

## KIMUTATÁS AZ EREDMÉNY ALAKULÁSÁRÓL

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2011. évi Terv	2011. évi előzetes	2012. évi Terv	Index 2012/2011 előzetes
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	489 000	498 065	482 500	97%
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele				
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>489 000</b>	<b>498 065</b>	<b>482 500</b>	<b>97%</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása				
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>77 000</b>	<b>51 316</b>	<b>106 400</b>	<b>207%</b>
	Ebből: visszaírt értékvesztés				
05.	Anyagköltség	172 800	155 369	165 000	106%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	102 500	115 405	118 000	102%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	4 500	3 477	4 400	127%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke				
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	870	700	80%
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>279 800</b>	<b>275 121</b>	<b>288 100</b>	<b>105%</b>
10.	Béreköltség	112 700	103 717	128 642	124%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 300	22 545	26 800	119%
12.	Bérfelrakások	33 000	30 228	33 050	109%
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>	<b>168 000</b>	<b>156 490</b>	<b>188 492</b>	<b>120%</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékesítési leírás</b>	<b>98 000</b>	<b>95 454</b>	<b>94 000</b>	<b>98%</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>19 500</b>	<b>17 288</b>	<b>18 000</b>	<b>104%</b>
	Ebből: értékvesztés				
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI ( ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>700</b>	<b>5 028</b>	<b>308</b>	<b>6%</b>
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés				
	Ebből: kapott vállalkozástól kapott				
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				
	Ebből: kapott vállalkozástól kapott				
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége				
	Ebből: kapott vállalkozástól kapott				
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 000	5 322	4 000	75%
	Ebből: kapott vállalkozástól kapott				
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		455	600	132%
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>3 000</b>	<b>5 777</b>	<b>4 600</b>	<b>80%</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				
	Ebből: kapott vállalkozásnak adott				
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 700	3 683	2 700	73%
	Ebből: kapott vállalkozásnak adott				
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		6 072		
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)</b>	<b>2 700</b>	<b>9 755</b>	<b>2 700</b>	<b>28%</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>300</b>	<b>- 3 978</b>	<b>1 900</b>	<b>148%</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 050</b>	<b>2 208</b>	<b>210%</b>
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>				
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>		536		
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)</b>	<b>-</b>	<b>- 536</b>	<b>-</b>	
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)</b>	<b>1 000</b>	<b>514</b>	<b>2 208</b>	<b>-430%</b>

## Eredmény alakulása

Adatok ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	2011. évi Terv	2011. évi előzetes	2012. évi Terv	2011. évi Terv	2011. évi előzetes	2012. évi Terv	2011. évi Terv	2011. évi előzetes	2012. évi Terv
	árbevétel			költség			eredmény		
Strand	285 000	301 851	320 000	207 500	191 324	204 700	77 500	110 527	115 300
Uszoda	143 000	139 208	100 800	161 100	151 164	164 500	- 18 100	- 11 956	- 63 700
Törökfürdő	61 000	56 199	61 000	100 000	98 441	114 800	- 39 000	- 42 242	- 53 800
üzemi általános költség				1 500	4 332	1 600	- 1 500	- 4 332	- 1 600
központi irányítási költség				75 700	80 934	84 292	- 75 700	- 80 934	- 84 292
közvetített szolgáltatás		807	700		870	700	-	- 63	-
<b>Alaptevékenység összesen:</b>	<b>489 000</b>	<b>498 065</b>	<b>482 500</b>	<b>545 800</b>	<b>527 065</b>	<b>570 592</b>	<b>- 56 800</b>	<b>- 29 000</b>	<b>- 88 092</b>
egyéb bevétel, ráfordítás	77 000	51 316	106 400	19 500	17 288	18 000	57 500	34 028	88 400
<b>Üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>566 000</b>	<b>549 381</b>	<b>588 900</b>	<b>565 300</b>	<b>544 353</b>	<b>588 592</b>	<b>700</b>	<b>5 028</b>	<b>308</b>
pénzügyi műveletek bevétele, ráf.	3 000	5 777	4 600	2 700	9 755	2 700	300	- 3 978	1 900
<b>Szokásos vállalk. tev. eredménye</b>	<b>569 000</b>	<b>555 158</b>	<b>593 500</b>	<b>568 000</b>	<b>554 108</b>	<b>591 292</b>	<b>1 000</b>	<b>1 050</b>	<b>2 208</b>
rendkívüli bevétel, ráfordítás				-	536		-	- 536	-
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>569 000</b>	<b>555 158</b>	<b>593 500</b>	<b>568 000</b>	<b>554 644</b>	<b>591 292</b>	<b>1 000</b>	<b>514</b>	<b>2 208</b>

