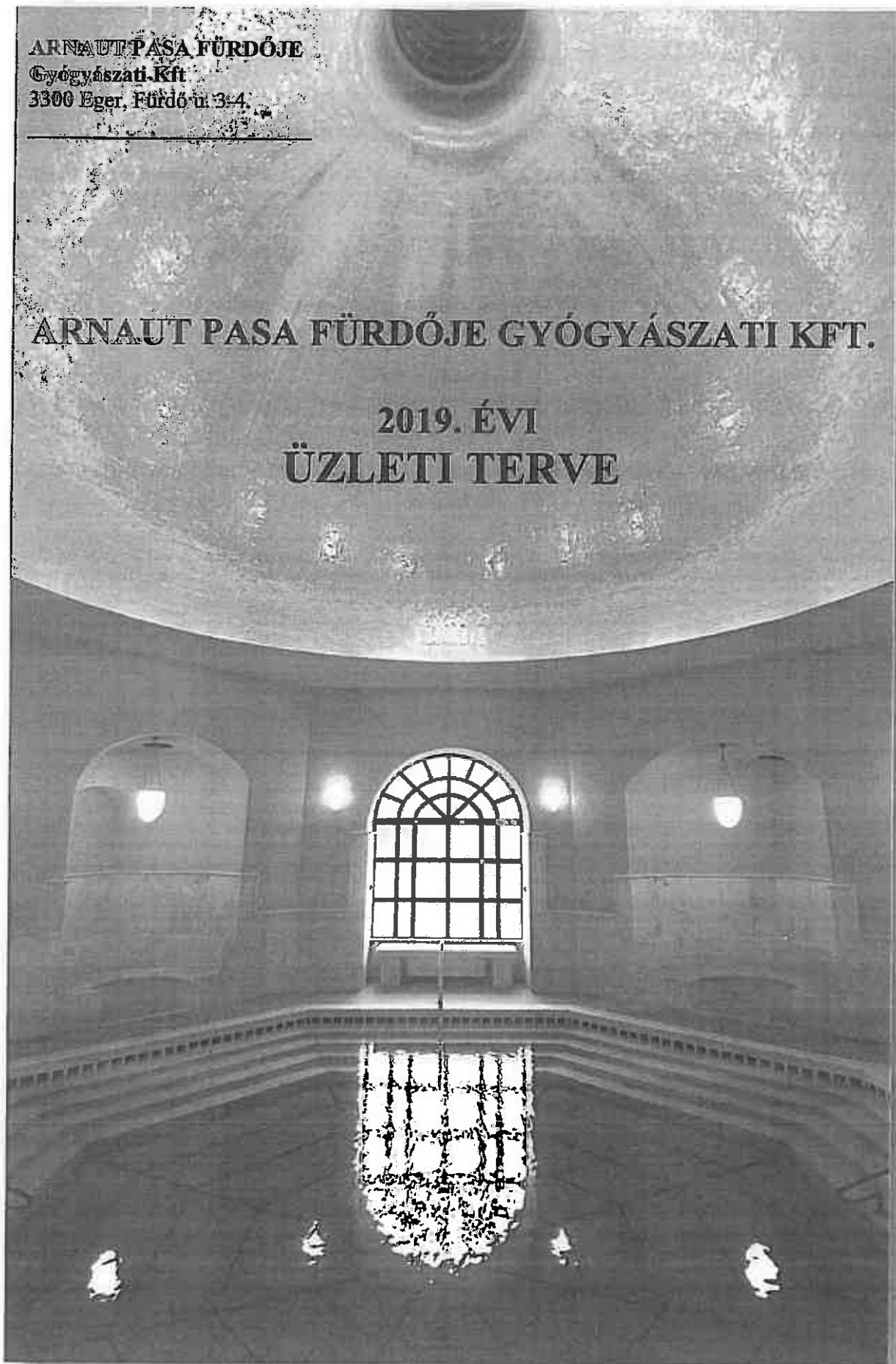


ARNAUT PASA FÜRDŐJE
Gyógyászati Kft.
3300 Eger, Fürdő u. 3-4.

ARNAUT PASA FÜRDŐJE GYÓGYÁSZATI KFT.

