

A MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. III. negyedéves beszámolója

1. Előzmények

A Móra-Vital Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: Móra-Vital Kft) 2001. október 30-án alakult meg. Jelenleg a legtöbb szakrendelés esetén a Járás 10 településéből kilencet lát el, Zsombó kivételével, összesen 27 járóbeteg szakrendelésen 376 órában lát el betegeket, továbbá otthoni szakápolás működtetését is végzi. A Képviselő-testület döntésének megfelelően a Móra-Vital Kft. fennmaradása mellett kiválás útján létrejött a Szent Erzsébet Móraalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit Kft. A cég szétválás 2021. január 1. napjával megtörtént és a létrejövő Szent Erzsébet Móraalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit Kft-hez került a fürdőgyógyászati ellátások működtetése a Szent Erzsébet Móraalmi Gyógyfürdőben. 2022. szeptember 01. naptól tulajdonosi döntés értelmében a fürdőgyógyászati tevékenység visszakerült a Móra-Vital Kft-hez.

2. Alapító okiratában meghatározott feladata:

Mórahalom és környéke lakossága részére közfinanszírozású, valamint ebbe a körbe nem tartozó járóbeteg ellátás biztosítása, valamint az ezeket elősegítő tevékenységek folytatása. Ezt a népegészségügyi tevékenységhez, mint közfeladathoz kapcsolódóan végzi: az egészség fejlesztése, betegségek megelőzése, egészségfejlesztési, egészségvédelmi, betegségmegelőzési, gyógyító és orvosi rehabilitációs szolgáltatások (1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 35.§ (1)-(2)).

3. Feladatellátás, működés, vállalkozói tevékenység

A 2023. évi tevékenységről az alábbi tájékoztatást adom:

A Társaság főbb tevékenységi körei az elmúlt évekhez hasonlóan:

- I. Járóbeteg szakellátás (prevenciók szűrések szervezése)
- II. Otthoni szakápolás
- III. Pályázati tevékenységek
- IV. 2022.09.01-től Fürdőgyógyászati ellátás

A Móra-Vital Kft. a szakellátások megfelelő színvonalát biztosította, a forgalom alakulását, a rendelési idők kihasználtságát folyamatosan figyelemmel kísérte, az egyes ellátási formákat mind tárgyi, mind személyi szempontból a jogszabályi előírásoknak megfelelően működtette.

A Járóbeteg szakellátás esetén 2017. év óta változatlan a Teljesítmény Volumen Korlát (TVK) mértéke, melynek elszámolása 120 %-ig degresszív módszerrel történik. Jelenleg egy TVK pont forint értéke 1,98 Ft, mely 2018. január óta változatlan. A TVK, illetve a pont forint érték változások csak a 2013. óta tartó ágazati bérfejlesztések finanszírozásba történő beillesztését célozták meg.

2023. évben az éves TVK keret 87.332.562 pont. Ezt a keretet a Móra-Vital Kft. teljesítménye eléri, sőt meg is haladja.

A 2023. III. negyedévben ellátott esetek száma 64.426 eset, mely összesen 74.805.649 TVK pontot eredményezett. 2023. januárban átlagfinanszírozás volt, majd 2023. február hónaptól visszaállt a finanszírozás teljesítmény alapúra. **A finanszírozás bevétele meghaladta az 1-9. hónapra tervezett összeget.**

Szakrendelés	Ellátott eset	Leadott pont
Laboratórium	10 992	10 188 349
Röntgen	1 750	3 214 705
Belgyógyászat I.	892	2 609 732
Belgyógyászat II.	1 515	1 491 822
Bőrgyógyászat	2 285	3 456 581
Bőrgyógyászat Magán	-	-
Dohányzás lesz. (csoportos)	-	-
Dohányzás lesz. (egyéni)	3	2 544
Fizikoterápia	15 662	11 299 813
Foglalkozás eü.	-	-
Fül-Orr-Gégészet	783	722 713
Gyermekegyógyászat	48	35 782
Gyógytorna	13 051	20 136 274
Gyógytorna II	262	270 392
Kardiológia (magán)	-	-
Logopédia	-	-
Mozgásszervi rehab.	479	479 981
Nőgyógyászat	1 719	2 217 565
Oltópont	-	-
Ortopédia	416	306 542
Pszichiátria I.	1 072	1 022 731
Pszichiátria II.	108	261 417
Reumatológia I.	1 713	2 392 103
Reumatológia II.	564	421 194
Reumatológia III.	1 606	1 650 151
Sebészet	2 721	4 296 221
Szemészet	825	1 472 860
Tüdőgondozás	23	30 482
Tüdőgyógyászat	1 136	1 351 687
Tüdőszűrés (nem jelentő)	1 817	-
Ultrahang	1 658	3 675 182
Urológia	1 111	1 434 618
Neurológia	215	364 208
Összesen	64 426	74 805 649

A Móra-Vital Kft. továbbra is kiemelt figyelmet fordít az **otthoni szakápolás keretében** végzett szakápolási-kötőzési feladatokra, valamint a betegek otthonában végzett gyógytornáztatásra. Ezen szolgáltatás kapacitása havi szinten 209 vizit, mely az ellátást igénybevevők arányához képest nagyon alacsony. Kapacitásbővítésre sajnos továbbra sincs lehetőség.

