



A Szent Erzsébet Mórahalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit Kft. 2023. III. negyedéves beszámolója

1. Előzmények

A jelenleg 96 %-os önkormányzati tulajdonú és 4 %-os Esély Alapítvány tulajdonában lévő Szent Erzsébet Mórahalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit Kft. 2021.01.01. napjával, a Móra-Vital Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft.-ből szétválás/kiválás útján jött létre. Tulajdonosi döntés alapján a fürdőgyógyászati tevékenységet a Szent Erzsébet Mórahalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit Kft. 2022. szeptember hónaptól megszüntette.

2. Alapító okiratában meghatározott feladata:

Mórahalom és környéke lakossága részére társadalom biztosítás által fürdőgyógyászati ellátások biztosítása, az egészség fejlesztése, betegségek megelőzése, gyógyító és orvosi rehabilitációs feladatok.

3. Feladatellátás, működés, Vállalkozói tevékenység

A 2023. III. negyedéves tevékenységéről az alábbi tájékoztatást adom:

A Társaság főbb tevékenységi körei az elmúlt évekhez hasonlóan:

- I. Fürdőgyógyászat – **jelenleg nem működő tevékenység**
- II. Gyakorlati hely biztosítása gyógymasször és fizioterápiás asszisztens képzés keretében – **jelenleg nem működő tevékenység**

Az Egészséges Mórahalomért Közalapítvány 2023. április 01. naptól üzemeltetési szerződés alapján átadta a Szent Erzsébet Fürdőgyógyászati Kft.-nek az Egészségcentrum (Szent László park 3.) és a Tüdőgondozó (Millenniumi sétány 7.) épületek üzemeltetését, amely ingatlanokat a Móra-Vital Kft. bérel. Az ebből eredő bérleti díj képezi a Kft. bevételének egyik alappillérét. A bevétel másik pillére a betétlekötésekből eredő kamat.

Eredmény:

A Kft. 2023. szeptember 30-i mérlegforduló napján:

Adózott eredmény: **38.196 e Ft.**
Eszközök összesen: **330.659 e Ft**
Források összesen: **330.659 e Ft**

Kötelezettségek: **908 e Ft**

ezer Forint	
Megnevezés	Összege
Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatás nyújtásból	--57
<i>melyből nem lejárt tartozások</i>	-57

0-30 napja lejárt	
31-60 napja lejárt	
61-90 napja lejárt	
91-180 napja lejárt	
180 napon túli	
Egyéb kötelezettségek – adó jellegű	864
Különbféle egyéb kötelezettség	101
Összesen:	908

Követelések: **12.571 e Ft**

ezer Forint

Megnevezés	Összege
Követelések áruszállításból, szolgáltatás nyújtásból	10 940
<i>melyből nem lejárt követelések</i>	<i>10 740</i>
0-30 napja lejárt	
31-60 napja lejárt	
61-90 napja lejárt	
91-180 napja lejárt	
180 napon túli	200
Egyéb követelések – adó jellegű	1 631
Összesen:	12 571

Pénzeszközök: **316 805 e Ft**

ebből: 554 e Ft pénztári pénzkészlet
316.251 e Ft bankszámla egyenleg.

Az intézmény likviditási gondokkal továbbra sem küzd.


4. Összegzés

A fürdőgyógyászati tevékenység Móra-Vitál Kft-hez történő áthelyezésével jelenleg a Szent Erzsébet Mórahalmi Fürdőgyógyászati Kft. árbevétele a 2023. június 30-ig lehívott bértámogatás, a lekötött pénzeszköz kamatbevétele és az ingatlan bérleti díj adta.

Mórahalom, 2023. november 10.

