

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

BESZÁMOLÓ

**a 2021. évi 6515-4/2021. iktatószámú 15.750.000 Ft összegű
működési célú támogatás felhasználásáról**

Kelt: Eger, 2022. január 12.

.....
ügyvezető igazgató

A VÁLLALKOZÁS RÖVID BEMUTATÁSA

A Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról 2010. 10. 29-i ülésén döntött az EVAT Zrt. Igazgatósága, mint az Eger Termál Kft. alapító jogainak gyakorlója. A cég az Eger Termál Kft.-ből kiválással jött létre 2010. december 31.-ével, 3 millió forint törzstőkével.

A gazdasági társaság fő tevékenységi köre a gyógyászati tevékenység, járóbeteg-szakellátás, illetve fürdőgyógyászati ellátás. Alapításkor az új cégbe 14 fő került át az Eger Termál Kft. dolgozói állományából. A társaság vezetését Lugosi Dénes (az Eger Termál Kft ügyvezetése mellett külön díjazás nélkül) látja el. A tevékenységének folytatásához szükséges eszközöket az Eger Termál Kft-től bérlő.

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 tulajdonosa, 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:	Beresnyák Gyula ügyvezető, (jogviszony kezdete 2020.06.01)
A társaság könyvvizetését végző cég neve:	EVAT Zrt.
A társaság jogi képviselőjét ellátó cég neve:	Dr. Török Tamás ügyvéd

BEVEZETŐ

A társaságnak két jelenleg is hatályos szerződése van az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (továbbiakban OEP): az egyik a fürdőgyógyászati tevékenységekre vonatkozik (medencefürdő, iszappakolás, orvosi gyógymasszázs, tangentor, víz alatti csoportos gyógytorna, 2014. decembertől súlyfürdő), a másik a reumatológiai járóbeteg-szakellátásra terjed ki (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 órát kaptunk a reumatológiai szakrendelés vonatkozásában.

A gyógyászati tevékenységen belül a cég látja el az eddigiekhez hasonlóan azon betegeket is, akik nem rendelkeznek OEP-es beutalóval, illetve kapcsolódik a város fizetős egészségturizmusához is.

Tekintettel arra, hogy a társaság munkavállalói állománya csak a gyógyászati tevékenységek ellátására elegendő, ezért az egyéb cég működéséhez szükséges általános tevékenységeket az Eger Termál Kft-től kapja. (munka és tűzvédelem, karbantartás, anyagbeszerzés, OEP

elszámolások készítése, marketing tevékenység, iratkezelés, irattárolás, számlakezelés, pénzügyi nyilvántartások vezetése, stb.).

BESZÁMOLÓ A TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott 2021. évi működési támogatás mértéke 15.750.000 Ft, amely támogatás a 2021. évi előzetes személyi jellegű ráfordításaink (38.300 ezer Ft) 41 %-át fedezte.

A pandémiás helyzet is alapot szolgáltat az Eger Termál Kft. felé fizetendő 2021. évi bérleti díj csökkentett összegben történő meghatározására (nettó 6 millió Ft/év), amivel az év jelentős részében csökkentett munkaidős foglalkoztatás és a megítélt 15.750 ezer Ft összegű önkormányzati támogatási mérték mellett a 2021. évi üzleti tervünkben pozitív eredménnyel terveztünk. A jelentősen lecsökkent betegforgalom miatt az egészségügyi szakdolgozóink március 1-től kezdődően heti 20 órában látták el a feladataikat, a csökkentett munkaidőt egészen július hónapig alkalmaztuk, amivel jelentős költségmegtakarítást értünk el.

A társaság értékesítési bevételeinek alakulását az alábbi táblázatban szemléltetjük:

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS (tevékenység)	2020. évi TÉNY ÁRBEVÉTEL	2021. évi ELŐZETES ÁRBEVÉTEL
Gyógyászati bevételek önrész (TB-s)	4 804	4 500
Gyógyászati bevételek NEAK támogatása (TB-s)	6 655	6 700
Járóbeteg szakrendelés NEAK támogatása 15/30 óra	4 826	5 300
Járóbeteg szakrendelés (+ 15 óra Markhot Ferenc Kórházról)	1 146	2 100
Beutaló nélkül igénybe vett gyógyászati szolg.	1 143	1 200
BEVÉTEL ÖSSZESEN	18 574	19 800
EGYÉB BEVÉTEL	23 221	34 300

Mint az a fenti táblázatból is leszűrhető, a társaság saját bevételei 2021-ben 19.800 ezer Ft-ot tesznek ki, amely bevételeink az elmúlt években csökkentek, amelynek okait minden évben részletesen bemutatunk az éves beszámolóinkban, továbbá az elmúlt immár 2 évben a COVID-19 világjárvány következtében elrendelt korlátozó intézkedések hatására jelentősen csökkentek a bevételeink.