A fürdőgyógyászat területén a NEAK által finanszírozott, ill. a betegek / vendégek által befizetett önrész és wellness kezelések alakulása **2023. 1-9. hónapban:**

2023. év	Nettó NEAK bevétel (Ft)	Önrész és wellness bevétel (Ft)	Ellátott összes esetszám (Ft)
január	4 974 506	6 166 344	13 345
február	2 078 230	5 917 688	4 166
március	5 348 518	5 517 721	9 593
április	3 718 540	5 332 637	7 041
május	3 239 810	6 449 797	5 897
június	4 344 985	6 901 183	8 095
július	3 901 641	6 527 019	7 193
augusztus	3 185 820	5 923 376	6 066
szeptember	3 424 045	5 900 096	6 529
október			
november			-
december			-
Összesen:	34 216 095	54 635 861	67 925

4. Pályázati aktivitás

A Móra-Vital Kft. 2023. évben 1 db futó pályázatban, mint támogatást elnyert szerepel:

Az **EFOP-1.8.19-17-2017-0049** - Egészségfejlesztés a Homokhátságon pályázata, (röviden EFI) amelynek 84.750.757 Ft a támogatási összege, 100%-ban támogatott. A projekt keretein belül egy testi-lelki egészséget támogató szervezet jött létre 2018-ban, amely szorosan együttműködik a kialakult praxisközösségek munkatársaival, és a fő célja a Járás egészségtudatos és prevenciós szemléletének erősítése. Az EFI a Móraközi Járás 10 településén van jelen. A projekt zárás 2021. május 29. napjával megtörtént. Ezt követően a pályázat működési fenntartásba került. Az iroda működési fenntartására 2023. évre 25.200.000,- Ft támogatást kap a Móra-Vital Kft. a Belügyminisztériumtól. Erről a tájékoztatást a Belügyminisztérium a félévzárást követően küldte meg, ezért a 2023. III. negyedévi főkönyvben és a mérlegben a támogatási összeg nem szerepel.

A kiadások és ráfordítások esetén megtakarítások keletkeztek a szigorú gazdálkodás következtében.

A Móra-Vital Kft. a környezettudatosság és káros anyag kibocsátás megelőzés érdekében a keletkezett veszélyes hulladékot a SZOTE Kft-vel semmisíteti meg.

Eredmény:

A Móra-Vitál Kft. 2023. szeptember 30. napi mérlegforduló napján:

Adózás előtti eredmény: **8.636 e Ft.**

Eszközök összesen: **285.871 e Ft.**

Források összesen: **285.871 e Ft.**

Kötelezettségek **140.262 e Ft**

ezer Forint

Megnevezés	Összege
Előleg EFOP 1.8.19-17 pályázat, prevenciós pályázat	82.370
Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatás nyújtásból	14.423
<i>melyből nem lejárt tartozások</i>	<i>12.817</i>
<i>0-30 napja lejárt</i>	<i>93</i>
<i>31-60 napja lejárt</i>	<i>1495</i>
<i>61-90 napja lejárt</i>	<i>16</i>
<i>91-180 napja lejárt</i>	<i>2</i>
<i>180 napon túli</i>	
Egyéb kötelezettségek – adó jellegű	43.469
Összesen:	140.262

Követelések: **7.164 e Ft**

ezer Forint

Megnevezés	Összege
Követelések áruszállításból, szolgáltatás nyújtásból	6.177
<i>melyből nem lejárt követelések</i>	<i>5.902</i>
<i>0-30 napja lejárt</i>	<i>267</i>
<i>31-60 napja lejárt</i>	
<i>61-90 napja lejárt</i>	<i>7</i>
<i>91-180 napja lejárt</i>	<i>1</i>
<i>180 napon túli</i>	
Egyéb követelések – adó jellegű	987
Összesen:	7.164

Pénzeszközök: **56.275 e Ft**

ebből: 834 e Ft pénztári pénzkészlet
 55.441 e Ft bankszámla egyenleg.

Az intézmény likviditási gondokkal továbbra sem küzd.

5. Összegzés

A fürdőgyógyászati ellátás 2022.09.01. napján történő visszavétele a Móra-Vital Kft-be jelentősen hozzájárult a 2023. év 3. negyedéves eredmény alakulásához. A Móra-Vital Kft. 2023. évi legfontosabb feladataként kitűzött célja a COVID járvány előtti időszak forgalmának elérése, és annak túlszárnyalása. Ehhez a TVK pontok emelkedése miatt bővített szakrendelés és az új szakmaként indított neurológia szakrendelés is hozzájárul. A fürdőgyógyászat területén is próbálja a Móra-Vital Kft. a lehetőségeihez képest maximálni a forgalmat.