Tisztelettel:

Szent Erzsébet Mórahalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
6782 Mórahalom, Szent László park 3.
Adószám: 28950592-2-06
Cg.: 06-09-026471


Czellarne Debreceni Mónica
ügyvezető

Tájékoztató az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásáról
Pénzügyi és szakmai beszámoló
2023. III. negyedév

adatok: e Ft			
1. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos információk:			
a. tárgyi eszközök összesen	előző évi záróállomány:	1 612 2023. évi záróállomány:	1 278
b. tárgynagyrdevi beruházások értéke:	0		
c. tárgynagyrdevi karbantartási költségek értéke:	0		
d. tárgyi eszköz értékesítés értéke:	0		
2. készletek összesen	előző évi záróállomány:	766 2023. évi záróállomány:	0
3. vevői követelések	előző évi záróállomány:	14 468 2023. évi záróállomány:	10 940
ebből 90 napon túli vevői követelések	előző évi záróállomány:	7 777 2023. évi záróállomány:	200
4. egyéb követelések	előző évi záróállomány:	7 044 2023. évi záróállomány:	1 631
5. pénzeszközök			
készpénz készlet	előző évi záróállomány:	563 2023. évi záróállomány:	554
bankbetétek összesen	előző évi záróállomány:	274 697 2023. évi záróállomány:	316 251
6. szállítói tartozások összesen	előző évi záróállomány:	680 2023. évi záróállomány:	0
ebből 90 napon túli szállítói tartozások	előző évi záróállomány:	0 2023. évi záróállomány:	0
7. egyéb kötelezettségek	előző évi záróállomány:	7 298 2023. évi záróállomány:	908
8. árbevételek	előző év:	107 616 tárgyi terv:	1 600 2023. évi tény:
9. egyéb bevételek	előző év:	23 813 tárgyi terv:	46 800 2023. évi tény:
10. létszám	előző év:	18 tárgyi terv:	1 2023. évi tény:
11. bérköltség	előző év:	78 416 tárgyi terv:	1 575 2023. évi tény:
12. adózás előtti eredmény:	előző év:	26 787 tárgyi terv:	45 871 2023. évi tény:

Mellékletek:
1. Iktori nyilvántartás
2. Készített és szállított kimutatás
3. Vezetői beszámoló a negyedéves tevékenységről az alábbiak szerint (rövid ténykézés)

- a. alapvető tevékenységről a negyedévben
- b. folyamatban lévő pályázatokról
- c. benyújtott pályázatokról
- d. beruházásokról
- e. nagyszámú beszerzésekről
- f. eredmény elérése a tervtől
- g. várható éves eredményről
- h. nagyszámú kötelezettség vállalásról

A fentiek a valóságnak megfelelően, eltérést nem tapasztaltam.
Kelt: Mórahalom, 2023. november 10.

Szent Erzsébet Mórahalomi Fürdőgyógyászati Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
6782 Mórahalom, Szent László park 3.
Adószám: 28950592-2-06
Cg. 06-09-026471

