

EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft.
3300 Eger, Frank Tivadar u. 5.

BESZÁMOLÓ

**a 2022. évi 5910-2/2022. iktatószámú 70.000.000 Ft összegű
működési célú támogatás felhasználásáról**

Kelt: Eger, 2023. február 2.



ügyvezető igazgató

A VÁLLALKOZÁS RÖVID BEMUTATÁSA


Társaságunk 1995. június 1-vel alakult, korlátolt felelősségű társaságként működik.

2004. június 2-án az Egri Uszoda Kft. beolvadt az Eger Termál Fürdőüzemeltető Kft-be (továbbiakban Eger Termál Kft.).

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt-be (továbbiakban EVAT Zrt.) apportálta az Eger Termál Kft-ben fennálló 760.680.000,- forint névértékű üzletrészt, az Önkormányzat közgyűlésének határozata alapján, így az Eger Termál Kft egyedüli üzletrész – tulajdonosává vált.

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.
Távirati 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.év
A társaság fő tevékenysége:	M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
A társaság időtartama:	határozatlan időre alakult
A társaság tulajdonosa:	EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. (EVAT Zrt.) 3300 Eger, Zalár J. u. 1-3. (tulajdonhányad 1/1)

A társaság képviselőjére jogosult neve, címe: Molnár László ügyvezető,

(jogviszony kezdete 2022.04.01)

A társaság könyvvezetését végző cég neve: EVAT Zrt.

A társaság jogi képviselőjét ellátó cég neve: Dr. Kónya Tamás egyéni ügyvéd
Könyvvizsgálatért felelős személy: Vitéz Zsolt (MKVK tagszáma: 000118).

BESZÁMOLÓ A TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott 2022. évi működési célú támogatás mértéke a megállapodás szerint 70.000.000 Ft, amely támogatást a Bitskey Aladár uszoda 2022. évi villamos energia és gázzsámláinak kiegyenlítésére fordítottuk.

A támogatás a Bitskey Aladár uszoda 2022. évi várható gáz (55.000 ezer Ft) és villamosenergia költségének (32.000 ezer Ft) a 80,5 %-át fedezte.

Az Eger Termál Fürdőüzemeltető Kft. üzemeltetésében lévő Bitskey Aladár uszoda 2022. évi várható eredményének főbb számai:

	Bitskey uszoda		
	2022. évi terv	2022.I-III.n.év tény	2022. évi várható
értékesítés árbevétele	119 000	94 936	134 000
közvetített szolgáltatás	-	-	-
egyéb bevétel	70 000	52 500	70 000
bevételek összesen:	189 000	147 436	204 000
közvetlen költség	248 510	184 337	252 850
üzemi általános költség	601	1 190	1 717
központi irányítási költség	31 654	29 850	41 834
közvetített szolgáltatás	-	-	-
egyéb ráfordítás	3 500	10 266	13 200
pénzügyi ráfordítás	-	-	-
kiadások összesen:	284 265	225 643	309 601
adózás előtti eredmény	- 95 265	- 78 207	- 105 601

Bitskey Aladár uszoda bevételei

A Bitskey Aladár uszoda árbevétele összesen 94.936 ezer Ft volt 2022.I-III. negyedévben, az előző év azonos időszakához képest 136,09 % a teljesítés mértéke, a 2022. évi várható értékesítési árbevétel 134.000 ezer Ft.

Az év első 9 hónapjában az uszodai pénztárban vásárolt belépőjegy és bérletek értékesítéséből származó árbevétel 23.401 ezer Ft volt, az előző évi 12.449 ezer Ft árbevételhez képest jelentősen nőtt, a tervezettnél időarányosan megfelel.

A 2022-es évben az egyesületi használati díjak bevételeiben már szerepel az egyesületi pályahasználati díjakból származó 1-9 havi Önkormányzat által finanszírozott bevétel is, mivel sikerült a megállapodásokat megkötni az idei évre szeptember hónapban.

Az egyéb bevételek között került elszámolásra 2022.I-III. negyedévben 52.500 ezer Ft, ami a 2022. évi 70 millió Ft összegű jóváhagyott működési célú támogatás időarányos része.

Bitskey Aladár uszoda költségei

A Bitskey Aladár uszoda 2022. évi várható közvetlen költsége 252.850 ezer Ft, amiből

- az anyag jellegű költségek 103.800 ezer Ft-ot tesznek ki ebből a 2 legjelentősebb tétel a gázköltség (55.000 ezer Ft) és a villamos energia költsége (32.000 ezer Ft).
- az igénybe vett szolgáltatások költsége 68.250 ezer Ft, legjelentősebb tételek ezek közül a karbantartás, kabinos-kulcsos igénybe vett munkaerő és a takarítás költsége.
- A személyi jellegű ráfordítások költsége 65.900 ezer Ft.
- Értékcsökkenési leírás 14.900 ezer Ft.

Társaságunknál alkalmazott költségfelosztási módszer alapján a cégszintű központi irányítás költségeiből a Bitskey Aladár uszodára felosztott 2022. évi várható költség 41.834 ezer Ft. Egyéb ráfordításként kerültek elszámolásra többet között a helyi adók és az adott engedmények, amelyek mindösszesen 13.200 ezer Ft-ot tettek ki.

Mint az bemutatásra került, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 70 millió Ft összegű működési célú támogatása mellett a Bitskey Aladár uszoda telephelyünk 2022-ben 105.601 ezer Ft veszteséggel volt üzemeltethető.

A 2023-as évben továbbra is szeretnénk Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatától működési célú támogatást igényelni, amelynek összege egy külön kérelemben fog megjelölni.