2019. ÉVI ÜZLETI TERVE



A VÁLLALKOZÁS RÖVID BEMUTATÁSA

A Kft létrehozásáról 2010. 10. 29-i ülésén döntött az EVAT Zrt. Igazgatósága, úgy mint az Eger Termál Kft. alapító jogainak gyakorlója. A cég az Eger Termál Kft-ből kiválással jött létre 2010. december 31-vel, 3 millió forint törzstőkével (készpénz). A gazdasági társaság fő tevékenységi köre a gyógyászati tevékenység, járó-beteg szakellátás, illetve fürdőgyógyászati ellátás. A cég alapítását az indokolta, hogy az eltérő adótartalmú tevékenységek (Áfa) miatt az Eger Termál Kft-re vonatkozó számviteli szabályok miatt jelentős teher hárult. A cég vezetését Lugosi Dénes látja el (külön díjazás nélkül). A tevékenységhez szükséges eszközöket, és fürdőhasználatot az Eger Termál Kft-től történő bérlet útján veszi igénybe.

A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI

A társaság cégneve: Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégneve: Arnaut Pasa Fürdője Kft.

Székhelye: 3300 Eger, Fürdő u. 3-4. (Török Fürdő)

Postai címe: 3300 Eger, Frank T. u. 5.

Távirati címe: 3300 Eger, Frank T. u. 5.

Telefonszáma: 36-511-810

Telefax száma: 36-511-815

A társaság fő tevékenysége: egyéb humán-egészségügyi ellátás

A társaság időtartama: határozatlan időre alakult

A társaság tagjai, neve, székhelye:

EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. (EVAT Zrt.) 3300 Eger, Zalár J. u. 1-3. (tulajdonhányad 1/1)

A társaság képviselőjére jogosultak neve, címe:

Lugosi Dénes ügyvezető, 3300 Eger, Széchenyi u. 52. (jogviszony kezdete 2011.03.01)

A társaság könyvvizetését végző cég neve: EVAT Zrt.

A társaság jogi képviselőjét ellátó neve: dr. Török Tamás ügyvéd

BEVEZETŐ

A cég két OEP szerződéssel rendelkezik, az egyik a fürdőgyógyászati tevékenységekre vonatkozik, a másik szerződés a reumatológiai járó-beteg szakellátásra (heti 15 óra / hét szakorvosi és 30 óra / hét nem szakorvosi óraszámkerettel). 2011-ben a Markhot Ferenc Kórháztól közreműködői szerződés keretén belül plusz heti 15 szakorvosi órát kaptunk a reumatológiai szakrendelés vonatkozásában, jelenleg is hiányzik heti 10 óra szakorvosi és 130 óra nem szakorvosi óra szám, melynek pótlását lényegesnek tartjuk a rentábilis működtetés elérésének céljából. A gyógyászati tevékenységen belül a cég látja el az eddigiekhez hasonlóan azon betegeket is, akik nem rendelkeznek OEP-es beutalóval, illetve kapcsolódni kíván a város fizetős egészségturizmusához is. A cégnél külön marketing és reklám költségeket nem terveztünk az anyagi lehetőségeink szűkössége miatt. Az Eger Termál Kft.-vel közösen történik a marketing tevékenység bonyolítása, támaszkodva a városi TDM munkájára. Kapcsolódni kívánunk továbbra is a városban megvalósítandó egészségturisztikai beruházások szolgáltatási rendszeréhez.

Tekintettel arra, hogy a társaság humán állománya csak a gyógyászati tevékenységek ellátására elegendő, ezért az egyéb működéshez szükséges feladatok ellátását az Eger Termál Kft. biztosítja. (munka és tűzvédelem, karbantartás, anyagbeszerzés, OEP elszámolások készítése, jogi képviselet, marketing tevékenység, iratkezelés, irattárolás, számlakezelés, pénzügyi nyilvántartások vezetése, stb.).

HELYZETELEMZÉS ÉS NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

Magyarország hagyományosan az egyik legfontosabb szereplője az egészségturizmus nemzetközi piacának, amelyet rendkívül gazdag és elismert termálvízkinccsének és nemzetközileg is kedvező árszínvonalának köszönhet.

