

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



**EGER TERMÁL FÜRDŐÜZEMELTETŐ KFT.**

**2019. ÉVI  
ÜZLETI TERVE**

### Bevezető

A jelenlegi formában működő gazdasági társaság 2004. június 2-án lett a Cégbíróság által bejegyezve.

Az akkori tulajdonos Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban Önkormányzat) döntése értelmében a társaság az EVAT Zrt. tulajdonába került, a jogokat a mindenkori Igazgatóság jogosult gyakorolni.

Az Eger Termál Kft.-ből kiválással, 2010. december 31-én jött létre az Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft., amely társaságba a gyógyászati tevékenység teljes egészében átkerült. A Török Fürdő wellness szolgáltatásait továbbra is az Eger Termál Kft. nyújtja.

### A társaság gazdálkodásának alapelvei

A társaság alapvető feladata a gazdaságos és nyereséges gazdálkodás, valamint a rábízott létesítmények színvonalas szolgáltatásának biztosítása.

A 2019-es évben az alábbiakban részletezett gazdálkodásunk eredményeként 7 millió Ft pozitív eredményt tervezünk elérni.

Az üzleti tervünkben beállított Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtandó működési célú támogatás mértéke összesen 82.000 ezer Ft a 2019-es évben.

Áremelést január 1-el nem hajtottunk végre egyik telephelyen sem, kizárólag az előző évhez hasonlóan a nyári csúcsidőszakban (július augusztus) alkalmazunk emelt jegyárakat.

A strandi forgalmat az elmúlt 3 év átlagához képest 3 %-os növekedéssel terveztük meg, ami éves szinten 285.201 fős vendéglétszámot jelent.

| vendéglétszám | jan.  | feb.  | már.  | ápr.  | máj.   | jún.   | júl.   | aug.   | szept. | okt.  | nov.  | dec.  | össz.   |
|---------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|
| 2017. tény    | 3 262 | 4 178 | 5 193 | 7 272 | 12 538 | 44 203 | 81 867 | 88 928 | 12 226 | 6 450 | 4 766 | 4 979 | 275 862 |
| 2018. terv    | 4 461 | 4 402 | 5 802 | 6 813 | 14 776 | 39 256 | 86 903 | 88 431 | 15 409 | 7 004 | 5 601 | 5 407 | 284 266 |
| 2018. tény    | 3 899 | 3 007 | 4 913 | 8 731 | 21 602 | 30 808 | 77 580 | 94 795 | 15 461 | 7 246 | 5 373 | 5 145 | 278 560 |
| 3 év átlaga   | 3 988 | 3 925 | 5 551 | 7 239 | 17 233 | 37 378 | 80 608 | 87 947 | 15 983 | 6 862 | 5 282 | 4 898 | 276 894 |
| 2019. terv    | 4 108 | 4 042 | 5 718 | 7 456 | 17 750 | 38 500 | 82 027 | 89 585 | 16 462 | 7 068 | 5 440 | 5 045 | 285 201 |

A cégszintű értékesítési bevételeink 2019-ben terveink szerint 16 %-kal haladják meg a 2018. évi bevételeinket, ami 109.263 ezer Ft növekedést jelent, amiből a Bárány uszoda tervezett bevétele 83.000 ezer Ft.

A 2019-es évben a személyi jellegű ráfordításaink a garantált bérminimum (8 %-os növekedés) és egyéb bérrendezések figyelembe vételével és 60 fő állandó dolgozói létszámmal került beállításra.

A 2019. évi üzleti tervünk összeállítása megelőzi a beszámoló készítésének időpontját, ezért bázis adatokként a 2018. évi előzetes számok szolgálnak.

Társaságunk 2019. évi kiemelt feladatai továbbra is:

- A Termálfürdő, a Bitskey Aladár Uszoda, a Törökfürdő Wellness részleg és 2019-től Önkormányzati tulajdonban lévő Bárány István uszoda színvonalas üzemeltetése, működésének zavartalan biztosítása, törekedve a költséghatékony lehetőségek kihasználására
- A 2019. évben is a már megszokott minőségi szórakoztatás, kapcsolódás biztosítása
- Egyre nagyobb hangsúlyt kap a kedvezmények, a színvonalas kiszolgálás, a megfelelő higiénia betartása, a vendéglétszám növelése érdekében

- A strand, a Bitskey és Bárány uszoda területén található ingatlanok optimális hasznosíthatósági lehetőségeinek folyamatos vizsgálata a bérbeadásból származó árbevétel növelése érdekében
- A beszállítók árainak folyamatos nyomon követése, a költségracionalizálást szem előtt tartva
- Az eredményesség javítása érdekében a működési költségek csökkentése, ezen belül a létszám racionalizálása, minőségi munkaerő foglalkoztatása
- Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által létrehozott kulturális turisztikai és marketing divízió 2019. évi hatékonyabb és a tagokat illetve azok programjait jobban összefogó működésén keresztül erősebb marketing tevékenység.

### **Humánerőforrás-gazdálkodás terv**

2019-ben egész évben alkalmazásban állók száma a terveink szerint átlagosan 53 fő lesz és a Bárány uszoda üzemeltetéséhez szükséges további 7 dolgozó felvétele jelenleg is folyamatban van, amivel a tervezett állományi létszám 60 fő. Ezen kívül a szezonális időszakban további 5 fő alkalmazásával is számolunk csúszdakezelő, pénztáros és medenceőr munkakörökben. Ezen tevékenységek ellátására a nyári szezonban további átlag 8 fő alkalmazásával tervezünk az előző évhez hasonlóan vásárolt szolgáltatásként. Megbízással alkalmazunk 2019-ben is 5 főt strandi karbantartási és animátori munkákra.

Az elvégzendő feladatok egy részénél (takarítás és kulcskezelés, őrzés-védelem, parkfenntartás, stb.) továbbra is a vásárolt szolgáltatást részesítjük előnyben.