## 2012. évi tevékenységenkénti bevételeinek alakulása

## TERMÁLFÜRDŐ (STRAND) ÜZEMELTETÉS BEVÉTELEI

Adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS (tevékenység)	2011. évi Terv árbevétel	2011. évi előzetes árbevétel	2012. évi Terv árbevétel	Index (%) 2012 terv/2011. évi előzetes
Belföldi értékesítés árbevétele	271 000	285 648	304 200	106%
Bérbeadás árbevétele	14 000	14 243	15 800	111%
Egyéb tevékenység árbevétele		1 960		
<b>Termálfürdő (strand) bevételei összesen</b>	<b>285 000</b>	<b>301 851</b>	<b>320 000</b>	<b>106%</b>
<b>Egyéb bevétel</b>	<b>23 000</b>	<b>13 800</b>	<b>15 000</b>	<b>109%</b>
<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>3 000</b>	<b>5 322</b>	<b>4 000</b>	<b>75%</b>

## USZODÁK BEVÉTELEI

Adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS (tevékenység)	2011. évi Terv árbevétel	2011. évi előzetes árbevétel	2012. évi Terv árbevétel	Index (%) 2012 terv/2011.évi előzetes
Uszoda szolgáltatás bevétele (pénztárgép)	39 000	38 399	40 000	104%
Uszoda szolgáltatás bevétele önkormányzati támogatás	54 000	47 818	-	
Uszodai rendezvények árbevétele	8 000	8 995	9 000	100%
Uszodai helyiségek bérleti díjai	15 000	11 682	14 000	120%
Uszoda reklám bevételek	7 000	5 069	7 000	138%
Egyesületi használati díjak	4 300	14 386	14 200	99%
Uszoda bevételei - oktatási intézmények, alapítványok	6 700	5 053	7 000	139%
Uszoda szolgáltatás egyéb árbevétele (házipénztár bev.)	9 000	7 806	9 600	123%
<b>Uszoda bevétele összesen</b>	<b>143 000</b>	<b>139 208</b>	<b>100 800</b>	<b>72%</b>
<b>Egyéb bevétel</b>	<b>15 000</b>	<b>3 217</b>	<b>55 400</b>	<b>1722%</b>

## TÖRÖKFÜRDŐ BEVÉTELEI

Adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS (tevékenység)	2011. évi Terv árbevétel	2011. évi előzetes árbevétel	2012. évi Terv árbevétel	Index (%) 2012 terv/2011.évi előzetes
Török Fürdő-gyógyászat				
Török Fürdő Wellness	31 000	26 075	31 000	119%
Török Fürdő egyéb árbevétele (bérbeadás)	30 000	30 124	30 000	100%
<b>Törökfürdő bevétele összesen:</b>	<b>61 000</b>	<b>56 199</b>	<b>61 000</b>	<b>109%</b>
Közvetített szolgáltatás árbevétele		807	700	87%
<b>Egyéb bevétel</b>	<b>39 000</b>	<b>34 299</b>	<b>36 000</b>	<b>105%</b>
<b>pénzügyi műveletek bevételei</b>		<b>455</b>	<b>600</b>	<b>132%</b>