A társaságunkon kívül TB-s fürdőgyógyászati szolgáltatásokat Egerben még a Török Fürdő szomszédságában lévő egri Reumakórházban, a Hotel Flórában, az Eger-Park Hotelben vehetnek igénybe a beutalóval érkező betegek. Megyei szinten megemlítendő még a Parád-fürdői Állami Kórház is.

A társaság elsődleges célcsoportja a gyógyászati tevékenységből eredően az Egerben és körzetében élő közép- és idősebb korú gyógyulni vágyók.

A Török Fürdő gyógyvize az alábbi esetekben javallt:

➤ *Izületi megbetegedések:*

Idült gyulladásos izületi betegségek

Autoimmun megbetegedések: RA, Sjögren

➤ *Gerincbetegségek:*

A gerincoszlop degeneratív és gyulladásos megbetegedései: porckorong degeneráció
porckorongsérv, SPA / M. Bechterew

➤ *Csontok, izmok, inak betegségei:*

Izomfájdalmak: lumbago, torticollis,

Csonttörések utáni állapotok: lassult csonttépülés, osteoporosis

Sérülések utáni mozgáskorlátozottság, contractura oldása

➤ *Idegrendszer betegségei közül:*

Ideggyulladások és idegszábák felheveny és idült esetei mozgásszervi elváltozással

Polyneuritisek és ideggyökgyulladások a heveny időszak lezajlás után

➤ *Anyagcsere-betegségek mozgásszervi elváltozásokkal:*

Köszvény

Cukorbetegség-mozgásszervi elváltozásokkal

➤ *A vegetatív idegrendszer zavarai, kifáradásos állapotok roborálása*

A Török Fürdő terápiás lehetőségei

A mozgásszervi megbetegedések a WHO statisztika szerint a szív- és érrendszeri, valamint a daganatos megbetegedések után a 3. helyen állnak.

A mozgásszervi betegek gyógyításában fizioterápiával elért nagyon kedvező tapasztalatok, valamint Európában egyedülálló nagyon kedvező hidrogeológiai helyzetünk, egyre jobban előtérbe helyezték a fizioterápia alkalmazását.

Fizioterápia: kombinált kezelési mód, mely balneo-, mechano-, fizikotherápiából áll.

Balneoterápia

A balneoterápia alatt a gyógyvizekkel, ásványvizekkel történő kezelést értjük. Ebbe beletartozik az ezekkel végzett ivókúra, inhaláció (belégzés) és iszapkezelés is, de ide sorolhatók a szénsavas fürdők és a gyógyszeres fürdők és a mofetta kezelés is.

A balneoterápia a víz felhajtóereje és hőfoka mellett az abban oldott ásványi anyagok kedvező hatását használja ki.

Radonos vizek

Nagy vízhozamú alfa-sugárzást kibocsátó Ra 222 tartalmú gyógyvíz kutak meglehetősen ritkán fordulnak elő hazánkban. A radon részben a bőrön keresztül, részben belégzés útján jut be a szervezetbe.

A biológiai hatásával számos irodalmi adat foglalkozik. Valamennyi szerző megegyezik abban, hogy a radonnak az immunrendszer stimulálásán keresztül jelentős gyulladás és fájdalomcsillapító hatása van, a radon hatására az erek kitágulnak, ennek következtében a vérnyomás csökken. A radon felezési ideje 3,8 nap, e miatt a radonos vizeket gyógyászati célokra frissen a helyszínen kell felhasználni.

A radon részben vízben oldott formában, részben egyéb szabad gázok buborékaival együtt tör fel. A Török Fürdőben ez a szerencsés kettős radon gázfeltörés észlelhető.

Ivókúra esetében melynek ajánlott időtartama 2-3 hét, a radon bevitel nagysága függ a gyomor telítettségétől, a megivott víz mennyiségétől, hőmérsékletétől.

A balneoterápiás kezelések ellenjavallatai

- Szabálytalan, szapora szív működés (pitvarfibrillációs arhythmia)
- Elégtelen szív működés (decompensatio cordis).
- Szívinfarktus után 3 hónapig.
- Kezeletlen magas vérnyomás.
- Tuberculosis.
- Rosszindulatú daganatos megbetegedés kezelése alatt.
- Fertőző betegség.
- Lázas állapot.
- Vizelet- és széklet tartási képtelenség.

