

2./c. melléklet

Eger Termál Kft.
Eger, Frank Tivadar u. 5.

Az Eger Termál Fürdőüzemeltető Kft.
beszámolója a 2013-as év I. negyedéves gazdálkodásáról

Eger, 2012. április 29.

Lugosi Dénes
ügyvezető igazgató

Bevezető

A jelenlegi formában működő gazdasági társaság 2004. június 2-án került a Cégbíróság által bejegyzésre.

Akkori tulajdonos az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) döntése alapján társaságunk az EVAT Zrt. cégcsoportjába került és jelenleg is a Törzsház tagjaként működik.

Az Eger Termál Kft.-ből 2010. december 31-én kiválással megalapításra került az Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft., gyógyászati tevékenység folytatására. A Török Fürdő wellness szolgáltatásait továbbra is az Eger Termál Kft. nyújtja.

A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI

A társaság cégneve: Eger Termál Fürdőüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégneve: Eger Termál Kft.

Székhelye: 3300 Eger, Frank T. u. 5. (Bitskey Aladár uszoda)

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

Telefonszáma: 36-511-810

Telefax száma: 36-511-815

Telephelye: 3300 Eger, Petőfi tér 2. (Termálfürdő)

II. Telephelye: 3300 Eger, Fürdő út 3-4. (Török Fürdő)

A társaság működésének kezdési időpontja: 1995

A társaság fő tevékenysége: M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

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 képviseletére jogosult neve, címe:

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

A társaság könyvvezetését végző cég neve: EVAT Zrt.

A társaság jogi képviseletét ellátó cég neve: dr. Turcsányi Dániel egyéni ügyvéd

Könyvvizsgálatért felelős személy: Vitéz Zsolt (MKVK tagszáma: 000118).

A TÁRSASÁG CÉLJA ÉS KÜLDETÉSE

Alapvető cél az Eger Termál Kft. tulajdonában lévő és a Kft. kezelésére bízott építmények üzemeltetése, fenntartása, és színvonalas szolgáltatás biztosítása, továbbá

- Eger város lakosságának korszerű kiszolgálása, kultúralt egészség megóvása, a rendszeres sporttevékenység lehetőségének biztosítása, fürdő szolgáltatás, ezen belül gyógyfürdő szolgáltatás biztosítása, ezzel a város turisztikai vonzerejének javítása
- A fürdő folyamatos fejlesztésével, színvonalas és egyedi (dögönyöző, zöld környezet, Török Fürdő) szolgáltatás nyújtásával minél nagyobb látogatói szám elérése és a téli látogatottság növelése
- A város sportegyesületeinek edzés, -verseny, -és mérkőzések lebonyolításának biztosítása, színvonalas fürdőzési lehetőség biztosítása

- Iskoláknak, óvodáknak a kötelező úszásoktatás, uszodai testnevelés órák lehetőségének biztosítása
- A Török Fürdő létesítmény üzemeltetésével a Török Fürdőt turisztikai célra hasznosítjuk

A VÁLLALKOZÁS MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIÁJÁNAK TELJESÍTÉSE

HELYZETELEMZÉS

Az Eger Termál Kft. üzemeltetésében lévő egységek az alábbiak:

- Egri Termálfürdő
- Török Fürdő (wellness részleg)
- Bitskey Aladár Uszoda
- Bárány Uszoda

Az egri Termálfürdő és a Török Fürdő gyógyvize az alábbi esetekben javallt:

- Reumatikus és mozgásszervi megbetegedések degeneratív formái (pl. arthrosis, spondylartrosis, discopatia) Krónikus gyulladásos gerincoszlop és ízületi megbetegedések (pl. PCP, Bechterew-kór)
- Kötőszöveti reumák
- Szekunder ízületi megbetegedések, az anyagcsere zavaroknál fellépő ízületi fájdalmak (pl. köszvény, cukorbetegség)
- Törések, baleseti sérülések, mozgásszervi műtétek utáni állapot rehabilitációja
- Ízületi, porckorong operációk elő és utókezelése
- Nőgyógyászati problémák (pl. ciklikus zavarok, terméketlenség, krónikus gyulladások)
- Vegetatív idegrendszeri zavarok, fáradékonyság elleni roborálás

