

Ectv. 32.§(4)c) pontja $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$

IGEN

Személyi jellegű ráfordításai - a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül - eléri az összes ráfordítás egynegyedét

TÁRSADALMI TÁMOGATOTTSÁG MUTATÓI

(Az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül)

Ectv. 32§(5)a) pontja $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$

NEM

Az SZJA 1%-ból kiutalt összeg eléri a korrigált bevétel kettő százalékát

Ectv. 32§(5)b) pontja $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$

IGEN

A közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások eléri az összes ráfordítás felét a két év átlagában

Ectv. 32§(5)c) pontja $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$

NEM

Közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább 10 önkéntes tevékenységet végző személy segíti

A SZERVEZET A TÖRVÉNY SZERINTI MUTATÓKNAK MEGFELEL

IGEN

NYILATKOZATOK:

Tagjain kívül mások igénybe vehetik a szervezet által nyújtott közhasznú szolgáltatást?

IGEN

Vállalja, hogy nem folytat közvetlen politikai tevékenységet, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt?

IGEN

Vállalja, hogy a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja?

IGEN

Vállalja, hogy gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végzi?

IGEN

A SZERVEZET A FENTI FELTÉTELEK ALAPJÁN A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁS HASZNÁLATÁRA JOGOSULT.

Polgár 2018. február 28.



Kiss Ilona Andrea
vezérigazgató

PÉTEGISZ
Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nonprofit Kft neve:

PÉTEGISZ Polgár és Térsége
Egészségügyi Központ Nonprofit Zrt

7. sz. melléklet

Cégb. bejegyz. száma:
Adószám:

09-10-000449
14818257-1-09

Fordulónap: 2017. december 31.

*Támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegek támogatásonként
1. Egészségfejlesztési Iroda működésére kapott támogatás*

Megnevezés	Leírás
Támogatási program elnevezése	Egészségfejlesztési Iroda működtetése
Támogató megnevezése	Emberi Erőforrások Minisztériuma
Támogatás forrása	Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. sz. melléklete
	XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet
	20.22.6 számú "Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása
	Támogatás forrásának ÁHT azonosító száma: 349584
Támogatás időtartama	2017. január 01. - 2017. december 31.
Támogatási összeg	25 200 000 Ft
ebből	
a tárgyévre jutó összeg	25 200 000 Ft
a tárgyévben felhasznált összeg	25 200 000 Ft
a tárgyévben folyósított összeg	25 200 000 Ft
Támogatás típusa	vissza nem térítendő
A tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként	
személyi	13 514 368 Ft
dologi	11 515 632 Ft
felhalmozási	170 000 Ft
Összesen	25 200 000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása	
Egészségfejlesztési Iroda jogszabályban meghatározott feladatának ellátása jóváhagyott költségvetés alapján.	
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása	
Egészségfejlesztési programok, előadások, állapotfelmérések szervezése Polgár és térsége települései rés	

A szervezet támogatási program keretében végleges jelleggel más támogatást nem kapott 2017. évben.

Dátum: Polgár, 2018. február 28.


Kiss-Hona Andrea
vezérigazgató

PÉTEGISZ
Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

10-3/2018
05914/00/12/2018

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Pétegisz Nonprofit Zrt tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztük a Pétegisz Nonprofit Zrt, (4090 Polgár Hősök útja 1. sz., 09-10-000449) ("a Társaság") 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 655 585 E Ft, az adózott eredmény 14 087 E Ft nyereség -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

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

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közlése a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

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

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

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

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

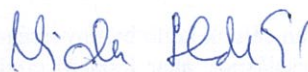
Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Jelentés egyéb jogi és szabályozói követelményekről

Az egyéb információk a Pétegisz Nonprofit Zrt 2017. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011 (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

Polgár, 2018. május 30.



Vida Ildikó

kamarai tag könyvvizsgáló, ügyvezető

kamarai tagsági szám: 005854

WINAUDIT BT

4033 Debrecen, Kisfaludy u. 11.sz.

nyilvántartási szám: 002295

WINAUDIT BT

4033 Debrecen, Kisfaludy u. 11.

Adószám: 21974005-2-09

Cégjegyzékszám: 09-06-013394

Szlsz.: 18100002-00208245-21010012

PÉTEGISZ NONPROFIT ZRT

Teljesítés 2017.12.31.-én

(adatok e Ft-ban)