A járóbeteg ellátás esetében a NEAK finanszírozás 2023. február hónaptól visszaállt a teljesítmény finanszírozásra.

A fenti irányvonalakon túlmenően a Móra-Vital Kft. a működése során a továbbiakban is törekszik az integritás, illetve átláthatóság szabályainak való megfelelésre, és egyúttal a működése során folyamatosan figyelembe veszi a fenntarthatóságra vonatkozó szabályoknak való megfelelést.

Mórahalom, 2023. november 10.

Tisztelettel:

MÓRA-VITAL Kft. 1000 Mórahalom, Széchenyi u. 10. sz. ép. 3. em.
Központi irodája: 1000 Mórahalom, Széchenyi u. 10. sz. ép. 3. em.
Telefon: 06-35 115 120, fax: 06-35 115 121
E-mail: info@mora-vital.hu
Adószám: 1241-0014-2-05 Cégkód: 013949
Környezetkód: 11735115-2300264
Dr. Pécsy Balázs
ügyvezető

Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum 11 - 979

Dátum intervallum 2023.01.01 - 2023.09.30

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 11	IMMATERIÁLIS JAVAK	785 622,00	580 443,00	205 179,00	0,00
114	Szellemi termékek	785 622,00	0,00	785 622,00	0,00
* 119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0,00	580 443,00	0,00	580 443,00
1194	Szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése és annak visszafizetése	0,00	580 443,00	0,00	580 443,00
* 12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	25 338 626,00	11 408 842,00	13 929 784,00	0,00
* 124	Egyéb építmények	25 338 626,00	0,00	25 338 626,00	0,00
1241	Egyéb építmények	25 338 626,00	0,00	25 338 626,00	0,00
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0,00	11 408 842,00	0,00	11 408 842,00
* 13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	403 684 159,00	314 942 930,00	88 741 229,00	0,00
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	287 289 004,00	116 395 155,00	170 893 849,00	0,00
* 139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	116 395 155,00	198 547 775,00	0,00	82 152 620,00
1391	Műszaki gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök terv szerinti	116 395 155,00	198 547 775,00	0,00	82 152 620,00
* 14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	33 124 328,00	32 631 595,00	492 733,00	0,00
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések és felszerelések	7 596 682,00	1 566 868,00	6 029 814,00	0,00
142	Egyéb járművek	167 900,00	167 900,00	0,00	0,00
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	13 482 066,00	12 992 684,00	489 382,00	0,00
* 149	Egyéb berendezése, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökken.	11 877 680,00	17 904 143,00	0,00	6 026 463,00
1491	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések és felsz. terv szerinti értékcsökk.	1 566 868,00	7 103 949,00	0,00	5 537 081,00
1492	Egyéb járművek terv szerinti értékcsökk.	167 900,00	167 900,00	0,00	0,00
1493	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terv szerinti értékcs	10 142 912,00	10 632 294,00	0,00	489 382,00
* 16	BERUHÁZÁSOK (FELÚJÍTÁSOK)	1 040 500,00	207 500,00	833 000,00	0,00
161	Befejezetlen beruházások	1 040 500,00	207 500,00	833 000,00	0,00
	1. számlaosztály	463 973 235,00	359 771 310,00	104 201 925,00	0,00
* 21	ANYAGOK	5 661 310,12	1 134 250,04	4 527 060,08	0,00
2111	Szakrendelő anyag	1 789 055,00	157 285,00	1 631 770,00	0,00
2112	Labor anyag	2 211 764,00	571 491,00	1 640 273,00	0,00
2113	Fürdő anyag	467 893,71	6 044,30	461 849,41	0,00
2114	Irodaszer	426 599,17	91 446,23	335 152,94	0,00
2115	Egyéb általános anyag	765 998,24	307 983,51	458 014,73	0,00
* 22	Anyagok	1 090 400,00	1 090 400,00	0,00	0,00
227	Ebédjegy	1 090 400,00	1 090 400,00	0,00	0,00
	2. számlaosztály	6 751 710,12	2 224 650,04	4 527 060,08	0,00
* 31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK)	87 362 086,00	81 185 287,00	6 176 799,00	0,00
311	Belföldi követelések (forintban)	87 362 086,00	81 185 287,00	6 176 799,00	0,00
* 36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	2 887 211,00	1 944 011,00	943 200,00	0,00
* 361	Munkavállalókkal szembeni követelések	2 500 530,00	1 600 530,00	900 000,00	0,00
3611	Munkavállalóknak folyósított előleg	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00
3612	Előírt tartozások	1 967 530,00	1 152 530,00	815 000,00	0,00
3614	Váltópénz	125 000,00	40 000,00	85 000,00	0,00
* 368	Különléle egyéb követelések	386 681,00	343 481,00	43 200,00	0,00
3683	Technikai ÁFA szla (pénzforg ÁFA)	386 681,00	343 481,00	43 200,00	0,00
* 38	PÉNZESZKÖZÖK	3 690 204 022,48	3 633 929 417,48	56 274 605,00	0,00
381	Pénztár	37 584 498,00	36 750 783,00	833 715,00	0,00
* 384	Elszámolási betétszámla	2 088 711 274,48	2 033 270 384,48	55 440 890,00	0,00
38491	OTP betétszámla: 23588264	1 918 709 362,00	1 917 717 724,00	991 638,00	0,00