A TB támogatott kezelések jelenlegi önrészeit és az OEP támogatás jelenlegi egységárait az alábbi táblázatban szemléltetjük, országos szinten szükséges lenne a gyógyászati kezelések OEP támogatásának mértékének a jelentős emelése.

kód	Tevékenység megnevezése	árak és finanszírozás 2021-ben	
		gyógyászati kezelések önrész egységár (Ft)	gyógyászati kezelések OEP támogatás áfa nélküli egységár (Ft)
O1	gyógyvizes gyógymedence*	354	274
O3	iszappakolás	450	948
O4	súlyfürdő	450	561
O6	orvosi gyögmasszázs	500	580
O7	víz alatti vízsugármasszázs	400	765
O8	víz alatti csoportos gyógytorna	350	607

A társaság kiadásainak alakulását az alábbi táblázatban szemléltetjük:

adatok ezer Ft-ban

Költségnem megnevezése	2020. évi TÉNY	2021. évi ELŐZETES
Anyagjellegű költségek	217	500
Igénybevett szolgáltatás költségei	9 665	11 200
Egyéb szolgáltatások költségei	491	400
Béreköltség	27 342	32 200
Személyi jellegű kifizetések	6 549	700
Bérbírlékok összesen	5 251	5 400
Értékcsökkenési leírás összesen	-	-
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	49 515	50 400

A fenti táblázatokról is látszik, hogy a társaság értékesítési bevételei (2021-ben 19.800 ezer Ft) és az egyéb bevételeként elszámolt 34.300 ezer Ft - amely tartalmazza a 15.750 ezer Ft összegű működési célú támogatást is – csak minimális 1 millió Ft-al haladja meg a 2021. évi előzetes költségeinket és ráfordításainkat.

A költségeink jelentős hányadát teszi ki a személyi jellegű ráfordítások mellett az Eger Termál Kft. felé fizetendő bérleti díj.

A béreköltségünk 2021-ben 32.200 ezer Ft lesz várhatóan, a munkáltatót terhelő járulékokkal és személyi jellegű kifizetésekkel együtt a személyi jellegű kiadásaink 38.300 ezer Ft-ot tesznek ki.

A társaság átlagos állományi létszáma 10 fő.

A bázishoz viszonyított béreköltség 18 %-al nőtt. Az előző év azonos időszakához képest egyrészt növekedtek az egészségügyi szakdolgozók bérkorrekciós összegei, azaz az alaphéren felül nyújtott 100 %-ban NEAK támogatásból finanszírozott támogatás, továbbá a szakorvosunk szintén 100 %-ban NEAK finanszírozott munkabére január 1-től jelentősen emelkedett. Március 1-től az egészségügyi szakdolgozóink munkaidejét lecsökkentettük heti

20 órára, amivel jelentős költségmegtakarítást érünk el és a jelentősen lecsökkent betegforgalmat el tudtuk még látni, ezt követően június hónaptól a dolgozók munkaidejét megnöveltük heti 30 órára és július hónaptól kezdődően visszaállt a teljes munkaidős foglalkoztatás. Október hónap elején 3 dolgozó munkaviszonya szűnt meg, akik közül 1 főt póoltunk időközben.

A gyógyászati tevékenység az alulfinanszírozottság és nagy munkaerő igénye miatt nem profitorientált tevékenység, ezért továbbra is támogatásra szorul. Népszerűsítéssel több külföldi fizető vendég javítja eredményességét. A jelenlegi finanszírozási szerkezettel csak jelentős fenntartói támogatással tud eredményesen működni.

Folyamatosan figyeljük és elemezzük a tapasztalataink és a rendelkezésünkre álló adataink alapján az létesítmény üzemeltetését és azon dolgozunk, hogy a működésünket és gazdálkodásunkat optimalizáljuk. A hatékony költséggazdálkodást és a bevételek növelését kiemelt feladatunknak tekintjük. Jobb szervezéssel és a betegek hatékonyabb beosztásával a közelmúltban optimalizáltuk a kezelések végzését, a kapacitásunk kihasználását, aminek a betegszám és a bevételeink növekedésében már látjuk a hasznát.

A 2022-es évben továbbra is kívánunk Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatától működési célú támogatást igényelni, amelynek összege egy külön kérelemben fog megjelölni.

