

EGER TERMÁL FÜRDŐÜZEMELTETŐ KFT.

6.sz.melléklet

KIMUTATÁS A KÖLTSÉGEK ALAKULÁSÁRÓL

adatok ezer Ft-ban

Költségnem megnevezése	2012. évi terv	2012. évi várható	2013.évi terv	Index (%) 2013. évi terv/2012.évi várható
Anyagfelhasználás	9 000	9 600	9 400	97,9%
Gáz költség	56 000	61 000	63 500	104,1%
Víz költség	12 500	9 700	9 500	97,9%
Villany költség	67 000	72 500	89 500	123,4%
Üzem-és nyújtóanyag költség	800	1 200	1 200	100,0%
Nyomtatványok, irodaszerek	1 500	1 500	1 500	100,0%
Fenntartási anyag költség	11 000	9 200	10 000	108,7%
Rezsianyag költség	5 200	6 500	7 000	107,7%
Fürdőszolgáltatási anyagok	100	400	-	0,0%
Egy éven belül elhasznált anyagi eszközök	1 900	2 900	2 900	100,0%
Anyagjellegű költségek	165 000	174 500	194 500	111,5%
Utazási, kiküldetési költségek	-	100	100	100,0%
Szállítási, rakodási, raktározási költség	300	100	200	200,0%
Kölcsönzési, bérleti díjak	16 900	17 400	25 800	148,3%
Más vállalkozóval végeztetett karbant.	29 000	27 200	28 000	102,9%
Posta, telefon költség	1 800	1 900	2 000	105,3%
Hírlap előfizetés és szakkönyv vásárlás	100	200	200	100,0%
Hirdetés, reklám, propaganda	10 600	19 800	18 900	95,5%
Oktatás, továbbképzés	300	500	500	100,0%
Közüemi díjak	2 800	2 500	2 500	100,0%
Más vállalkozóval végezt. egyéb szolg.	40 000	44 000	44 000	100,0%
Köztisztaság, takarítási költség	10 500	12 000	12 000	100,0%
Könyvvizsgálói, könyvviteli szolgáltatás	3 800	3 900	4 000	102,6%
Tagdíjak, érdekképviselési díjak	500	200	200	100,0%
Egyéb szolgáltatás (ISO, munkavédelem)	1 400	3 600	3 800	105,6%
Igénybevett szolgáltatás költségei	118 000	133 400	142 200	106,6%
Illetékek	200	100	200	200,0%
Biztosítási díjak	2 800	2 600	2 700	103,8%
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 400	1 400	1 400	100,0%
Egyéb szolgáltatások költségei	4 400	4 100	4 300	104,9%
Bérlőköltség	124 742	114 000	127 600	111,9%
Választott tisztségviselők tisztelet díja	1 300	1 200	1 300	108,3%
Megbízási díjak	2 600	3 800	2 600	68,4%
Bérlőköltség	128 642	119 000	131 500	110,5%
Gépjármű használat	200	200	200	100,0%
Utazási költségtérítés	600	500	500	100,0%
Erzsébet utalvány	9 800	3 000	5 100	170,0%
Önkéntes egészségpénztár	4 200	3 900	4 200	107,7%
Egyéb személyi jellegű kifizetés (jóléti)	50	50	-	0,0%
Betegszabadság	450	450	500	111,1%
Munkáltatót terhelő táppénz	100	300	400	133,3%
Reprezentációs költség	1 200	400	800	200,0%
Természetbeni juttatást terhelő SZJA	6 100	3 400	4 000	117,6%
SZÉP kártya feltöltés	4 100	10 000	9 900	99,0%
Személyi jellegű kifizetések	26 800	22 200	25 600	115,3%
SZOCHO	31 170	28 200	32 700	116,0%
Szakképzési hozzájárulás	1 880	1 800	2 000	111,1%
Egyéb bérjárulék (EHO)		2 200	3 500	159,1%
Bérjárulékok összesen	33 050	32 200	38 200	118,6%
Terv szerinti értéksökkenés	94 000	94 400	114 400	121,2%
Használatba vételkor egyössz. elsz. écs.	-	1 200	1 600	133,3%
Értéksökkenési leírás összesen	94 000	95 600	116 000	121,3%
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	569 892	581 000	652 300	112,3%

Személyi jellegű kifizetések 2013. évi terve

Adatok ezer Ft-ban

KÖLTSÉGNEM	2012. évi Terv	2012. évi várható	2013. évi Terv	Index (%) 2013 terv/2012.előzetes
Főfoglalkozásúak munkabér költsége	124 742	114 000	127 600	111,9%
Tiszteletdíj	1 300	1 200	1 300	108,3%
Megbízási díj	2 600	3 800	2 600	68,4%
Bérköltség összesen:	128 642	119 000	131 500	110,5%
Gépjármű használat	200	200	200	100,0%
Utazási költségtérítés	600	500	500	100,0%
Erzsébet utalvány 8.000 Ft/fő/hó	9 800	3 000	5 100	170,0%
Önkéntes egészségpénztár (munkabér 4 %-a)	4 200	3 900	4 200	107,7%
Jóléti költség	50	50		
Betegszabadság	450	450	500	111,1%
Munkáltatót terhelő táppénz (1/3)	100	300	400	133,3%
Reprezentáció	1 200	400	800	200,0%
Céget terhelő szja béren kívüli juttatás után (19,04%)	6 100	3 400	4 000	117,6%
SZÉP kártya 195.000 Ft/fő/év	4 100	10 000	9 900	99,0%
Egyéb személyi jellegű kifizetések összesen:	26 800	22 200	25 600	115,3%
SZOCHO (27 %)	31 170	28 200	32 700	116,0%
Béren kívüli juttatást terhelő EHO (16,66 %)		2 200	3 500	159,1%
Szakképzési hozzájárulás (1,5 %)	1 880	1 800	2 000	111,1%
Bérfelrakások összesen:	33 050	32 200	38 200	118,6%
Személyi jellegű kifizetések összesen:	188 492	173 400	195 300	112,6%