

A vállalkozás neve: Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány

Címe: 2440 Százhalombatta, Gesztenyés út 10.

Adószáma: 18712476-1-13

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány 2023. évi beszámolójához

Keltezés: Százhalombatta, 2024. 05. 23.

P. H.

Furcsa Katalin
kuratórium elnöke

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A Közalapítvány megnevezése és székhelye

A Közalapítvány neve:	Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány
A Közalapítvány rövidített neve:	Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány
Székhelye:	2440 Százhalombatta, Gesztenyés út 10.
Az alapítás időpontja:	2006. 06. 27.
Adószám:	18712476-1-13

2. A Közalapítvány működési formája

Közalapítvány

3. A Közalapítvány főbb tevékenységi körei

Általános járóbeteg ellátás (TEAOR 8621)
Egyéb humán egészségügyi ellátás (TEAOR 8690)
Szakorvosi járóbeteg ellátás (TEAOR 8622)
Textil, Szőrme Mosása, Tisztítása (TEAOR 9601)
Egyéb Takarítás (TEAOR 8129)
Saját Tulajdonú, Bérelt Ingatlan Bérbeadása, Üzemeltetése (TEAOR 6820).

A fent említett tevékenységek folytatását a törvény nem korlátozza és nem tiltja. Tevékenységi körökben bekövetkezett változások: a fenti tevékenységekben bekövetkezett változás a tárgyévben nem volt. A Közalapítvány a fenti tevékenységek végzéséhez szükséges valamennyi engedéllyel rendelkezik.

4. A Közalapítvány rövid bemutatása

A SZÁZHALOMBATTAI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZALAPÍTVÁNY tevékenységét 2006. évben kezdte meg Százhalombatta Város Önkormányzatának megbízása alapján az Önkormányzat által biztosított épületben, részben az Önkormányzat által biztosított, részben saját eszközök használatával 2015. május 14-től működteti a Százhalom Egészségügyi Központ és Egnapos Sebészet intézményét. Feladatait, működési rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.

Alapító okirata alapján a Közalapítvány közhasznú tevékenységként egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenységet folytat. A közalapítvány célja Százhalombatta Város egészségügyi ellátásának szinten tartása, fejlesztése, magasabb színvonalra emelése. Céljai elérése érdekében közhasznú tevékenységét a jogszabályokban előírt közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi.

5. A számviteli politika

A beszámoló összeállításában a 2000. évi C. törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgálnak. A törvény céljaként a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt biztosító alapelveket, szabályokat, követelményeket fogalmazza meg.

A törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. A számviteli politikában olyan változás nem történt, mely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

A könyvvizetés magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

5.1. A beszámoló összeállításának módja és időpontja

A Közalapítvány pénzügyi éve:	2023. 01. 01. - 2023. 12. 31.
A mérleg fordulónapja:	2023. 12. 31.
A mérlegkészítés napja:	2024. 03. 31.

Az előző évhez képest a mérlegkészítés időpontja és az alkalmazott számviteli eljárások, elvek nem változtak, így az összehasonlíthatóság biztosított.

A beszámoló összeállítása az éves záratra épül. Az éves zárlat keretében kerül sor a tárgyidőszak gazdasági eseményeinek teljessé tételére, ellenőrzésére és összesítésére, valamint elvégzésre kerülnek a mérleg fordulónapja, és a mérlegkészítés napja között végbement gazdasági események következményeiből, illetve a piaci körülmények változásából eredően szükséges korrekciós könyvelési feladatok is.

5.2. A beszámoló elkészítésénél alkalmazott szabályrendszer

A Közalapítvány a beszámoló készítésénél az alábbi szabályokat veszi figyelembe:

- hatályos magyar számviteli törvény (2000. évi C. törvény)
- a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól,
- 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről,
- valamint a Civil törvény 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról.

5.3. A könyvvezetés módja

Kettős könyvvitel

A költségek elszámolása az 5-ös számlaosztályban történik.