A Termálfürdő és a Bitskey Aladár uszoda szolgáltatásai ismertek ezért az alábbiakban a Török Fürdőben zajló tevékenységeinket mutatjuk be:

A Török Fürdő Wellness szolgáltatásai

(hétfő-kedd 16.30-tól -21.00-ig, szerda-csütörtök 15.00-tól 21.00-ig, pénteken 13.00-tól 21.00-ig, hétvégén és ünnepnapokon 9.00-21.00 óráig vehető igénybe)

- 3 termálmedence, 3 élményelemekkel bővített wellness medence
- relaxációs masszázs
- gőzfürdő, szauna, infrakabin, aromakabin,
- hammam (hagyományos török gőzfürdő és masszázs)
- esztétikusan kialakított hangulatos pihenőhelyek
- Caracalla kád
- kávézó

Észak-Magyarországi versenytársak

- Egerszalóki Termálfürdő
- Demjéni Termálfürdő
- Bogácsi Termálfürdő
- Mezőkövesdi Gyógy- és Strandfürdő
- Miskolctapolcai Barlang- és Gyógyfürdő
- Bükkszéki Gyógy- és Strandfürdő

Az árak összehasonlítása (2013. január)

	Egész napos belépő felnőtt	Egész napos belépő diák/nyugdíjas
Egri Termálfürdő	1900	1600
Egerszalók Gyógy és Wellnessfürdő	4500	3000
Demjéni Termálfürdő	1290	1090
Bogácsi Termálfürdő	1000	800
Mezőkövesd Zsóry-Gyógy és Strandfürdő	1700	1500
Miskolctapolca Barlangfürdő	1950	1500
Bükkszéki Gyógy- és Strandfürdő	2200	1800

Amiben az Egri Termálfürdő előnyt élvez a konkurens Fürdőkkel szemben:

- Az adott város belváros részében helyezkedik el, könnyen megközelíthető, közel esik a belvárosi szállodákhoz,
- A Török Fürdővel karöltve együtt komplex szolgáltatást nyújtanak, történelmi környezetben,
- Közelben verseny-, és edző uszoda (Bárány, Bitskey),
- Egyedi kialakítású „dögönyöző” medencével és vízi gyermekvárral rendelkezik melyek a vendégek által kiemelten kedveltek (kérdőíves felmérés alapján),
- Nagy területen helyezkedik el, az élményelemek elkülönítésével a korosztályok egymás kikapcsolódását nem zavarják,
- Árban kedvező.

Egri Termálfürdő vendéglétszáma (fő):

Hónap/vendéglétszám	Vendéglétszám 2012-ben	Vendéglétszám 2013-ban
Január	4 637	3 647
Február	3 264	3 224
Március	5 584	3 924
Összesen:	13 485	10 795

A 2012. évi gazdasági célkitűzések teljesítése 2013. I. negyedévében

A társaság alapvető feladata a rábízott létesítmények működésének színvonalas, gazdaságos biztosítása, eredményes gazdálkodással.

Az Eger Termál Kft. 2013. I. negyedéves mérleg szerinti eredménye 41.725 ezer Ft veszteség. Az előző év azonos időszakában a gazdálkodásának eredménye 27.775 ezer Ft veszteség volt.

Az értékesítési árbevételeinket növelni tudtuk az előző év azonos időszakához képest, azonban a gáz és villamos energia költségeink növekedésének következtében az anyagjellegű költségeink az előző év azonos időszakához képest 21 %-al nőttek, ami több mint 10 millió Ft összegű költségnövekedést jelentett.

Az előző év gyakorlatához és összegéhez hasonlóan időarányosan 13.530 ezer Ft összegű Önkormányzat által nyújtandó működési célú támogatás került elszámolásra az egyéb bevételek között.

A társaság tevékenységének szezonálisából adódóan bevétele a nyári időszakra csúcsosodik, ezért az első negyedéves eredménye minden évben negatív. A tárgyévben jelentkező gazdálkodás jelentős veszteségének az okait a bevételek és a költségek alakulásánál mutatjuk be.