Folytatás a következő oldalon

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
38492	OTP betétszámla: 23588271	23 047,00	20 230,00	2 817,00	0,00
38493	OTP betétszámla: 23588288	36 361 030,00	29 920 230,00	6 440 800,00	0,00
38494	OTP betétszámla: 23588295	23 047,00	20 230,00	2 817,00	0,00
38495	OTP betétszámla: 23588305	23 048,00	20 230,00	2 818,00	0,00
38496	OTP 2358 8264 Lekötés	133 000 000,00	85 000 000,00	48 000 000,00	0,00
38497	Technikai bank	571 740,48	571 740,48	0,00	0,00
* 389	Átvezetési számla	1 563 908 250,00	1 563 908 250,00	0,00	0,00
3891	Pénzlár és betétszla.közötti átvzetés	28 263 250,00	28 263 250,00	0,00	0,00
3892	Bankszámlák közötti átvzetések	174 645 000,00	174 645 000,00	0,00	0,00
3899	Rendezendő tételek	1 361 000 000,00	1 361 000 000,00	0,00	0,00
* 39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	233 282 533,17	119 580 266,00	113 702 267,17	0,00
* 391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	232 916 502,00	119 420 770,00	113 495 732,00	0,00
3911	OKFŐ/71067-3/2022 elhatárolás	25 200 000,00	0,00	25 200 000,00	0,00
3912	EFI támogatás elhat. - EFOP 1.8.19-17	4 309 346,00	0,00	4 309 346,00	0,00
3915	OKFŐ 61092-3/2021. EFI támogatás előleg	14 868 952,00	14 868 952,00	0,00	0,00
3916	OKFŐ 61092-3/2021. EFI-LEK támogatás előleg	4 957 188,00	4 957 188,00	0,00	0,00
3917	IV/1349-8/2022/EKF prevenciós tám. előleg	52 515 971,00	0,00	52 515 971,00	0,00
3919	Bevételek aktív elhatárolása	131 065 045,00	99 594 630,00	31 470 415,00	0,00
* 392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	366 031,17	159 496,00	206 535,17	0,00
3921	Költségek, ráf. aktív időbeli elhatárolása	366 031,17	159 496,00	206 535,17	0,00
3. számlaosztály		4 013 735 852,65	3 836 638 981,48	177 096 871,17	0,00
* 41	SAJÁT TŐKE	41 933 025,32	69 962 885,82	0,00	28 029 860,50
411	Jegyzett tőke	34 862 268,00	37 862 268,00	0,00	3 000 000,00
413	Eredménytartalék	0,00	17 702 860,50	0,00	17 702 860,50
* 414	Lekötött tartalék	0,00	7 327 000,00	0,00	7 327 000,00
4142022	Fejlesztési tartalék 2022	0,00	7 327 000,00	0,00	7 327 000,00
419	Adózott eredmény	7 070 757,32	7 070 757,32	0,00	0,00
4492	Alapítókkal szembeni kötelezettség	34 862 268,00	34 862 268,00	0,00	0,00
* 453	Előlegek	19 826 140,00	102 195 931,00	0,00	82 369 791,00
4532	Előleg - EFOP. 1.8.19-17	0,00	4 653 821,00	0,00	4 653 821,00
4537	OKFŐ/61092-3/2021. Előleg	19 826 140,00	19 826 140,00	0,00	0,00
4538	IV/1349-8/2022/EKF Előleg	0,00	52 515 970,00	0,00	52 515 970,00
4539	OKFŐ/71067-3/2022. Előleg	0,00	25 200 000,00	0,00	25 200 000,00
* 454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	106 592 229,66	121 015 596,66	0,00	14 423 367,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	106 520 729,66	120 944 096,66	0,00	14 423 367,00
4542	Külföldi szállítók	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00
461	Társasági adó elszámolása (NAV-101)	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00
* 462	Személyi jövedelemadó elszámolása	40 511 092,00	45 349 460,00	0,00	4 838 368,00
4621	SZJA elszámolása (NAV-290)	39 651 092,00	44 483 331,00	0,00	4 832 239,00
4622	Kifizetői SZJA (NAV-103)	860 000,00	866 129,00	0,00	6 129,00
* 463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	11 500,00	23 000,00	0,00	11 500,00
46304	EFO járulék (NAV-239)	11 500,00	23 000,00	0,00	11 500,00
466	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 329 505,77	6 707 004,00	2 622 501,77	0,00
4663	Levonható Áfa (pénzforgalmi ÁFA)	618 481,00	0,00	618 481,00	0,00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0,00	7 939 129,00	0,00	7 939 129,00
468	Általános forgalmi adó pénzügyi elszámolási számla	5 240 628,00	696 660,00	4 543 968,00	0,00
* 469	Helyi adók elszámolási számla	10 933 932,00	11 505 452,00	0,00	571 520,00
4695	Helyi iparüzési adó - Mórahalom	10 904 952,00	11 495 792,00	0,00	590 840,00
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	28 980,00	9 660,00	19 320,00	0,00
* 471	Jövedelem elszámolási számla	306 273 365,00	334 526 958,00	0,00	28 253 593,00
4711	Kereset elszámolási számla	306 273 365,00	334 526 958,00	0,00	28 253 593,00
4731	Tb hozzájárulás (NAV-407)	52 724 326,00	58 846 652,00	0,00	6 122 326,00
4734	Szociális hozzájárulási adó (NAV-258)	35 224 000,00	38 721 716,00	0,00	3 497 716,00
4735	Tb járulék magánszemélyek, őstermelők (NAV-406)	33 000,00	32 877,00	123,00	0,00
4736	Táppénz hozzájárulás (NAV-149)	1 065 816,00	1 041 139,00	24 677,00	0,00
4794	275/2020 Komr.rend Egyszeri lám.	19 305,00	19 305,00	0,00	0,00
* 48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	31 610 296,00	140 552 723,00	0,00	108 942 427,00
* 481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	19 665 311,00	122 560 217,00	0,00	102 894 906,00
48122	EFOP-2.2.19	18 498 396,00	119 243 752,00	0,00	100 745 356,00
48124	Védőnői támogatás elhatárolása	920 996,00	1 119 394,00	0,00	198 398,00
48128	HURO támogatás	241 506,00	2 150 171,00	0,00	1 908 665,00
48129	TÁMOP 6.1.2 ingatlan	4 413,00	46 900,00	0,00	42 487,00