Balneoterápiás alkalmazott kezelési módok:

Víz alatti sugármasszázs

A kezelést általában 600 liter víz befogadású, kapaszkodókkal ellátott ún. orvosi kádban, tangenter készülékkel végzik. A kád 1 méter széles, 2 méter hosszú. A kádat körbejárhatóan, általában a kezelőhelyiség közepén helyezik el. A kezelést 1/2-1 atm nyomású, változtatható sugár formájú víz sugárral végezzük. A víz hőmérséklete 34°C.

A víz alatti sugármasszázs átlagos kezelési ideje 15-20 perc.

Iszappakolás

A test vagy testrész pakolásokat, leggyakrabban iszappal végzik. A gyógyászat történetében idézve, az iszapkezelés földszerű anyagokból készített pakolások, ezért nevezik gyógyföldnek. Innen ered a görög „pelosz” (gyógy-föld) szóból származó nemzetközi elnevezés – a „peloid”. Általában szerves és szervetlen iszapokat különböztetnek meg. Fürdőkben az iszappakolást hévízi iszappal végezzük, melyet kezelés előtt pasztörizálunk, majd 40-43 °C-n teszünk fel a beteg testtájékra, az orvosi előírás szerint.

Súlyfürdő

Dr. Molli Károly hévízi reumatológus találmánya a súlyfürdő. Ezt az úgynevezett nyújtó kezelést, 34°C-s vízben nyaki felfüggesztéssel, hónalj támasszal végezzük. Kezdetben a beteg saját súlyával, majd a 4. kezelést követően fokozatos 1-1 kg-os terheléssel függ a vízben. A kezelés ideje 20 perc, a személyzet folyamatos felügyelete mellett.

Mechanoterápiás kezelési módok: a fizioterápia legjelentősebb kezelési ága. Idetartoznak az egyéni és csoportos gyógytornák, valamint a gyógymasszázs.

Fizikoterápia: a csak tisztán fizikai energiát alkalmazó kezelések gyűjtőneve.

1. **Interferencia:** ma már egyre jobban kedvelik a középfrekvenciába sorolt, ún. interferenciaáramokkal végzett kezeléseket. Ennek magyarázata az, hogy ezek az áramok kevésbé izgatják a bőrben lévő érző idegvégződéseket, így alkalmazásuk a beteg számára kellemesebb. Hatásai: gyulladáscsökkentés, fájdalomcsillapítás, idegvezetés regenerációja, ödéma csökkentés, izom erősítés.
2. Az **ultrahang** biológiai hatása a fájdalomcsillapítás, a helyi vérbőség kialakítása, anyagcsere fokozódás, a kötőszövet fellazítása (pl. az ízület körüli mozgáskorlátozottságot előidéző feszes kötőszövet lazítása, vagy hegek fellazítása, stb.), valamint az izomzat tónusának, vagy görcsös állapotának mérséklése.
3. **Hyvamat terápia:** elektrosztatikus mikrorezonancia 0-200 Hz-ig

A kötőszövetek közötti, rándulás és szakadás következtében kialakult vérömleny és vizenyő felszívódásának gyorsítása, ezzel a fájdalom és mozgás korlátozottság órákon belüli csökkenése, megszűnése érhető el.

A GYÓGYÁSZAT BEVÉTELEINEK TERVE 2019-BEN:

A gyógyászat 2019. évi bevételeinek tervezésekor a 2018. évi előzetes kezelésszámok képezték a bázis adatokat, amihez képest 7 %-os növekedéssel számolunk az OEP támogatott kezelések vonatkozásában. A 2015-ös évtől súlyfürdő kezelést is végzünk a Kórház súlyfürdő kezelésre alkalmas gyógymedencéjében, amely kezelések OEP támogatás részét a Kórház leszámllazza felénk.

A társaságunk által nyújtott kezelések betegek által fizetendő díját (önrész) nem tervezzük emelni, mivel ár érzékeny vendégkörrel rendelkezünk, továbbá több alternatív lehetősége van a betegeknek a környező helyeken hasonló kúra igénybe vételéhez.

A járó-beteg szakrendelés vonatkozásában a lehetőségeink továbbra is a következők: a nem finanszírozott napi 2 órában a térítéses szakorvosi rendelés kiajánlásának erősítése, ezen kívül a fürdőgyógyászatban már a konkurenciánál jól bevált kedvezményes időszakok évenkénti többszöri megismétlése, ezáltal a teljes kapacitás kihasználás elérése.