Humán politika

Az állandó dolgozók létszáma a tervezettnél megfelelően alakult 2013. I. negyedévében. A bérköltség az év első negyedévében szintén a tervezettnél megfelelően alakult időarányosan, azonban az előző év azonos időszakához képest a bérköltség 819 ezer Ft-tal növekedett, amelynek oka többnyire, hogy 2012-ben az első negyedév elteltét követően került felvételre az Eger 1552 üzlethelyiség 3 fő dolgozója, akik bérköltsége az előző év első negyedévéét még nem terhelte. Az üzlethelyiség időközben kikerült az Eger Termál Kft. üzemeltetéséből, a dolgozók közül 1 fő továbbfoglalkoztatását vállalta a Kft. a strandi szezonális plusz munkaerő szükséglet miatt pénztáros munkakörben, 1 fő pedig a terhes státuszából kifolyólag táppénzen van jelenleg is.

Az Eger 1552 üzlethelyiségben dolgozó 3 fő alkalmazott egy havi személyi jellegű ráfordítása összesen 620 ezer Ft. Az üzlethelyiséget április 5-én tudtuk átadni az új üzemeltetőnek és a boltvezető április 19-ig volt állományban társaságunknál. Amennyiben az eredeti terveknek megfelelően február 1-el átadtuk volna az üzlethelyiséget, akkor a személyi jellegű ráfordítást figyelembe véve 1.631 ezer Ft költségmegtakarítást értünk volna el. Az első negyedéves értékesítési bevétel (364 ezer Ft) – ELÁBÉ (126 ezer Ft) = 238 ezer Ft volt.

A 2013. évi üzleti tervben bemutatott béren kívüli juttatásokat megkapták a dolgozók.

TEVÉKENYSÉGEK ELEMZÉSE**BEVÉTELEK**

A bevételek alakulását a 2. számú mellékletben részleteztük.

Termálfürdő bevételei

2013. január 1-től a szolgáltatási árainkat a tervezettnél megfelelően megemeltük.

2013. I. negyedévében az előző év azonos időszakával közel megegyező a bevételünk 24.351 ezer Ft. A látogatói szám némi elmaradást mutat az előző év első negyedévéhez viszonyítva (2.690 fő).

A 2013-as év I. negyedéves bérbeadás árbevétele 4.552 ezer Ft. Az előző év azonos időszakához képest a növekedés 2.844 ezer Ft, mely az Imola Hotel Platán szerződéses kapcsolatából adódik. (területbérlet és gyógyvízszolgáltatás)

Az év első három hónapjában az Imola Hotel Platántól strandszolgáltatásból még nem származott bevételünk, a vendégforgalma is március hónaptól indult el az információink szerint.

2013. I. negyedévében a szabad pénzeszközeink betéti kamataiból 973 ezer Ft pénzügyi bevételünk származott.

Egyéb bevételként számoltuk el többek között a pályázatokon elnyert támogatások amortizációs cikluson belüli időarányos részét, mely 2013. I. negyedévében 3.301 ezer Ft.

Uszoda bevételei

Az uszoda címszó alatt a Bitskey és a Bárány uszodát értjük összevontan. Az uszoda árbevétele összesen 32.392 ezer Ft volt 2013 első negyedében, ami a 2013. évre tervezett bevétel 33 %-a, az előző év azonos időszakához képest 85 %.

Az uszodában 2013. január 1-től a belépőjegyek árait minimális mértékben megemeltük a tervezettnél megfelelően. Az év első negyedében az uszodai pénztárban váltott belépőjegyek árbevétele 17.020 ezer Ft volt, mely az előző év azonos időszakához képest 1 %-os növekedést mutat.

Az uszoda bevételei a tervezettnél megfelelően alakultak időarányosan az első negyedévben. Az előző év azonos időszakához képest a legjelentősebb eltérés az egyesületi használati díjak bevételeiben van, amely eltérés oka, hogy az előző évben a téli időszakban a strandi úszó medence még nem volt lefedve ezért csak a Bitskey Aladár uszodában származott bevételünk az egyesületi vízhasználatokból, ami most részben megoszlik a telephelyek között, a cégszintű egyesületi használati díj bevétele 2013. I. negyedévben 8.739 ezer Ft volt az előző évi 7.007 ezer Ft-al szemben, ami közel 25 %-os emelkedés.