A 2019-es évben január 1-el végrehajtottuk a garantált bérminimum emelkedése miatt az érintett dolgozóknál a törvényi minimumra történő béremeléseket továbbá egyéb szükséges bérrendezéseket. 2019-ben is tervezünk rendszeres béren kívüli juttatást adni a dolgozóknak; az előző évi 8.333 Ft/fő/hó 'készpénz' juttatást idén a SZÉP kártya feltöltés kiegészítése váltotta fel, ami által a dolgozók SZÉP kártya feltöltést összesen 295.000 Ft/fő/év összegben kapnak. Az adóterhek jelentős növekedése következtében egyéb béren kívüli juttatással nem számolunk. Betervezésre került az előző évi mértékkel megegyezően 2 heti bruttó bérnek megfelelő mozgóbér.

### **Karbantartási terv**

Karbantartásra összesen 65.000 e Ft-ot állítottunk be cégszinten, ami az egyre előregedett gépparkot és az építőipari jelentős áremelkedést figyelembe véve minimálisan szükséges. A tervezett karbantartások részletezése megtalálható az 5. sz. mellékletben. Természetesen ezeken kívül még adódhatnak olyan váratlan, előre nem látható meghibásodások, amelyek beavatkozásokat igényelhetnek.

### **Munkavédelem, tűzvédelem, környezetvédelem**

Továbbra is külsős szakembereket kívánunk alkalmazni ezen tevékenységek ellátására.

Tűz és munkavédelmi felszereléseinknek a jogszabályban kötelezően előírt felülvizsgálatát folyamatosan végeztetjük.

## BEVÉTELEK TERVE

A 2019. évi tervezett bevételek összetétele és alakulása a 3. számú mellékletben megtalálható.

### Termálfürdő bevételi terv

#### Belföldi értékesítés árbevétele /jegyár bevétel/

2019-ben az előző évhez hasonlóan a nyári szezon legforgalmasabb 2 hónapjában (július és augusztus) a szolgáltatási árainkat megemeljük a tervezett árak szerint. A belépőjegyek megvásárlásával ebben az évben is külön térítés nélkül csúszhatnak le a vendégek a csúszdán. Versenyképességünk megőrzése és javítása érdekében továbbra is nagy hangsúlyt kap az egyedi arculatunk, a kedvezmények, a színvonalas kiszolgálás, a megfelelő higiénia betartása. A 2019. évi strandi vendéglétszám vonatkozásában az elmúlt 3 év átlagának vendéglétszámához képest átlagosan 3 %-os növekedéssel számolunk.

A Termálfürdő belföldi értékesítés árbevételének összetételét az alábbi táblázatban szemléltetjük:

adatok ezer Ft-ban

| Belföldi értékesítés árbevétele Strand (nettó) | 2017. évi tény | 2018. évi előzetes | 2019. évi terv |
|--|----------------|--------------------|----------------|
| Jegypénztár bevétele                           | 343 059        | 363 119            | 396 591        |
| Hotel Flóra átalánydíj                         | 44 000         | 44 000             | 46 000         |
| Imola Platán átalánydíj                        | 11 187         | 11 187             | 11 200         |
| Szálláshelyek és egyéb strandszolgáltatás      | 11 901         | 10 949             | 12 209         |
| <b>összesen</b>                                | <b>410 147</b> | <b>429 255</b>     | <b>466 000</b> |

#### Bérbeadás

A 2019. évi tervezett bevétel ezen a soron 28.000 ezer Ft, amiből a Platán Termál Hotel területbérlete 2.400 ezer Ft, a gyógyvízszolgáltatás átalánydíja 9.800 ezer Ft. A hosszú távú és szezonális bérlok által fizetett bérleti díjból tervezett bevétel 15.800 ezer Ft. A strand északi részén található étterem hasznosítási lehetőségének megteremtése folyamatban van.

#### Egyesületi használati díj bevétele

A Termálfürdő VII-es versenymedence lefedésével helyet biztosítunk a Vízilabda Klub edzéseihez és az edzőtáborok számára is. Ezen a soron 22.000 ezer Ft bevétellel számolunk. A Bárány uszoda használatba vételét követően a strandi úszómedence terhelése csökkenni fog a jövőben.

#### Egyéb bevételek

Egyéb bevételként számoljuk el többek között a pályázatokon elnyert támogatások amortizációs cikluson belüli időarányos elszámolható részét (34.000 ezer Ft).

#### Pénzügyi műveletek bevétele

2019-ben a szabad pénzeszközök betéti kamataiból pénzügyi bevételt nem állítottunk be a folyószámlán lévő szabad pénzeszközök után járó nagyon csekély kamat miatt.

### **Bitskey Aladár uszoda bevételi terv**

A Bitskey Aladár uszoda összárbevétele soron 112.000 ezer Ft bevétellel számolunk 2019-ben, ami a 2018. évi előzetes árbevétel 102 %-a. Az egyesületi használati díjak bevétele a terveink szerint jobban megoszlik a két uszoda között, ami által a Bitskey Aladár uszodában a terhelés csökken, ami lehetőséget nyújt rendezvényből származó árbevételeink növelésére.

#### Uszodaszolgáltatás árbevétele

Az uszodában 2019-ben a szolgáltatási árainkon nem emelünk. A bevezetett bérlet konstrukciókon nem változtatunk, lehetőség van névre szóló bérletek mellett 20, 50 és 100 - alkalmas bérletek vásárlására is. A 2019-es évben 33.482 ezer Ft bevétellel kalkulálunk szolgáltatás árbevétele soron, ami a 2018. évi előzetes árbevételünk 102 %-a.

#### Uszodai rendezvények árbevétele

2019-ben 6.500 ezer Ft rendezvényből származó bevétellel számolunk az előzetes igények alapján. Az uszoda esetleges bérbeadásakor a megfelelő higiénia feltételeit figyelembe kell venni, ezért behatároltak a lehetőségeink ebben a tekintetben.