5.4. A mérleg és eredménykimutatás választott formája

A beszámoló típusa:	Egyszerűsített éves beszámoló
Mérleg tagolása:	Sztv. szerinti
Mérleg változat:	A
Eredménykimutatás tagolása:	Összköltség eljárással
Előző üzleti év adatai:	Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.
Pénzegység:	ezer

5.5. A számviteli rendért felelős személy

Könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó	Vezér Erika
Nyilvántartási száma:	131974

5.6. Könyvvizsgálati kötelezettség

A beszámolóra vonatkozóan a bejegyzett könyvvizsgáló független könyvvizsgálói jelentést adott ki.

Könyvvizsgáló neve:	Szóllósi György
Címe:	2071 Páty, Elvira krt. 11.
Kamarai tagsági díj/nyilvántartási szám:	007425
Könyvvizsgáló cég:	Diag-Ma Szolgáltató Kft.
Címe:	2071 Páty, Május 1. utca 7.
MKVK nyilvántartási száma:	004315

2000. évi C. törvény 155.§-a szerint a Közalapítványnál kötelező a könyvvizsgálat.

5.7. Összehasonlíthatóság biztosítása

A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adataival.

6. Az alkalmazott értékelési eljárások

Ellenőrzésre vonatkozó döntések

Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait, felhasználók döntéseit.

A közalapítvány a számviteli elszámolás szempontjából jelentősnek tekinti az ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt olyan hibákat, amelyek az egyes évek vonatkozásában a már közzétett beszámoló adatait jelentősen megváltoztatják.

Jelentős összegű hiba

Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 %-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot. A jelentős összegű hibákat a mérlegben és az eredménykimutatásban külön oszlopban kell kimutatni.

Nem jelentős összegű hiba

ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő – csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba szerinti értékhatárt.

Kivételes nagyságú és előfordulású tételek

- 100 millió forint bekerülési érték összeget meghaladó egyedi felújítási, beruházási munka, egyedi beszerzési értékű gép, műszer beruházás
- nem várt piaci lépés
- 50 millió forintot meghaladó káresemény

Immateriális javak

A közalapítvány nem aktiválja az alapítás-átszervezés költségeit, azokat az adott évi eredmény terhére a költségek között számolja el.

A közalapítvány a szellemi termékek aktivált értékét 2 év alatt lineárisan írja le.

Tárgyi eszközök

A közalapítvány a tárgyi eszközök nettó értékét beszerzési áron tartja nyilván.

Az egyedileg 200.000 Ft beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket a közalapítvány a rendeltetésszerű használatba vételkor (aktiváláskor) egy összegben terv szerinti értékcsökkenésként elszámolja.

Készletek

A közalapítvány a vásárolt anyagokról és árukról év közben folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartást vezet.

Értékvesztés képzés

A közalapítvány készlet értékvesztést tárgyévben nem számolt el.

A vevő, az adós egyedi minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél értékvesztést számol el a közalapítvány.

Céltartalék képzés

A közalapítvány az alábbi esetekben képez céltartalékot jövőbeni kötelezettségeire:

- peres ügyekre, amennyiben a kötelezettség fizetése valószínű

Deviza-valuta, külföldi pénznemben fennálló követelés-kötelezettség elszámolási rendje

A közalapítvány a számviteli törvény előírásainak megfelelően minden devizában, valutában fennálló követelések, kötelezettségek év végi átértékelését elvégzi.

Eszközök és források értékelése

A közalapítvány a devizában, valutában nyilvántartott eszköz és források forintba történő átszámítása során a választott bank deviza középárfolyamát használja. A közalapítvány nem alkalmazza az eszközök és kötelezettségek valós értéken történő értékelését, valamint az eszközök piaci értéken történő értékelését értékhelyesbítés elszámolásával.