1
Ügyvezető
FB elnök vagy önkormányzat által kijelölt személy

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	243 879,00	243 879,00	0,00	0,00
114	Szellemi termékek	243 879,00	0,00	243 879,00	0,00
* 119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0,00	243 879,00	0,00	243 879,00
1194	Szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése és annak visszafizetése	0,00	243 879,00	0,00	243 879,00
* 12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	1 327 473,00	1 286 610,00	40 863,00	0,00
* 124	Egyéb építmények	1 327 473,00	0,00	1 327 473,00	0,00
1241	Egyéb építmények	1 327 473,00	0,00	1 327 473,00	0,00
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0,00	1 286 610,00	0,00	1 286 610,00
* 13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	8 379 297,00	8 379 297,00	0,00	0,00
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	8 379 297,00	0,00	8 379 297,00	0,00
* 139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0,00	8 379 297,00	0,00	8 379 297,00
1391	Műszaki gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök terv szerinti	0,00	8 379 297,00	0,00	8 379 297,00
* 14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	14 386 057,00	13 508 461,00	877 596,00	0,00
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések és felszerelések	3 527 472,00	0,00	3 527 472,00	0,00
142	Egyéb járművek	4 504 129,00	0,00	4 504 129,00	0,00
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	6 354 456,00	0,00	6 354 456,00	0,00
* 149	Egyéb berendezése, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökken.	0,00	13 508 461,00	0,00	13 508 461,00
1491	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések és felsz. terv szerinti értékcsökk.	0,00	3 213 092,00	0,00	3 213 092,00
1492	Egyéb járművek terv szerinti értékcsökk.	0,00	4 504 129,00	0,00	4 504 129,00
1493	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terv szerinti értékcs	0,00	5 791 240,00	0,00	5 791 240,00
* 17	TULAJDONI RÉSZESÉDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK (RÉSZESÉDÉSEK)	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00
172	Egyéb tartós részesedés- Móra Tourist Kft.	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
173	Egyéb tartós részesedés- Mórahalmi Ágazati Képző Központ Kft.	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	1. számlaosztály	24 696 706,00	23 418 247,00	1 278 459,00	0,00
* 21	ANYAGOK	766 463,16	766 463,16	0,00	0,00
2113	Fürdő anyag	449 925,14	449 925,14	0,00	0,00
2114	Irodaszer	130 824,48	130 824,48	0,00	0,00
2115	Egyéb általános anyag	185 713,54	185 713,54	0,00	0,00
	2. számlaosztály	766 463,16	766 463,16	0,00	0,00
* 31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK)	39 077 436,00	28 137 856,00	10 939 580,00	0,00
311	Belföldi követelések (forintban)	39 077 436,00	28 137 856,00	10 939 580,00	0,00
* 38	PÉNZESZKÖZÖK	24 194 100 547,00	23 877 295 761,00	316 804 786,00	0,00
381	Pénztár	713 010,00	159 505,00	553 505,00	0,00
* 384	Elszámolási betétszámla	11 955 378 537,00	11 955 127 256,00	251 281,00	0,00
38491	OTP betétszámla: 23588714	11 943 866 425,00	11 943 615 144,00	251 281,00	0,00
38496	Technikai bank	11 512 112,00	11 512 112,00	0,00	0,00
* 385	Lekötött betétek	316 000 000,00	0,00	316 000 000,00	0,00
3851	Lekötött betétek	316 000 000,00	0,00	316 000 000,00	0,00
* 389	Átvezetési számla	11 922 009 000,00	11 922 009 000,00	0,00	0,00
3892	Bankszámlák közötti átvezetések	11 922 000 000,00	11 922 000 000,00	0,00	0,00
3899	Rendezendő tételek	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
* 39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	252 445,87	248 373,87	4 072,00	0,00