#### Helyiségbérleti díjak árbevétele

2019-ben várhatóan 9.800 e Ft bevételünk fog származni a helyiségek bérbeadásából. Jelenleg hasznosítatlan helyiségünk nincs a Bitskey Aladár uszodában.

#### Reklám bevételek

Reklám bevételeink növelését folyamatosan szem előtt tartjuk, azonban tapasztalataink alapján korlátozottak a lehetőségeink ebben a szegmensben, 2019-ben 4.000 ezer Ft bevétellel számolunk.

Az egyesületek használati díjából származó bevételünkben jelenik meg az egyesületek befizetett önrészei mellett az Egri Vízilabda Klub azon medencehasználat is, amit a társasági adóalanyságtól sporttámogatás jogcímen származó bevételeiből finanszíroz a Klub. A 2019-es évre tervezett bevétel a Bitskey Aladár uszodában 40.000 ezer Ft.

Az uszoda árbevétele - oktatási intézmények, alapítványok soron éves szinten 6.800 ezer Ft bevétellel számolunk, ami elsősorban az oktatási intézmények és alapítványok kereten felüli többlet vízfelület használatából adódik.

Az uszoda vonatkozásában egyéb bevételként jelenik meg az Önkormányzat által nyújtandó működési célú támogatás (82.000 ezer Ft).

### **Bárány uszoda bevételi terv**

A Bárány uszoda összárbevétele soron 83.000 ezer Ft bevétellel számolunk 2019-ben, amely bevételek részletezése megtalálható a 3. sz. mellékletben.

Az egri vízilabda sport számára megfelelő környezetet és edzéslehetőséget biztosít az új Bárány uszoda, az egyesületek vízfelület használatából származó tervezett bevételünk 2019-ben 26.000 ezer Ft. A közönség számára korlátozott időben fog nyitva állni az uszoda, ami

leginkább a délelőtti órákra koncentrálódik, és lehetőség lesz felnőtt, diák és nyugdíjas, továbbá kedvezményes városkártyával rendelkező belépőjegyek megváltására. Az önkormányzattól származó tervezett üzemeltetési díj bevétele 30.000 ezer Ft. Ezen kívül a helyiségek bérbeadásából tervezett bevétel - maximális kihasználtság mellett - 10 hónapra 17.000 ezer Ft.

### **Török Fürdő bevételi terv**

A Török Fürdő telephelyünkön az értékesítési bevételeinkben a 2018. évi előzetes bevételhez képest 2 %-os növekedést tervezünk, a 2019. évi tervezett bevétel 50.692 ezer Ft.

A gyógyászati szolgáltatások nyújtására létrehozott Arnaut Pasa Kft. által fizetendő bérleti díj 2019-ben 17.100 ezer Ft, emellett bérleti díjat fizet az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (korábban GYEMSZI) az Új Kórházi szárny bérletéért nettó 12.000 ezer Ft-ot. (Ezzel szemben a Török Fürdő bérletéért az Eger Termál Kft. kötelezettsége nettó 15.000 ezer Ft/év, ami minden évben az eredményünket 3.000 ezer Ft-tal rontja).

### Egyéb bevételek

Ezen a soron számoljuk el a pályázaton elnyert támogatások amortizációs cikluson belüli időarányos elszámolható részét, ami 2019-ben a Török Fürdő vonatkozásában 27.000 ezer Ft lesz.

## **KÖLTSÉGEK TERVE**

Az Eger Termál Kft. 2019. évre tervezett költségei és eredmény levezetése részletesen kibontva megtalálhatóak a mellékletekben. A 4. sz. mellékletben az egyes költségnemek tartalmazzák a Bárány uszoda üzemeltetéséből eredő költségeket is.

### Anyagköltségek

A 2019-es évre tervezett anyagköltségünk 270.918 e Ft, ami a 2018. évi előzetes anyagköltség 126 %-a. A gáz és villamos energia költségeinkben jelentős emelkedéssel kellett számolnunk egyrészt a szolgáltatókkal szerződött egységarak jelentős emelkedése következtében, másrészt a Bárány uszoda üzemeltetése kapcsán felmerülő többlet energiaköltségek miatt. A villamos energia szerződött ára jelentősen magasabb az előző ciklushoz képest.

A 2019-es évre tervezett vízköltség 28.818 ezer Ft, ami tartalmazza a vezetékes víz díja mellett a megállapodás szerint az Állami Egészségügyi Ellátó Központ felé fizetendő víz átalánydíját nettó 7.800 ezer Ft/év összegben, esetleges csőtörés miatti többletköltséggel nem számolunk.

A vásárolt vegyszerek, tisztítószeres, stb. vonatkozásában nem számítunk jelentős változásra. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a beszállítók és az ő versenytársaik árait a költségracionalizálás érdekében.

### Igénybe vett szolgáltatások

A 2019-es évre tervezett igénybe vett szolgáltatások költsége 245.395 ezer Ft, ami a 2018. évi igénybe vett szolgáltatások költségének a 108 %-a. A nagyobb munkákra pályáztatás útján választjuk ki a megfelelő partnert és több karbantartási munkára éves szerződéseket kötünk (a karbantartási munkák terve megtalálható az 5.sz. mellékletben).

Vásárolt szolgáltatásként vesszük igénybe 2019-ben is többek között a takarítást - mind a strandon, a Bitskey Aladár és Bárány uszodában -, a parkfenntartást, vagyoni védelmi szolgáltatást, stb. Kiemelendő hogy a vásárolt szolgáltatások tervezett költségére jelentős hatása van a minimálbér és a garantált bérminimum 2019. évi emelkedésének is, ezért a



munkaigényes tevékenységek esetében átlagosan 8 %-os költségnövekedéssel vagyunk kénytelenek kalkulálni.