Járóbeteg szakellátás	2017. év TERV	Módosított TERV	Teljesítés 2017.12.31.-én	Teljesítés %-a
Teljesítmény díjak és bértámogatás	156 179	156 179	158 328	101,4%
Térítésköteles szolgáltatások díja (rtg,lab,szem,kardio,stb)	1 275	1 275	1 464	114,8%
Bevétel összesen:	157 454	157 454	159 792	101,5%
Anyagköltségek	5 370	5 370	4 842	90,2%
Igénybe vett szolgáltatások	49 604	49 604	48 945	98,7%
Egyéb szolgáltatások	392	392	435	111,0%
Anyag jellegű ráfordítások összesen	55 366	55 366	54 222	97,9%
Béreköltség	38 540	38 540	36 880	95,7%
Bérráulék	8 430	8 430	7 364	87,4%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 694	3 694	4 572	123,8%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	50 664	50 664	48 816	96,4%
Egyéb ráfordítások	0	0	0	0,0%
				0,0%
Költségek és ráfordítások összesen	106 030	106 030	103 038	97,2%
Fedezet I. (bevétel - összes költség)	51 424	51 424	56 754	110,4%
Ótthoni Szakápolás	2017. év TERV	Módosított TERV	Teljesítés 2017.12.31.-én	Teljesítés %-a
Teljesítmény díjak	8 383	8 383	8 800	105,0%
Bevétel összesen:	8 383	8 383	8 800	105,0%
Anyagköltségek	0	0	0	0,0%
Igénybe vett szolgáltatások	3 400	3 400	3 925	115,4%
Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0,0%
Anyag jellegű ráfordítások összesen	3 400	3 400	3 925	115,4%
Béreköltség	1 525	1 525	762	50,0%
Bérráulék	336	336	151	44,9%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0,0%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	1 861	1 861	913	49,1%
Egyéb ráfordítások	0	0	0	0,0%
				0,0%
Költségek és ráfordítások összesen	5 261	5 261	4 838	92,0%
Fedezet I. (bevétel - összes költség)	3 122	3 122	3 962	126,9%

Egészségfejlesztési Iroda	2017. év TERV	Módosított TERV	Teljesítés 2017.12.31.-én	Teljesítés %-a
Működési támogatás EMMI-től	25 200	25 200	25 200	100,0%
Bevétel összesen:	25 200	25 200	25 200	100,0%
Anyagköltségek	2 897	1 723	3 344	194,1%
Igénybe vett szolgáltatások	7 352	8 498	6 629	78,0%
Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0,0%
Anyag jellegű ráfordítások összesen	10 249	10 221	9 973	97,6%
Bérek	9 901	10 167	10 721	105,4%
Bérfeladások	2 177	2 706	2 088	77,2%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 873	1 936	2 248	116,1%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	14 951	14 809	15 057	101,7%
Egyéb ráfordítások	0	0	0	0,0%
Sátor állapotfelméréshez	0	170	170	0,0%
Költségek és ráfordítások összesen	25 200	25 200	25 200	100,0%
Fedezet I. (bevétel - összes költség)	0	0	0	N.E
Vállalkozási tevékenység (saját bevétel)	2017. év TERV	Módosított TERV	Teljesítés 2017.12.31.-én	Teljesítés %-a
Bérleti díjbevételek	8 574	8 574	9 168	106,9%
Továbbszámlázott rezsi bevétele	6 144	6 144	6 488	105,6%
Humán kutatás-fejlesztés bevétele	1 173	1 173	1 119	95,4%
Egyéb bevételek	0	0	40	N.E
Bevétel összesen:	15 891	15 891	16 815	105,8%
Anyagköltségek	0	0	0	0,0%
Igénybe vett szolgáltatások	0	0	391	N.E
Egyéb szolgáltatások	70	70	70	100,0%
Anyag jellegű ráfordítások összesen	70	70	461	658,6%
Bérek	0	0	0	0,0%
Bérfeladások	0	0	0	0,0%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0,0%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	0	0	0	0,0%
Egyéb ráfordítások	212	212	183	86,3%
Fizetendő TAO	74	74	82	110,8%
Költségek és ráfordítások összesen	356	356	726	203,9%
Fedezet I. (bevétel - összes költség)	15 535	15 535	16 089	103,6%

Épület fenntartás és üzemeltetés, informatika kiadásai	2017. év TERV	Módosított TERV	Teljesítés 2017.12.31.-én	Teljesítés %-a
Anyagköltségek (áramdíj, vízdíj, tisztítószer)	8 684	8 684	8 130	93,6%
Igénybe vett szolgáltatások (karbantartási költségek és üzemeltetési szolgáltatások)	11 524	10 859	8 123	74,8%
Egyéb költségek	0	0	0	0,0%
Anyag jellegű ráfordítások összesen	20 208	19 543	16 253	83,2%
Bérek	0	0	0	0,0%
Bérfeladások	0	0	0	0,0%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0,0%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	0	0	0	0,0%
Egyéb ráfordítások	0	0	0	0,0%
Költségek és ráfordítások összesen	20 208	19 543	16 253	83,2%
Fedezet I. (bevétel - összes költség)	-20 208	-19 543	-16 253	83,2%