## 2012. évi Karbantartási terve

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett nettó költség	Megjegyzés	költséghely
1.	Légtechnikai berendezések karbantartása	1 100 000	éves szerződés	Bitskey
2.	Vízgépészet, videór., riasztó, beléptető éves karbantartása	2 800 000	éves szerződés	Strand, Bitskey
3.	Locsolóberendezés karbantartása	600 000	éves szerződés	Strand
4.	Épületfelügyeleti rendszer karbantartása	900 000	éves szerződés	Bitskey
5.	Klórozóberendezés karbantartás	900 000	éves szerződés	Strand
6.	Fűtő-hűtő berendezések, vízhálózat karbantartása	2 700 000	éves szerződés	Strand, Bitskey
7.	Tavaszi karbantartási munkák	4 000 000	II. negyedév	Strand
8.	Tisztasági festések	3 000 000	II. negyedév	Strand, Bitskey
9.	Burkolatjavítások és lakatos munkák	2 500 000	II. negyedév	Strand
10.	Légtechnika, gépészet	800 000	éves szerződés	Török Fürdő
11.	Egyéb karb. munkák (szivattyúk jav., kazán jav., tolózár, stb.)	9 700 000	egész évben	Strand, Bitskey
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>29 000 000</b>		

## 2012. évi. Egyéb szolgáltatások (más vállalkozóval végeztetett) terve

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett nettó költség	Megjegyzés	költséghely
1.	Wellness-üzemeltetés (Agria-Humán Kft)	11 500 000	éves szerződés	Strand
2.	Vagyonvédelem és portaszolgálat (Ex-Kobra Kft.)	9 900 000	tervezett igény sz.	Strand
3.	Parkfenntartás (Városgondozás Eger Kft.)	6 000 000	éves szerződés	Strand
4.	jutalékok (üdülési csekk, bankkártya, utalvány)	2 000 000	egész évben	Strand, Bitskey
5.	Szoftverkövetés (support) és számítástechnikai tanácsadás	2 400 000	éves szerződés	Bitskey, Török
6.	Diákmunka kölcsönzés	2 400 000	tervezett igény sz.	Strand
7.	ügynyédi munkadíj	1 000 000	éves szerződés	általános
8.	Vízhozam-mérések	1 000 000	éves szerződés	Strand, Bárány
9.	Fizikai közérzetjavító szolgáltatás (vízitorna)	800 000	tervezett igény sz.	Strand
10.	Mosítás, jutalékok	500 000	tervezett igény sz.	Török Fürdő
11.	egyéb (üzemorvos, autópályadíj, honlap, programozás stb.)	2 500 000	egész évben	általános
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>40 000 000</b>		

## Személyi jellegű kifizetések 2012. évi terve

Adatok ezer Ft-ban

KÖLTSÉGNEM	2011. évi Terv	2011. évi előzetes	2012. évi Terv	Index (%) 2012/2011.előzetes
Főfoglalkozásúak munkabér költsége	108 300	99 367	124 742	126%
Tiszteletdíj	1 600	1 210	1 300	107%
Megbízási díj	2 800	3 140	2 600	83%
<b>Bérköltség összesen:</b>	<b>112 700</b>	<b>103 717</b>	<b>128 642</b>	<b>124%</b>
Gépjármű használat	400	427	200	47%
Utazási költségterítés	800	180	600	333%
Étkezési hozzájárulás (2012-ben 15.000 Ft/fő/hó)	10 100	9 726	9 800	101%
Végkielégítés		1 495		
Önkéntes egészségpénztár (munkabér 4 %-a)	2 000	1 971	4 200	213%
dolgozói albérlet		218		
Jóléti költség		16	50	
Betegszabadság	700	311	450	145%
Munkáltatót terhelő táppénz (1/3)	700	68	100	147%
Reprezentáció	500	1 278	1 200	94%
Céget terhelő szja béren kívüli juttatás után (2012- 30,94 %)	3 900	2 966	6 100	206%
SZÉP kártya szabadidős zsebe (2012-ben 75.000 Ft/fő/év)	3 200	3 889	4 100	105%
<b>Egyéb személyi jellegű kifizetések összesen:</b>	<b>22 300</b>	<b>22 545</b>	<b>26 800</b>	<b>119%</b>
Nyugdíjbiztosítási járulék (24%)	27 300	25 265		
Munkaerőpiaci járulék (3%)	3 500	3 158		
Szociális hozzájárulási adó 2012-ben (27 %)			31 170	110%
Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe		59	-	
EHO (27%)		167	-	
Szakképzési hozzájárulás (1,5 %)	1 800	1 579	1 880	119%
Egyéb bérjárulékok	400			
<b>Bérjárulékok összesen:</b>	<b>33 000</b>	<b>30 228</b>	<b>33 050</b>	<b>109%</b>
<b>Személyi jellegű kifizetések összesen:</b>	<b>168 000</b>	<b>156 490</b>	<b>188 492</b>	<b>120%</b>