Az egyéb bevételek között került elszámolásra időarányosan 13.530 ezer Ft Önkormányzat által nyújtandó működési célú támogatás és 362 ezer Ft fejlesztési támogatás.

Török Fürdő bevételei

A Török Fürdőben a belépőjegy árainkat nem emeltük 2013-ban. Még 2012 év végén bevezetünk egy 1.100 Ft-os esti belépőt, amelyet 19.00 után vásárolhatnak a vendégek vasárnaptól csütörtökig. A csomagajánlatainkat az igényekhez jobban illeszkedően és

kedvezmény nyújtásával átdolgoztuk, amelyekről az a tapasztalatunk, hogy beváltotta a hozzá fűzött reményeinket, amit a bevételeink jelentős növekedése is jól tükröz.

A 2013. I. negyedéves értékesítés árbevétele 8.935 ezer Ft, az előző év azonos időszakában realizált 6.826 ezer Ft-tal szemben, ami 31 %-os növekedés, ami jelentős forgalomnövekedés következménye.

A bérleti díjakból származó árbevételként a gyógyászati szolgáltatások nyújtására létrehozott Arnaut Pasa Kft. által és a Heves Megyei Önkormányzat által fizetett bérleti díj időarányos összege (4.942 ezer Ft + 3.000 ezer Ft) került elszámolásra 2013 első negyedévére.

KÖLTSÉGEK

Az Eger Termál Kft. költségeinek alakulását részletesen kibontva a 3. számú mellékletekben mutatjuk be.

Anyagköltségek

A 2013-as évre tervezett anyagjellegű költségünk 194.500 e Ft, melynek a 30 %-a merült fel az év első negyedében. A gáz, és villamos energia költségek vonatkozásában tapasztalható jelentősebb eltérés, mely némi mennyiségi többlet felhasználásból – téli kemény hideg időjárás miatt – továbbá jelentősebb világpiaci árak növekedése és árfolyam emelkedés miatt az áremelésből adódott. A villamos energia vonatkozásában a szerződéses árunk jó, azonban olyan jogszabályban rögzített járulékos költségek emelkedtek jelentősen a leszámlázott díjakban, amire nincsen befolyásunk.

A strandi VII-es medence villamos energia fogyasztásából is származott mennyiségi többlet felhasználásunk az előző év azonos időszakához képest, amit külön beszámolóban fogunk bemutatni.

A felferült gáz és villamos energia költségeinket az előző év azonos időszakával történt összehasonlításként az alábbi táblázatban szemléltetjük:

időszak	gáz		villamos energia	
	2012.I.n.év	2013.I.n.év	2012.I.n.év	2013.I.n.év
	nettó költség	nettó költség	nettó költség	nettó költség
január	8.902.123	9.419.251	6.269.102	7.604.592
február	9.143.741	9.130.304	5.312.700	6.641.125
március	5.904.570	9.191.511	5.256.085	7.186.252
összesen:	23.950.434	27.741.066	16.837.887	21.431.969

A vegyszerek, tisztítószeres és egyéb anyagok beszerzésekor folyamatosan figyelemmel kísértük a beszállítók és az ő versenytársaik árait a költségracionalizálás szem előtt tartásával.

Igénybe vett szolgáltatások

Az igénybe vett szolgáltatások költsége 2013. I. negyedévében 25.516 ezer Ft, amely az előző év azonos időszakához képest 10 %-os növekedés. Az éves tervezett költségünk csupán 18 %-a merült fel az év első három hónapjában, mivel a főtevékenységünk jellege következtében a nyári hónapokban veszünk igénybe nagyobb arányban szolgáltatásokat, mint pl. parkfenntartás, vagyonvédelem, takarítás, stb.

A kölcsönzési, bérleti díjak vonatkozásában 2013-ban már nem terhelte a Kft.-t a Bárány uszoda konténer bérleti díja.