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	252 445,87	248 373,87	4 072,00	0,00
3921	Költségek, ráf. aktív időbeli elhatárolása	252 445,87	248 373,87	4 072,00	0,00
	3. számlaosztály	24 233 430 428,87	23 905 681 990,87	327 748 438,00	0,00
* 41	SAJÁT TŐKE	26 787 043,11	318 207 449,14	0,00	291 420 406,03
411	Jegyzett tőke	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
413	Eredménytartalék	0,00	242 170 406,03	0,00	242 170 406,03
* 414	Lekötött tartalék	0,00	46 250 000,00	0,00	46 250 000,00
41422021	Fejlesztési tartalék 2021	0,00	25 250 000,00	0,00	25 250 000,00
41422022	Fejlesztési tartalék 2022	0,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
419	Adózolt eredmény	26 787 043,11	26 787 043,11	0,00	0,00
* 454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	7 829 267,00	7 772 304,00	56 963,00	0,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	7 829 267,00	7 772 304,00	56 963,00	0,00
4621	SZJA elszámolása (NAV-290)	782 000,00	935 487,00	0,00	153 487,00
4622	Kifizetési SZJA (NAV-103)	23 000,00	23 030,00	0,00	30,00
466	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	650 459,51	541 473,00	108 986,51	0,00
467	Fizelendő általános forgalmi adó	0,00	660 512,00	0,00	660 512,00
468	Általános forgalmi adó pénzügyi elszámolási számla	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00
* 469	Helyi adók elszámolási számla	2 407 377,00	833 334,00	1 574 043,00	0,00
4695	Helyi iparüzési adó - Mórahalom	2 407 377,00	833 334,00	1 574 043,00	0,00
4711	Kereset elszámolási számla	5 538 388,00	5 639 851,00	0,00	101 463,00
4734	Szociális hozzájárulási adó (NAV-258)	7 319 980,00	7 453 289,00	0,00	133 309,00
4735	Tb járulék magástermelők (NAV-407)	1 034 000,00	1 222 895,00	0,00	188 895,00
479	Különféle rövid lejáratú kötelezettségek	6 445 100,00	6 445 100,00	0,00	0,00
* 48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
* 49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	322 630 472,03	322 630 472,03	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	322 630 472,03	322 630 472,03	0,00	0,00
	4. számlaosztály	381 669 086,65	672 500 196,17	0,00	290 831 109,52
* 51	ANYAGKÖLTSÉGEK	1 199 059,36	0,00	1 199 059,36	0,00
* 511	Vásárolt anyagok költségei	1 199 059,36	0,00	1 199 059,36	0,00
5111	Energia	708 662,00	0,00	708 662,00	0,00
51113	Víz felhasználás	490 397,36	0,00	490 397,36	0,00
* 52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	5 682 572,00	0,00	5 682 572,00	0,00
522	Béret díjak	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
* 523	Karbantartási költségek	392 800,00	0,00	392 800,00	0,00
5235	Szoftver frissítés	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00
5237	Szoftver frissítés - Fürdő	247 800,00	0,00	247 800,00	0,00
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	157 615,00	0,00	157 615,00	0,00
5262	Szállás költsége	30 667,00	0,00	30 667,00	0,00
* 527	Számviteli szolgáltatások költségei	729 000,00	0,00	729 000,00	0,00
5271	Könyvelési szolgáltatás költségei	594 000,00	0,00	594 000,00	0,00
5272	Könyvvizsgáló költségei	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00
* 529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	372 490,00	0,00	372 490,00	0,00
5291	Posta	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00
5293	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	345 600,00	0,00	345 600,00	0,00
5294	Munkavédelem	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
* 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	185 726,00	0,00	185 726,00	0,00
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	149 903,00	0,00	149 903,00	0,00
533	Biztosítási díj	30 823,00	0,00	30 823,00	0,00
* 54	BÉRKÖLTSÉGEK	5 639 851,00	0,00	5 639 851,00	0,00
5411	Bérköltség	1 870 734,00	0,00	1 870 734,00	0,00
541104	Ágazati bérfejlesztés	3 563 657,00	0,00	3 563 657,00	0,00
5417	Fizetett szabadság	205 460,00	0,00	205 460,00	0,00
* 55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	16 667,00	0,00	16 667,00	0,00
5598	Reprezentációs költségek	16 667,00	0,00	16 667,00	0,00
* 56	BÉRJÁRULÉKOK	733 339,00	0,00	733 339,00	0,00
* 561	Szociális hozzájárulási adó	729 309,00	0,00	729 309,00	0,00
5611	Szociális hozzájárulási adó	729 309,00	0,00	729 309,00	0,00
565	Természetbeni jutt. Szja	4 030,00	0,00	4 030,00	0,00
* 57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	333 077,00	0,00	333 077,00	0,00