A járóbeteg szakrendelés tevékenységünkben a Teljesítmény Volumen Korlát által lekorlátozott finanszírozással (2019-ben 5.000 ezer Ft) és a Markhot Ferenc Kórházról kapott plusz heti 15 óra reumatológiai szakrendelésünkben származó plusz bevétellel (2019-ben 3.000 ezer Ft) tudunk számolni.

A fürdőgyógyászati kezelések finanszírozásában a jelenlegihez képest nem számolunk változással a 2019-es évben sem. Jelenleg is a 2012. július 1-én megemelt TB támogatási mértékek vannak érvényben a 7/2012. (VI.29.) EMMI rendelet alapján. A kezelések száma és a bevételek terve megtalálható a 2. sz. mellékletben.

Megnevezés	Betegek által fizetendő önrész 2019-ben (Ft)	TB támogatás ÁFA nélküli összege 2012.07.01-től (Ft)
01 Gyógyvizes gyógymedence	450	274
03 Iszappakolás	450	948
04 Súlyfürdő	450	561
06 Orvosi gyögmasszázs	500	580
07 Víz alatti vízszugármasszázs	400	765
08 Víz alatti csoportos gyógytorna	350	607

2012 augusztusa óta az egri Termálfürdőben is megkezdtek a fürdőjeggyel érkező betegek kiszolgálását. A beutaló nélkül igénybe vett szolgáltatások bevétele során a 2018. évi 2.442 ezer Ft-hoz képest jelentős növekedésre számíthatunk 2019-ben, a tervezett bevétel 5.140 ezer Ft. (fizioterápiás kezelések, lézeres kezelés, egyéni tornatermi torna és műszeres érvizsgálat).

Az értékesítési bevételeink terve (40.000 ezer Ft) 16 %-al haladja meg a 2018. évi előzetes bevételeinket.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről 21.000 ezer Ft működési célú támogatással számoltunk a jóváhagyott költségvetés alapján.

Egyéb bevételként számolunk el továbbá 1.600 ezer Ft támogatást, ami a 256/2013. (VII.5.) kormányrendeletben meghatározott egészségügyi dolgozók bérkorrekciós támogatása.

A GYÓGYÁSZAT KIADÁSAINAK TERVE 2019-BEN

A kiadásainkat költségnemenkénti bontásban a 3. számú mellékletben mutatjuk be.

Társaságunk gyógyászati tevékenységét a Törökfürdő épületében végzi az Eger Termál Kft. által rendelkezésre bocsátott eszközökkel és berendezésekkel. A két társaság között megkötött bérleti szerződés szerint 2019-ben nettó 17.100 ezer Ft bérleti díjjal számolunk. A bérleti díj tartalmazza a gyógyászati tevékenység végzéséhez szükséges épületrész, rendelő, kezelők és egyéb kiszolgáló létesítmények mellett az eszközök és bérlemény használatával kapcsolatos költségeket is (víz, gáz, villamos energia, karbantartás, üzemeltetés).

Igénybe vett szolgáltatások során 2019-ben is számolunk a Markhot Ferenc Kórház által leszámolázandó súlyfürdő kezelések díjával, a betegirányítási rendszer szoftver-kezelési díjával, törölközők mosatásával, az Eger Termál Kft.-vel kötött megállapodás értelmében fizetendő fürdőjegyekkel és egyéb igénybe venni tervezett szolgáltatásokkal.

A 2019. évi tervezett átlagos állományi létszám 10 fő. A 2019. évi tervezett bérköltség 23.640 ezer Ft, ami a 2018. évi bérköltségünk 105 %-a. A 2019-es évben január 1-el végrehajtottuk a garantált bérminimum emelkedése miatt - a dolgozók jelentős részét érintő - törvényi minimumra történő béremeléseket. 2019-ben is tervezünk rendszeres béren kívüli juttatást adni a dolgozóknak, az előző évi havi 8.333 Ft/fő/hó 'készpénz' juttatást idén felváltott SZÉP kártya feltöltés. Az évi 100.000 Ft béren kívüli juttatást tehát beépítettük a SZÉP kártya feltöltés összegébe, így összesen 246.000 Ft/fő/év béren kívüli juttatást kapnak a dolgozók SZÉP kártya feltöltés formájában.