Hirdetés, reklám, propaganda kiadásaink mintegy 2.075 ezer Ft-tal nőttek, amely különbözet többnyire az Egri Vízilabda Klub részére időarányosan elszámolt reklámkiadás miatt merült fel.

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások költsége vagy nem emelkedett vagy nem jelentős az eltérés az előző év azonos időszakához képest.

Összességében úgy látjuk, hogy a tervezett éves költség szintet tartani tudjuk.

Személyi jellegű kifizetések, a humánpolitikánál bemutatásra került

Értékcsökkenési leírás

A teljes céget terhelő terv szerinti értékcsökkenés összege 2012 I. negyedévében 24.133 ezer Ft, mely a tervezett időarányos teljesítésnek megfelelően alakult.

Egyéb ráfordítás

Egyéb ráfordítás a 2013. I. negyedévében 3.186 ezer Ft, a tervezettnél megfelelően alakult. Az összeg a helyi adókat és az elszámolt vízkészlet használati járulékot tartalmazza.

Pénzügyi műveletek ráfordítása

A Török Fürdő rekonstrukciója és új kórházi szárny beruházásához felvett hitelekre fizetett 2013. I. negyedév kamata 220 ezer Ft, emellett a március 31-i deviza ártértékelés következtében pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása soron 564 ezer Ft került elszámolásra.

EREDMÉNY

Cégszinten a 2013. I. negyedév gazdálkodásának a mérleg szerinti eredménye 41.725 ezer Ft veszteség. Az első negyedéves gazdálkodásunkra minden évben jellemző, hogy a kiadásaink jelentősen meghaladják a bevételeinket, azonban éves viszonylatban ez kiegyenlítődik és racionális költséggazdálkodással a betervezett strandi vendéglétszám mellett az éves tervszámokat teljesíteni tudjuk.

KIMUTATÁS AZ EREDMÉNY ALAKULÁSÁRÓL

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2012. évi tény	2013. évi Terv	2012. I.n.év tény	2013. I.n.év Tény	Index (%) 2013. I.n.év Tény /2012. I.n.év Tény	Index (%) 2013. I.n.év Tény /2013. évi Terv
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	489 369	563 400	78 656	83 432	106%	15%
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele						
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	489 369	563 400	78 656	83 432	106%	15%
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása						
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke						
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	-	-	-	-		
III.	Egyéb bevételek	111 392	114 600	26 217	25 910	99%	23%
	Ebből: visszafizt értékvesztés	521					
05.	Anyagköltség	176 130	194 500	47 853	57 910	121%	30%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	135 417	142 200	23 264	25 516	110%	18%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 859	4 300	915	1 191	130%	28%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	696			126		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	626	500	112	93	83%	19%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	316 728	341 500	72 144	84 836	118%	25%
10.	Béreköltség	118 944	131 500	26 313	27 602	105%	21%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 032	25 600	2 258	3 508	155%	14%
12.	Bérfizetések	32 572	38 200	6 834	7 811	114%	20%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	173 548	195 300	35 405	38 921	110%	20%
VI.	Értékcsökkenési leírás	95 649	116 000	23 403	24 133	103%	21%
VII.	Egyéb ráfordítások	19 955	20 000	2 394	3 186	133%	16%
	Ebből: értékvesztés	619					
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. ER.(I+II+III-IV-V-VI-VII)	- 5 119	5 200	- 28 473	- 41 734	-147%	-903%
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	5 428	3 000	1 275	793	62%	26%
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3 336					
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	8 764	3 000	1 275	793	62%	26%
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése						
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott						
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 648	4 500	577	220	38%	5%
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott						
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése						
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4 254			564		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	5 902	4 500	577	784	136%	17%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	2 862	- 1 500	698	9	1%	
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	- 2 257	3 700	- 27 775	- 41 725	-150%	-1228%
X.	Rendkívüli bevételek						
XI.	Rendkívüli ráfordítások						
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-	-	-	-		
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	- 2 257	3 700	- 27 775	- 41 725	-150%	-1228%