Hirdetés, reklám, propaganda kiadásainkat az előző évvel azonos mértékben (36.361 ezer Ft) terveztük meg, ami tartalmazza a Vízilabda Klubbal történő együttműködés által 2019-ben is felmerülő reklámköltségeinket, emellett még nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni a marketing munkákra a szolgáltatásaink minél szélesebb körben történő megismertetése érdekében.

#### Egyéb szolgáltatások költségei

Az egyéb szolgáltatások (hatósági díjak, biztosítás díja, pénzügyi szolgáltatási díjak) költségei terveink szerint 2019-ben 7.498 ezer Ft-ot fognak kitenni.

#### Béreköltségek

Az összes béreköltség a terveink szerint 181.320 ezer Ft lesz 2019-ben, ami a 2018. évi költségszinthez képest 22 %-os emelkedést jelent. A 2019. évi bérterv tartalmazza – az érintettek esetében a garantált bérminimumnak megfelelően rendezett - 53 fő egész évben történő foglalkoztatásának béreköltségét, a bárány uszoda üzemeltetése kapcsán 7 fő nem teljes éves béreköltségét, a szezonálisan foglalkoztatott 5 fő munkabérét, továbbá átlagosan 2 heti mozgóbért és 4 havi ügyvezetői prémiumot.

#### Személyi jellegű egyéb kifizetések

Személyi jellegű egyéb kifizetésekre összességében 22.767 e Ft-tal számolunk 2019-ben, aminek az összetétele a humán-erőforrás gazdálkodásunkra vonatkozó tervfejezetben és a mellékletben bemutatásra került.

#### Bérbírálatok

A 2019. évi bérbírálatok a tervezett béreköltség és egyéb juttatásoknak megfelelően 38.513 ezer Ft-ot fognak kitenni.

#### Értékcsökkenési leírás

A teljes céget terhelő terv szerinti értékcsökkenés mértéke a 2019-es évben 121.689 ezer Ft, ami az előző évi amortizációs költséghez képest 15.325 ezer Ft csökkenés, ami több nagyobb mértékű 2002-ben végrehajtott fejlesztéseink eszközeinek és gépeinek értékbeli 'nullára írásának' a következménye. Egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk az egyre inkább elöregedő és korszerűtlen gép - és eszközparkunk cseréjére, leginkább energetikai vonalon lenne szükséges beruházás/korszerűsítés.

#### Egyéb ráfordítás

Egyéb ráfordítás soron a 2019-es évre összesen 33.300 e Ft-ot állítottunk be vízkészlet használati járulék, helyi adók és egyéb fizetési kötelezettségeinkre. Vízkészlet használati járulék vonatkozásában a Bárány uszoda üzemeltetése kapcsán kalkulált fizetési kötelezettségünk 2019-ben 13.200 ezer Ft.

#### Pénzügyi műveletek ráfordítása

A Termálfürdő fejlesztése kapcsán felvett 2019-ben lejáró 178.268 ezer Ft összegű hitel kamatai 2019-ben 600 ezer Ft-ot fognak kitenni, illetve az önkormányzat felé a 134.000 ezer Ft összegű tulajdonosi kölcsönre fizetendő kamat hozzávetőleg 1.200 ezer Ft terhet jelent.

Eredményterv

Cégszinten 2019-ben 7.000 e Ft adózás előtti eredménnyel számolunk. A városunkban végrehajtott további nagyszabású fejlesztések, színvonalas programok és szálláshelyek következtében a turisták száma várhatóan idén is nőni fog és minél többen megismerhetik a fürdőkomplexumainkat.

Kelt: Eger, 2019. április 11.

.....  
ügyvezető igazgató  
Eger Termál Kft.