A munkabér járulékainak terve a 2019-es évre összesen 5.538 ezer Ft.

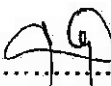
Egyéb ráfordítások soron a 2019-es évre számolunk iparüzési adóval, innovációs járulékkal és az ÁFA tv. szerinti arányosítás miatt vissza nem igényelhető ÁFA-val, összesen 4.904 ezer Ft összegben.

ÖSSZEFOGLALÁS

A társaság tevékenysége kizárólag a gyógyászati kezelésekre irányul. A Török Fürdőben wellness időben történő szolgáltatások nyújtásából származó bevételek az Eger Termál Kft-nél realizálódnak.

Az Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft 2019. évi üzleti tervében minimális 50 ezer Ft eredménnyel számolunk Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 2019-es üzleti évre nyújtandó 21.000 ezer Ft összegű működési célú támogatás és a fentiekben részletezett bevételek és kiadások mellett.

Kelt: Eger, 2019. február 28.


.....
ügyvezető/igazgató
Arnaut Pasa Kft.



KIMUTATÁS AZ EREDMÉNY ALAKULÁSÁRÓL

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2017. évi TÉNY	2018. évi ELŐZETES	2019. évi TERV	Index (%) 2019 terv/2017 tény	Index (%) 2019 terv/2018 előzetes
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	37 494	34 570	40 000	107%	116%
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele					
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	37 494	34 570	40 000	107%	116%
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása					
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke					
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)					
III.	Egyéb bevételek	21 122	22 450	22 600	107%	101%
	Ebből: visszafizetett értékvesztés					
05.	Anyagköltség	1 365	779	800	59%	103%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 791	19 807	23 285	107%	118%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	334	566	400	120%	71%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke					
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke					
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	23 490	21 152	24 485	104%	116%
10.	Bérek	20 876	22 556	23 640	113%	105%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 884	3 786	3 793	98%	100%
12.	Bérfizetések	4 771	4 728	5 538	116%	117%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	29 531	31 070	32 971	112%	106%
VI.	Értékesítési költségek	197	197	200	102%	102%
VII.	Egyéb ráfordítások	5 289	4 543	4 904	93%	108%
	Ebből: értékvesztés					
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	109	58	40	36%	31%
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés					
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége					
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek					
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6	10	10		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei					
	Ebből: értékelési különbözet					
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	6	10	10	0%	0%
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések					
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések					
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások					
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értéktérítése					
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai					
	Ebből: értékelési különbözet					
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	-	-	-		
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	6	10	10	0%	0%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A.+B.)	115	68	50	43%	27%

Datum: 2019.02.28.



ARNAUT PASA FÜRDÖJE KFT

MÉGNEVEZÉS (tevékenység)	2017. évi	2018. évi	2019. évi	Index (%)	Index (%)
	TÉNY ÁRBEVÉTEL	ELŐZETES ÁRBEVÉTEL	TÉNY ÁRBEVÉTEL	2019/2017 évi	2019/2018 évi
Összes átlag bevételek (TB-4)	11 373	10 189	10 903	96%	107%
Összesített bevétel OFE támogatás (TB-2)	15 995	14 914	15 957	100%	107%
Árbevételek szűkítés OFE támogatás (TB-3)	4 372	4 678	5 000	114%	107%
Árbevételek szűkítés (x 15 öm Munking Forras korlátok)	3 100	2 347	3 000	97%	120%
Bevétel szűkítés utáni bevételek (x 15 öm Munking Forras korlátok)	2 854	2 442	5 140	194%	210%
BEVÉTEL ÖSSZESEN	37 494	34 570	40 000	107%	116%
ÖSSZESEN BEVÉTEL	21 122	22 450	22 600	107%	101%

Gyógyászati TB támogatott kezelések, betegek által fizetendő önrész és OEP támogatásból származó bevételek alakulása