**AZ EGRI TERMÁL ÉS STRANDFÜRDŐ 2012. ÉVI SZOLGÁLTATÁSI ÁRJEGYZÉKE**

Szolgáltatás megnevezése	2011. Évi árak január 1-től	2012. évi tervezett árak január 1-től
Felnőtt belépő	1.600,-	1.700,-
Gyermek (4 éves kor felett), diák, nyugdíjas belépő	1.400,-	1.500,-
Kedvezményes egri nyugdíjas belépő (hétfő, szerda, péntek)	700,-	750,-
Egri belépő (egri állandó lakosok részére)	1.050,-	1.100,-
Éjszakai belépő 16:00-tól (csütörtöktől szombatig)	900,-	1.000,-
Kabinjegy	1.100,-	1.100,-
Kabinbérlet (havi)	12.000,-	12.000,-
Úszójegy 6-8-ig és 16:00-tól (vasárnaptól szerdáig)	800,-	900,-
10 alkalmas úszóbérlet (6-tól 8-ig és 16:00-tól 19:00-ig)	7.200,-	8.100,-
10 alkalmas felnőtt bérlet	14.400,-	15.300,-
10 alkalmas diák, nyugdíjas bérlet	12.600,-	13.500,-
Felnőtt bérlet /heti/	8.000,-	8.500,-
Nyugdíjas, diák bérlet /heti/	7.000,-	7.500,-
Értékmegőrzés	400,-	400,-
Hangos bemondás	400,-	400,-
Éves felnőtt bérlet (január 1-től)	200.000,-	130.000,-
Éves nyugdíjas bérlet (január 1-től)	85.000,-	88.000,-
Féléves nyugdíjas bérlet (01.01-től 06.30-ig vagy 07.01-től 12.31-ig)		48.000,-
Török Fürdő belépőjegy (a normál belépőjegyen felül fizetendő)	1.000,-	1.100,-
Családi jegy (2 felnőtt + 2 gyermek diákigazolvánnyal 4-18 éves korig)	5.000,-	5.200,-