Nem mutatunk ki olyan eredményt, illetve árbevételt, amelynek pénzügyi realizálása bizonytalan. A tárgyévi eredmény meghatározása során az értékvesztés elszámolásával, a céltartalék képzésével figyelembe vettük az előrelátható kockázatot és feltételezhető veszteséget akkor is, ha az az üzleti év mérlegének fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között vált ismertté. Az értékcsökkenéseket, az értékvesztéseket és a céltartalékokat teljeskörűen elszámoltuk.

7. A Közalapítvány vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulását jellemző mutatószámok

Vagyonszerkezet-mutatók

A tétel megnevezése	Tárgyév
Legfontosabb eszközcsoporthoz aránymutatója	0,38 %
Forgóeszközök mobilitási aránymutatója	0,92 %
Tőkeerősségi mutató	27,54 %

Forrásszerkezet-mutatók

A tétel megnevezése	Tárgyév
Idegen és saját tőke aránya(tőkefeszültség mutató)	1,26 %
Eladósodási fok	0,56 %
Esedékességi aránymutató	1,00 %
Tőke önfinanszírozás	1,00 %

Pénzügyi egyensúly mutatók

A tétel megnevezése	Tárgyév
Készpénz likviditási ráta	0,36 %
Likviditási gyorsráta	0,42 %
Likviditási ráta	1,67 %
Működésbiztonsági aránymutató	0,79 %

Jövedelmezőségi mutatók

A tétel megnevezése	Tárgyév
Árbevétel arányos jövedelmezőség	-0,03 %
Eszközarányos jövedelmezőség	-0,08 %
Tőkearányos jövedelmezőség	-0,30 %

SPECIFIKUS RÉSZ

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A beszámoló az előző évihez képest nem tartalmaz össze nem hasonlítható adatot.

1. Befektetett eszközök

A beszámolási időszakban beszerzett tárgyi eszközök maradéktalanul aktiválva lettek.

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök elszámolt terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása a számviteli politikában rögzített elvek és mértékek szerint történt.

Nem következett be olyan körülmény, amely a tervezett értékcsökkenések elszámolási módjában változást eredményezett volna.

1.1. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományának, valamint az értékcsökkenésének alakulása

Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása 2022. és 2023. december 31-én végződő években a következő:

Az adatok ezer forintban.

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolásból növekedés	Átsorolásból csökkenés	Záró
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	13 030	838	0	0	0	13 868
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	613 992	47 815	84	0	0	661 723

Immateriális javak és tárgyi eszközök elszámolt értékcsökkenése a 2022. és 2023. december 31-én végződő években a következőképpen alakult:

Az adatok ezer forintban.

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolásból növekedés	Átsorolásból csökkenés	Záró
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	13 030	32	0	0	0	13 062
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	449 379	57 931	84	0	0	507 226

2. Forgóeszközök

A forgóeszközök könyv szerinti értéke 2022. és 2023. december 31-én végződő években a következő:

2.1. Készletek alakulása

A készletek könyv szerinti értéke 2022. és 2023. december 31-én végződő években a következő:

Az adatok ezer forintban.

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
I. KÉSZLETEK	6 192	0	1 550	4 642

2.2. Követelések

Az adatok ezer forintban.

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
II. KÖVETELÉSEK	1 033	4 498	0	5 531
<i>311 - Belföldi követelések (forintban)</i>	<i>1 033</i>	<i>3 092</i>	<i>0</i>	<i>4 125</i>
<i>352 - Beruházásokra adott előlegek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>353 - Készletekre adott előlegek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>354 - Szolgáltatásokra adott előlegek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>3611 - Elszámolási előleg</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>3614 - SZÁLLÍTÓ ELŐRE FIZETÉS</i>	<i>0</i>	<i>1 291</i>	<i>0</i>	<i>1 291</i>
<i>3617 - TÉVESEN UTALT MUNKABÉR MUNKAVÁLLALÓKNAK</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>3621 - ADÓFOLYÓSZÁMLA KEREKÍTÉS</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>3623 - 1/3-OS TÁPPÉNZ TÖBBLET</i>	<i>0</i>	<i>76</i>	<i>0</i>	<i>76</i>
<i>3659 - TÉVES UTALÁS</i>	<i>0</i>	<i>39</i>	<i>0</i>	<i>39</i>
<i>3681 - Speciális áfa átvezetési számla</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>36822 - Évnyitás áfa átvezetési számla, elszámolási időszakos számlák</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>36872 - SZÉP KÁRTYA</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

