

ARNAUT PASA FÜRDŐJE KFT.

3. számú melléklet

## KIADÁSAINAK ÖSSZETÉTELE

2013. évi terv

Költségnem megnevezése	2012. évi terv	2012.évi várható	2013.évi terv	Index (%) 2013 terv/2012 előzetes
Nyomtatványok, irodaszerek	200	100	100	100,0%
Fenntartási és rezszi anyagköltség	900	400	500	125,0%
Fürdőszolgáltatási anyagok		100	100	100,0%
Egy éven belül elh. Anyagi eszközök		100	200	200,0%
Gyógyászati anyagok	300	300	300	100,0%
<b>Anyagjellegű költségek</b>	<b>1 400</b>	<b>1 000</b>	<b>1 200</b>	<b>120,0%</b>
Kölcsönzési, bérleti díjak	18 000	18 400	18 400	100,0%
Hirdetés, reklám, propaganda		400	400	100,0%
Más vállalkozóval végezt. egyéb szolgált.	2 300	2 600	2 700	103,8%
Könyvvizsgálói, könyvviteli szolgáltatás	800	900	900	100,0%
<b>Igénybevett szolgáltatás költségei</b>	<b>21 100</b>	<b>22 300</b>	<b>22 400</b>	<b>100,4%</b>
<b>Egyéb szolgáltatások költségei</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,0%</b>
<b>Béreköltség</b>	<b>21 516</b>	<b>20 600</b>	<b>21 700</b>	<b>105,3%</b>
Utazási költségértéítés	100	100	120	120,0%
Erzsébet utalvány	1 800	600	960	160,0%
Egészségpénztári tagdíj hozzájárulás	800	700	800	114,3%
Betegszabadság, táppénz 1/3	200	200	200	100,0%
céget terhelő SZJA	700	600	670	111,7%
szép kártya vendéglátás és szabadidő	800	2 300	1 460	63,5%
<b>Személyi jellegű kifizetések</b>	<b>4 400</b>	<b>4 500</b>	<b>4 210</b>	<b>93,6%</b>
SZOCHO	5 025	4 600	5 400	117,4%
Szakképzési hozzájárulás	300	200	300	150,0%
EHO, egyéb bérjárulék		400	600	150,0%
<b>Bérjárulékok összesen</b>	<b>5 325</b>	<b>5 200</b>	<b>6 300</b>	<b>121,2%</b>
<b>Értécsökkenési leírás összesen</b>	<b>-</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100,0%</b>
<b>KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>54 041</b>	<b>53 950</b>	<b>56 160</b>	<b>104,1%</b>