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 944 985,00	17 992 506,00	0,00	6 047 521,00
* 49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	557 736 534,50	557 736 534,50	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	557 736 534,50	557 736 534,50	0,00	0,00
	4. számlaosztály	1 254 802 444,25	1 531 992 290,98	0,00	277 189 846,73
* 51	ANYAGKÖLTSÉGEK	36 319 765,85	8 100 491,79	28 219 274,06	0,00
* 511	Vásárolt anyagok költségei	36 319 765,85	8 100 491,79	28 219 274,06	0,00
51101	Anyagköltség Labor	4 919 243,66	482 235,00	4 437 008,66	0,00
51102	Anyagköltség Fürdő	2 527 538,30	467 893,71	2 059 644,59	0,00
51103	Anyagköltség Szakrendelő	3 918 233,41	436 104,00	3 482 129,41	0,00
51111	Villany felhasználás	11 522 927,00	1 800 000,00	9 722 927,00	0,00
51112	Gáz felhasználás	135 780,00	0,00	135 780,00	0,00
51113	Víz felhasználás	65 761,50	0,00	65 761,50	0,00
51114	Termálűtés	8 763 521,00	4 344 336,00	4 419 185,00	0,00
51121	Irodaszer	1 274 464,50	280 280,78	994 183,72	0,00
51194	Üzemanyag	524 095,00	0,00	524 095,00	0,00
51195	Egyéb anyag általános	2 580 032,48	289 642,30	2 290 390,18	0,00
51198	Informalika anyag	88 169,00	0,00	88 169,00	0,00
* 52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	45 332 660,32	5 629 077,00	39 703 583,32	0,00
521	Veszélyes hulladék szállítás	224 940,00	0,00	224 940,00	0,00
522	Bérelti díjak	26 282 799,06	5 144 790,00	21 138 009,06	0,00
* 523	Karbantartási költségek	7 238 870,50	0,00	7 238 870,50	0,00
5231	Karbantartás - Labor	838 849,50	0,00	838 849,50	0,00
5232	Karbantartás - egyéb	417 643,00	0,00	417 643,00	0,00
5233	Karbantartás - Szakrendelő	2 014 986,00	0,00	2 014 986,00	0,00
5234	Karbantartás - Gépkocsi	326 289,00	0,00	326 289,00	0,00
5235	Szoftver frissítés	259 418,00	0,00	259 418,00	0,00
5236	Szoftver frissítés - Labor	863 253,00	0,00	863 253,00	0,00
5237	Szoftver frissítés - egyéb	169 710,00	0,00	169 710,00	0,00
5238	Szoftver frissítés - Szakrendelés	2 112 162,00	0,00	2 112 162,00	0,00
5239	Ellenőrzés	88 560,00	0,00	88 560,00	0,00
52393	Épület karbantartás	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00
524	Hirdetés, reklám, propaganda kltsg.-ek	117 700,00	0,00	117 700,00	0,00
525	Oktatás és továbbképzés	213 190,00	0,00	213 190,00	0,00
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	1 018 137,65	175 400,00	842 737,65	0,00
5261	Kiküldetés EFI	215 830,00	0,00	215 830,00	0,00
* 527	Számviteli szolgáltatások költségei	4 362 000,00	240 000,00	4 122 000,00	0,00
5271	Könyvelési szolgáltatás költségei	3 762 000,00	0,00	3 762 000,00	0,00
5272	Könyvvizsgálat költségei	600 000,00	240 000,00	360 000,00	0,00
* 529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	5 659 193,11	68 887,00	5 590 306,11	0,00
5291	Posta	87 877,00	0,00	87 877,00	0,00
5292	Telefon	721 764,11	0,00	721 764,11	0,00
5293	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	3 839 632,00	0,00	3 839 632,00	0,00
5294	Munkavédelem	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00
5299	Egyéb szolgáltatás	840 920,00	68 887,00	772 033,00	0,00
* 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3 102 220,00	0,00	3 102 220,00	0,00
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	27 825,00	0,00	27 825,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 528 543,00	0,00	1 528 543,00	0,00
533	Biztosítási díj	1 545 852,00	0,00	1 545 852,00	0,00
* 54	BÉRKÖLTSÉGEK	360 329 040,00	27 449 948,00	332 879 092,00	0,00
5411	Bérköltség	142 588 981,00	27 449 948,00	115 139 033,00	0,00
5411011	Bérköltség - EFOP 1.8.19-17 fenntartási időszak	27 449 948,00	0,00	27 449 948,00	0,00
541104	Ágazati bérfeljesztés	162 899 192,00	0,00	162 899 192,00	0,00
541108	Területi pótlék	372 494,00	0,00	372 494,00	0,00
5414	Jutalom	2 982 420,00	0,00	2 982 420,00	0,00
5415	Délutáni pótlék	423 422,00	0,00	423 422,00	0,00
5417	Fizetett szabadság	16 034 744,00	0,00	16 034 744,00	0,00
5419	Túlóra	4 738 915,00	0,00	4 738 915,00	0,00
542	Tanulói munkabére	2 838 924,00	0,00	2 838 924,00	0,00
* 55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	7 961 183,00	260 720,00	7 700 463,00	0,00
* 551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	879 439,00	0,00	879 439,00	0,00
5511	Betegszabadság díja, munkáltatót terhelő táppénz, táppénz kiegészítése	5 626,00	0,00	5 626,00	0,00
5513	Táppénz hozzájárulás	873 813,00	0,00	873 813,00	0,00
5523	Utazási költségtérítés	3 702 950,00	260 720,00	3 442 230,00	0,00
55233	Munkabajárás-EFI	451 115,00	0,00	451 115,00	0,00