3. Pénzeszközök

A pénzeszközök könyv szerinti értéke 2022. és 2023. december 31-én végződő években a következő:

Az adatok ezer forintban.

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
IV. PÉNZESZKÖZÖK	49 673	0	3 312	46 361
<i>381 – Pénztár</i>	<i>284</i>	<i>0</i>	<i>238</i>	<i>46</i>
<i>384 – Elszámolási betétszámla</i>	<i>49 389</i>	<i>0</i>	<i>3 074</i>	<i>46 315</i>

4. Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások könyv szerinti értéke 2022. és 2023. december 31-én végződő években a következő:

Az adatok ezer forintban.

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
C. Aktív időbeli elhatárolások	174 860	0	17 387	157 473
<i>3913 - Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása</i>	<i>173 805</i>	<i>0</i>	<i>17 655</i>	<i>156 150</i>
<i>3923 - Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása</i>	<i>1 056</i>	<i>266</i>	<i>0</i>	<i>1 322</i>

5. Saját tőke alakulása, szerkezete

A saját tőke könyv szerinti értéke 2022. és 2023. december 31-én végződő években a következő:

Az adatok ezer forintban.

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
D. Saját tőke	130 376	9 283	37 447	102 212
I. JEGYZETT TŐKE / INDULÓ TŐKE	100	0	0	100
II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY	148 241	0	17 965	130 276
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0	0
IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0
V. Tárgyévi eredmény alaptervekenységből (közhasznú tevékenységből)	-30 963	0	19 482	-50 445
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	12 998	9 283	0	22 281

6. Céltartalékok

A céltartalékok könyv szerinti értéke 2022. és 2023. december 31-én végződő években a következő:

Az adatok ezer forintban.

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
E. Céltartalékok	1 873	1 923	1 873	1 923

A céltartalék biztos (jövöbeni) kötelezettségekre lett képezve.

7. Kötelezettségek

A kötelezettségek könyv szerinti értéke 2022. és 2023. december 31-én végződő években a következő:

7.1. Rövid lejáratú kötelezettségek

Az adatok ezer forintban.

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	135 009	14 133	21 981	127 161
4532 - VEVŐ ELŐRE FIZETÉS	1 859	0	1 579	280
4541 - Belföldi anyag- és áruszállítók	85 929	0	17 594	68 335
4542 - Külföldi anyag- és áruszállítók	0	0	0	0
4549 - Nem számlázott szállítások, szolgáltatások	0	0	0	0
4585 - TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK (BU-FA RTG)	0	0	0	0
4621 - SZEMÉLYI JÖVEDELEM ADÓ (MUNKÁLTATÓTÓL LEVONT)	9 440	992	0	10 432
4622 - SZEMÉLYI JÖVEDELEM ADÓ (TELEFONOS)	429	183	0	612
4631 - TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK KIEG.	0	6	0	6

4632 - SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	6 812	1 202	0	8 014
4633 - Kifizető ált KATA vállalk-nak juttatott bev ut adó	0	0	0	0
4635 - TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	9 290	1 483	0	10 773
4636 - 1/3-OS TÁPPÉNZ HOZZÁJÁRULÁS	127	0	127	0
4638 - REHABILITÁCIÓS FOGLALKOZTATÓI HOZZÁJÁRULÁS	1 260	0	164	1 096
466 - Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
467 - Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
468 - Általánosforgalmiadó-elszámolási számla	24	338	0	362
4711 - Keresetelszámolási számla	17 294	5 886	0	23 180
4762 - LETILTÁSOK	22	2	0	24
4763 - MUNKAÁLLALÓT MEGILLETŐ VISSZAUTALT LETILTÁSOK A VÉGREHAJTÓTÓL	15	0	15	0
4764 - MUNKAÁLLALÓT MEGILLETŐ SZÉPKÁRTYA KIUTALÁS	6	4 041	0	4 047
4792 - Fel nem használt támogatások	2 502	0	2 502	0