KIMUTATÁS AZ EREDMÉNY ALAKULÁSÁRÓL

| Sor-<br>szá<br>m | MEGNEVEZÉS   | 2017. évi      | 2018. évi      | 2019. évi      | Index %                   | Index %                       |
|------------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|
|                  |  | TÉNY           | ELŐZETES       | TERV           | 2019<br>terv/2017<br>tény | 2019<br>terv/2018<br>előzetes |
| 01.              | Belföldi értékesítés nettó árbevétele  | 623 363        | 682 537        | 791 800        | 127%                      | 116%                          |
| 02.              | Exportértékesítés nettó árbevétele   |                |                |                |                           |                               |
| <b>I.</b>        | <b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>  | <b>623 363</b> | <b>682 537</b> | <b>791 800</b> | <b>127%</b>               | <b>116%</b>                   |
| 03.              | Saját termelésű készletek állományváltozása  |                |                |                |                           |                               |
| 04.              | Saját előállítású eszközök aktivált értéke   |                |                |                |                           |                               |
| <b>II.</b>       | <b>Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)</b>  |                |                |                |                           |                               |
| <b>III.</b>      | <b>Egyéb bevételek</b>   | <b>141 246</b> | <b>169 691</b> | <b>139 000</b> | <b>98%</b>                | <b>82%</b>                    |
|                  | Ebből: visszaírt értékvesztés  | 6 576          | 978            | 0              |                           |                               |
| 05.              | Anyagköltség   | 210 971        | 214 905        | 270 918        | 128%                      | 126%                          |
| 06.              | Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 175 529        | 227 400        | 245 395        | 140%                      | 108%                          |
| 07.              | Egyéb szolgáltatások értéke  | 6 743          | 7 426          | 7 498          | 111%                      | 101%                          |
| 08.              | Eladott áruk beszerzési értéke   |                |                |                |                           |                               |
| 09.              | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke  | 371            | 619            | 600            | 162%                      | 97%                           |
| <b>IV.</b>       | <b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>   | <b>393 614</b> | <b>450 350</b> | <b>524 411</b> | <b>133%</b>               | <b>116%</b>                   |
| 10.              | Bérek  | 139 784        | 149 142        | 181 320        | 130%                      | 122%                          |
| 11.              | Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 20 263         | 19 288         | 22 767         | 112%                      | 118%                          |
| 12.              | Bérfelrakások  | 32 818         | 30 807         | 38 513         | 117%                      | 125%                          |
| <b>V.</b>        | <b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>   | <b>192 865</b> | <b>199 237</b> | <b>242 600</b> | <b>126%</b>               | <b>122%</b>                   |
| <b>VI.</b>       | <b>Értékcsökkenési leírás</b>  | <b>134 790</b> | <b>137 014</b> | <b>121 689</b> | <b>90%</b>                | <b>89%</b>                    |
| <b>VII.</b>      | <b>Egyéb ráfordítások</b>  | <b>21 555</b>  | <b>57 832</b>  | <b>33 300</b>  | <b>154%</b>               | <b>58%</b>                    |
|                  | Ebből: értékvesztés  | 1 205          | 351            | 0              |                           |                               |
| <b>A.</b>        | <b>ÜZEMI ( ÜZLETI) TEV. ER.(I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>  | <b>21 785</b>  | <b>7 795</b>   | <b>8 800</b>   | <b>40%</b>                | <b>113%</b>                   |
| 13.              | Kapott (járó) osztalék és részesedés   |                |                |                |                           |                               |
|                  | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott  |                |                |                |                           |                               |
| 14.              | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége   |                |                |                |                           |                               |
|                  | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott  |                |                |                |                           |                               |
| 15.              | Befektetett pénzügyi eszközök eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek |                |                |                |                           |                               |
|                  | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott  |                |                |                |                           |                               |
| 16.              | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek  | 78             | 23             | 0              | 0%                        | 0%                            |
|                  | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott  |                |                |                |                           |                               |
| 17.              | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei   |                |                |                |                           |                               |
|                  | Ebből: értékelési különbözet   |                |                |                |                           |                               |
| <b>VIII.</b>     | <b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>  | <b>78</b>      | <b>23</b>      | <b>0</b>       | <b>0%</b>                 | <b>0%</b>                     |
| 18.              | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek   |                |                |                |                           |                               |
|                  | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott   |                |                |                |                           |                               |
| 19.              | Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek      |                |                |                |                           |                               |
|                  | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott   |                |                |                |                           |                               |
| 20.              | Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások  | 3 299          | 2 553          | 1 800          | 55%                       | 71%                           |
|                  | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott   |                |                |                |                           |                               |
| 21.              | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése  |                |                |                |                           |                               |
| 22.              | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai  |                |                |                |                           |                               |
|                  | Ebből: értékelési különbözet   |                |                |                |                           |                               |
| <b>IX.</b>       | <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)</b>   | <b>3 299</b>   | <b>2 553</b>   | <b>1 800</b>   | <b>55%</b>                | <b>71%</b>                    |
| <b>B.</b>        | <b>PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>  | <b>-3 221</b>  | <b>-2 530</b>  | <b>-1 800</b>  | <b>56%</b>                | <b>71%</b>                    |
| <b>C.</b>        | <b>ADOZÁS ELOTTI EREDMÉNY (±A.±B.)</b>   | <b>18 564</b>  | <b>5 265</b>   | <b>7 000</b>   | <b>38%</b>                | <b>133%</b>                   |

Dátum:

Aláírás



EREDMÉNY TELEPHELYEK KÖZÖTTI MEGOSZLÁSA

adatok ezer Ft-ban

|                                | Termálfürdő    |                    |                | Biskai uszoda   |                    |                 | Török Fürdő     |                    |                 | Bárány uszoda  |                    |                | Cégesesen:     |                    |                |
|--------------------------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|
|                                | 2017. évi tény | 2018. évi előzetes | 2019. évi terv | 2017. évi tény  | 2018. évi előzetes | 2019. évi terv  | 2017. évi tény  | 2018. évi előzetes | 2019. évi terv  | 2017. évi tény | 2018. évi előzetes | 2019. évi terv | 2017. évi tény | 2018. évi előzetes | 2019. évi terv |
| értékesítés árbevétele         | 460 470        | 481 690            | 516 000        | 89 728          | 110 165            | 112 000         | 72 575          | 76 029             | 80 000          | -              | 13 781             | 83 000         | 622 773        | 681 665            | 791 000        |
| közvetített szolgáltatás       | -              | -                  | -              | -               | -                  | -               | 590             | 872                | 800             | -              | -                  | -              | 590            | 872                | 800            |
| egyéb bevételek                | 33 992         | 33 995             | 30 000         | 80 426          | 105 235            | 82 000          | 26 828          | 30 253             | 27 000          | -              | 208                | -              | 141 246        | 169 691            | 139 000        |
| <b>üzemeltetési bevételek</b>  | <b>79</b>      | <b>23</b>          | <b>-</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>           | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>           | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>-</b>           | <b>-</b>       | <b>79</b>      | <b>23</b>          | <b>-</b>       |
| <b>üzemeltetési költségek</b>  | <b>494 541</b> | <b>515 708</b>     | <b>546 000</b> | <b>170 154</b>  | <b>215 400</b>     | <b>194 000</b>  | <b>99 993</b>   | <b>107 154</b>     | <b>107 800</b>  | <b>-</b>       | <b>13 989</b>      | <b>83 000</b>  | <b>764 688</b> | <b>852 251</b>     | <b>930 800</b> |
| közvetített költség            | 343 162        | 366 996            | 393 800        | 186 791         | 210 070            | 213 710         | 109 152         | 105 558            | 108 391         | -              | 2 308              | 68 588         | 639 105        | 684 932            | 784 489        |
| üzemi általános költség        | 880            | 1 359              | 1 187          | 575             | 778                | 644             | 295             | 391                | 327             | -              | 9                  | -              | 1 750          | 2 537              | 2 158          |
| központi irányítási költség    | 38 166         | 45 035             | 51 448         | 27 185          | 36 881             | 33 579          | 14 693          | 16 361             | 16 426          | -              | 236                | -              | 80 044         | 98 513             | 101 452        |
| közvetített szolgáltatás       | -              | -                  | -              | -               | -                  | -               | 371             | 619                | 600             | -              | -                  | -              | 371            | 619                | 600            |
| <b>üzemeltetési ráfordítás</b> | <b>11 495</b>  | <b>10 900</b>      | <b>11 500</b>  | <b>6 160</b>    | <b>37 313</b>      | <b>2 830</b>    | <b>3 900</b>    | <b>5 619</b>       | <b>4 870</b>    | <b>-</b>       | <b>4 000</b>       | <b>14 100</b>  | <b>21 555</b>  | <b>57 832</b>      | <b>33 300</b>  |
| <b>üzemeltetési eredmény</b>   | <b>3 299</b>   | <b>2 553</b>       | <b>1 800</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>           | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>           | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>-</b>           | <b>-</b>       | <b>3 299</b>   | <b>2 553</b>       | <b>1 800</b>   |
| <b>adózás előtti eredmény</b>  | <b>397 002</b> | <b>426 843</b>     | <b>459 735</b> | <b>220 711</b>  | <b>285 042</b>     | <b>250 763</b>  | <b>128 411</b>  | <b>128 548</b>     | <b>130 614</b>  | <b>-</b>       | <b>6 553</b>       | <b>82 688</b>  | <b>746 124</b> | <b>846 986</b>     | <b>923 800</b> |
| <b>adózás előtti eredmény</b>  | <b>97 539</b>  | <b>88 865</b>      | <b>86 265</b>  | <b>- 50 557</b> | <b>- 69 643</b>    | <b>- 56 763</b> | <b>- 28 418</b> | <b>- 21 393</b>    | <b>- 22 814</b> | <b>-</b>       | <b>7 436</b>       | <b>312</b>     | <b>18 564</b>  | <b>5 265</b>       | <b>7 000</b>   |



