

KIMUTATÁS AZ EREDMÉNY ALAKULÁSÁRÓL

Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2011. évi Terv	2011. évi előzetes	2012. évi Terv	Index (%) 2012. terv/2011. előzetes
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	54 045	39 192	53 499	137%
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele				
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	54 045	39 192	53 499	137%
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása				
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)				
III.	Egyéb bevételek	7 200	23 708	6 480	27%
	Ebből: visszaírt értékvesztés				
05.	Anyagköltség	7 450	1 457	1 400	96%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 200	21 212	21 100	99%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	700	235	300	128%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke				
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	22 350	22 904	22 800	100%
10.	Bérek	25 700	22 975	21 516	94%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 700	5 197	4 400	85%
12.	Bérfizetések	7 400	6 598	5 325	81%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	38 800	34 770	31 241	90%
VI.	Értékesítési leírás	0	0	0	
VII.	Egyéb ráfordítások		5 203	5 500	106%
	Ebből: értékvesztés				
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	95	23	438	1906%
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés				
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége				
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		5		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)		5		
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)		0		
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)		5	0	0%
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	95	28	438	1566%
X.	Rendkívüli bevételek				
XI.	Rendkívüli ráfordítások				
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)				
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	95	28	438	1566%

BEVÉTELEINEK TERVE

2012. év Terv

MEGNEVEZÉS (tevékenység)		2011. évi Terv	2011. évi előzetes	2012. évi Terv	Index (%) 2012. évi Terv/2011. évi előzetes
Gyógyászati bevételek ünrész (TB-s)		árbevétel	árbevétel	árbevétel	127%
Gyógyászati bevételek OEP támogatása (TB-s)		23 833	21 023	21 760	104%
Járóbeteg szakrendelés OEP támogatása 15/30		4 978	4 334	4 200	97%
Járóbeteg szakrendelés OEP támogatása 40/70		6 000			
Járóbeteg szakrendelés (+ 15 óra Markhot Ferenc Kórházól)			852	2 400	282%
Beutaló nélkül igénybe vett gyógyászati szolg.		2 100	428	2 669	624%
Strandi fürdőjeggyel rendelkezők TB-s kezeléseit ünrész + OEP lám.				6 500	
BEVÉTEL ÖSSZESEN		54 045	39 192	53 499	137%
EGYÉB BEVÉTEL		7 200	23 708	6 480	27%

Gyógyászati (TB-s) kezelések darabszámainak, ünrészből és OEP támogatásból származó bevételeinek terve

Kód	Tevékenység megnevezése	2011. TERV			2011. ÉVI ELŐZETES			2012. ÉVI TERV		
		kezelések száma (db)	gyógyászati kezelések ünrésze (ezer Ft)	tervezett tervezett egységára Ft	kezelések száma (db)	gyógyászati kezelések ünrésze (ezer Ft)	ünrész tény egységára Ft	Tény egy kezelésre jutó OEP támogatás Ft	gyógyászati kezelések ünrésze (ezer Ft)	tervezett gyógyászati kezelések OEP lám. (ezer Ft)
01	gyógyvízes gyógymedence	16 100	5 152	320	13 978	3 797	299	4 732	15 800	5 135
03	iszappakolás	2 200	957	435	1 697	625	405	1 672	1 600	1 435
06	orvosi gyögmasszázs	13 000	6 300	500	10 080	4 322	454	5 841	12 300	5 904
07	víz alatti vízszugarmasszázs	3 400	1 292	380	2 759	901	354	2 110	2 900	2 100
08	víz alatti csoportos gyógytorna	12 200	3 233	265	11 098	2 910	274	6 668	11 000	3 300
Gyógyászati kezelések (TB-s) összesen		46 900	17 134		39 612	12 555		21 023	43 600	21 760

Kód	strandi fürdőjeggyel rendelkezők plusz gyógyászati kezelései	2012. TERV			2012. TERV		
		kezelések száma (db)	gyógyászati kezelések ünrésze (ezer Ft)	tervezett tervezett egységára Ft	tervezett gyógyászati kezelések ünrésze tám. (ezer Ft)	Egy kezelésre jutó OEP támogatás Ft	Egy kezelésre jutó OEP támogatás Ft
01	gyógyvízes gyógymedence	2 500	a Termalfürdő bevétele	750	813	325	325
03	iszappakolás	600	258	430	538	897	897
06	orvosi gyögmasszázs	2 200	1 056	480	1 210	550	550
07	víz alatti vízszugarmasszázs	634	241	380	459	724	724
08	víz alatti csoportos gyógytorna	2 200	660	300	1 265	575	575
Gyógyászati kezelések (TB-s) összesen		8 134	2 215		4 285		

KIADÁSAINAK ÖSSZETÉTELE

Adatok ezer Ft-ban

Költségcím megnevezése	2011. évi Terv	2011. évi előzetes	2012. évi Terv	Index (%) 2012 terv/2011.évi előzetes
Anyagfelhasználás	400			
Gáz költség	2 900			
Víz költség	600			
Villamos energia költség	2 450			
Nyomtatványok, irodaszerek		229	200	
Fenntartási- és rezsianyag költség	900	719	900	125%
Fürdőszolgáltatási anyagok		67		
Gyógyászati anyagok	200	395	300	76%
Egy éven belül elh. Anyagi eszközök		47		
Anyagjellegű költségek	7 450	1 457	1 400	96%
Kölcsönzési, bérleti díjak	11 000	18 001	18 000	100%
Más vállalkozóval végeztetett karbant.	200	28	-	0%
Közüzemi díjak	200	-		
Más vállalkozóval végezt. egyéb szolgáltat.	2 000	2 345	2 300	98%
Könyvvizsgálói, könyvviteli szolgáltatás	800	838	800	95%
Igénybevett szolgáltatás költségei	14 200	21 212	21 100	99%
Egyéb szolgáltatások költségei	700	235	300	128%
Bérlőköltség	25 700	22 975	21 516	94%
Utazási költségtérítés	300	290	100	34%
Erzsébet utalvány + SZÉP kártya melegeitel	3 000	2 532	1 800	71%
Egészségpénztári tagdíj hozzájárulás	600	540	800	148%
Betegszabadság, táppénz 1/3		118	200	169%
Céget terhelő szja (30,94 %)	800	781	700	90%
SZÉP kártya szabaddió (75.000 Ft/fő/év)	1 000	936	800	85%
Személyi jellegű kifizetések	5 700	5 197	4 400	85%
Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %)	6 200	5 548		0%
Munkaerőpiaci járulék (3 %)	800	619		0%
Szociális hozzájárulási adó 2012-ben (27 %)			5 025	
Szakképzési hozzájárulás (1,5%)	400	347	300	86%
egyéb bérjárulék		84		
Bérjárulékok összesen	7 400	6 598	5 325	81%
Terv szerinti értékesítés	-	-		
Használatba vételkor egyössz. esz. écs.	-	-		
Értékesítési leírás összesen	-	-	-	-
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	61 150	57 674	54 041	94%