8. Passzív időbeli elhatárolások

Egyedi szerződés alapján az orvosok díjazása követi az NEAK finanszírozást, ennek következtében a november-decemberre jutó költségek számlázása a tárgyévet követően történt.

A közalapítvány indulásához és működéséhez szükséges eszközeinek finanszírozásából a halasztott bevételek között mutattuk ki az értékcsökkenésben költségként még el nem számolt támogatás összegét.

Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	Nyitó (e Ft)	Növekedés (e Ft)	Csökkenés (e Ft)	Záró (e Ft)
Befolyt elszámolt bevételek elhatárolása	111.487	114.075	111.487	114.075
Összesen	111.487	114.075	111.487	114.075

Bevételek passzív időbeli elhatárolása	Nyitó (e Ft)	Növekedés (e Ft)	Csökkenés (e Ft)	Záró (e Ft)
Mérleg fordulónap előtti időszakot terhelő költségek	17.626	23.939	17.626	23.939
Összesen	17.626	23.939	17.626	23.939

A közalapítvány felhalmozási célú támogatásának azon részét, melyet olyan eszköz beszerzésére kapta az Alapítvány, melynek hasznos élettartama az 5 évet meghaladja, öt évnél hosszabb idő alatt szünteti meg. A halasztott bevételek az eszközfinanszírozásból adódnak, ezért megszüntetésük az értékcsökkenés idejével egyezik meg, mely eszközönként kerül meghatározásra.

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A beszámoló az előző évihez képest nem tartalmaz össze nem hasonlítható adatot.

1. Értékesítés nettó árbevétele

Az értékesítés nettó árbevételeinek könyv szerinti értéke 2022. és 2023. december 31-én végződő években a következő:

Az adatok ezer forintban.

Megnevezés	2022	2023
Értékesítés nettó árbevétele	1 015 395	1 022 873
911 - EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS	83 576	78 027
912 - NEAK ÁLTAL ELSZÁMOLT TELJESÍTÉS	899 832	910 113
921 - BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	0
922 - TAKARÍTÁSI ÉS GONDOKI TEVÉKENYSÉG	7 093	4 974
923 - BÉRLETI DÍJ	5 062	14 726
925 - EGYÉB SZOLGÁLTATÁS (MOSATÁS, STERILIZÁLÁS)	285	4
926 - KÖZÜZEMI DÍJAK TOVÁBBSZÁMLÁZÁSA	19 547	15 029

2. Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek könyv szerinti értéke 2022. és 2023. december 31-én végződő években a következő:

Az adatok ezer forintban.

Megnevezés	2022	2023
Egyéb bevételek	171 274	226 781
961 – Értékesített tárgyi eszközök bevétele	0	85

963 – Pénzügyileg rendezett egyéb bevételek	1 224	188
965 – Céltartalék felhasználása (csökkenése, megszűnése)	1 873	1 873
9671 – SZJA 1% Támogatás	163	496
9672 - Önkormányzattól kapott támogatás	42 806	196 711
9673 - Önkormányzattól kapott eszköz finanszírozás	44 933	18 784
9674 - Gazdasági társaságoktól kapott támogatás	3 000	0
9675 - Magánszemélyektől kapott támogatás	10	10
9678 - NEAK-tól kapott juttatás	77 265	8 628
969 – Különféle egyéb bevételek	0	6

3. Anyagjellegű ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordítások könyv szerinti értéke 2022. és 2023. december 31-én végződő években a következő:

Az adatok ezer forintban.