KIMUTATÁS A BEVÉTELEK ALAKULÁSÁRÓL

STRAND BEVÉTELEINEK ÖSSZETÉTELE

adatok ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS (tevékenység)                      | 2017. évi<br>tény<br>árbevétel | 2018. évi<br>előzetes<br>árbevétel | 2019. évi<br>terv<br>árbevétel | Index (%)<br>2019<br>terv/2017 tény | Index (%)<br>2019 tervek/2018<br>előzetes |
|---|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|
| Belföldi értékesítés árbevétele               | 410 147                        | 429 255                            | 466 000                        | 114%                                | 109%                                      |
| Bérbeadás árbevétele                          | 28 719                         | 27 928                             | 28 000                         | 97%                                 | 100%                                      |
| Egyesületi használati díjak árbevétele        | 21 604                         | 24 507                             | 22 000                         | 102%                                | 90%                                       |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                       | <b>460 470</b>                 | <b>481 690</b>                     | <b>516 000</b>                 | <b>112%</b>                         | <b>107%</b>                               |
| EGYÉB BEVÉTEL (fejlesztési célra kapott tám.) | 33 992                         | 33 995                             | 30 000                         | 88%                                 | 88%                                       |
| PENZÜGYI MUVELETEK BEVÉTELEI                  | 79                             | 23                                 | -                              | 0%                                  | 0%  |

BITSKEY ALADÁR USZODA BEVÉTELEINEK ÖSSZETÉTELE

adatok ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS (tevékenység)                          | 2017. évi<br>tény<br>árbevétel | 2018. évi<br>előzetes<br>árbevétel | 2019. évi<br>terv<br>árbevétel | Index (%)<br>2019<br>terv/2017 tény | Index (%)<br>2019 tervek/2018<br>előzetes |
|---|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|
| Uszoda szolgáltatás bevétele (pénztárgép)         | 30 612                         | 32 895                             | 33 482                         | 109%                                | 102%                                      |
| Uszodai rendezvények árbevétele                   | 7 666                          | 3 137                              | 6 500                          | 85%                                 | 207%                                      |
| Uszodai helyiségek bérleti díjai                  | 9 431                          | 9 640                              | 9 800                          | 104%                                | 102%                                      |
| Uszoda reklám bevételek                           | 3 850                          | 3 940                              | 4 000                          | 104%                                | 102%                                      |
| Egyesületi használati díjak                       | 22 671                         | 41 383                             | 40 000                         | 176%                                | 97%                                       |
| Uszoda bevételei - oktatási int.-ek, alapítványok | 4 715                          | 6 720                              | 6 800                          | 144%                                | 101%                                      |
| Uszoda szolgáltatás egyéb árbevétele              | 10 783                         | 12 450                             | 11 418                         | 106%                                | 92%                                       |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                           | <b>89 728</b>                  | <b>110 165</b>                     | <b>112 000</b>                 | <b>125%</b>                         | <b>102%</b>                               |
| EGYÉB BEVÉTEL                                     | 80 426                         | 105 235                            | 82 000                         | 102%                                | 78%                                       |

BÁRÁNY USZODA BEVÉTELEINEK ÖSSZETÉTELE

adatok ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS (tevékenység)                           | 2017. évi<br>tény<br>árbevétel | 2018. évi<br>előzetes<br>árbevétel | 2019. évi<br>terv<br>árbevétel | Index (%)<br>2019<br>terv/2017 tény | Index (%)<br>2019 tervek/2018<br>előzetes |
|--|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|
| Bárány uszoda egyesületi használati díjak bevétele |                                | 13 781                             | 26 000                         |                                     | 189%                                      |
| Bárány uszoda szolgáltatás bevétele (pénztárgép)   |                                |                                    | 10 000                         |                                     |   |
| Üzemeltetési díj bevétele (önkormányzat)           |                                |                                    | 30 000                         |                                     |   |
| Helyiségbérleti díjak bevétele                     |                                |                                    | 17 000                         |                                     |   |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                            | <b>-</b>                       | <b>13 781</b>                      | <b>83 000</b>                  |                                     | <b>602%</b>                               |
| EGYÉB BEVÉTEL                                      |                                | 208                                | -                              |                                     |   |