**Bitskey Aladár uszoda 2012. Évi tervezett szolgáltatási árjegyzéke (január 1-től)**

Belépőjegyek		2011. Evi árak	2012. Evi terv árak
Felnőtt		950	970
Diák és nyugdíjas		650	670
Nagycsaládos felnőtt		650	670
Szauna		600	620
Látogató		200	300
60 év feletti egri nyugdíjas		350	370
Nagycsaládos gyermek		350	370
Uszójegy 6-8 óráig		650	650
10 alkalmas bérletek			
Felnőtt	naptári évben felhasználható	8 550	8 750
Diák és nyugdíjas	naptári évben felhasználható	5 850	6 050
Szauna bérlet	naptári évben felhasználható	5 400	5 600
szaunával kombinált 10 alkalmas bérlet	naptári évben felhasználható		11 900
10 alkalmas oktatási bérlet		4 900	5 000
20 alkalmas bérletek			
Felnőtt	naptári évben felhasználható		16 900
Diák és nyugdíjas	naptári évben felhasználható		11 900
szaunával kombinált 20 alkalmas bérlet	naptári évben felhasználható		23 000
50 alkalmas bérletek			
Felnőtt	naptári évben felhasználható		39 000
Diák és nyugdíjas	naptári évben felhasználható		27 000
szaunával kombinált 50 alkalmas bérlet	naptári évben felhasználható		53 000
100 alkalmas bérletek			
Felnőtt	vásárlástól számított 12 hónapon belül felhasználható		72 500
Diák és nyugdíjas			50 000
szaunával kombinált 100 alkalmas bérlet			99 000
egyéb bérletek			
Uszó bérlet /havi/ 6-8 óráig		8 300	8 300
sportolói bérlet egyesületeknek (havi névre szóló)		3 700	3 800
Önkormányzat által támogatott 20 alkalmas bérlet (iskolák részére)		4 300	4 700
Éves, féléves, negyedéves bérletek			
Névre szóló éves bérlet		67 000	68 000
Névre szóló féléves bérlet	01.01-06.30 v. 07.01-12.31.	37 000	38 000
Névre szóló negyedéves bérlet	naptári negyedévekre	20 000	21 000
Általános éves bérlet		105 000	
Általános féléves bérlet	01.01-06.30 v. 07.01-12.31.	58 000	
Általános negyedéves bérlet	naptári negyedévekre	32 000	
Szaunával kombinált éves, féléves, negyedéves bérletek			
Névre szóló éves bérlet		87 000	88 000
Névre szóló féléves bérlet	01.01-06.30 v. 07.01-12.31.	46 000	47 000
Névre szóló negyedéves bérlet	naptári negyedévekre	25 000	26 000
Általános éves bérlet		143 000	
Általános féléves bérlet	01.01-06.30 v. 07.01-12.31.	79 000	
Általános negyedéves bérlet	naptári negyedévekre	42 000	
Fitness terem használatlaltal kombinált bérletek			
Általános éves bérlet		200 000	
Általános féléves bérlet	01.01-06.30 v. 07.01-12.31.	105 000	
Szaunával és fitness terem használatlaltal kombinált bérletek			
Általános éves bérlet		237 000	
Általános féléves bérlet	01.01-06.30 v. 07.01-12.31.	126 000	
Egyéb szolgáltatások díjszabásai			
Sapka kölcsönzés		250	300
Értékmegőrző		350	400
Öltözőszekrény (hó)		2 000	2 200
Konferenciaterem (óra)		4 700	5 500
Pályabérlet (óra / pálya)		4 900	5 500
Teljes uszoda bérlése (óra)		75 000	80 000
1 anmedencebérlet (óra / medence)		5 400	5 900

**Bitskey Aladár uszoda elszámoló árai az önkormányzat által fizetett uszodahasználatra (árak Ft-ban)**

Belépőjegyek	2011. Évi önrész	2012. Évi tervezett önrész	2011. Évi támogatás	2012. Évi tervezett támogatás
Nagycsaládos felnőtt	650	670	300	300
60 év feletti egri nyugdíjas	350	370	300	300
Nagycsaládos gyermek	350	370	300	300
Önkormányzat által támogatott 20 alkalmas bérlet (iskolák)	4 300	4 700	8 700	8 700

Szolgáltatási árak 2011-ben az egyesületek részére		Tervezett szolgáltatási árak 2012-ben az egyesületek részére	
<b>Bárány uszoda árai az egyesületeknek</b>	2.500 Ft/pályaóra	<b>Bárány uszoda árai az egyesületeknek</b>	2.500 Ft/pályaóra
	17.500 Ft/medenceóra		17.500 Ft/medenceóra
<b>Bitskey uszoda árai az egyesületeknek</b>		<b>Bitskey uszoda árai az egyesületeknek</b>	
	4.400 Ft/pályaóra		4.400 Ft/pályaóra
	70.000 Ft/medenceóra		70.000 Ft/medenceóra
			5.000 Ft/tanmedenceóra