Megnevezés	2022	2023
Anyagjellegű ráfordítások	683 652	696 414
51 – Anyagköltség	108 359	123 997
52 – Igénybe vett szolgáltatások költségei	437 581	468 486
53 – Egyéb szolgáltatások költségei	9 330	9 490
81 – Anyagjellegű ráfordítások	128 382	94 441

4. Személyi jellegű ráfordítások

A személyi jellegű ráfordítások könyv szerinti értéke 2022. és 2023. december 31-én végződő években a következő:

Az adatok ezer forintban.

Megnevezés	2022	2023
Személyi jellegű ráfordítások	423 777	521 904
54 – Bérköltség	357 058	430 315
55 – Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 934	39 652
56 - Bérjárulékok	41 785	51 937

5. Értékcsökkenési leírás

Az értékcsökkenési leírás könyv szerinti értéke 2022. és 2023. december 31-én végződő években a következő:

Az adatok ezer forintban.

Megnevezés	2022	2023
Értécsökkenési leírás	91 364	57 878

6. Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások könyv szerinti értéke 2022. és 2023. december 31-én végződő években a következő:

Az adatok ezer forintban.

Megnevezés	2022	2023
Egyéb ráfordítások	5 841	3 933
863 - Mérlegfordulónap előtt beköv. események	3 612	1 996
865 - Céltartalék képzése	1 873	1 923
867 - Adók, illetékek, hozzájárulások	348	0
869 - Különféle egyéb ráfordítások	8	14

7. Pénzügyi műveletek bevételei

A pénzügyi műveletek bevételeinek könyv szerinti értéke 2022. és 2023. december 31-én végződő években a következő:

Az adatok ezer forintban.

Megnevezés	2022	2023
Pénzügyi műveletek bevételei	0	2 311

8. Adózott eredmény

Az adózott eredmény könyv szerinti értéke 2022. és 2023. december 31-én végződő években a következő:

Az adatok ezer forintban.

Megnevezés	2022	2023
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	-17 965	-28 164
Adófizetési kötelezettség	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	-17 965	-28 164

9. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége, személyi jellegű egyéb kifizetései

Létszám:	54 fő
Bérköltség:	430 315 eFt
Személyi jellegű egyéb kifizetések:	39 652 eFt
Bérfizetések:	51 937 eFt
Átlagos statisztikai állományi létszám:	54 fő

TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

1. A vezető tisztségviselőre vonatkozó adatok

Név	Lakcím	Beosztás
Furcsa Katalin	2440 Százhalombatta, Bem utca 7. B. ép.	Kuratoriumi elnök
Dr. Horváth Ágota	2440 Százhalombatta, Kertész utca 42.	Kuratoriumi tag
Kibédi Adrienne	2440 Százhalombatta, Szabadság út 19.	Kuratoriumi tag

2. A mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettségek

A tárgyévben a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség nem volt.

3. Felügyelőbizottság

A Közalapítványnál felügyelő bizottság működik.

Név	Cím
Kovács Lajos	2440 Százhalombatta, Kertész utca 31.
Ádám Erika	2440 Százhalombatta, Pákász utca 6.
Takács Péter	2440 Százhalombatta, Kormányos utca 3.

4. Mérleg fordulónap utáni események

A beszámoló fordulónapját követően nem következett be olyan esemény, amely jelentősen befolyásolná közalapítványunk 2023. december 31-i fordulónapi éves beszámolóját.

5. A veszélyes hulladékok mennyiségi és érték adatai a következők:

A Közalapítvány tevékenysége során a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközei a közalapítványnak nincsenek, a mérlegben nem szereplő környezetvédelmi károk, kötelezettségek nem várhatók. A Közalapítvány tevékenységéből veszélyes hulladék folyamatosan keletkezik, megfelelő elszállításáról gondoskodunk.