TÖRÖKFÜRDŐ BEVÉTELEINEK ÖSSZETÉTELE

adatok ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS (tevékenység)                        | 2017. évi<br>tény<br>árbevétel | 2018. évi<br>előzetes<br>árbevétel | 2019. évi<br>terv<br>árbevétel | Index (%)<br>2019<br>terv/2017 tény | Index (%)<br>2019 tervek/2018<br>előzetes |
|---|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|
| Török Fürdő Wellness árbevétele                 | 44 328                         | 49 713                             | 50 692                         | 114%                                | 102%                                      |
| Török Fürdő bérbeadás árbevétele                | 16 202                         | 14 240                             | 17 308                         | 107%                                | 122%                                      |
| Török Fürdő egyéb árbevétele (AEEK bérleti díj) | 12 045                         | 12 076                             | 12 000                         | 100%                                | 99%                                       |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                         | <b>72 575</b>                  | <b>76 029</b>                      | <b>80 000</b>                  | <b>110%</b>                         | <b>105%</b>                               |
| KÖZVETÍTETT SZOLG. ÁRBEVÉTELE                   | 590                            | 872                                | 800                            | 136%                                | 92%                                       |
| EGYÉB BEVÉTEL (fejlesztési célra kapott tám.)   | 26 828                         | 30 253                             | 27 000                         | 101%                                | 89%                                       |



KIMUTATÁS A KÖLTSÉGEK ALAKULÁSÁRÓL

adatok ezer Ft-ban

| Költségcím megnevezése                             | 2017. évi<br>tény | 2018. évi<br>előzetes | 2019. évi<br>terv | index (%)<br>2019<br>terv/2017<br>tény | index (%)<br>2019<br>terv/2018<br>előzetes |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|--|--|
| Anyagfelhasználás                                  | 15 014            | 20 607                | 22 765            | 152%                                   | 110%                                       |
| Gázköltség   | 52 447            | 53 144                | 63 516            | 121%                                   | 120%                                       |
| Vízköltség   | 43 752            | 25 312                | 28 818            | 66%                                    | 114%                                       |
| Villamos energia költség                           | 58 012            | 71 069                | 103 376           | 178%                                   | 145%                                       |
| Üzem-, és kenőanyag költség                        | 984               | 1 169                 | 1 192             | 121%                                   | 102%                                       |
| Nyomtatványok, irodaszerek                         | 1 928             | 1 419                 | 1 447             | 75%                                    | 102%                                       |
| Fenntartási anyagköltség                           | 10 292            | 12 373                | 15 020            | 146%                                   | 121%                                       |
| Rezsianyag költség                                 | 22 594            | 20 018                | 23 611            | 105%                                   | 118%                                       |
| Fürdőszolgáltatási anyagok                         | 808               | 1 112                 | 1 134             | 140%                                   | 102%                                       |
| Egy éven b. elh. anyagi eszk.                      | 5 140             | 8 682                 | 10 037            | 195%                                   | 116%                                       |
| <b>51 anyag jellegű költségek</b>                  | <b>210 971</b>    | <b>214 905</b>        | <b>270 918</b>    | <b>128%</b>                            | <b>126%</b>                                |
| Utazási, kiküldetési költségek                     | 110               | 134                   | 136               | 123%                                   | 101%                                       |
| Kölcsönzési, bérleti díjak                         | 8 881             | 9 385                 | 9 464             | 107%                                   | 101%                                       |
| Más vállalk. végez. karbantart.                    | 56 112            | 60 169                | 65 000            | 116%                                   | 108%                                       |
| Posta, telefon költség                             | 1 541             | 1 119                 | 1 141             | 74%                                    | 102%                                       |
| Hírlap előfiz. díjak                               | 36                | 36                    |                   |  |  |
| Szakkönyv vásárlás költsége                        | 4                 | 0                     |                   |  |  |
| Hirdetés, reklám, prop. ktg.                       | 19 269            | 36 334                | 36 361            | 189%                                   | 100%                                       |
| Oktatás, továbbképzés ktg.                         | 294               | 20                    |                   |  |  |
| Közüzem díjak                                      | 3 554             | 3 946                 | 4 385             | 123%                                   | 111%                                       |
| Wellnes-üzemeltetés                                | 11 708            | 12 481                | 12 731            | 109%                                   | 102%                                       |
| Vagyonvédelem és portaszolgálat                    | 12 524            | 16 233                | 17 532            | 140%                                   | 108%                                       |
| Parkfenntartás                                     | 10 441            | 15 492                | 16 731            | 160%                                   | 108%                                       |
| SZEP kártya és Erzsébet kártya jutalék             | 735               | 746                   | 761               | 104%                                   | 102%                                       |
| Szoftver követés, számítástechnikai tanácsadás     | 2 472             | 2 472                 | 2 521             | 102%                                   | 102%                                       |
| Diák munka kölcsönzés                              | 10 513            | 18 848                | 20 356            | 194%                                   | 108%                                       |
| Ügyvédi munka díj                                  | 1 080             | 1 375                 | 1 403             | 130%                                   | 102%                                       |
| Vízhozam mérések                                   | 1 130             | 1 210                 | 1 264             | 112%                                   | 104%                                       |
| Fizikai közérzetjavító szolgáltatás (vizitorna)    | 723               | 819                   | 835               | 116%                                   | 102%                                       |
| Egyéb más vállalkozóval végzetett szolgáltatások   | 8 174             | 10 493                | 11 040            | 135%                                   | 105%                                       |
| Köztiszt. takarítás, tűzr. ktg.                    | 18 567            | 28 284                | 35 668            | 192%                                   | 126%                                       |
| Könyvvizs., könyvviteli szolg.                     | 4 129             | 4 137                 | 4 220             | 102%                                   | 102%                                       |
| Tagdíjak, érdekképv. díjak                         | 85                | 85                    | 87                | 102%                                   | 102%                                       |
| Egyéb szolgáltatás (munkavédelem)                  | 3 447             | 3 582                 | 3 761             | 109%                                   | 105%                                       |
| <b>52 igénybevett szolg. Költségei</b>             | <b>175 529</b>    | <b>227 400</b>        | <b>245 395</b>    | <b>140%</b>                            | <b>108%</b>                                |
| Egyéb hatósági díjak                               | 522               | 267                   | 196               | 38%                                    | 73%  |
| Biztosítási díjak                                  | 2 013             | 2 267                 | 2 312             | 115%                                   | 102%                                       |
| Pénzügyi befekt., szolg. díjak                     | 4 203             | 4 887                 | 4 985             | 119%                                   | 102%                                       |
| Tagdíjak, érdekképv. díjak                         | 5                 | 5                     | 5                 | 100%                                   | 100%                                       |
| <b>53 egyéb szolgáltatások költségei</b>           | <b>6 743</b>      | <b>7 426</b>          | <b>7 498</b>      | <b>111%</b>                            | <b>101%</b>                                |
| Bérek költség                                      | 132 907           | 141 795               | 173 820           | 131%                                   | 123%                                       |
| Választott tisztségviselők tiszt. díja             | 1 735             | 2 511                 | 2 500             | 144%                                   | 100%                                       |
| Megbízási díjak                                    | 5 142             | 4 836                 | 5 000             | 97%                                    | 103%                                       |
| <b>54 bérek költség</b>                            | <b>139 784</b>    | <b>149 142</b>        | <b>181 320</b>    | <b>130%</b>                            | <b>122%</b>                                |
| Munkába járási költségtérítés                      | 463               | 700                   | 200               | 43%                                    | 29%  |
| Utazási költségtérítés                             | 522               | 487                   | 530               | 102%                                   | 109%                                       |
| Egyéb szem. jell. kifiz. (jóléti)                  | 48                |                       |                   |  |  |
| Betegszabadság                                     | 912               | 694                   | 708               | 78%                                    | 102%                                       |
| Munkáltatói terhelő táppénz                        | 219               | 863                   | 880               | 402%                                   | 102%                                       |
| Reprezentációs költség                             | 543               | 453                   | 462               | 85%                                    | 102%                                       |
| Természetbeni juttat. terh. SZJA                   | 2 763             | 2 528                 | 2 607             | 94%                                    | 103%                                       |
| kp cafeteria                                       | 5 133             | 4 963                 |                   |  |  |
| Adóköti természetb. kifiz. (SZEP, ajándékutalvány) | 9 660             | 8 600                 | 17 380            | 180%                                   | 202%                                       |
| <b>55 személyi jellegű kifizetések</b>             | <b>20 263</b>     | <b>19 288</b>         | <b>22 767</b>     | <b>112%</b>                            | <b>118%</b>                                |
| Szocho kedvezmény                                  | -3 136            | -2 953                | -2 953            | 94%                                    | 100%                                       |
| SZOCHO   | 30 800            | 29 111                | 38 746            | 126%                                   | 133%                                       |
| %-os EHO   | 2 694             | 2 402                 | 0                 | 0%                                     | 0%   |
| Szakképzési hozzájár.                              | 2 100             | 2 239                 | 2 720             | 130%                                   | 121%                                       |
| Rehabilitációs hozzájárulás                        | 0                 | 0                     | 0                 |  |  |
| egyéb bérjárulék                                   | 360               | 8                     | 0                 |  |  |
| <b>56 bérjárulékok</b>                             | <b>32 818</b>     | <b>30 807</b>         | <b>38 513</b>     | <b>117%</b>                            | <b>125%</b>                                |
| Terv szerinti értékesít.                           | 128 558           | 132 250               | 117 200           | 91%                                    | 89%  |
| Haszn.vét. egyössz. elsz. écs.                     | 6 232             | 4 764                 | 4 489             | 72%                                    | 94%  |
| <b>57 értékesítési leírás</b>                      | <b>134 790</b>    | <b>137 014</b>        | <b>121 689</b>    | <b>90%</b>                             | <b>89%</b>                                 |
| <b>Összes költség</b>                              | <b>720 898</b>    | <b>785 982</b>        | <b>888 100</b>    | <b>123%</b>                            | <b>113%</b>                                |