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
5524	Védőital	75 593,00	0,00	75 593,00	0,00
5527	Betegszabadság	1 647 866,00	0,00	1 647 866,00	0,00
5528	Csekély értékű ajándék	1 090 400,00	0,00	1 090 400,00	0,00
554	Természetbeni hozzájárulás - telefon	113 820,00	0,00	113 820,00	0,00
* 56	BÉRJÁRULÉKOK	37 675 593,00	1 748 494,00	35 927 099,00	0,00
* 561	Szociális hozzájárulási adó	37 421 210,00	1 748 494,00	35 672 716,00	0,00
5611	Szociális hozzájárulási adó	35 672 716,00	1 748 494,00	33 924 222,00	0,00
5612	Szoc.ho - EFOP 1.8.19	1 748 494,00	0,00	1 748 494,00	0,00
565	Természetbeni jutt. Szja	213 129,00	0,00	213 129,00	0,00
567	Egyszerűsített fogl. közterhe	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00
569	Egyéb hozzájárulás	29 754,00	0,00	29 754,00	0,00
* 57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	19 040 510,00	0,00	19 040 510,00	0,00
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	19 040 510,00	0,00	19 040 510,00	0,00
	5. számlaosztály	509 760 972,17	43 188 730,79	466 572 241,38	0,00
* 81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	3 916 500,00	0,00	3 916 500,00	0,00
* 815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 916 500,00	0,00	3 916 500,00	0,00
8151	Közvetített szolgáltatások - Orvosok	3 916 500,00	0,00	3 916 500,00	0,00
* 86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	147 336 780,91	128 272 835,00	19 063 945,91	0,00
* 867	Adók, illetékek, hozzájárulások	9 338 077,00	0,00	9 338 077,00	0,00
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	9 660,00	0,00	9 660,00	0,00
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	8 736 647,00	0,00	8 736 647,00	0,00
8673	Elkülönített alapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00
8674	Mórahalmi Önvédelmi Csoport-bűnmegelőzési szakfeladatok támogatás	517 770,00	0,00	517 770,00	0,00
* 869	Különféle egyéb ráfordítások	137 998 703,91	128 272 835,00	9 725 868,91	0,00
8697	Nem levonható áfa	6 707 004,00	0,00	6 707 004,00	0,00
8699	Különféle egyéb ráfordítások	131 291 699,91	128 272 835,00	3 018 864,91	0,00
	8. számlaosztály	151 253 280,91	128 272 835,00	22 980 445,91	0,00
* 91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	99 890 680,00	566 755 677,00	0,00	466 864 997,00
9111	Fürdő OEP	0,00	34 216 095,00	0,00	34 216 095,00
9112	Fürdő önrész	0,00	32 983 843,00	0,00	32 983 843,00
9113	Fürdő wellness	13 950,00	21 653 916,00	0,00	21 639 966,00
9116	Oktatás bevétele	0,00	138 000,00	0,00	138 000,00
* 912	Szakrendelés összesen	99 876 730,00	473 374 358,00	0,00	373 497 628,00
9121	Szakrendelés OEP	99 594 630,00	460 461 745,00	0,00	360 867 115,00
9122	Szakrendelés egyéb bevétel	282 100,00	12 912 613,00	0,00	12 630 513,00
914	Bérleti díj	0,00	3 860 000,00	0,00	3 860 000,00
916	Anyag továbbszámolás	0,00	529 465,00	0,00	529 465,00
* 92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	2 103 145,00	0,00	2 103 145,00
923	Egyéb árbevétel/rezsi ktg. hozj.	0,00	953 660,00	0,00	953 660,00
927	Egyéb szolgáltatás árbevétele	0,00	879 800,00	0,00	879 800,00
929	Gerincduma bevétele	0,00	269 685,00	0,00	269 685,00
* 96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	25 046 513,81	0,00	25 046 513,81
9631	Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
9632	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0,00	217 530,00	0,00	217 530,00
* 967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0,00	24 715 311,00	0,00	24 715 311,00
96711	Támogatott eszköz visszavezetés	0,00	19 665 311,00	0,00	19 665 311,00
9678	Tanulók szakképzése	0,00	5 050 000,00	0,00	5 050 000,00
969	Különféle egyéb bevételek	0,00	13 672,81	0,00	13 672,81
* 97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	4 174 041,00	0,00	4 174 041,00
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0,00	4 174 041,00	0,00	4 174 041,00
	9. számlaosztály	99 890 680,00	598 079 376,81	0,00	498 188 696,81
	Intervallum összesen	6 500 168 175,10	6 500 168 175,10	0,00	0,00
	1-4 összesen	5 739 263 242,02	5 730 627 232,50	8 636 009,52	0,00
	5-9 összesen	760 904 933,08	769 540 942,60	0,00	8 636 009,52