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	333 077,00	0,00	333 077,00	0,00
	5. számlaosztály	13 790 291,36	0,00	13 790 291,36	0,00
* 81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	766 463,16	0,00	766 463,16	0,00
814	Eladott áruk beszerzési értéke	766 463,16	0,00	766 463,16	0,00
* 86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	863 794,00	0,00	863 794,00	0,00
* 867	Adók, illetékek, hozzájárulások	307 321,00	0,00	307 321,00	0,00
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	307 321,00	0,00	307 321,00	0,00
* 869	Különféle egyéb ráfordítások	556 473,00	0,00	556 473,00	0,00
8697	Arányosítás miatt le nem vonható áfa	541 473,00	0,00	541 473,00	0,00
8699	Különféle egyéb ráfordítások	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	8. számlaosztály	1 630 257,16	0,00	1 630 257,16	0,00
* 91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	15 914 243,00	0,00	15 914 243,00
9111	Fürdő OEP	0,00	138 800,00	0,00	138 800,00
9117	Oktatás/gyakorló közp. bevétel	0,00	1 706 400,00	0,00	1 706 400,00
9118	Szakrendelő OEP (fizikoterápia)	0,00	3 013 000,00	0,00	3 013 000,00
914	Bérelti díj	0,00	10 289 580,00	0,00	10 289 580,00
916	Anyag továbbszámolás	0,00	766 463,00	0,00	766 463,00
* 92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	1 062 993,00	0,00	1 062 993,00
923	Egyéb árbevétel/rezsi ktg. hozj.	0,00	1 062 993,00	0,00	1 062 993,00
* 96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	143 977,00	0,00	143 977,00
969	Különféle egyéb bevételek	0,00	143 977,00	0,00	143 977,00
* 97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	36 495 123,00	0,00	36 495 123,00
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0,00	36 495 123,00	0,00	36 495 123,00
	9. számlaosztály	0,00	53 616 336,00	0,00	53 616 336,00
	Intervallum összesen	24 655 983 233,20	24 655 983 233,20	0,00	0,00
	1-4 összesen	24 640 562 684,68	24 602 366 897,20	38 195 787,48	0,00
	5-9 összesen	15 420 548,52	53 616 336,00	0,00	38 195 787,48

Szent Erzsébet Mórshalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság

6782 Mórshalmi, Szent Erzsébet park 3.

Adószám: 15309561-92-2-06

16.000.020.0471

1.



SZENT ERZSÉBET
MÓRAHALMI
FÜRDŐGYÓGYÁSZATI
NONPROFIT KFT.

6782 MÓRAHALOM,
SZENT LÁSZLÓ PARK 3.

Vevői kimutatás 2023.09.30.

Partner	Fizetési határidőn 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:
Judyn Bt.							200 000 Ft	200 000 Ft
Móra-Vitál Nonprofit Közhasznú Kft	10 289 580 Ft							10 289 580 Ft
Szegedi Szakképzési Centrum	450 000 Ft							450 000 Ft
Összesen:	10 739 580 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	200 000 Ft	10 939 580 Ft

Vevői követelések összesen:

10 939 580 Ft

Mórahalom, 2023. november 10.

Ügyvezető

Szent Erzsébet Mórahalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
6782 Mórahalom, Szent László park 3.
Adószáma: 20950592-2-06
Cg.: 06-09-026471
1.



SZENT ERZSÉBET
MÓRAHALMI
FÜRDŐGYÓGYÁSZATI
NONPROFIT KFT

6782 MÓRAHALOM,
SZENT LÁSZLÓ PARK 3.

Szállítói kimutatás: 2023.09.30.

Partner	Fizetési határidőn belül	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.		-13 171 Ft				-118 515 Ft		-131 686 Ft
Ármánné Kovács Erika	2 000 Ft							2 000 Ft
Generali Zrt.							-82 896 Ft	-82 896 Ft
Mobil Adat Kft.						-381 Ft		-381 Ft
Móra-Vital Nonprofit Közhasznú Kft	90 000 Ft							90 000 Ft
Wormi-Kata Bt.	65 000 Ft							65 000 Ft
	158 000,00 Ft	-13 171 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-118 896 Ft	-82 896 Ft	-56 963,00 Ft

Szállítói kötelezettségek összesen:

-56 963,00 Ft

Mórahalom, 2023. november 10.

Szent Erzsébet Mórahalomi Fürdőgyógyászati Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
6782 Mórahalom, Szent László park 3.
Adószám: 28950592-2-06
Cg: 06-09-026471
1.

Ügyvezető