KIMUTATÁS A BEVÉTELEK ALAKULÁSÁRÓL

STRAND BEVÉTELEINEK ÖSSZETÉTELE

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS (tevékenység)	2012. évi tény árbevétel	2013. Évi terv árbevétel	2012.I.n.év tény árbevétel	2013. I.n.év tény árbevétel	Index (%) 2013. I.n.év Tény /2012. I.n.év Tény	Index (%) 2013. I.n.év Tény /2013. évi Terv
Belföldi értékesítés árbevétele	302 495	373 300	24 570	24 351	99%	7%
Bérbeadás árbevétele	14 748	16 000	1 708	4 552	267%	28%
Egyesületi használati díj árbevétele	3 199	12 000		4 767		40%
BEVÉTEL ÖSSZESEN	320 442	401 300	26 278	33 670	128%	8%
EGYÉB BEVÉTEL	17 908	24 000	3 433	3 301	96%	14%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	5 428	3 000	1 275	793	96%	26%

USZODÁK BEVÉTELEINEK ÖSSZETÉTELE

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS (tevékenység)	2012. évi tény árbevétel	2013. Évi terv árbevétel	2012.I.n.év tény árbevétel	2013. I.n.év tény árbevétel	Index (%) 2013. I.n.év Tény /2012. I.n.év Tény	Index (%) 2013. I.n.év Tény /2013. évi Terv
Uszoda szolgáltatás bevétele (pénztárgép)	42 188	45 500	16 896	17 020	101%	37%
Uszodai rendezvények árbevétele	9 387	9 000	1 807	1 469	81%	16%
Uszodai helyiségek bérleti díjai	11 371	12 600	2 810	2 459	88%	20%
Uszoda reklám bevételek	5 377	5 500	4 193	3 999	95%	73%
Egyesületi használati díjak	24 796	15 500	7 007	3 972	57%	26%
Uszoda bevételei - oktatási int.-ek, alapítványok	3 368	4 000	1 183	271	23%	7%
Uszoda szolgáltatás egyéb árbevétele	8 012	7 000	4 127	3 202	78%	46%
BEVÉTEL ÖSSZESEN	104 499	99 100	38 023	32 392	85%	33%
EGYÉB BEVÉTEL	56 341	55 600	14 078	13 901	99%	25%

TÖRÖKFÜRDŐ BEVÉTELEINEK ÖSSZETÉTELE

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS (tevékenység)	2012. évi tény árbevétel	2013. Évi terv árbevétel	2012.I.n.év tény árbevétel	2013. I.n.év tény árbevétel	Index (%) 2013. I.n.év Tény /2012. I.n.év Tény	Index (%) 2013. I.n.év Tény /2013. évi Terv
Török Fürdő Wellness	31 539	32 500	6 826	8 935	131%	27%
Török Fürdő egyéb árbevétele (bérbeadás)	30 849	30 000	7 529	7 981	106%	27%
BEVÉTEL ÖSSZESEN	62 388	62 500	14 355	16 916	118%	27%
KÖZVETÍTETT SZOLG. ÁRBEVÉTELE	37 143	500	31	89	287%	18%
EGYÉB BEVÉTEL	3 336	35 000	8 706	8 706	100%	25%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	608	-				
EGYÉB TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	52					

EGER 1552 ÜZLETHELYISÉG BEVÉTELEINEK ÖSSZETÉTELE

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS (tevékenység)	2012. évi tény árbevétel
Értékesítés árbevétele	364