Vevői kimutatás 2023.09.30.

Partner	Fizetés haladón belüli	0-30 napja lejárt	31-60 napja lejárt	61-90 napja lejárt	91-180 napja lejárt	181-360 napja lejárt	361 napnál régebben lejárt	Egyenleg:
Agro Masters Hungary Kft	28 000 Ft							28 000 Ft
Bankkártya	94 300 Ft	250 Ft						94 550 Ft
Beltaste Mórahalom Kft	9 460 Ft							9 460 Ft
Cobretti Kft.	27 852 Ft							27 852 Ft
Csányi Fruzsina	19 500 Ft							19 500 Ft
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal	19 000 Ft							19 000 Ft
DOMA-MED Kft	18 517 Ft							18 517 Ft
Havasi Milla		3 000 Ft						3 000 Ft
Homokháti kistérség Többcélú Társulása	8 000 Ft							8 000 Ft
Káta-Müller Tünde		3 000 Ft						3 000 Ft
Lass-Print Kft.	8 700 Ft							8 700 Ft
MBH Gondoskodás		29 500 Ft						29 500 Ft
MEDI-CSI 2000 Bt.	32 766 Ft							32 766 Ft
Mediteam Szeged Egészségügyi Szolg., Oktató	5 000 Ft	28 000 Ft						33 000 Ft
Mellár-Horváth Hajnalka		3 000 Ft						3 000 Ft
Mester Cure Háziorvos Kft.	59 900 Ft							59 900 Ft
Móra-Kő Betonelem-gyártó Start Szociális Szövetkezet	5 500 Ft			5 500 Ft				11 000 Ft
Móra-Art Kft. Elit Hotel	130 400 Ft							130 400 Ft
Móra-Ép Nonprofit Közhatalmi Kft.	31 500 Ft							31 500 Ft
Mórahalmi Ágazati Képző Központ Nonprofit Kft.	225 500 Ft							225 500 Ft
Mórahalmi Polgármesteri Hivatal	13 000 Ft							13 000 Ft
Mórahalmi Városfejlesztő Kft.	32 500 Ft							32 500 Ft
Mórahalom Város Önkormányzata								
Napközithonos Óvoda	193 000 Ft							193 000 Ft
Mórahalom Város Önkormányzat	423 000 Ft							423 000 Ft
Móra-Tourist Kft.	205 700 Ft							205 700 Ft
Móraút Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	7 000 Ft							7 000 Ft
Mpm Research Kft.	17 400 Ft							17 400 Ft
NEAK Fürdőgyógyászat	3 601 819 Ft							3 601 819 Ft
NI Green Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	23 800 Ft							23 800 Ft
NorDent Smile Kft.	450 156 Ft							450 156 Ft
Otp Országos Egészség- és Önségélyező Pénztár		10 500 Ft						10 500 Ft
Pálfi János	50 000 Ft							50 000 Ft
Prémium Önkéntes Egészség- és Önségélyező Pénztár		85 700 Ft		1 075 Ft	823 Ft			87 598 Ft
Rapi Mónika		25 000 Ft						25 000 Ft
Sebestyén és Tsa Bt.	9 881 Ft							9 881 Ft
Szalai Tamás		25 000 Ft						25 000 Ft
Szent Erzsébet Mórahalmi Fürdőgyógyászat	90 000 Ft							90 000 Ft
Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő	25 000 Ft							25 000 Ft
Tari Józsefné	8 700 Ft							8 700 Ft
Team Work Élelmiszeripari Szociális Szövetkezet	5 500 Ft							5 500 Ft
Thermálgymű Kft-Thermál Panzió	22 000 Ft							22 000 Ft
Toldi Katalin		3 000 Ft						3 000 Ft
Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önségélyező Pénztár		51 100 Ft						51 100 Ft
	5 902 351 Ft	267 050 Ft	- Ft	6 575 Ft	823 Ft	- Ft	- Ft	6 176 799 Ft