Kód	Tervezési megnevezés	2017. ÉVI TÉNY ÖNRÉSZE			2018. ÉVI ELŐZETES ÖNRÉSZE			2018. ÉVI ELŐZETES ÖPTÁMOGATÁS			2019. ÉVI TÉNY ÖNRÉSZE			2019. ÉVI TÉNY ÖPTÁMOGATÁS		
		örv. szám	örv. tén.	örv. tén.	örv. szám	örv. tén.	örv. tén.	örv. szám	örv. tén.	örv. tén.	örv. szám	örv. tén.	örv. tén.	örv. szám	örv. tén.	örv. tén.
01	örv. szám	8 127	354	2 877	8 931	274	2 447	7 102	354	2 514	8 062	274	2 309	7 592	2 364	
02	örv. tén.	1 265	450	1 291	1 362	948	1 291	1 108	450	1 062	1 062	948	1 009	1 186	948	
03	örv. tén.	5 044	450	2 270	5 338	561	2 995	4 361	450	1 962	4 906	561	2 752	4 566	2 945	
04	örv. tén.	5 616	300	2 808	6 373	580	3 696	5 312	580	2 656	6 274	580	3 639	5 684	3 944	
05	örv. tén.	1 194	400	478	1 265	765	966	945	400	378	982	765	751	1 011	765	
06	örv. tén.	6 424	350	2 248	7 278	607	4 418	5 815	350	2 035	7 005	607	4 252	6 232	4 590	
07	örv. tén.	189	650	123	658	274	180	223	650	145	1 000	274	301	239	274	
08	örv. tén.	27 659	11 373	15 995	31 105	15 995	15 995	34 866	10 189	29 393	29 393	14 914	26 607	31 451	15 957	

KIMUTATÁS A KÖLTSÉGEK ALAKULÁSÁRÓL

adatok ezer Ft-ban

Költségnem megnevezése	2017. évi TÉNY	2018. évi ELŐZETES	2019. évi TERV	Index (%) 2019 terv/2017 tény	Index (%) 2019 tervek/2018 előzetes
Nyomtatványok, irodaszerek	39	61	70	179%	115%
Fenntartási és rezsi anyagköltség	1 019	410	400	39%	98%
Fürdőszolgáltatási anyagok	88	118	100	114%	85%
Egy éven belül elh. Anyagi eszközök	16	14	30	188%	214%
Gyógyászati anyagok	203	176	200	99%	114%
Anyagjellegű költségek	1 365	779	800	59%	103%
Utazási, kiküldetési költségek	9	5	-		
Kölcsönzési, bérleti díjak	15 624	13 524	17 100	109%	126%
Karbantartási költségek	53	103	100	189%	97%
Posta, telefon ktg.		22	-		0%
Oktatás, továbbképzés költsége	15	149	-		0%
Súlyfürdő kezelések (Markhot Ferenc Kórház)	2 974	2 621	2 835	95%	108%
Más vállalkozóval végezt. egyéb szolgált.	2 479	2 754	2 600	105%	94%
Könyvvizsgálói, könyvviteli szolgáltatás	607	591	600	99%	102%
Munka-, környezetvédelmi szolg.	30	38	50	167%	132%
Igénybevett szolgáltatás költségei	21 791	19 807	23 285	107%	118%
Egyéb szolgáltatások költségei	334	566	400	120%	71%
Béreköltség	20 876	22 556	23 640	113%	105%
Utazási költségtérítés	575	477	500	87%	105%
Erzsébet utalvány					
Egészségpénztári tagdíj hozzájárulás					
Betegszabadság, táppénz 1/3	418	537	500	120%	93%
Reprezentáció	2	10			
Céget terhelő SZJA	436	417	364	84%	87%
kp. Cafeteria	1 040	992			
Béren kívüli juttatás (SZÉP kártya, iskolak.)	1 413	1 353	2 429	172%	180%
Személyi jellegű kifizetések	3 884	3 786	3 793	98%	100%
Szocho kedvezmény	- 404	- 240		0%	0%
SZOCHO	4 629	4 467	5 083	110%	114%
Szakképzési hozzájárulás	89	91	355	398%	390%
EHO, egyéb bérjárulék	457	410	100	22%	24%
Bérjárulékok összesen	4 771	4 728	5 538	116%	117%
Értéksülkenési leírás összesen	197	197	200	102%	102%
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	53 218	52 419	57 656	108%	110%