## 2019. évi karbantartások terve

adatok Ft-ban

| Megnevezés   | Tervezett<br>nettó<br>költség | Megjegyzés     | költséghely     |
|--|-------------------------------|----------------|-----------------|
| Légtechnikai berendezések karbantartása  | 1 500 000                     | éves szerződés | Bitskey         |
| Vízgépészet, videór., riasztó, beléptető éves karbantartása                          | 3 000 000                     | éves szerződés | Strand, Bitskey |
| Locsolóberendezés karbantartása  | 700 000                       | éves szerződés | Strand          |
| Épületfelügyeleti rendszer karbantartása   | 1 500 000                     | éves szerződés | Bitskey         |
| Klórozóberendezés karbantartás   | 1 000 000                     | éves szerződés | Strand          |
| Fűtő-hűtő berendezések, vízhálózat karbantartása                                     | 6 000 000                     | éves szerződés | Strand, Bitskey |
| Tavaszi karbantartási munkák   | 15 000 000                    | II. negyedév   | Strand          |
| Tisztasági festések  | 7 000 000                     | II. negyedév   | Strand, Bitskey |
| Burkolatjavítások és lakatos munkák  | 14 000 000                    | II. negyedév   | Strand          |
| Légtechnika, gépészet  | 1 000 000                     | éves szerződés | Török Fürdő     |
| Egyéb karb. munkák (leállási munkálatok, szivattyúk jav., kazán jav., tolozár, stb.) | 14 300 000                    | egész évben    | Strand, Bitskey |
| <b>Mindösszesen:</b>   | <b>65 000 000</b>             |                |                 |