KIMUTATÁS A KÖLTSÉGEK ALAKULÁSÁRÓL

adatok ezer Ft-ban

Költségnem megnevezése	2012. évi tény	2013. évi terv	2012.I.n.év tény	2013.I.n.év tény	Index (%) 2013. I.n.év Tény /2012. I.n.év Tény	Index (%) 2013. I.n.év Tény /2013. évi Terv
Anyagfelhasználás	10 562	9 400	1 504	1 974	131%	21%
Gáz költség	62 969	63 500	23 950	27 741	116%	44%
Víz költség	8 743	9 500	1 130	1 900	168%	20%
Villany költség	73 268	89 500	16 838	21 432	127%	24%
Üzem-és kenőanyag költség	1 166	1 200	279	312	112%	26%
Nyomatványok, irodaszerek	1 280	1 500	419	199	47%	13%
Fenntartási anyag költség	8 324	10 000	1 760	1 799	102%	18%
Rezsianyag költség	6 409	7 000	1 145	1 625	142%	23%
Fürdőszolgáltatási anyagok	458	-	123	133	108%	
Egy éven belül elhasznált anyagi eszközök	2 951	2 900	705	795	113%	27%
Anyagjellegű költségek	176 130	194 500	47 853	57 910	121%	30%
Utazási, kiküldetési költségek	54	100	39			
Szállítási, rakodási, raktározási költség	132	200	20			
Kölcsönzési, bérleti díjak	17 511	25 800	5 005	3 923	78%	15%
Más vállalkozóval végeztetett karbant.	25 783	28 000	4 357	4 666	107%	17%
Posta, telefon költség	1 878	2 000	416	401	96%	20%
Hírlap előfizetés és szakkönyv vásárlás	142	200	71	105	148%	53%
Fénymásolás, sokszorosítás	2					
Hirdetés, reklám, propaganda	20 785	18 900	3 031	5 106	168%	27%
Oktatás, továbbképzés	497	500	175	70	40%	14%
Közüzemi díjak	2 637	2 500	353	531	150%	21%
Más vállalkozóval végezt. egyéb szolg.	45 526	44 000	6 095	6 553	108%	15%
Közútszolgáltatás, takarítási költség	12 834	12 000	1 914	2 297	120%	19%
Könyvvizsgálói, könyvviteli szolgáltatás	3 942	4 000	963	1 137	118%	28%
Tagdíjak, érdekképviselési díjak	193	200	70	50	71%	25%
Egyéb szolgáltatás (munkavédelem)	3 501	3 800	755	677	90%	18%
Igénybevevett szolgáltatás költségei	135 417	142 200	23 264	25 516	110%	18%
Illetékek	33	200	5			
Egyéb hatósági díjak	35			106		
Biztosítási díjak	2 302	2 700	864	889	103%	33%
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 489	1 400	46	196	426%	14%
Egyéb szolgáltatások költségei	3 859	4 300	915	1 191	130%	28%
Bérlőköltség	113 368	127 600	25 223	26 042	103%	20%
Választott tisztségviselők tisztelet díja	1 260	1 300	315	315	100%	24%
Megbízási díjak	4 316	2 600	775	1 245	161%	48%
Bérlőköltség	118 944	131 500	26 313	27 602	105%	21%
Gépjármű használat	449	200	61	53	87%	27%
Utazási költségtérítés	441	500	68	104	153%	21%
Étkezési hozzájárulás	3 010	5 100	725	1 248	172%	24%
Onkészes egéssz.pénztár	3 856	4 200	772	995	129%	24%
Egyéb személyi jellegű kifizetés (jóléti)	35		19	17	89%	
Betegszabadság	427	500	103	128	124%	26%
Munkáltatói terhelő táppénz	124	400		135		34%
Reprezentációs költség	491	800	90	203	226%	25%
Természetbeni juttatás terhelő SZJA	3 259	4 000	320	521	163%	13%
Adóköteles természetbeni kifizetések	9 940	9 900	100	104	104%	1%
Személyi jellegű kifizetések	22 032	25 600	2 258	3 508	155%	14%
SZOCHO	28 466	32 700	6 171	6 864	111%	21%
Szakképzési hozzájárulás	1 791	2 000	383	415	108%	21%
Egyéb bérjárulékok (%-os EHO)	2 315	3 500	280	532	190%	15%
Bérjárulékok összesen	32 572	38 200	6 834	7 811	114%	20%
Terv szerinti értékcsökkenés	94 872	114 400	23 403	23 465	100%	21%
Használatba vételkor egyössz. elsz. écs.	777	1 600		668		42%
Értékcsökkenési leírás összesen	95 649	116 000	23 403	24 133	103%	21%
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	584 603	652 300	130 840	147 671	113%	23%