Vevői követelések összesen:

Mórahalom, 2023. november 10.

6 176 799 Ft

Móra-Vita Társégi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit
Közhatalmi Korlátolt Felelősségű Társaság
6782 Mórahalom, Szent László park 3.
Tel: (62) 280-123 Fax: (62) 280-123
Adószám: 2118001422 Cégjegyzékszám: 013949
Bankszámlaszám: 1130115-23088264

Szállítói kimutatás: 2023.09.30.

Partner	Fizetési határidőn belüli	1-30 napja lejárt	31-60 napja lejárt	61-90 napja lejárt	91-180 napja lejárt	181-360 napja lejárt	361 napnál régebben lejárt	Egyenleg:
Alföldvíz Zrt.	19 648 Ft	-4 866 Ft						14 782 Ft
Ármánné Kovács Erika	20 000 Ft							20 000 Ft
Béker-Soft Informatikai Kft.	406 051 Ft							406 051 Ft
Berkesi László	203 200 Ft							203 200 Ft
Biomedica Hungaria Kft.	12 700 Ft							12 700 Ft
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal			2 125 Ft					2 125 Ft
Dél-Copy Bt	70 231 Ft							70 231 Ft
DR.BÖRCSÖK Kft	200 000 Ft							200 000 Ft
EUROMEDIC-PHARMA GYÓGYSZERNAGYKER.	79 278 Ft							79 278 Ft
Generali Zrt.					1 837 Ft	-119 609 Ft	18 960 Ft	-98 812 Ft
Liftcontrol Szeged Kft.	53 340 Ft							53 340 Ft
Medicus Opus Egészségügyi Szolg. Kft.	130 000 Ft							130 000 Ft
Mórahalom Városi Önkormányzat	591 090 Ft	-113 238 Ft	1 471 761 Ft					1 949 613 Ft
Móra-partner Nonprofit Közhasznú Kft.	432 000 Ft							432 000 Ft
MVM Démasz Áramhálózati Kft		154 Ft						154 Ft
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	66 628 Ft	69 228 Ft				229 708 Ft	-230 784 Ft	134 780 Ft
OTP Pénztárszolgáltató Zrt.	10 862 Ft	23 350 Ft	21 267 Ft	15 453 Ft				70 932 Ft
Patika Zrt.					1 719 Ft			1 719 Ft
Prémium Önkéntes Egészség-és Önsegélyező F	1 937 Ft	338 Ft		1 436 Ft				3 711 Ft
RegioNet Hungária	22 421 Ft							22 421 Ft
Szent Erzsébet Mórahalmi Fürdőgyógyászat	10 289 580 Ft							10 289 580 Ft
WEBEYE Magyarország Kft	7 562 Ft							7 562 Ft
WOMI-KATA Bt.	418 000 Ft							418 000 Ft
Összesen:	13 034 528 Ft	-25 034 Ft	1 495 153 Ft	16 849 Ft	3 556 Ft	110 099 Ft	-211 824 Ft	14 423 367 Ft

Szállítói kötelezettségek összesen:

14 423 367 Ft

Mórahalom, 2023. november 10.

MÓRA-VITÁL Társégi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
6782 Mórahalom, Szent László park 3.
Tel: (62) 280-123 Fax: (62) 280-042
Adószám: 2-16074240-00-01-0000000049
Bankszám: 11735115-23588264
7.
Ügyvezető