Központi igazgatás költségei	2017. év TERV	Módosított TERV	Teljesítés 2017.12.31.-én	Teljesítés %-a
Jótulajdonosi garancia jóváírása hibás telj. miatt	659	659	659	100,0%
GINOP pályázat keretében kapott bértámogatás	1 570	1 570	984	62,7%
NEAK működési támogatás, ösztönző támogatás, kasszaszöveg	0	0	0	N.É
Kapott bírság, kötbér, késedelmi kamatok, kártérítés	0	0	108	N.É
TIOP pályázat miatti écs bevételek elhatárolása vissza	46 563	46 563	43 549	93,5%
TÁMOP 6.1.2 pályázat miatti écs bevételek elhatárolása vissza	1 124	1 124	1 118	99,5%
Bevétel összesen:	49 916	49 916	46 418	93,0%
Anyagköltségek	163	163	151	92,6%
Igénybe vett szolgáltatások	9 163	9 163	9 286	101,3%
Egyéb költségek	1 996	2 062	2 035	98,7%
Anyag jellegű ráfordítások összesen	11 322	11 388	11 472	100,7%
Bérek	28 284	28 505	29 124	102,2%
Bérfeladások	5 965	6 013	5 792	96,3%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 004	4 334	1 829	42,2%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	38 253	38 852	36 745	94,6%
Egyéb ráfordítások	100	100	243	243,0%
Elszámolt értékesítés	48 782	48 782	48 192	98,8%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 332	1 332	1 398	105,0%
Költségek és ráfordítások összesen	99 789	100 454	98 050	97,6%
Fedezet I. (bevétel - összes költség)	-49 873	-50 538	-51 632	102,2%

Eredmények összesítése	2017. év TERV	Módosított TERV	Teljesítés 2017.12.31.-én	Teljesítés %-a
Járóbeteg szakellátás	51 424	51 424	56 754	110,4%
Otthoni szakápolás	3 122	3 122	3 962	126,9%
Egészségfejlesztési Iroda	0	0	0	N.E
Vállalkozási bevételek (Saját bevétel)	15 535	15 535	16 089	103,6%
Épület fenntartás és üzemeltetés kiadásai	-20 208	-19 543	-16 253	83,2%
Központi igazgatás	-49 873	-50 538	-51 632	102,2%
Várható adózott eredmény I.	0	0	8 920	N.E
2016. évi működési veszteség finanszírozásából származó bevétel	5 167	5 167	5 167	100,0%
Várható adózott eredmény II. (mérlegben kimutatva)	5 167	5 167	14 087	272,6%
Egyéb, eredményt nem érintő kiadások, beruházások, bevételek				
Hitelek, kölcsönök visszafizetése	2017. év TERV	Módosított TERV	Teljesítés 2017.12.31.-én	Teljesítés %-a
Polgár Város Önkormányzata részére átmeneti kölcsön visszafizetése	3 000	3 000	3 000	100,0%
Polgári Bank Zrt részére fejlesztési hitel visszafizetése	2 996	2 996	2 996	100,0%
Tagi kölcsön visszafizetések	5 272	5 272	5 272	100,0%
Kötelezettségek visszafizetése adózott eredményből	11 268	11 268	11 268	100,0%

Működési veszteség pénzforgalmi kimutatása 2017-ről 2018 évre keletkező forráshiányról

Adatok Ft-ban

SSZ	Megnevezés	Mérleg sor	Tényadatok
1	Pénzkészlet 2017.12.31.-én	Pénzeszközök	5 860 142
2	Fennálló folyószámla hitel 2017.12.31.-én	Röv. Lej. Köt.	0
3	Vevői követelések	Követelések	1 866 285
4	Tiszacsege tartozása	Követelések	0
5	Szállítói tartozások	Röv. Lej. Köt.	-10 631 282
6	Adó és Járlék tartozás dec. bér után	Röv. Lej. Köt.	-3 627 843
7	Bértartozás dec. bér után	Röv. Lej. Köt.	-4 815 987
8	Serpens részére adott kaució vissza	Röv. Lej. Köt.	-350 000
9	Jótéjesítési garancia visszafizetési kötelezettsége	Röv. Lej. Köt.	0
10	Polgár Város részére átmeneti hitel	Röv. Lej. Köt.	0
11	Fejlesztési hitelre visszafizetett	Röv. Lej. Köt.	0
12	Tagi hitelre visszafizetett	Röv. Lej. Köt.	0
13	Kiadások időbeli elhatárolása	Passzív IE	-303 995
14	Bevételek időbeli elhatárolása	Aktív IE	20 969 283
15	2018. évet érintő biztosítás 2017. évben kifizetve	Aktív IE	195 501
16	OEP előleg 2017. 12.27.-én megkapott előlege (bankszámla egyenlegben benne)	Aktív IE	-5 328 600
	Pénzkészlet állomány virtuális zárást követően 2017. dec. 31.-én = -(2017. évi működési veszteség) ; +(2017.évi működési nyereség)		3 833 504